



STADT NIEHEIM

HAUSHALTSPLAN



NKF



Abkürzungsverzeichnis	4

Haushaltssatzung	7

Städtische Steuern, Abgaben und Gebühren	9

Vorbericht	11

Haushaltsplan der Stadt Nieheim

Ergebnisplan	47
Finanzplan	54
Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan	62
Haushaltsquerschnitt Finanzplan	65
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne:	
S01 Innere Verwaltung	69
S02 Sicherheit und Ordnung	113
S03 Schulträgeraufgaben	133
S04 Kultur und Wissenschaft	155
S05 Soziale Leistungen	167
S06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	187
S07 Gesundheitsdienste	206
S08 Sportförderung	209
S09 Räumliche Planung u. Entwicklung	218
S10 Bauen und Wohnen	230
S11 Ver- und Entsorgung (ohne VEB)	245
S12 Verkehrsflächen- und Anlagen	253
S13 Natur- und Landschaftspflege	276
S14 Umweltschutz	297
S15 Wirtschaft und Tourismus	303
S16 Allgemeine Finanzwirtschaft	320

Dem Haushaltsplan beizufügende Anlagen:

Stellenplan	331
Bilanz mit Anlagen Stadt Nieheim 31.12.2021 -Entwurf-	336
Übersicht VE, Verbindlichkeiten, Bürgschaften	343
Bewirtschaftungsregeln	344
Entwicklung des Eigenkapitals	345
Wirtschaftslage, Entwicklung u. Finanzströme d. gemeindlichen Betriebe	346
Zuwendungen an Fraktionen	347
Nebenrechnung gem. § 4 NKF-CUIG	348

Eigenbetrieb "Ver- und Entsorgungsbetriebe" (VEB)

Wirtschaftsplan	351
Ergebnisplan	353
Finanzplan	358
Teilpläne	
V080303 Bad am Holsterberg	364
V110103 Wasserwerk	367
V110301-V110305 Abwasserbeseitigung	378
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen, Verbindlichkeiten (VEB)	393
Bilanz mit Anlagen VEB 31.12.2020	394

Eigenbetrieb "Wasserwerkszweckverband Entrup-Eversen-Rolfzen" (WZV)

Wirtschaftsplan	410
Ergebnisplan	412
Finanzplan	414
Bilanz mit Anlagen WZV 31.12.2020	421

Anlagen

Buchungsliste Stadt Nieheim, VEB und WZV	429

Abkürzungsverzeichnis zum Haushaltsplan	
a.v.E.	außerhalb von Einrichtungen
Abs.	Absatz
AfA	Abschreibung
AiB	Anlagen im Bau
allg.	allgemein(e)
Anz.	Anzahl
AO	Abgabenordnung
ASYLBLG	Asylbewerberleistungsgesetz
ATZ	Altersteilzeit
Aufw.	Aufwand
Aufw.ers.	Aufwandsersätze
Ausz.	Auszahlung
AV	Anlagevermögen
AWO	Arbeiterwohlfahrt
BA	Bauabschnitt
BauGB	Baugesetzbuch
BesGr	Besoldungsgruppe
BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattung
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
Bhf.	Bahnhof
BPl.	Bebauungsplan
BSHG	Bundessozialhilfegesetz
BuT	Bildungs- und Teilhabepaket
CVD	Clean Vehicle Directive
DGH	Dorfgemeinschaftshaus
EDV	Elektronische Datenverarbeitung
Einz.	Einzahlung
ELAG	Einheitslastenabrechnungsgesetz
ELW	Einsatzleitwagen
EntGr	Entgeltgruppe
erh. Anz.	erhaltene Anzahlung
Ertr.	Ertrag
EStG	Einkommenssteuergesetz
EZB	Europäische Zentralbank
f.	für
FB	Fachbereich
ff.	fort folgende
FlüAG	Flüchtlingsaufnahmegesetz
Friedh.	Friedhof
FGH	Feuerwehrgerätehaus
GE	Gewerbegebiet
gem.	gemäß
gemeinn.	gemeinnützig
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
GFG	Gemeindefinanzierungsgesetz
GKA	Gruppenkläranlage
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GO	Gemeindeordnung
GPA	Gemeindeprüfungsanstalt
GrdSt	Grundsteuer
GS	Grundschule

GU	gemeinsamer Unterricht
GV	Gemeindeverbände
GV. NRW	Gesetz-und-Verordnungsblatt Nordrhein-Westfalen
GWG	Geringwertiges Wirtschaftsgut
GWL	Gerätewagen Logistik (Feuerwehr)
HH	Haushalt
HJ	Halbjahr
HLF	Hilfeleistungslöschfahrzeug
HS	Hauptschule
HSK	Haushaltssicherungskonzept
HUF	Haupt- und Finanzausschuss
i.H.v.	in Höhe von
IHK	Integriertes Handlungskonzept
ILB	Interne Leistungsbeziehung
insb.	insbesondere
Instandh.	Instandhaltung
ISEK	Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept
IT	Informationstechnologie
JA	Jahresabschluss
Jagdgen.	Jagdgenossenschaften
KA	Kläranlage
KAG	Kommunalabgabengesetz
KDU	Kosten der Unterkunft
KGS	Katholische Grundschule
KGST	Kommunale Gemeinschaftsstelle
Kibiz	Kinderbildungsgesetz
Kiga	Kindergarten
Kita	Kindertagesstätte
KomHVO	Kommunalhaushaltsverordnung
KomInvFG	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz
KrO NRW	Kreisordnung Nordrhein-Westfalen
KSV	Klärschlammverwertung
KRZ	Kommunales Rechenzentrum
LF	Löschfahrzeug
lfd.	laufend
LG	Löschgruppe
LOB	Leistungsorientierte Bezahlung
LPVG	Landespersonalvertretungsgesetz
lt.	laut
LWL	Landschaftsverband Westfalen-Lippe
Maßn.	Maßnahmen
MGB	Müllgroßbehälter
MHKBG	Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung
Mio.	Million(en)
Mrd.	Milliarde(n)
MTW	Mannschaftstransportwagen
MwSt.	Mehrwertsteuer
ND	Nutzungsdauer
NGA	Next Generation Access - Breitbandausbau
NKF	Neues kommunales Finanzmanagement
NKF-CUIG	NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz
NRW	Nordrhein-Westfalen
OD	Ortsdurchfahrt

OGS	offene Ganztagsschule
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
OWL	Ostwestfalen-Lippe
OZG	Onlinezugangsgesetz
PRAP	Passiver Rechnungsabgrenzungsposten
priv.	privat
Progr.	Programm
PW	Pumpwerk
Qn	Einheit Durchflussmenge Wasserzähler
RBF	Retentionsbodenfilter
rd.	rund
RE	Rechnungsergebnis
RPA	Rechnungsprüfungsamt
RRB	Regenrückhaltebecken
RS	Realschule
RTW	Rettungstransportwagen
RÜB	Regenüberlaufbecken
SB	Sachbearbeiter/ -in
SGB	Sozialgesetzbuch
sog.	sogenannte
sonst.	sonstige(r)
SoPo	Sonderposten
Spk	Sparkasse
StGB	Städte- und Gemeindebund
Str.	Straße
StVO	Straßenverkehrsordnung
T	Tausend, z.B. T€
techn.	technische
TLF	Tanklöschfahrzeug
TSF-W	Tragkraftspritzenfahrzeug - Wasser
TVöD	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
U3	unter drei Jahren
u.	und
u.a.	unter anderem
USt	Umsatzsteuer
v.	von/vom
v. H.	von Hundert
VE	Verpflichtungsermächtigung
VEB	Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim
versch.	verschiedene
VHS	Volkshochschule
Vj.	Vorjahr
VKE	Verwaltungskostenerstattung
VoBa	Volksbank
VoIP	Voice over IP
VSt	Vorsteuer
WKME	Westfälisch-Kulinarische Museums- und Erlebnismühle
WZV	Wasserwerkszweckverband Entrup-Eversen-Rolfzen
ZOB	Zentraler Omnibusbahnhof
Zuw.	Zuweisung

Haushaltssatzung der Stadt Nieheim für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14.07.1994 (GV. NRW. S.666), in der zurzeit gültigen Fassung, hat der Rat der Stadt Nieheim mit Beschluss vom 09.03.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt 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	16.131.934 €

Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	18.094.840 €

im **Finanzplan** mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden	14.133.980 €

Verwaltungstätigkeit auf	

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden	16.387.873 €

Verwaltungstätigkeit auf	

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.668.286 €

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.744.400 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	337.500 €

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	511.150 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite, deren Aufnahme für Investitionen** erforderlich ist, wird auf **337.500 €**

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **505.000 €**

veranschlagt.

§ 4

Die Verringerung der **allgemeinen Rücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **1.962.906 €** festgesetzt.

§ 5

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **2.000.000,00 €**

festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** betragen für das Haushaltsjahr 2023:

1. **Grundsteuer**

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf **329 v.H.**

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf **495 v.H.**

2. **Gewerbsteuer** auf **417 v.H.**

§ 7

entfällt (Haushaltssicherungskonzept)

§ 8

Genehmigung **von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen**
nach § 83 GO NRW

1. Als **unerheblich** im Sinne des § 83 GO NRW gelten:

Aufwendungen und Auszahlungen, die

- a. auf gesetzlicher Verpflichtung oder vertraglicher Bindung beruhen,
- b. zur Verwendung zweckgebundener Erträge und Einzahlungen erforderlich sind,
- c. sich auf innere Verrechnungen oder Jahresabschlussbuchungen beziehen,
- d. in sonstigen Fällen den Betrag von 7.500 € oder 25% des Haushaltsansatzes, höchstens jedoch 25.000 €, nicht übersteigen.

2. Über **unerhebliche** über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet, soweit die Deckung gewährleistet ist

- a. der Kämmerer bis zu einem Betrag von 1.000 €,
- b. der Bürgermeister bei Beträgen über 1.000 €.

3. **Erhebliche** über- und außerplanmäßige Aufwendungen bedürfen der vorherigen Zustimmung des Haupt- und Finanzausschusses. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen ab 50.000 € beschließt der Rat nach Vorberatung im Haupt- und Finanzausschuss.

4. **Geringfügige** über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind Beträge bis zu 500 € im Ergebnis- und Finanzplan und werden dem Rat nicht zur Kenntnis gegeben. Alle Überschreitungen bei den inneren Verrechnungen und Jahresabschlussbuchungen werden ebenfalls nicht zur Kenntnisnahme vorgelegt.

§ 9

Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen im Sinne des § 85 Abs. 1 GO NRW sind erheblich, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 12.500 € überschreiten.

§ 10

Die Wertgrenze für die Einzelausweisung von Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzplan B gem. § 4 Abs. 4 Satz 2 KomHVO wird auf 5.000 € (Summe der jährlichen Auszahlungen je Einzelmaßnahme) festgesetzt.

Städtische Steuern, Abgaben und Gebühren

Abgabeart	Gebühr/Hebesatz	
	2022	2023
<u>I. Gebühren</u>		
1) Wasserversorgung (zzgl. 7 % MwSt.)		
1.1 Wasserwerk Nieheim		
Frischwassergebühr	1,27 €/m³	1,41 €/m³
Grundgebühr Q3 4	7,52 €/mtl.	7,65 €/mtl.
Grundgebühr Q3 10	18,05 €/mtl.	18,36 €/mtl.
Grundgebühr Q3 16	30,09 €/mtl.	30,61 €/mtl.
Grundgebühr Q3 63	120,34 €/mtl.	122,43 €/mtl.
Grundgebühr Q3 100	180,51 €/mtl.	183,64 €/mtl.
1.2 Wasserwerkszweckverband Entrup-Eversen-Rolfzen		
Frischwassergebühr	1,27 €/m³	1,47 €/m³
Grundgebühr Q3 4	6,80 €/mtl.	6,96 €/mtl.
Grundgebühr Q3 10	16,32 €/mtl.	16,70 €/mtl.
Grundgebühr Q3 16	27,19 €/mtl.	27,83 €/mtl.
Grundgebühr Q3 63	108,77 €/mtl.	111,33 €/mtl.
Grundgebühr Q3 100	163,15 €/mtl.	167,00 €/mtl.
2) Abwasserbeseitigung		
Abwassergebühr - Schmutzwasser	3,76 €/m³	3,65 €/m³
Abwassergebühr - Regenwasser	0,69 €/m²	0,72 €/m²
Grundgebühr	9,50 €/mtl.	9,50 €/mtl.
3) Winterdienst		
einheitlicher Tarif für alle Straßen	0,49 €/lfdm	0,41 €/lfdm
4) Friedhofsgebühren		
Grabbenutzungsgebühr		
- Reihengräber mit Einfassung	1.093,00 €	1.093,00 €
- Wahlgräber mit Einfassung je Stelle	1.183,00 €	1.183,00 €
- Wahlgräber ohne Einfassung je Stelle	1.206,00 €	1.206,00 €
- Urnenwahlgrabstätte mit Beet (Typ A)	983,00 €	983,00 €
- Urnenwahlgrabstätte mit Beet (Typ B)	1.085,00 €	1.085,00 €
- Urnenwahlgrabstätte Urnenwänden	1.004,00 €	1.004,00 €
- Anonyme Urnenreihengräber	773,00 €	773,00 €
- Baumgrabstätten für Urnen	967,00 €	967,00 €
Verlängerung Nutzungsrecht (m. Einf.)	39,00 €/Jahr	39,00 €/Jahr
Bestattungsgebühr		
- Erstbestattung	868,00 €	868,00 €
- Weitere Grabstellen in einer mehrstelligen Gruft	868,00 €	868,00 €
- Kindergrabstelle	401,00 €	401,00 €
- Urnenbeisetzung	235,00 €	235,00 €
- Nutzung Leichenhalle	232,00 €	232,00 €

Abgabeart	Gebühr/Hebesatz	
	2022	2023
Abfallbeseitigung (nachrichtlich)* * Veranlagung durch den Kreis Höxter		
60-I MGB (Restmüll)	96,00 €*	96,00 €*
80-I MGB (Restmüll)	103,20 €*	103,20 €*
120-I MGB (Restmüll)	118,80 €*	118,80 €*
180-I MGB (Restmüll)	142,80 €*	142,80 €*
240-I MGB (Restmüll)	166,80 €*	166,80 €*
120-I MGB (Biomüll)	72,00 €*	72,00 €*
240-I MGB (Biomüll)	106,80 €*	106,80 €*
 <u>II. Beiträge/Kostenersatz:</u>		
Wasseranschlussbeitrag (+ 7 % MwSt.)	0,72 €/m ²	0,72 €/m ²
Aufwandsersatz für den Wasseranschluss	tatsächliche Kosten	tatsächliche Kosten
Kanalanschlussbeitrag / Vollanschluss *) vorhandene Altanschlüsse 2,80 €/m ²	5,85 €/m ² *	5,85 €/m ²
Kanalanschlussbeitrag / Teilanschluss Schmutzwasser *) vorhandene Altanschlüsse 1,40 €/m ²	3,50 €/m ²	3,50 €/m ²
Kanalanschlussbeitrag / Teilanschluss Regenwasser *) vorhandene Altanschlüsse 1,40 €/m ²	2,35 €/m ²	2,35 €/m ²
Kostenersatz für den Hausanschluss	tatsächliche Kosten	tatsächliche Kosten
 <u>III. Steuern:</u>		
1) Realsteuern		
Grundsteuer A	329 v.H.	329 v.H.
Grundsteuer B	495 v.H.	495 v.H.
Gewerbsteuer	417 v.H.	417 v.H.
2) Hundesteuer		
1 Hund	90,00 €	90,00 €
2 Hunde	108,00 €/Hund	108,00 €/Hund
3 oder mehr Hunde	126,00 €/Hund	126,00 €/Hund
1 gefährlicher Hund	450,00 €/Hund	450,00 €/Hund
2 oder mehrere Kampfhunde	540,00 €/Hund	540,00 €/Hund
3) Vergnügungssteuer		
Gerät mit Gewinnmöglichkeit	50,00 €/Monat	50,00 €/Monat
Gerät ohne Gewinnmöglichkeit	25,00 €/Monat	25,00 €/Monat
Kartensteuer	22,00 v.H.	22,00 v.H.

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Nieheim für das Haushaltsjahr 2023

(gemäß § 7 KomHVO)

I. Vorwort

Der Haushaltsplan 2023 weist im Ergebnis einen in dieser Höhe bisher noch nicht entstandenen Fehlbetrag von 1.956.906 € aus, der vollständig der Allgemeinen Rücklage entnommen werden muss. Durch dieses Defizit reduziert sich die Allgemeine Rücklage um 7,84 %. Ohne die Anwendung buchhalterischer Kniffe, die grundsätzlich nur in besonderen Ausnahmefällen und betragsmäßig eingeschränkt angewendet werden können, wäre die für die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes wichtige Defizitgrenze von 5% in jedem Jahr der mittelfristigen Finanzplanung bis zum Jahr 2025 überschritten worden. Eine Haushaltssicherung kommt unter den heute absehbaren Rahmenbedingungen auch auf die Stadt Nieheim zu. Die Verschlechterung der Haushaltssituation hat durch die Folgen des Ukrainekrieges eine neue Dynamik gewonnen. Der Landesgesetzgeber hat das Instrumentarium der Neutralisierung der Haushaltsbelastungen aufgrund der Corona-Pandemie auf die finanziellen Auswirkungen des Krieges ausgeweitet. Neben verringerten Anteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer wird der Haushalt mit steigenden Energie- und Personalaufwendungen außergewöhnlich belastet. Im Haushaltsjahr 2023 werden 474 T€ an außerordentlichen Erträgen zur „Neutralisierung“ eingeplant. Für das Haushaltsjahr 2026 steigert sich diese Herausrechnung aus dem ordentlichen Ergebnis schon auf 762 T€. Für den Haushalt bedeutet diese sog. „Bilanzierungshilfe“ nur eine Scheinentlastung. Zum einen handelt es sich nur um eine reine buchhalterische Entlastung ohne liquiditätswirksame Effekte, d.h. die entsprechende fehlende Liquidität ist künftig unter der Annahme gegenüber heute unveränderter Bedingungen durch Liquiditätskredite auszugleichen. Bleiben die Zinsen unverändert oder steigen sie sogar an, wird dies mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einer neuen Schuldenspirale für die Stadt Nieheim führen. Zum anderen kann die sog. Bilanzierungshilfe optional einmalig mit der Allgemeinen Rücklage 2026 verrechnet werden, mit der Folge einer einmaligen erheblichen Eigenkapitalabschmelze oder aber über eine Laufzeit von 50 Jahren abgeschrieben werden, mit der Folge einer Belastung des jährlichen Ergebnisses. Hauptursache für das hohe Haushaltsdefizit sind die überproportional steigenden Transferaufwendungen an den Kreis für die Allgemeine Kreisumlage, Jugendamtsumlage und die erstmalig zu entrichtende NPH-Umlage. Diese Belastung durch die Umlagen steigen von 5,22 Mio.€ in 2022 um 814 T€ (+15%) auf 6,04 Mio.€ in 2023.

Der Investitionsschwerpunkt wird weiterhin durch den Straßenbau bestimmt. Hier bildet das vom Rat beschlossene Straßen- und Wegekonzept, das nach systematischer Erfassung, Bewertung und Kategorisierung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege eine Priorisierung der Straßenbaumaßnahmen der folgenden Jahre beinhaltet, die Maßnahmenrahmenplanung ab. Dabei wird finanzwirtschaftlich betrachtet differenziert nach Maßnahmen mit einer vollständigen Finanzierung durch die Stadt oder einer Mitfinanzierung durch Dritte und das Land NRW. Von den für Straßen-, Wege- und Platzflächenbau im Haushalt 2022 veranschlagten Mitteln und den Mittelübertragungen aus 2021 von insgesamt 1,9 Mio.€ wurden bis Ende 2022 lediglich 693 T€ verausgabt. Verbliebende Ausgabereste werden zu einem Großteil in das Haushaltsjahr 2023 übertragen. Zur Abwicklung der komplexen Bauprojekte werden zusätzliche Personalressourcen in der Verwaltung benötigt, die aufgrund der Situation am Arbeitsmarkt in der Baubranche bisher nicht gewonnen werden konnten. Darüber hinaus treten Verzögerungen z.B. durch fehlende Förderungen oder Planungsgrundlagen auf. Im Jahr 2023 beträgt das Ausgabevolumen für Straßenbau (Sanierung, Neubau, Neuerschließung) 1,115 Mio.€. In der mittelfristigen Planung bis 2026 werden hierfür 3,327 Mio.€ eingeplant.

Eine leistungsfähige Feuerwehr und eine bedarfsgerechte Katastrophenschutzvorsorge sind gesetzlich als Pflichtaufgabe für die Kommunen vorgeschrieben. Auch aufgrund des Klimawandels werden wir zukünftig mit Großschadensereignissen konfrontiert werden (Hochwasser, Orkane, Flächenbrände). Nur mittels einer adäquaten technischen Ausrüstung können die Feuerwehrkameradinnen und -kameraden ohne unangemessene Selbstgefährdung ihren Auftrag erfüllen. Für die Beschaffung von Fahrzeugen und Ausrüstung sind im Haushalt 2023 624 T€ und

für den Umbau eines Feuerwehrgerätehauses 500 T€ eingeplant. In der Planung der Jahre 2024 bis 2026 werden hierfür 740 T€ vorgesehen.

Ein weiterer Investitionsschwerpunkt wird 2023 im Bereich der Installation von Photovoltaikanlagen auf stadteigenen Liegenschaften sein. Neben einer größeren Photovoltaikanlage für den Eigenverbrauch des Schulzentrums sind weitere Anlagen für die KiTas Sommersell und Nieheim geplant. Auch auf der Kläranlage Nieheim soll eine Photovoltaikanlage installiert werden. Insgesamt beträgt das Investitionsvolumen hierfür ca. 537 T€.

Mit Blick auf die kommenden Jahre muss nach den Erfahrungen aus der jüngsten Vergangenheit konstatiert werden, dass sich die Stadt Nieheim unter absehbar unveränderten Bedingungen in einer äußerst prekären Finanzsituation befindet. Ohne den Versuch einer Neuausrichtung wird die Einnahmeseite auf Jahre schwach bleiben und nur über deutliche Grundsteuererhöhungen sowie neue Schulden in Form von Kassenkrediten gestärkt bzw. „aufgestockt“ werden können. Gleichzeitig ist derzeit absehbar, dass die finanziellen Anforderungen von externer Seite (Umlagen für übergeordnete Dienstleister wie Kreis, LWL, NPH) Jahr für Jahr weiter ansteigen werden. Stadtrat und Stadtverwaltung stehen deshalb vor der großen Herausforderung, die Einnahme- und Ausgabeseite der Stadt Nieheim grundsätzlich neu zu überdenken. Der Bürgermeister hat schon in den Diskussionen zur Haushaltsplanung 2022 deutlich gemacht, dass in dem Ausbau der erneuerbaren Energien beachtliche Chancen für die Stadt Nieheim liegen und durch diese in absehbarer Zeit jährliche Zusatzeinnahmen von mehreren hunderttausend Euro möglich sind. Alternative, zusätzliche Einnahmequellen sind in einem vergleichbaren Umfang für die Stadt Nieheim nicht annähernd in Sichtweite – und Versuche, eigene Geschäftsmodelle, zum Beispiel im Bereich Tourismus, zu entwickeln, sind in der Vergangenheit (leider) gescheitert.

Im Jahr 2022 konnte die Stadt Nieheim erstmals einen hohen fünfstelligen Betrag an Zusatzeinnahmen für die Wegenutzung im Zusammenhang mit dem Bau sowie dem Betrieb von Windkraftanlagen generieren. Daneben liegen derzeit erste Verträge für eine Beteiligung der Stadt gem. §6 EEG vor. Hiernach sind Zahlungen für einzelne Windkraftanlagen von rund 30.000 Euro pro Jahr möglich, die allerdings in einem gewissen Rahmen mit den Nachbarkommunen geteilt werden müssen.

Ein verstärkter Ausbau dieser Technologie, wie er sich derzeit aus Richtung von Bund und Land unweigerlich abzeichnet, wird zweifelsohne einen massiven Eingriff in das Landschaftsbild bedeuten. Auch das Nieheimer Gemeindegebiet wird sein heutiges Gesicht durch den Ausbau ein großes stückweit verlieren. Gleichwohl wird der Ausbau aufgrund der absehbaren Vorgaben aus Richtung Bund und Land nicht zu verhindern sein. Über die „Aufstellung eines Teilflächennutzungsplans Windkraft zur (zusätzlichen) Ausweisung von Konzentrationszonen für die Nutzung der Windenergie“ haben sich Stadtrat und –verwaltung im Herbst 2021 auf den Weg gemacht, den Ausbau der Windenergie im Gemeindegebiet in gewissen Bahnen zu steuern. Dieser Plan befindet sich aktuell im Entwicklungsprozess und muss bis zum 01.02.2024 final fertiggestellt sein.

Aus Sicht der Stadt werden wir vor dem gegebenen Hintergrund in den kommenden Monaten alle Wege analysieren müssen, die durch den Ausbau erneuerbarer Energien zu Mehreinnahmen für die Stadt Nieheim führen können. Die Königsdisziplin im Bereich Windkraft und Photovoltaik ist eine direkte finanzielle Beteiligung an Wind- und Solarparks durch die Stadt Nieheim selbst. Der Stadtrat wird sich daher in den kommenden Monaten intensiv mit der Frage beschäftigen, welche Möglichkeiten dazu im Gemeindegebiet bestehen und wie attraktiv solche Beteiligungen sind, also welche potenziellen Mehreinnahmen damit einhergehen und welche Risiken damit verbunden sind.

Warum sind diese Aspekte – erste Zusatzeinnahmen aus direkten Beteiligungen an Energieparks im Gemeindegebiet würden erst in ein paar Jahren tatsächlich für die Stadt generiert werden können – für die Haushaltsplanung des Jahres 2023 relevant? Ganz einfach deshalb, weil der Kauf von z.B. Gesellschaftsanteilen über Fremdkapital, also die Aufnahme langfristiger Kre-

dite, finanziert werden müsste. Die Kapazität zur Aufnahme von Krediten ist für die Stadt Nieheim aufgrund ihrer geringen Größe aber wiederum begrenzt und je mehr Kredite in anderen Bereichen, z.B. Kassenkredite zur Liquiditätsunterstützung oder Kredite für den Bau städtischer Infrastruktur, aufgenommen werden, desto geringer das Potenzial für z.B. Windkraftbeteiligungen. Sogenannte rentierliche Kredite (= die investierten Kreditmittel führen nach Abzug aller Kosten zu einem langfristigen laufenden Einnahmestrom für die Stadt Nieheim) würden ggf. durch unrentierliche verdrängt, was für die langfristige Entwicklung der Stadt Nieheim möglicherweise fatal wäre.

Eine eindringliche Betrachtung der Einnahmenseite muss natürlich auch mit einer tiefgehenden und kritischen Analyse der Ausgabenseite einhergehen. Hier stehen wir insbesondere vor der großen Herausforderung, dass die Anforderungen an die Stadt Nieheim aus Richtung übergeordneter Stellen (insbesondere aus Richtung der Landesregierung) immer größer werden, wir mit der gegebenen Personal- und Mittelausstattung einen Teil unserer Aufgaben aber schon heute nicht so erfüllen können, wie das die Bürgerinnen und Bürger von uns erwarten dürfen. Streichungen von Ausgaben hätten unter den gegebenen Bedingungen definitiv Leistungskürzungen und weitere Einschränkungen zur Folge.

II. Statistische Angaben

1. Bevölkerungsstatistik

Stadt Nieheim

Land: Nordrhein-Westfalen

Regierungsbezirk: Detmold

Kreis: Höxter

Größe: 79,79 km²

Einwohnerzahl lt. IT.NRW (Zensus 31.12.2021): 6.068

Vergleichszahlen für den Kreis Höxter:

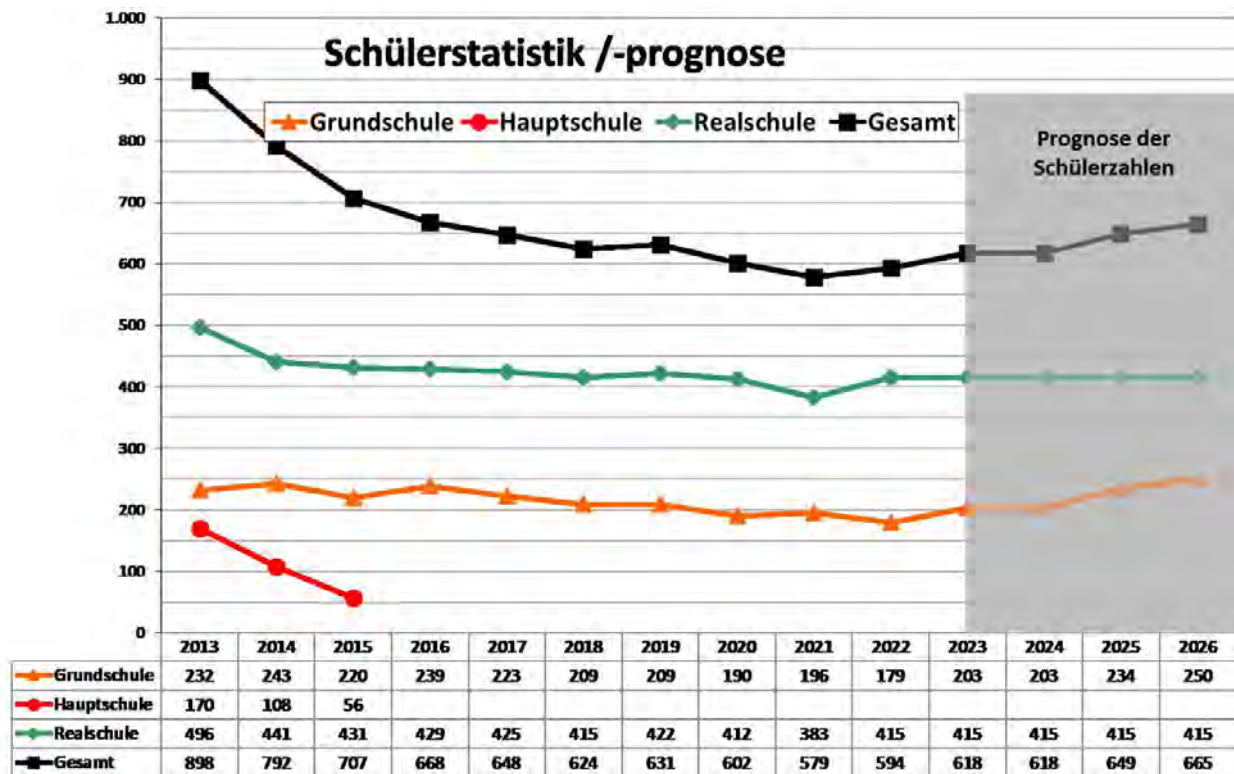
Stadt	Fläche in qkm	Einwohner 31.12.2020	Einwohner 31.12.2021	Einwohner je qkm	Änderung Vorjahr	Rang +/-
Bad Driburg	115,07	18.902	18.985	165	+0,44%	3.
Beverungen	97,84	13.064	13.083	134	+0,15%	5.
Borgentreich	138,76	8.501	8.638	62	+1,61%	1.
Brakel	173,74	16.125	16.195	93	+0,43%	4.
Höxter	157,89	28.509	28.467	180	-0,15%	8.
Marienmünster	64,35	4.903	4.900	76	-0,06%	7.
Nieheim	79,79	6.026	6.068	76	+0,70%	2.
Steinheim	75,68	12.617	12.572	166	-0,36%	10.
Warburg	168,71	22.928	22.953	136	+0,11%	6.
Willebadessen	128,13	8.154	8.133	63	-0,26%	9.
Kreis Höxter	1.199,96	139.729	139.994	117	+0,19%	

Nach dem Datenbestand des Einwohnermeldeamtes (die Daten weichen von IT.NRW ab) verteilen sich die Einwohner wie folgt auf die einzelnen Ortsteile:

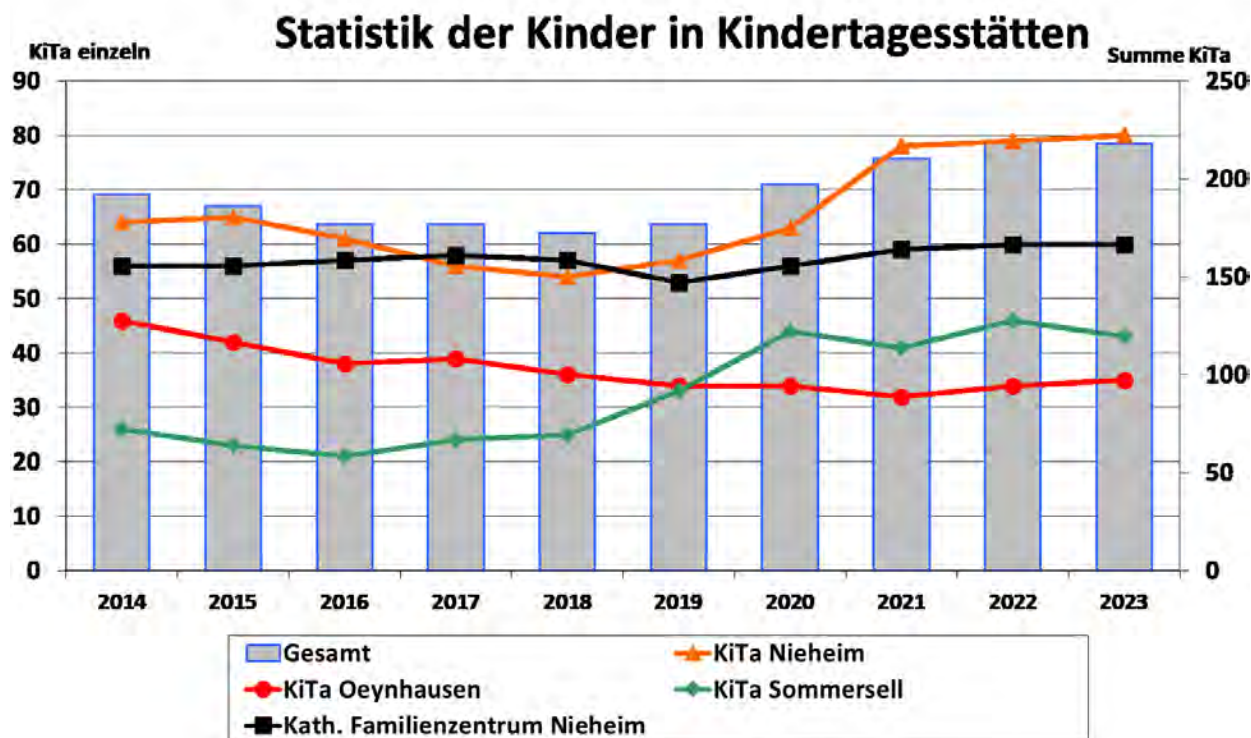
Einwohnerzahlen

	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	Anteil
Entrup	357	351	350	354	369	6,1%
Erwitzen	124	120	121	117	113	1,9%
Eversen	461	473	480	471	485	8,0%
Himmighausen	450	452	448	460	451	7,4%
Holzhausen	356	362	368	360	352	5,8%
Merlsheim	295	290	293	278	273	4,5%
Kernstadt	2.905	2.870	2.873	2.864	2.893	47,6%
Oeynhausen	490	478	476	443	462	7,6%
Schönenberg	52	51	49	47	48	0,8%
Sommersell	653	644	637	638	626	10,3%
Gesamt	6.143	6.091	6.095	6.032	6.072	100,0%
Veränderung		-52	4	-63	40	Ø -18
Veränderung %		-0,85%	0,07%	-1,03%	0,66%	Ø -0,29%

2. Schulstatistik



3. Kindergartenstatistik



Kindergartenkinder am 15. Oktober	Kindergartenjahr									
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
KiTa Nieheim	64	65	61	56	54	57	63	78	79	80
KiTa Oeynhausen	46	42	38	39	36	34	34	32	34	35
KiTa Sommersell	26	23	21	24	25	33	44	41	46	43
Nachrichtl.: Kath. Familienz.Nieheim	56	56	57	58	57	53	56	59	60	60
Gesamt	192	186	177	177	172	177	197	210	219	218

Das Niveau der Geburten hat sich seit einigen Jahren auf 40-50 Geburten pro Jahr stabilisiert. In Verbindung mit einer längeren Verweildauer der Kinder (U3-Betreuung) ist seit 2018 ein stetiger Anstieg bei den Kindern von 172 Kindern im Jahr 2018 auf 219 im Jahr 2022 festzustellen (+27%). Für den katholischen Kindergarten in Nieheim übernimmt die Stadt Nieheim aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung ab dem 01.08.2008 einen freiwilligen Zuschuss von 4,4 % des mit dem Jugendamt vereinbarten KiBiz-Budgets. Im Kindergartenjahr 2020/2021 hat der Zuschuss 29.857 € betragen.

III. Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1. Ergebnisplan

1.1 Einzelne Erträge

Ergebnisplan Zeile 1 - Steuern und ähnliche Abgaben

Die Erträge aus den verschiedenen Steuerarten wurden aufgrund des aktuell verfügbaren Datenmaterials ermittelt. Der Planungsstand beruht hinsichtlich der Daten für die Landeszuweisungen auf der Basis der Modellrechnung vom 31.10.2022 sowie der Steuererträge auf den Orientierungsdatenerlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung vom 22.11.2022. Die Entwicklung der Steuern und steuerähnlichen Abgaben sind stark durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie sowie des Ukraine-Krieges geprägt. Im Jahr 2022 sind die Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Gemeinden aus wirtschaftlichen Gründen (u.a. Gewinneinbußen und Umsatzrückgänge auf Seiten der Unternehmen durch gestiegene Rohstoff-

und Energiekosten, Einkommenseinbußen durch Kurzarbeit auf Seiten der Arbeitnehmer) sowie aufgrund finanzpolitischer Entscheidungen (steuerrechtliche Erleichterung, großzügigere Regelungen im Hinblick auf Steuerstundungen und Kürzungen von Steuervorauszahlungen) teils erheblich gesunken. Insbesondere aufgrund der exorbitant gestiegenen Energiekosten wurden die Haushalte durch mehrere Maßnahmen finanziell entlastet (z.B. Energiepreispauschale, Kindergeldanhebung, Umsatzsteuersenkung). Die Entlastungspakete bei der Einkommenssteuer führten allein in 2022 bei den Anteilen an der Einkommenssteuer zu Mindererträgen von ca. 700 Mio.€. Für den Haushalt der Stadt Nieheim beträgt die Belastung ca. 192 T€. Für das Jahr 2023 beträgt der Anteil an den Steuermindererträgen (Einkommenssteuer, Umsatzsteuer) der Stadt Nieheim 198 T€. Da diese Mindererträge dem Ukraine-Krieg geschuldet sind, werden die finanziellen Schäden gem. NKF-CIUG isoliert.

Für den Haushalt der Stadt Nieheim erhöhen sich die Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer von 2,578 Mio.€ (Plan 2022) um 167 T€ auf 2,745 Mio.€ (Plan 2023). Im Haushaltsplan 2022 wurde lediglich mit einer Verbesserung von 141 T€ für 2023 gerechnet.

Örtliche Gegebenheiten wurden insbesondere bei der Gewerbesteuer berücksichtigt. Aufgrund der Corona-Pandemie mussten viele Kommunen in NRW erhebliche Gewerbesteuerausfälle in 2020 verkraften. An Gewerbesteuererträge sind in 2021 nach einem niedrigen Gewerbesteuerertrag im 1. Halbjahr (407 T€) im 2. Halbjahr deutlich mehr angefallen (1.501 T€). Insgesamt wurden an Gewerbesteuererträgen in 2021 1.978 T€ erzielt. Nach Bereinigung durch Rückstellungen aufgrund von Gewerbesteuererstattungen wird ein Ertrag von 1.723 T€ ausgewiesen. Der positive Trend setzte sich auch im Jahr 2022 fort. Auch durch einmalige Sondergewinne wurden im 1. Halbjahr Gewerbesteuererträge von 2.552 T€ erzielt. Zum Ende des Jahres beträgt der Rekordgewerbesteuerertrag 3.745 T€ mehr als das doppelte des Planansatzes von 1.700 T€. Aufgrund der Summe der Vorauszahlungen wird der Planansatz in 2023 bis 2026 auf 2.200 T€ um 500 T€ erhöht. Die positive Wirtschaftsentwicklung der heimischen Gewerbebetriebe verteilt sich über mehrere große mittelständische Unternehmen und mehrere kleinere Betriebe verschiedenster Branchen.

Um die strukturellen Defizite im Haushalt zu reduzieren und die Aufnahme von Kassenkrediten soweit möglich zu vermeiden, hatte der Rat bereits am 29.01.2013 eine Anhebung der Realsteuersätze bei der Grundsteuer um 50% und der Gewerbesteuer um 2% beschlossen. In der Sitzung des Rates am 04.12.2014 wurde die Erhöhung der Hebesätze dann um 25% reduziert. Aufgrund der Verbesserung der Haushaltssituation im Jahr 2019 wurde eine maßvolle Senkung der Hebesätze vorgenommen. Dennoch lag der Grundsteuerhebesatz der Stadt Nieheim seit 2013 deutlich über dem Durchschnitt der Gemeinden im Kreis Höxter.

Seit dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2022 wurden neben der Aktualisierung der gewogenen Durchschnittshebesätze der Realsteuern erstmals eine differenzierte Betrachtung zwischen kreisangehörigen und kreisfreien Städte und Gemeinden vorgenommen. Hiermit ist das Land einer Forderung des Städte- und Gemeindebundes nach realitätsgerechten Nivellierungshebesätzen nachgekommen. Allerdings wurde wie im GFG 2022 zunächst die Hälfte der Anpassung vollzogen, um die Umverteilungseffekte abzumildern. Infolgedessen und der Anpassungsreaktionen vieler Kommunen an die stetig steigenden fiktiven Hebesätze wurde im GFG 2023 eine weitere Anhebung der fiktiven Hebesätze vorgenommen (z.B. Grundsteuer B von 479 auf 493). Nahezu alle Kommunen sind gezwungen, die Realsteuersätze auf das Niveau mindestens der fiktiven Hebesätze anzupassen, mit der Folge, dass im nächsten Jahr wieder der Erhöhungsspirale der Realsteuersätze fortgesetzt wird.

Mittlerweile haben die fiktiven Hebesätze der Grundsteuer B des GFG das Niveau der Hebesätze der Stadt Nieheim nahezu erreicht. Dem Erhöhungstrend folgend wird daher Ende des Jahres 2023 auch wieder eine Beratung zu einer Grundsteuererhöhung anstehen. Die Planansätze der Jahre bis 2026 wurden mit einer linearen Erhöhung in Anlehnung an die voraussichtlichen Anpassungen der fiktiven Hebesätze fortgeschrieben (GrdSt B: 2024: 507, 2025: 521, 2026: 535).

	Kreisangehörige Städte und Gemeinden	Nieheim	Kreisfreie Städte
Grundsteuer A	254	329	240
Grundsteuer B	493	495	524
Gewerbsteuer	416	417	436

	Realsteuersätze								
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Nieheim Grundsteuer A	343	343	343	343	329	329	329	329	329
Fikt. Hebesatz A GFG	213	217	217	217	223	223	223	247	254
Nieheim Grundsteuer B	516	516	516	516	495	495	495	495	495
Fikt. Hebesatz B GFG	423	429	429	429	443	443	443	479	493
Nieheim Gewerbesteuer	415	417	417	417	417	417	417	417	417
Fikt. Hebesatz GFG	415	417	417	417	418	418	418	414	416

Entsprechend dieser Satzungsbeschlüsse wurden die Ansätze der Steuern wie folgt angepasst. Insgesamt belaufen sich die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben auf 7.873.241 € (Plan 2022: 5.843.590 €).

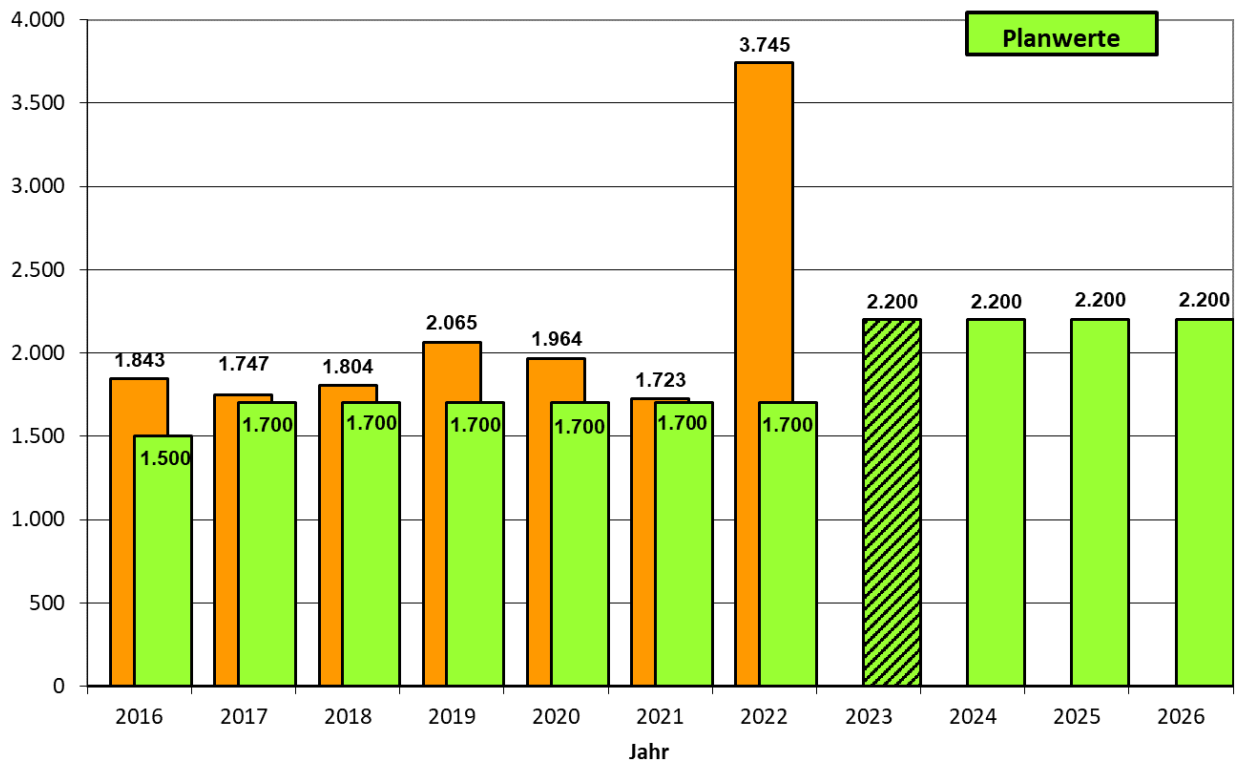
	2021*	2022**	2023	2024	2025	2026
Grundsteuer A	138.452 €	139.792 €	140.000 €	140.000 €	140.000 €	140.000 €
Grundsteuer B	898.918 €	904.405 €	900.000 €	927.000 €	958.000 €	989.000 €
Gewerbsteuer	1.722.625 €	3.745.256 €	2.200.000 €	2.200.000 €	2.200.000 €	2.200.000 €
Rückst. Kreisumlage	-568.132 €	-739.525 €	1.307.658 €			
Einkommensteuer	2.552.082 €	2.602.171 €	2.745.000 €	2.866.000 €	3.050.000 €	3.202.000 €
Umsatzsteuer	281.607 €	247.686 €	251.600 €	246.900 €	251.900 €	256.300 €
Familienlastenausgl.	237.310 €	252.512 €	278.641 €	288.000 €	294.000 €	302.000 €
Sonstige Steuern	47.835 €	52.291 €	51.000 €	51.000 €	51.000 €	51.000 €
	5.310.696 €	7.204.587 €	7.873.899 €	6.718.900 €	6.944.900 €	7.140.300 €

*) 2021: Mindererträge aufgrund Rückstellung wg. außergewöhnlich hoher Gewerbesteuerträge gem. § 37 (5) KomHVO von 568.132,46 €

**) 2022: Ist-Werte (Stand 21.12.2022)

Mit In-Kraft-Treten der KomHVO NRW zum 01.01.2019 können gem. § 37 Abs. 5 Satz 3 KomHVO NRW Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen in künftigen Haushaltsjahren für die erhöhte Heranziehung zu Umlagen nach § 56 Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen aufgrund von ungewöhnlich hohen Steuereinzahlungen des Haushaltsjahres, die in die Berechnungen der Umlagegrundlage nach dem jeweils geltenden GFG einbezogen werden, gebildet werden. Aufgrund der außergewöhnlich hohen Gewerbesteuererträge in 2021 und 2022 wird mit den jeweiligen Jahresabschlüssen eine Rückstellung von 568 T€ in 2021 und 739 T€ in 2022 T€ gebildet, die in 2023 mit einem Gesamtbetrag von 1.308 T€ ertragswirksam aufgelöst wird. Die Rückstellungshöhe wurde anhand einer differenzierten Gewerbesteueranalyse von mehreren steuerpflichtigen Betrieben mit außergewöhnlichen Gewerbesteuerzahlungen im Referenzzeitraum zur Ermittlung der Finanzkraft des GFG berechnet.

Gewerbbesteueraufkommen in T€



Ergebnisplan Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen belaufen sich auf 5.811.463 € (Vorjahr: 7.459.245 €). Als wesentliche Positionen verbergen sich hierunter die Schlüsselzuweisungen, die Kurortehilfe und die Betriebskostenzuschüsse für die Kindergärten.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Schlüsselzuweisung	3.373.187 €	3.823.056 €	1.892.936 €	3.482.000 €	3.639.000 €	3.810.000 €
Kurortehilfe	88.416 €	91.476 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Betriebskosten KiGa	1.398.453 €	1.451.050 €	1.546.000 €	1.592.000 €	1.640.000 €	1.689.000 €
Schulpauschale *	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sportpauschale *	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Aufwands-/Unterhaltungspauschale*	93.900 €	87.000 €	127.184 €	121.000 €	131.000 €	142.000 €
Klima- und Forstpauschale	0 €	32.947 €	26.462 €	26.462 €	26.462 €	26.462 €

* Die Schul-/Sportpauschale sowie die Aufwands-/Unterhaltungspauschale kann nach den Verwendungsbestimmungen des Landes für Investitionen oder für Sanierungsmaßnahmen verwendet werden. Mit Einführung des NKF ist die Abgrenzung zwischen Investition und Sanierungsaufwand nicht mehr an Wertgrenzen gebunden, sondern unterliegt den handels- bzw. steuerrechtlichen Grundregeln. In Abhängigkeit zur geplanten Verwendung erfolgt demnach eine Veranschlagung unter den Zuwendungen (Ergebnisplan Zeile 2) oder den Zuwendungen für Investitionen (Finanzplan Zeile 18).

Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie haben sich nicht im befürchteten Umfang auf die Einnahmen des Landes ausgewirkt. Allerdings birgt der Ukraine-Krieg ein weiteres Risikopotenzial für die Steuereinnahmen. Insbesondere steigende Energiekosten und aufgrund der hohen Inflationsrate zu erwartende Personalkostensteigerungen werden die Gewinnsituation vieler Unternehmen nachteilig beeinflussen. Die Finanzausgleichsmasse wird in 2023 um ca. 1,160 Mrd.€ auf 15,203 Mrd.€ (Vorjahr 14,042 Mrd.€) erhöht. Dies entspricht einem Anstieg

um 8,27%. Das Gemeindefinanzierungsgesetz 2023 wurde mit Entwurf vom 29.09.2022 in den Landtag zur Beratung eingebracht und am 20.12.2022 vom Landtag beschlossen.

Im GFG 2023 wurden die dem GFG 2022 zu Grunde liegende strukturelle Grunddatenaktualisierung beibehalten. Diese dienen der Anpassung der Gewichtungsfaktoren der Nebenansätze. Um Umverteilungseffekte zu dämpfen, wird wie beim GFG 2022 mit hälftigen Abschlägen im GFG 2023 gerechnet (in Klammern Vorjahreswerte):

Schüleransatz: 3,03 (2,90) Ganztagschüler/-innen / 1,00 (1,03) Halbtagschüler/-innen
 Soziallastenansatz: 20,02 (18,56)
 Zentralitätsansatz: 0,86 (0,76)
 Flächenansatz: 0,21 (0,20)

Berechnung der Schlüsselzuweisung im GFG 2023:

	Maßgebliche Bevölkerung für den Hauptansatz 30.06.2020	v.H.-Satz zum Hauptansatz	Hauptansatz	Schüleransatz	Soziallastenansatz	Zentralitätsansatz	Flächenansatz	Gesamtansatz	Ausgangsmesszahl Gesamtansatz mal Grundbetrag von 2023: 852,3630 2022: 813,9385
	Anzahl	%	Anzahl						EUR
2023	6.068	100	6.068	1.356	2.282	956	1.127	11.790	10.049.749
2022	6.068	100	6.068	1.391	2.097	831	1.076	11.462	9.329.726
+/-	-	-	-	-35	+185	+125	+51	+328	+720.023

	Steuerkraftzahl der Grundsteuern		Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer, Kompensationsleistungen	Steuerkraftzahl der Gewerbesteuerumlage	
	01.07.2021 bis 31.12.2021	01.01.2022 bis 30.06.2022	01.07.2021 bis 31.12.2021	01.01.2022 bis 30.06.2022		01.07.2021 bis 31.12.2021	01.01.2022 bis 30.06.2022
	EUR						
2023	495.022	507.767	1.500.865	2.551.926	3.231.886	126.275	214.705
2022	468.613	481.026	1.017.644	407.499	2.816.233	86.033	34.450
+/-	+26.409	+26.741	+483.221	+2.144.427	+415.653	+40.242	+180.255

	Steuerkraftmesszahl	Schlüsselzuweisungen	Berichtigung Steuerkraftmesszahl	Berichtigung Schlüsselzuweisung	Auszahlungsbetrag	Umlagegrundlagen für Kreisumlage
	EUR					
2023	7.946.487	1.892.936	-	-	1.892.936	9.839.423
2022	5.082.450	3.822.549	-	-	3.822.549	8.904.999
+/-	+2.864.037	-1.929.613			-1.929.613	+934.424

Durch die Anpassungen bei den Nebenansätzen erhöht sich der Gesamtansatz um +328 auf 11.790 (Faktor für den Grundbetrag zur Ermittlung der Ausgangsmesszahl). Dies entspricht einer Erhöhung der Ausgangsmesszahl um 720.023.

Die außergewöhnlich hohen Gewerbesteuererträge in der Referenzperiode (2. HJ 2021 und 1. HJ 2022) von 4,053 Mio.€ führen zu einem Anstieg der Steuerkraft um 2,864 Mio.€ gegenüber der Referenzperiode des GFG 2022. Aufgrund der systematischen Wechselwirkung des GFG führt dies unweigerlich zu einem Einbruch bei den Schlüsselzuweisungen im Haushalt 2023 um

1.939 T€ auf 1.893 T€ von mehr als die Hälfte der Schlüsselzuweisungen. Für die mittelfristige Finanzplanung wird dieser Effekt wieder herausgerechnet. Die Steuerkraft wird anhand der Planzahlen der Gewerbesteuer (2,2 Mio.€) ermittelt und die Schlüsselzuweisungen auf dieser Grundlage mit den Orientierungsdaten auf die Folgejahre hochgerechnet.

Ergebnisplan Zeile 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Unter den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind die Erträge aus Gebühren zu verstehen. Insgesamt sind hier Erträge in einer Größenordnung von 347.900 € (Vorjahr: 279.700 €) im Haushalt der Stadt und 2.589.875 € (Vorjahr: 2.492.560 €) bei den Ver- und Entsorgungsbetrieben eingeplant. Die wesentlichen Gebühreneinnahmen bzw. Erträge stellen sich wie folgt dar:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Entgelte Schwimmbad	23.602 €	34.400 €	47.100 €	54.400 €	54.400 €	54.400 €
Abwassergebühren	1.982.018 €	1.982.528 €	2.006.843 €	2.006.381 €	2.005.833 €	2.004.821 €
Wassergebühren	520.920 €	475.632 €	535.932 €	535.932 €	535.932 €	535.932 €
Summe Ver- und Entsorgungsbetriebe	2.526.540 €	2.492.560 €	2.589.875 €	2.596.713 €	2.596.165 €	2.595.153 €
Flüchtlingsunterkünfte	63.638 €	68.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €
Winterdienstgebühren	38.680 €	14.900 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Friedhofsgebühren	118.716 €	108.800 €	99.100 €	99.100 €	99.100 €	99.100 €
Summe Gebührenhaushalte	221.034 €	191.700 €	269.100 €	269.100 €	269.100 €	269.100 €

Seit dem Jahr 2015 wird eine Kurtaxe von 1 € je Übernachtung erhoben. Es werden im Haushalt 2023 20.000 € (Vorjahr 10.000 €) dafür eingeplant.

Aufgrund der erheblichen Zunahme der Bewohner der Flüchtlingsunterkünfte werden die Unterbringungskapazitäten weiter erhöht (Sommersell Nr. 9). Hierdurch steigt das Benutzungsgebührenaufkommen in 2023 an (Ist 2022 ca. 98 T€).

Ergebnisplan Zeile 5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte

An privatrechtlichen Leistungsentgelten werden bei der Stadt 346.730 € (Vorjahr 271.100 €) eingeplant. Neben Erträgen aus dem Verkauf von Wohnbaugrundstücken von 60.000 € (Vorjahr 60.000 €) und Erträgen für den Holzverkauf von 111.780 € (Vorjahr: 75.800 €) werden hier Mieterträge von 80.000 € (Vorjahr: 64.000 €) eingeplant. Durch die Rückübertragung der Bewirtschaftung der Stadthalle Nieheim vom Pächter auf die Stadt werden in 2023 Vermietungseinnahmen von 5.000 € (Vorjahr 10.000 €). Nach der Neuvergabe der Pachten für landwirtschaftliche Nutzflächen wird mit Pachteinahmen von 34.000 € geplant (Vorjahr 22.600 €).

Ergebnisplan Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Den Kostenerstattungen und Kostenumlagen werden verschiedene Erträge in einer Größenordnung von 431.618 € (Vorjahr: 365.392 €) zugeordnet. Wesentliche Positionen sind Erstattungen des Landes nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW (FlüAG) für Asylbewerber in Höhe von 275.300 € (Vorjahr: 183.705 €) sowie Verwaltungskostenerstattungen der Ver- und Entsorgungsbetriebe (101 T€) und des WZV (11 T€).

Die Reform des FlüAG ist seit Jahren ein zentrales Diskussionsthema des Städte- und Gemeindebundes mit der Landesregierung. Am 03.11.2021 hat der Landtag eine Änderung des FlüAG beschlossen. Für Flüchtlinge erhalten kreisangehörige Kommunen 10.500 €/Jahr und kreisfreie

Städte 13.500 €/Jahr (bisher allgemein 10.392 €). Daneben erhalten die Kommunen für jede Person, die nach dem 31.12.2020 vollziehbar ausreisepflichtig geworden ist oder wird, eine einmalige Pauschale in Höhe von 12.000 € (bisher 2.598 €).

Das Land beteiligt sich darüber hinaus mit Ausgleichszahlungen an den Ausgaben der Kommunen für die Personen, denen bis zum Stichtag 31.12.2020 eine Duldung erteilt worden ist (sog. Bestandsgeduldete). Hierfür sind in den Jahren 2021 und 2022 jeweils 175 Mio.€ und in den Jahren 2023 und 2024 jeweils 100 Mio.€ vorgesehen. Für Nieheim entspricht dies für die Jahre 2021/2022 jeweils 53.705 € und 2023/2024 jeweils 30.688 €.

Aufgrund der Einführung eines Deutschlandtickets („49-Euro-Ticket“) in 2023 entfallen die Eigenanteile der Eltern an den Schülerbeförderungskosten. Der Planansatz hierfür wird in 2023 anteilig und ab 2024 vollständig auf Null reduziert.

Ergebnisplan Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Den sonstigen ordentlichen Erträgen werden verschiedene Erträge in einer Größenordnung von 277.500 € (Vorjahr: 326.950 €) zugeordnet. Wesentliche Positionen sind u.a. 167.800 € Konzessionsabgaben der Energieversorger und 14.000 € Förderzins CO2-Bohrung. An Erträgen im Rahmen der Holztage werden 40.000 € eingeplant. Erstmals werden in 2023 auch Erträge von 9 T€ für die kommunale Beteiligung nach dem EEG (§ 6 EEG 2023) an den Erträgen der erneuerbaren Energieerzeugungsanlagen eingeplant.

Ergebnisplan Zeile 19 - Finanzerträge

Nach § 109 Gemeindeordnung (GO) sollen wirtschaftliche Unternehmen der Kommunen einen Ertrag für den Haushalt der Gemeinde abwerfen. Der Jahresgewinn soll so hoch sein, dass außer den für die technische und wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens notwendigen Rücklagen mindestens eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals erwirtschaftet wird. Auch die Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim sollten das durch den Betrieb gebundene Eigenkapital der Stadt verzinsen.

Die vom Betrieb an die Stadt zu erstattenden Zinsaufwendungen für in der Vergangenheit am Kreditmarkt aufgenommene Kredite für Abwasserbaumaßnahmen von 61.500 € (Vorjahr: 64.300 €) werden hier verbucht. Diese werden bei der Stadt unter den Zinsaufwendungen (Ergebnisplan Zeile 20) an die Kreditgeber weitergegeben.

Die bilanzielle Kapitalausleihe der Stadt gegenüber dem Betrieb von 6,5 Mio. € wird mit 4,00 % verzinst. Im städtischen Haushalt wird mit einer Zinszahlung durch den Eigenbetrieb - Sparte „Abwasser“ - im Jahr 2023 von 260 T€ geplant.

Auf eine Eigenkapitalverzinsung in der Sparte „Wasserwerk“ wurde bis 2011 verzichtet. Die haushaltswirtschaftliche Situation der Stadt erforderte, die Eigenkapitalverzinsung einzuführen. Im Haushaltsjahr 2023 wurde eine an die Stadt abzuführende Eigenkapitalverzinsung von 1% in Höhe von 21 T€ (Vorjahr 20T€) eingeplant. Bei der jährlichen Feststellung des Jahresergebnisses der Ver- und Entsorgungsbetriebe sollte unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Jahresergebnisses der Stadt geprüft werden, die Eigenkapitalverzinsung zur Teilabdeckung der Verluste der Sparte „Schwimmbad“ im Betrieb zu belassen.

Durch Ratsbeschluss vom 18.11.2008 wurde der Eigenbetrieb um die Bereiche „Abwasserbeseitigung“ und „Frei- und Hallenbad“ mit Wirkung zum 1.1.2009 erweitert. Seit der Aufnahme der beiden weiteren Betriebszweige wird dieser nunmehr als Eigenbetrieb „Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim“ nach den Bestimmungen der GO NRW und der EigVO NRW in der jeweils gültigen Fassung sowie nach der jeweils aktuellen Betriebssatzung geführt. Die Ver- und Entsorgungsbetriebe (VEB) sind als Sondervermögen rechtlich unselbständig und des-

halb Teil der Vermögens- und Haftungsmasse der Stadt Nieheim. Aus bilanzieller Sicht erwirtschaftet der VEB - Sparte Abwasserbetrieb - systembedingt Gewinne. Für die kommenden Jahre sind im Haushalt der Stadt Nieheim hohe Fehlbeträge geplant, die ohne Ausschöpfung aller finanzwirtschaftlichen Spielräume unweigerlich in die Haushaltssicherung führen.

Mit dem Vorhandensein eines ausgegliederten Eigenbetriebes stehen der Stadt Nieheim bilanzielle Spielräume zur Verfügung. Es handelt sich hierbei um das sog. „Schütt-aus-hol-zurück-Verfahren“ - ein in der freien Wirtschaft seit Jahren übliches Verfahren zur Steuereinsparung -, das eine Möglichkeit zur Verbesserung des Jahresergebnisses der Stadt Nieheim darstellt. Hierdurch werden sog. „Stille Reserven“ durch Unterbewertung von Anlagevermögen ertragswirksam realisiert.

Durch Beschluss des Rates schüttet der Abwasserbetrieb seinen Gewinn an die Stadt Nieheim aus. Hierdurch entsteht ein Beteiligungsertrag im städtischen Haushalt, der das Jahresergebnis verbessert. Es erfolgt kein Zahlungsfluss bzw. es „fließt kein Geld“ vom Abwasserbetrieb zur Stadt, da anstatt des Zahlungseinganges lediglich eine Forderung auf der Aktivseite in der Bilanz der Stadt verbucht wird. In gleicher Höhe führt die Stadt der Finanzanlage „Ver- und Entsorgungsbetriebe“ Kapital ohne tatsächlichen Zahlungsfluss zu. Damit erhöht sich der Beteiligungswert des Abwasserbetriebes auf der Aktivseite der Bilanz der Stadt Nieheim. Bei der Stadt entsteht eine Verbindlichkeit gegenüber den Ver- und Entsorgungsbetrieben. Die Forderungen und Verbindlichkeiten wird in der Bilanz der Stadt verrechnet.

Bei dem Abwasserbetrieb erfolgt durch die Buchung eine Verschiebung von der Bilanzposition Gewinnrücklage in Kapitalrücklage, die beide aber Teile der Bilanzposition Eigenkapital sind. Da diese Positionen Teil des gleichen Eigenkapitals sind, verändert sich der Saldo des Eigenkapitals naturgemäß nicht und er bleibt damit auch in seiner ursprünglichen Höhe bestehen. Das Verfahren nimmt damit ausschließlich einen Austausch der Eigenkapitalpositionen vor. Durch dieses Verfahren bleiben damit alle vom Bürger eingebrachten Beitragszahlungen im Abwasserbetrieb erhalten. Dieses Verfahren ist für den Bürger kostenneutral und löst damit keine Veränderung der Gebühren beim Abwasserbetrieb aus. Nachteilige Folgen für die Stadt Nieheim, den Abwasserbetrieb und den Bürger sind verfahrensbedingt nicht möglich, da es sich um eine rein buchhalterische Maßnahme handelt.

Durch die Verbesserung des geplanten Jahresergebnisses durch die Anwendung dieses Verfahrens kann die Reduzierung der Allgemeinen Rücklage auf einen Umfang von unter 5% des Eigenkapitals verringert werden, um keine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes auszulösen. Damit wird erreicht, dass eine drohende Haushaltssicherung verzögert wird.

Im Budget S150400 – Anteile an Unternehmen und Einrichtungen wurden folgende Erträge durch Gewinnausschüttungen verbundener Unternehmen/Beteiligungen (Konto 46 510 00) in der mittelfristigen Finanzplanung eingeplant:

2024:	400.000 €
2026:	300.000 €

Das Volumen der Gewinnausschüttung ist auf die Differenz des Eigenkapitals in der Bilanz des VEB (10,6 Mio.€) und des Beteiligungswertes des VEB in der Bilanz der Stadt (9,3 Mio. €) begrenzt (max. 1,3 Mio.€).

Ergebnisplan Zeile 23 – Außerordentliche Erträge

Gem. § 4 des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG) vom 17.09.2020 in der Fassung vom 15.12.2022 haben die Kommunen bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushalts-

jahr 2023 die Summe der auf das Haushaltsjahr 2023 infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung (§ 4 Abs. 2) und die Summe der Haushaltsbelastungen infolge des Krieges gegen die Ukraine durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen (§ 4 Abs. 3) für die Jahre 2023 bis 2026 zu prognostizieren. Hierzu ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung für 2023 erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung für das Haushaltsjahr 2023 und bezogen auf die finanziellen Folgen des Ukrainekrieges bis 2026 vorzunehmen. Die Nebenrechnung ist als Anlage dem Vorbericht beizufügen. Haushaltsbelastungen durch die COVID-19-Pandemie werden in 2023 nicht mehr ausgewiesen. Wenn überhaupt betreffen diese in einem quantifizierbaren Umfang lediglich Mindererträge an den Gemeinschaftssteuern. Da sowohl die COVID-19-Pandemie als auch der Ukrainekrieg sich negativ auf die Steuererträge auswirken, kann keine differenzierte Berechnung vorgenommen werden. Stattdessen wird die mit der Mitteilung des StGB vom 22.11.2022 (Schnellbrief 564/2022) beigefügte Anlage zur finanziellen Belastungswirkung des Entlastungspaketes III für die Berechnung der Mindererträge für 2023 und folgende Haushaltsjahre zu Grunde gelegt. Die in der Übersicht aufgeführten Belastungsbeträge werden mittels der Verteilungsschlüssel zum Einkommens- und Umsatzsteueranteil der Stadt Nieheim errechnet.

Prognose Haushaltsbelastung infolge Ukrainekrieg				
Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben				
S160100 Steuern, Zuweisungen, Umlagen				
4021000 Gemeindeanteil Einkommenssteuer	-186.000 €	-280.000 €	-280.000 €	-280.000 €
4022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-12.000 €	-7.000 €	-7.000 €	-7.000 €
11 Personalaufwendungen				
Alle Budgets / S010800				
5012000 Gehälter Tarifliche Beschäftigte	+56.612 €	+123.471 €	+194.220 €	+268.806 €
5022000 Umlage ZVK				
5032000 Beiträge Sozialversicherung				
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
S011403 Bewirtschaftung				
5241020 Bewirtschaftung Energie	+190.000 €	+190.000 €	+190.000 €	+190.000 €
S120203 Straßenbeleuchtung				
5241000 Stromkosten	+28.000 €	+25.000 €	+20.000 €	+15.000 €
S130600 Friedhöfe				
5241000 Bewirtschaftung Friedhofskap.	+2.000 €	+2.000 €	+2.000 €	+2.000 €
Summe Haushaltsbelastung	474.612 €	627.471 €	693.220 €	762.806 €

Die kriegsbedingte Haushaltsverschlechterung in 2023 von 475 T€ (Vorjahr pandemiebedingt: 215 T€) werden im Wege einer Bilanzierungshilfe in den kommunalen Haushalten in einem gesonderten Posten vor dem Anlagevermögen aktiviert. Die Aktivierung erfolgt mittels des außerordentlichen Ertrages und ermöglicht so eine buchhalterische Isolierung der pandemiebedingten Haushaltsverschlechterung.

Für die Ver- und Entsorgungsbetriebe ist die Isolierung der kriegsbedingten finanziellen Belastungen gem. § 1 Abs. 2 NKF-CUIG ebenfalls durchzuführen.

Prognose Haushaltsbelastung infolge Ukrainekrieg				
Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026
11 Personalaufwendungen				
V080300, V110103, V110301, V110302, V110303, V110305				
5012000 Gehälter Tarifliche Beschäftigte	+12.339 €	+26.780 €	+41.993 €	+58.013 €
5022000 Umlage ZVK				
5032000 Beiträge Sozialversicherung				
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
V080300 Bad				
5241180 Bewirtschaftung Bad - Energie	+55.000 €	+55.000 €	+55.000 €	+55.000 €
V110103 Wasserwerk				
5241190 Bewirtschaftung – Stromkosten	+19.000 €	+19.000 €	+19.000 €	+19.000 €
V110301 GKA Nieheim				

5241000 Bewirtschaftung – Stromkosten	+92.000 €	+92.000 €	+92.000 €	+92.000 €
V110302 KA Sommersell				
5241000 Bewirtschaftung – Stromkosten	+19.000 €	+19.000 €	+19.000 €	+19.000 €
V110303 Kanalisation				
5241000 Bewirtschaftung – Stromkosten	+12.000 €	+12.000 €	+12.000 €	+12.000 €
Summe Haushaltsbelastung	209.339 €	223.780 €	238.993 €	255.013 €

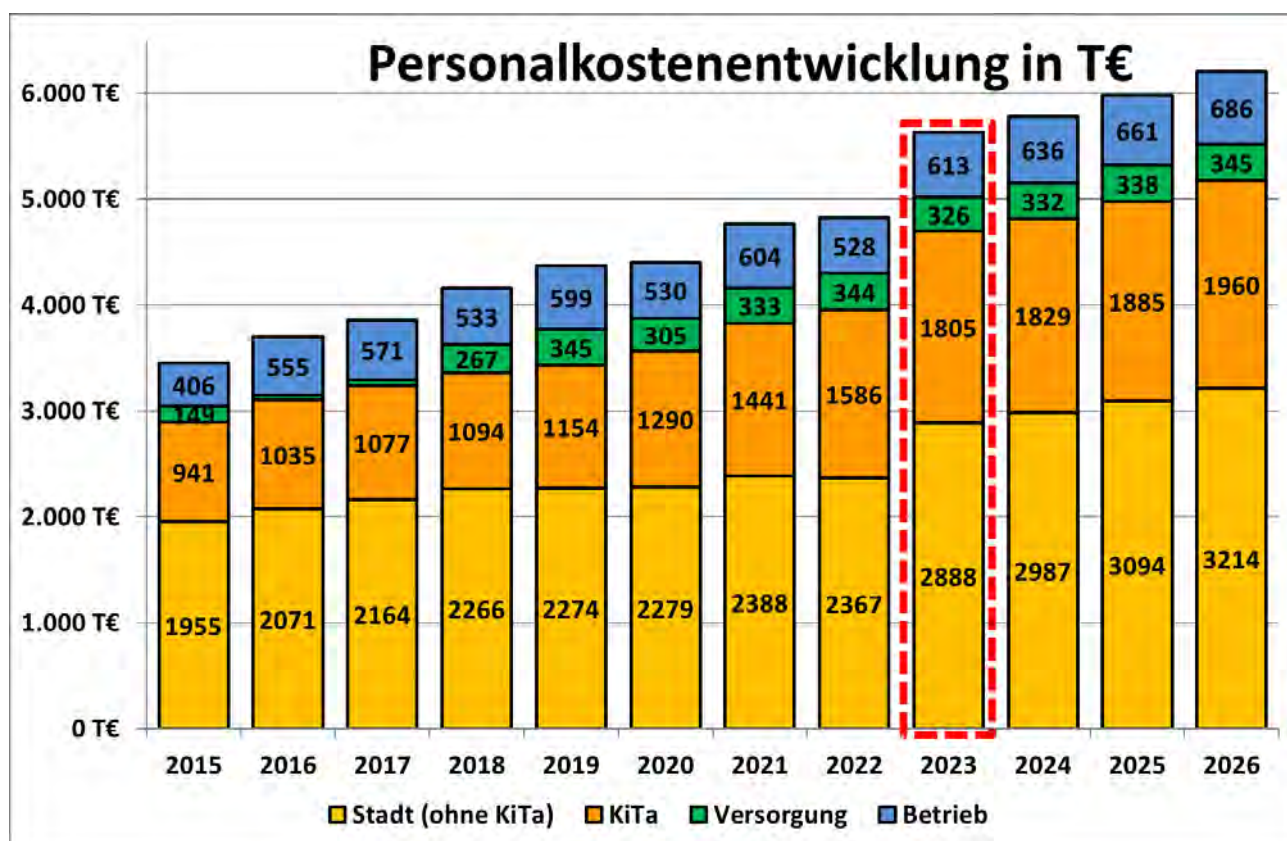
Das NKF-CUIG sieht zum jetzigen Zeitpunkt in § 6 Absatz 2 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 ein einmaliges Wahlrecht vor, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Teilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Bis 2025 steht somit der erstmals im Jahresabschluss 2020 zu aktivierende Bilanzposten „stumm“ in der Bilanz. Im Zuge der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2026 ist im Lichte der jeweiligen kommunalen Situation zu entscheiden, ob die Bilanzierungshilfe vollumfänglich oder in Teilen bilanziell neutralisiert werden kann oder diese einer jährlichen Abschreibung bedarf, die längstens bis zu 50 Jahre andauern darf. Die Wahl der Abschreibungsdauer obliegt den Kommunen.

2.2 Einzelne Aufwendungen

Ergebnisplan Zeile 11 - Personal- und Versorgungsaufwendungen

Unter Personalaufwendungen sind neben den normalen Dienstaufwendungen auch Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen der aktiven Beschäftigten zu verstehen. Die Rückstellungen werden für die zukünftigen Pensionsansprüche der derzeit beschäftigten Beamten gebildet. Diese Pensionsansprüche stellen einen Aufwand der aktuellen Rechnungsperiode dar und müssen im Sinne der Generationengerechtigkeit auch heute erwirtschaftet werden. Im Gegenzug werden diese Rückstellungen im Pensionsfall ertragswirksam aufgelöst. Die Personalaufwendungen für die Beschäftigten und die Aufwendungen für die Versorgungskasse (mit den zu 100% refinanzierten Aushilfen im Bereich der Schülerbetreuung und Rückstellung für Pensionsverpflichtungen) belaufen sich insgesamt auf 5.631.903 € (2022: 5.093.760 €). Der Ansatz berücksichtigt eine Erhöhung für die Entgelte der Tarifbeschäftigten in 2023 von 4,00 % (ab 01.04.2022) und jeweils 4,00 % in den Folgejahren sowie eine Anhebung der Bezüge der Beamten in 2023 von 2,00 % und jeweils 3,00 % in den Folgejahren. Im Stammhaushalt werden Personalaufwendungen von 4.693.136 € (Vorjahr: 4.165.544 €) und Versorgungsaufwendungen von 325.965 € (Vorjahr: 324.267 €) eingeplant. Der Wirtschaftsplan für die Ver- und Entsorgungsbetriebe weist Personalaufwendungen von 612.802 € (2022: 603.949 €) aus. Beim Bad am Holsterberg erhöhen sich die Personalkosten von 102 T€ in 2022 auf 116 T€ in 2023, da wieder überwiegend auf Eigenreinigung umgestellt wurde. Das Bad wurde ab 2022 mit 1,00 Fachkraftstellen sowie Dienstleister für die Badaufsicht betrieben.

Die Entwicklung der Ist-Personalkosten von 2015-2022 und Plan-Personalkosten von 2023 bis 2026 kann dem folgenden Schaubild entnommen werden. Ein erheblicher Anstieg der Personalaufwendungen im Jahr 2023 resultiert auf zusätzlichem Personalbedarf aufgrund von Aufwandszuwächsen bei den Kindertagesstätten und der Verwaltung (z.B. Klimaschutzmanager, Case-Manager, IT, Feuerwehr, Stadt- und Wirtschaftsförderung). Ebenso führten strukturelle Verbesserungen (Zulagen KiTas, Familien) zu einem erheblichen Anstieg der Personalaufwendungen.



Ab dem Haushaltsplan 2013 werden im Teilplan unter dem Produkt „S010605 – Bauhof“ die Personalkosten der städtischen Bauhofmitarbeiter zentral unter Personalaufwendungen (Zeile 11) ausgewiesen. Die Leistungen des Bauhofes gegenüber anderen Produkten werden als „Erträge aus internen Leistungsbeziehungen“ (Zeile 27) dargestellt. Entsprechend werden bei den Produkten, welche Leistungen des Bauhofes in Anspruch nehmen, „Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen“ (Zeile 28) im jeweiligen Teilplan ausgewiesen.

Ergebnisplan Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich insgesamt auf 2.849.980 € (Vorjahr: 2.639.870 €) im Haushalt der Stadt sowie 1.093.650 € (Vorjahr: 817.850 €) im Betrieb. Hierzu zählen insbesondere Aufwendungen für die Unterhaltung des Vermögens, Bewirtschaftungskosten und die Inanspruchnahme von Dienstleistungen.

In der nachfolgenden Übersicht sind Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen – nicht abschließend – aufgeführt:

Produkt	Konto-Nr	Beschreibung	Betrag	Vorjahr
Gebäudeunter- und instandhaltung				
S011401	5215000	Unterhaltung der Gebäude (allgemein)	342.000 €	396.000 €
		davon allgemeine Reparaturen, Prüfungen	120.000 €	94.000 €
		davon Rathaus (LED-Beleuchtung, Fensteranstrich)	30.000 €	
		davon Rathaus (Toiletten 3. BA KG)	20.000 €	20.000 €
		davon KiTa Oe (Fußboden, Estrich)	18.500 €	
		davon KiTa So (Fußboden, Akustikdecken, Videoüberwachung)	1.500 €	
		davon KiTa Ni (Fußboden, Estrich)	10.000 €	
		davon Energiezentrale (Notstrombetrieb)	3.500 €	
		davon FGH Ni (Sektionaltor, Notstromeinspeisung, Elektro Fahrzeughalle, Montagegrube)	33.500 €	13.500 €
		davon Turnhalle Ni-Lüftungsanlage	13.500 €	
		davon Richterhaus	70.000 €	
			10.000 €	
S011401	5216000	Unterhaltung der Grundstücke	10.000 €	10.000 €
S080100	5216020	Entschädigung Pflege Sportplätze	21.550 €	21.550 €

S090104	5215000	Gebäudeabriss ehem. Squashhalle Wohnpark	30.000 €	- €
S130600	5215000	Unterhaltung Friedhofskapellen	10.000 €	10.000 €
S150203	5215000	Unterhaltung Gebäude WKME	12.500	12.500 €
Unterhaltung von Straßen, Geh- und Radwegen				
S120103	5216000	Unterhaltung	40.000 €	32.000 €
Unterhaltung von Wirtschaftswegen				
S120106	5216000	Unterhaltung	30.000 €	20.000 €
Frei- und Hallenbad "Bad am Holsterberg"				
V080300	5215180	Unterhaltung des Schwimmbades	35.000 €	35.000 €
Wasserwerk Nieheim				
V110103	5216200	Unterhaltung Förderanlagen - Dienstleistungen	2.000 €	2.000 €
V110103	5216210	Unterhaltung Förderanlagen - Material	2.000 €	2.000 €
V110103	5216220	Unterhaltung Hausanschlüsse - Dienstleistungen	21.750 €	19.000 €
V110103	5216230	Unterhaltung Hausanschlüsse - Material	12.750 €	11.000 €
V110103	5216240	Unterhaltung Speicheranlagen - Dienstleistungen	3.000 €	2.500 €
V110103	5216250	Unterhaltung Speicheranlagen - Material	3.000 €	2.500 €
V110103	5216260	Unterhaltung Verteileranlagen - Dienstleistungen	9.000 €	8.000 €
V110103	5216270	Unterhaltung Verteileranlagen - Material	9.000 €	8.000 €
Gruppenkläranlage Nieheim				
V110301	5215150	Instandhaltung Dienstleistung	15.000 €	15.000 €
V110301	5215160	Instandhaltung Material	15.000 €	15.000 €
Kanalisation				
V110303	5215150	Instandhaltung Dienstleistung	500 €	500 €
V110303	5215160	Instandhaltung Material	500 €	500 €
V110303	5216500	Unterhaltung Netz - Dienstleistungen	40.000 €	40.000 €
V110303	5216510	Unterhaltung Netz - Material	6.000 €	6.000 €
V110303	5216520	Unterhaltung Pumpwerke RÜB - Dienstleistung	5.000 €	5.000 €
V110303	5216530	Unterhaltung Pumpwerke RÜB - Material	5.000 €	5.000 €

Weitere bedeutende Sach- und Dienstleistungsaufwendungen:

Produkt	Konto-Nr	Beschreibung	Betrag	Vorjahr
Stadt				
S010901	5291010	Wirtschaftsprüfer NKF <i>Jahresabschlusserstellung und -prüfung</i>	49.000 €	45.000 €
S010605	5291000	Machbarkeitsstudie Bauhofgebäude	50.000 €	- €
S011000	5291000	IT-Support	35.500 €	30.200 €
S011401	5291000	Beratungsleistung PV-Anlagen (Förderung PROGRESS ca. 53%)	26.800 €	20.000 €
S011403	5241040/ 5242010	Steuern und Abgaben	110.000 €	102.000 €
S011403	5241020	Energiekosten Liegenschaften	460.000 €	270.000 €
S011403	5241030/ 5241050	Gebäudebewirtschaftung Sonstiges (Reinigung, Prüfungen)	58.000 €	58.000 €
S030101	div.	Kath. Grundschule – Schulbudget	11.900 €	12.100 €
S030103	div.	Peter-Hille-Schule – Schulbudget	21.250 €	20.150 €
S030203	5270010	Schülerbeförderung Grundschule	59.000 €	110.000 €
S030203	5270030	Schülerbeförderung Realschule	255.000 €	258.000 €
S030204	527101-30	Lernmittelfreiheit	30.800 €	29.300 €
S030300	5291000	Zentrale Leistungen des Schulträgers <i>davon Schulsozialarbeit KGS</i> <i>davon Medienbetreuung KRZ</i> <i>davon WLAN-AP Administration</i>	37.500 € 18.000 € 12.900 € 1.800 €	47.540 € 29.900 € 12.300 € 840 €
S040300	5291000	Externe Prüfung Wegekreuze	5.000 €	- €
S090101	5291000	Bauleitplanung	37.500 €	75.000 €
S120203	5241000	Stromkosten Straßenbeleuchtung	78.000 €	50.000 €
S120502	div.	Winterdienst	41.500 €	41.500 €

S120103	5242010	Kostenanteil an der Straßenentwässerung	247.350 €	235.580 €
S021500	5251000	Fahrzeugunterhaltung Feuerwehrfahrzeuge	35.000 €	15.000 €
S021500	5255000	Unterhaltung Geräte Ausrüstung	18.000 €	13.000 €
S130100	5215000	Unterhaltung von Spielgeräten	12.500 €	12.500 €
S130100	5216000	Pflege von Grünanlagen	135.000 €	110.000 €
S130400	5216000	Unterhaltung Gewässer	40.000 €	40.000 €
Frei- und Hallenbad "Bad am Holsterberg"				
V080300	5241180	Bewirtschaftung Gebäude	176.500 €	139.900 €
		davon Energie	145.000 €	90.000 €
		davon Wasseruntersuchungen und Chemikalien	18.500 €	17.500 €
		davon Reinigung	10.000 €	29.400 €
V080300	5241000	Bewirtschaftung Gebäude: Steuern und Abgaben	22.000 €	32.000 €
Wasserwerk Nieheim				
V110103	5241190	Stromkosten	50.000 €	31.000 €
V110103	5291190	Kosten für Aufstellung und Prüfung Jahresabschluss	10.500 €	10.500 €
V110103	5291200	Sonstige Dienstleistungen	71.150 €	41.150 €
		davon Wasseruntersuchung	10.000 €	10.000 €
		davon Gutachten	50.000 €	20.000 €
Abwasser Kläranlagen/Kanalisation				
V1103	5291010	Kosten für Aufstellung und Prüfung Jahresabschluss	38.000 €	38.000 €
V1103	5241000	Stromkosten	238.000 €	115.000 €
V110301-03	5281000	Laborbedarf, Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	21.200 €	17.700 €

Im Budget „S140100-Umweltinformation, Luft, Klimaschutz und Lärm“ sind für Starkregenkonzepte im Jahr 2023 30.000 € und in der mittelfristigen Planung im Jahr 2024 25.000 € eingeplant. Die Beauftragung soll im Rahmen einer Ausschreibung im Jahr 2023 erfolgen.

Der weitaus größte Anteil an den Aufwendungen für die IT werden unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Zeile 16) unter Konto 5431000 Softwarepflege eingeplant. Hier wird in 2023 ein Betrag von 105.000 € (Vorjahr 98.000 €) veranschlagt.

Der massive Ausbau der IT-Infrastruktur insbesondere im Rahmen des Digitalpaktes in den Schulen, dessen Notwendigkeit sich im Rahmen des Distanzunterrichtes aufgrund der Corona-Pandemie gezeigt hat, führt zu Folgekosten bei Betrieb, Wartung und Support.

In 2023 werden die Unterhaltung der IT-Infrastruktur der Schulen folgende Sach- und Dienstleistungsaufwendungen (Zeile 13), Transferaufwendungen (Zeile 15) sowie Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16) eingeplant:

Stadt				
S030300	5255000	Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	3.800 €	3.800 €
		davon Mobile Devicemanagement (jamf) für iPads	3.800 €	3.800 €
S030300	5291000	Zentrale Leistungen des Schulträgers	41.540 €	41.540 €
		davon Medienbetreuer der Schulen	12.900 €	12.300 €
		davon WLAN-AP Administration	1.800 €	840 €
S030300	5431000	Geschäftsaufwendungen	6.400 €	6.400 €
		davon iServ Lernplattform und IT-Management	4.100 €	4.000 €
S030103	5318000	Zuweisungen an Dritte (Zuschuss an SuS für Mobile Endgeräte)	7.000 €	-

Der größte Anteil bei den Sach- und Dienstleistungen entfällt auf die Schülerbeförderungsaufwendungen mit 314 T€ (Vorjahr 368 T€) im Budget S030203 „Schülerbeförderung“. Die Aufteilung der Schülerbeförderungsaufwendungen zwischen der Kath. Grundschule und der Peter-Hille-Schule wurde anhand der tatsächlichen Fahrkarten angepasst. Insgesamt wird mit niedrigeren Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr geplant. Das politisch beschlossene sog.

„Deutschlandticket“ für 49 €/Monat bedeutet auch geringere Aufwendungen für die Schülerbeförderung, da für die bisher genutzten Schulwegtickets monatlich über 100 € vom Schulträger zu zahlen waren. Kalkuliert wurde mit einer Einführung des „Deutschlandtickets“ zum Schuljahresbeginn 2023/2024. Allerdings führt die Einführung des „Deutschlandtickets“ nur zu einer Entlastung, wenn der Bund zum Ausgleich der Ertragsausfälle der Verkehrsbetriebe ausreichend Mittel zur Verfügung stellt. Ansonsten werden die Kommunen als Träger des ÖPNV wieder durch höhere Zuschüsse bzw. Umlagen an den Fehlbeträgen beteiligt.

Ergebnisplan Zeile 14 - Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibung bzw. Sonderpostenauflösung wurde auf Grundlage des Jahresabschlusses zum 31.12.2021 auf Basis der AfA-/ Sonderpostenvorschau der Anlagenbuchhaltung berechnet. Zugänge des Jahres 2022 wurden hierbei noch nicht berücksichtigt. In 2023 entstehen hiernach Aufwendungen durch Abschreibungen von 1.487.996 € (2022: 1.436.960 €). Der Anstieg resultiert aus den Zugängen für Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie der (Nach-)Aktivierung der Sanierungsmaßnahme Peter-Hille-Schule und des Anbaus der KiTa Sommersell.

Den Abschreibungen werden allerdings Erträge gegenübergestellt, die sich aus der Auflösung von Sonderposten ergeben. Sonderposten werden für Zuwendungen oder erhaltene Beiträge gebildet, die die Stadt für Investitionen erhalten hat. Diese Sonderposten werden entsprechend der Lebensdauer des mit ihnen verknüpften Anlagegutes ergebniswirksam aufgelöst. Sie stellen also ein Korrektiv zur Abschreibung dar. An Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten fallen in 2023 insgesamt 1.397.625 € (Vorjahr: 1.233.789 €) an.

Ergebnisplan Zeile 15 - Transferaufwendungen

Transferaufwendungen sind Zahlungen an Dritte, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie beruhen nicht auf einem unmittelbaren Leistungsaustausch. Insgesamt belaufen sich die Transferaufwendungen auf 7.604.193 € (Vorjahr 6.701.664 €). Hierzu zählen z.B. die Kreisumlage, der Zuschuss an den Kath. Kindergarten, an die VHS sowie die Gewerbesteuerumlage.

	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschüsse (Kath.KiGa Nieheim)	32.000 €	32.000 €	33.000 €	34.000 €	35.000 €
Soziale Leistungen	412.850 €	431.900 €	446.880 €	456.000 €	466.000 €
Gewerbesteuerumlage	143.000 €	185.000 €	185.000 €	185.000 €	185.000 €
Beteiligung Krankenhausinvestitionen	90.986 €	104.354 €	104.400 €	104.400 €	104.400 €
Kreisumlage	5.226.183 €	5.815.099 €	5.383.000 €	5.544.000 €	5.710.000 €
NPH-Umlage	0 €	225.269 €	234.820 €	283.005 €	315.805 €
Betriebskostenzuschüsse VEB	260.000 €	275.000 €	280.000 €	285.000 €	290.000 €
Zuschuss an die VHS	35.000 €	35.000 €	35.600 €	36.700 €	36.700 €
Zuschuss OGS (Landes-/Eigenmittel)	118.000 €	130.000 €	130.000 €	130.000 €	130.000 €
Sonstige	383.645 €	370.571 €	790.051 €	645.844 €	656.229 €
	6.701.664 €	7.604.193 €	7.622.751 €	7.703.949 €	7.929.134 €

Die Gewerbesteuerumlage wird aufgrund der Erhöhung des Gewerbesteueransatzes auf 143 T€ erhöht. Die Krankenhausumlage wird erstmalig aufgrund einer Beanstandung der Kommunalaufsicht in einem neuen Budget „S070100 Gesundheitsdienste“ mit 104.400 € (Vorjahr 90.986 €) ausgewiesen. Die Kommunen werden gem. § 17 Krankenhausgestaltungsgesetz NRW mit 40% an den Investitionsmaßnahmen beteiligt. Aufgrund des erhöhten Investitionsbedarfes in Krankenhäuser steigt der kommunale Finanzierungsanteil um 38 Mio.€ auf 308 Mio.€.

An der Peter-Hille-Schule ist geplant, die Digitalisierung an den Schulen durch eine 1:1-Ausstattung mit Tablets voranzutreiben. Der volldigitalisierte Unterricht wird mittlerweile an immer mehr Schulen umgesetzt. Als wirtschaftlich vertretbarste Lösung wird das Zuschussmodell für Eigengeräte der Schüler/-innen eingestuft. Danach erhalten die Schüler/-innen drei Jahre einen Zu-

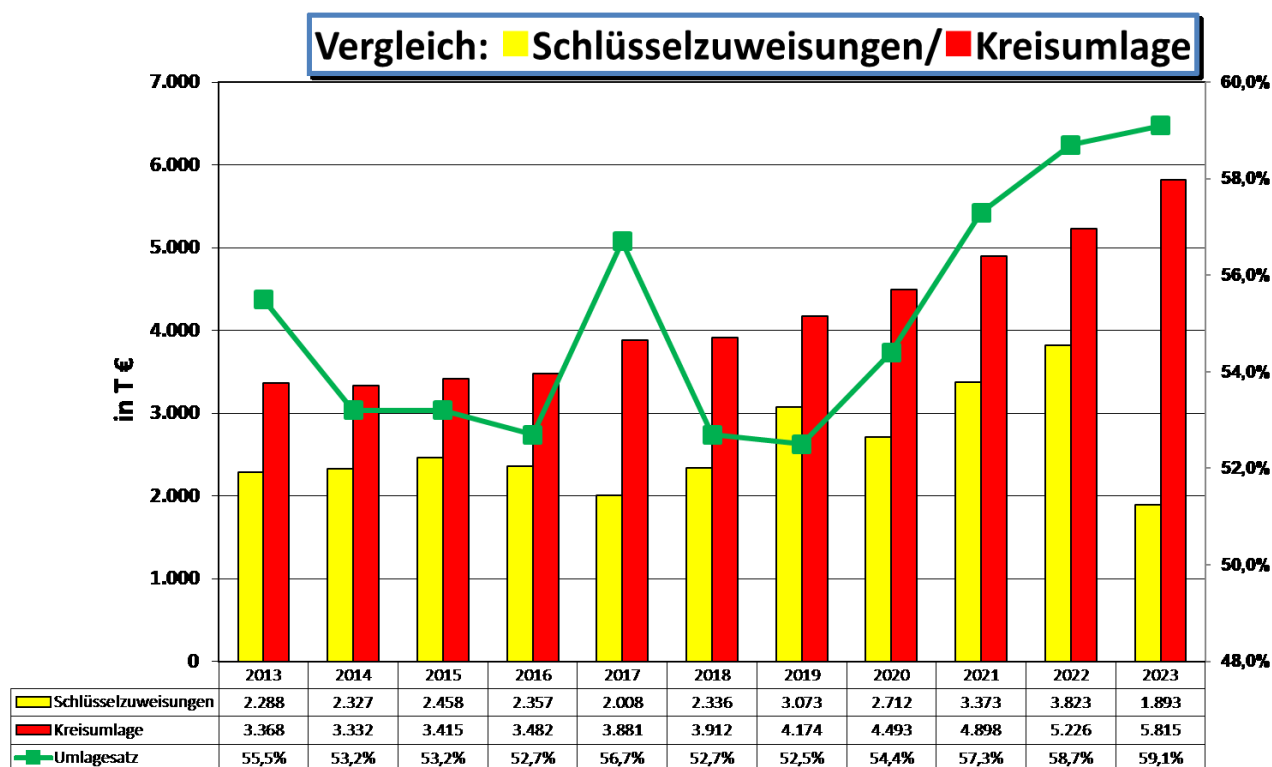
schuss von 60 € (insgesamt 180 €) für die Beschaffung eines Tablets. Da die Einführung jahrgangsstufenweise erfolgen soll, betragen die Aufwendungen für die Zuschüsse in 2023 5.000 € (2024: 10.000 €, ab 2025 jeweils 15.000 €).

Für das städtebauliche Projekt „Kleinstadtakademie“ werden an Transferaufwendungen in 2022 105.800 € und in 2023 100.230 € im Budget „S090104 Stadtentwicklung“ eingeplant. Die Aufwendungen sind zu 100% gegenfinanziert durch Zuweisungen vom Bund.

Die jährlichen Verluste der Ver- und Entsorgungsbetriebe - Sparte „Bad“ - wurden bisher auf neue Rechnung vorgetragen, d.h. die Verluste wurden seit 2009 durch den Kernhaushalt aufgrund der defizitären Gesamtsituation nicht ausgeglichen. Nach § 10 Abs. 6 der Eigenbetriebsverordnung ist ein Verlust spätestens nach fünf Jahren aus Haushaltsmitteln der Gemeinde auszugleichen. Deshalb wird seit 2014 ein Betriebskostenzuschuss an die Sparte „Bad“ eingeplant. 2023 werden hierfür 275.000 € (Vorjahr 260.000 €) bereitgestellt. Aufgrund von gestiegenen Kosten (Personal- und Materialaufwand) bei gleichzeitig zurückgehenden Benutzungsentgelten erhöht sich das Defizit des Bades kontinuierlich. In einer im Rahmen der Beantragung von Fördermitteln für die Sanierung der Außenbecken zu erstellenden Ergebnisplanung erhöht sich das Defizit des Bades von ~250 T€ auf ~340 T€ in 2031.

Die außergewöhnlich hohen Gewerbesteuererträge in der Referenzperiode (2. HJ 2021 und 1. HJ 2022) von 4,053 Mio.€ führen bei einer gleichzeitig verringerten Schlüsselzuweisung (1.893 T€ in 2023 gegenüber 3.823 T€ in 2022) zu einem Anstieg der fiktiven Finanzkraft als Grundlage der Bemessung der Kreisumlage von 8.906 T€ in 2022 um 933 T€ auf 9.839 T€ in 2023. Aufgrund des Umlagesatzes von 59,1% erhöht sich die Kreisumlage um 589 T€. Dies entspricht einem Anstieg um ca. +11,2 % (2022: +6,2 %). In der mittelfristigen Finanzplanung wird mit einer jährlichen Steigerung der Kreisumlage von 3% geplant.

Die Anstiege des Soziallastenansatzes und des Zentralitätsansatzes führen im Wesentlichen zu höheren Umlagegrundlagen für die Kreisumlage um 357 T€. Insbesondere aufgrund des Anstiegs der Sozialaufwendungen für den Kreishaushalt steigt die Kreisumlage für alle Kommunen des Kreises Höxter von rd. 115,58 Mio.€ um rd. 7,13 Mio.€ auf rd. 122,71 Mio.€. Dies entspricht einem Anstieg um ca. +6,2 % (2021: +7,8 %). Allein bei den individuellen Hilfen für junge Menschen und der Kindertagesbetreuung entsteht ein Mehrbedarf von 6,2 Mio.€.



Der Anstieg der Kreisumlage wurde in den Vorjahren durch die teilweise Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage des Kreises gedämpft. Im Jahr 2023 soll auf die Ausgleichsrücklage zur

Dämpfung der Kreisumlage im Umfang von 2,2 Mio.€ (Vorjahr 3,07 Mio.€) zurückgegriffen werden. Die Ausgleichsrücklage weist einen planerischen Bestand zum 31.12.2023 von ca. 4,51 Mio.€ auf. Zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen des Kreishaushaltes wurden 4,2 Mio.€ als außerordentlicher Ertrag eingeplant.

Ab dem Jahr 2023 wird eine NPH-Umlage zum Ausgleich der Defizite des ÖPNV eingeplant. In 2023 wird mit einem Umlagebetrag von 225 T€ geplant. Als Verteilerschlüssel wurde ein kombinierter Schlüssel aus Fahrplankilometer (50%), Umlagegrundlagen (30%), Fläche (10%) und Einwohner (10%) verwendet. Die mittelfristige Planung orientiert sich an den Planungsgrundlagen des Kreishaushaltes für die NPH-Umlage.

Ergebnisplan Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen bestimmte Sach- und Dienstleistungsausgaben in einer Gesamtsumme von 1.057.770 € (Vorjahr 1.044.338 €) wie z.B.:

Produkt	Konto-Nr	Beschreibung	Betrag	Vorjahr
Stadt				
S010100	5421000	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	106.000 €	101.000 €
S010601	5431250	Beiträge an Fachverbände	12.850 €	10.500 €
S010601	5431000	Bücher und Zeitschriften	12.000 €	12.000 €
S010601	5431000	Bürobedarf	20.000 €	20.000 €
S010601	5431000	Öffentliche Bekanntmachungen	11.000 €	11.000 €
S010601	5431000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	25.000 €	2.400 €
div.	5446000/10	Haftpflicht- und Unfall-, Sachversicherung	182.750 €	174.470 €
S010906	543100	Bankgebühren/Verwarentgelte	6.000 €	11.000 €
S010907	542900	Vollstreckungsdienst	20.000 €	20.000 €
S011000	543100	IT –Softwarepflege	105.000 €	98.000 €
		davon DATEV Finanzbuchhaltung	16.000 €	15.000 €
		davon KRZ Umlage LWL 100Mbit/s	18.000 €	15.500 €
		davon KRZ Umlage „Entwicklung/Innovation“	13.400 €	13.000 €
		davon KRZ Dokumentenmanagementsystem	0 €	12.050 €
		davon KRZ Internetredaktionssystem iKISS	6.000 €	4.000 €
		davon LOGA Personalabrechnung	7.000 €	5.400 €
		davon Kirchner GIS	4.700 €	3.750 €
		davon VOIS MESO Einwohnermeldeamt	4.000 €	3.500 €
		davon KRZ AUTISTA Standesamt	1.910 €	3.400 €
		davon More!Rubin	2.200 €	2.000 €
S011401	5422000	Miete (Mensa)	11.300 €	11.300 €
S011401	5422000	Anmietung Flüchtlingswohnungen	45.000 €	26.000 €
S020100	5431220	Kosten für Fundtiere	14.000 €	12.000 €
S021500	5421000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	25.000 €	17.500 €
S130600	5431000	Kosten Bestattungen, Grabaushub	35.000 €	35.000 €
S150100	5431000	Geschäftsaufwendungen	10.000 €	11.500 €
		davon Geschäftsaufwendungen	10.000 €	7.000 €
		davon Gewerbeleitsystem	0 €	4.500 €
S150201	5431250	Beiträge an Fachverbände	15.000 €	15.000 €
S150201	5431260	Fremdenverkehrswerbung	15.000 €	12.000 €
S150201	5431280	Ausbau Heilklimatischer Kurort	25.000 €	25.000 €

3. Finanzplan

Finanzplan Zeile 18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Insgesamt sind bei der Stadt für das Jahr 2023 Investitionszuwendungen in Höhe von 2.389.486 € (Vorjahr: 2.627.204 €) eingeplant. Bei den Zuwendungen handelt es sich u.a. um die verschiedenen Pauschalen, die im Rahmen des Finanzausgleichs gewährt werden.

	2022	2023	2024	2025	2026
Allgemeine Investitionspauschale	950.104 €	1.034.256 €	1.053.000 €	1.100.000 €	1.152.000 €
Schulpauschale *	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €
Sportpauschale *	30.000 €	0 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Aufwands-/Unterhaltungspauschale*	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Feuerschutzpauschale	48.000 €	48.000 €	48.000 €	48.000 €	48.000 €
Summe	1.428.104 €	1.482.256 €	1.531.000 €	1.578.000 €	1.630.000 €

* Die Schul-/Sportpauschale sowie die Aufwands-/Unterhaltungspauschale kann nach den Verwendungsbestimmungen des Landes für Investitionen oder für Sanierungsmaßnahmen verwendet werden. Mit Einführung des NKF ist die Abgrenzung zwischen Investition und Sanierungsaufwand nicht mehr an Wertgrenzen gebunden, sondern unterliegt den handels- bzw. steuerrechtlichen Grundregeln. In Abhängigkeit zur geplanten Verwendung erfolgt demnach eine Veranschlagung unter den Zuwendungen (Ergebnisplan Zeile 2) oder den Zuwendungen für Investitionen (Finanzplan Zeile 18).

Darüber hinaus sind folgende maßnahmenbezogenen Investitionszuwendungen eingeplant:

30.000 €	Soccerfeld Realschule - Zuschuss Förderverein
26.600 €	Zuschuss Mehrzwecksportanlage Eversen (2024: 104.500 €; Insgesamt 131.100 €)
7.300 €	Zuschuss „ISEK“ (2024: 153.850 €; 2025: 422.888 €; 2026: 2.482.922 € für die Projekte „Aufwertung Kurpark/Umfeld Stadthalle“, „Neugestaltung Markstr.“, „Stadthalle“)
160.000 €	Dorferneuerung – Sonderprogramm „Feuerwehrgerätehäuser“; FGH Holzhäusern
21.800 €	Denkmalschutz und Denkmalpflege
392.000 €	Förderung durch Land „KAG-Beiträge“
35.500 €	Zuschuss Jagdgenossenschaften für Wirtschaftswegeausbau
209.480 €	Förderung durch Bund „Radwege“
24.500 €	Förderung durch Bund „Straßenbeleuchtung“

Im Bereich des Bades am Holsterberg sind an Investitionszuwendungen beantragt:

358.500 €	Investitionspakt Sportstätten 2022 – Sanierung Außenbecken und Solarthermie (Gesamtkosten 2.001.200 €, 90%-Förderung 1.441.100 €; davon 70.600 € in 2022 bereits vereinnahmt)

Finanzplan Zeile 20 – Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

Systembedingt wird hier die Erstattung der Tilgung in Höhe von 129.800 € (Vorjahr: 126.900 €) durch die Ver- und Entsorgungsbetriebe für die Kredite des Abwasserbereichs ausgewiesen.

Finanzplan Zeile 21 – Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

Für Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten wurde ein Ansatz von 144.000 € (Vorjahr: 273.750 €) eingeplant.

144.000 €	Erschließungsbeiträge nach dem BauGB

Finanzplan Zeile 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

Für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken werden 315.000 € eingeplant.

300.000 €	Erwerb von Vorratsgrundstücken
15.000 €	Erwerb von unbebauten Grundstücken

Finanzplan Zeile 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

Insgesamt sind im Jahr 2022 Baumaßnahmen in einer Größenordnung von 2.180.900 € (Vorjahr: 2.187.380 €) im Stammhaushalt und von 1.710.000 € (Vorjahr: 1.387.500 €) im Eigenbetrieb „Ver- und Entsorgungsbetriebe“ eingeplant.

Unter die Baumaßnahmen im Stammhaushalt fallen darüber hinaus insbesondere:

45.100 €	Mehrzwecksportanlage Eversen – Erweiterung Umkleidegebäude
25.000 €	ISEK „Neugestaltung Marktstr.“ (<i>Gesamtkosten 394.600 €; Förderung 236.760 €</i>)
160.000 €	ISEK „Aufwertung Kurpark und Umfeld Stadthalle“ (<i>Gesamtkosten 365.000 €; Förderung 219.000 €</i>)
15.000 €	Richterplatz/Richterhaus (<i>stadtbildverträgliche Gestaltung der Wertstoffbehälterstellflächen</i>)
100.000 €	ISEK „Stadthalle inkl. Multifunktionsanbau“ (<i>Gesamtkosten 3.500.000 €; evtl. Förderung 2.100.000 €</i>)
18.000 €	Dorferneuerung – Sonderprogramm „Feuerwehrgerätehäuser“; FGH Entrup (<i>Gesamtkosten 716 T€; Zuwendung: 222 €; Ansatz in 2023 für Mehrkosten</i>)
500.000 €	Dorferneuerung – Sonderprogramm „Feuerwehrgerätehäuser“; FGH Holzhausen (<i>Gesamtkosten 600 T€; Förderantrag 201 T€</i>)
10.000 €	Dorfentwicklungsplanung
75.000 €	Projekt Dorferneuerung (u.a. Sommersell „Platz vor Turnhalle“)
72.600 €	Sanierung Peter-Hille-Haus, Erwitzen
5.000 €	Radweg K71/L755
70.000 €	BauGB-Maßnahme Entrup-Lahwiese – Endausbau
85.000 €	BauGB-Maßnahme Sommersell 1.BA – Endausbau
25.000 €	Erneuerung Straße Paarmarktstr.
100.000 €	Erneuerung Straße Böscheburg (zzgl. 165 T€ Mittelübertragung aus 2021)
200.000 €	Erneuerung Straße An den Eichen
45.000 €	Deckensanierung Gemeindestraßen (<i>Amselweg, Am Röhrenbruch, Starenweg</i>)
7.500 €	Parkplatz Pfarrgarten (zzgl. 67,5 T€ Mittelübertragung aus 2022)
150.000 €	Erschließung neuer Baugebiete
25.000 €	Brücke Holzhausen Straße Tappenheck (Hochwasserschutzmaßnahme)
45.000 €	Radweg Merlsheim/Oeynhaus
60.000 €	Gehweg Baugebiet Merlsheim Große Wiese/Driburger Str.
257.800 €	Ausbau von Wirtschaftswegen (<i>R1 Entrup-Auf Hobrexen, Nieheim-In der Laake; R53 Eversen-An der Emmer; Merlsheim-Brennloh</i>)
40.000 €	Ausbau Straßenbeleuchtung (LED-Beleuchtung)
20.000 €	Maßnahmen nach Wasserrahmenrichtlinie
15.000 €	Prüfung/Vorplanung bauliche Erweiterung KiTa Nieheim (4. Gruppe)

Das von der real plan Unternehmensberatung vorgestellte Organisationsgutachten des städtischen Bauhofes zeigt umfangreichen Optimierungsbedarf im Hinblick auf die räumliche Situation auf. Das Raumangebot wird in vielen Bereichen als zu klein eingestuft. Das Angebot an Sozial-, Versammlungs-, und Besprechungs- und Verwaltungsräumen ist laut Gutachten unzureichend. Die Umkleiden, die Sanitärräume und der Pausenraum sind deutlich unterdimensioniert. Um ein Raumkonzept zu entwickeln, wurde für eine Machbarkeitsstudie bzw. Entwurfsplanung 50 T€ eingeplant (Budget S010605 Konto 5291000 Aufwendungen für Dienstleistungen). Die sich daraus ergebenden Investitionsausgaben können zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht quantifiziert werden, so dass eine Etatisierung in der mittelfristigen Finanzplanung

noch nicht erfolgt ist. Gleichwohl ist eine Investition in das Bauhofgebäude mittelfristig unverzichtbar.

Bund und Länder haben sich auf einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung im Primärschulbereich ab 2026 geeinigt. Der Anspruch soll jahrgangsstufenweise beginnend mit der 1. Klasse ausgeweitet werden. Schon jetzt zeichnet sich ein gestiegener Bedarf an Ganztagsbetreuung ab. Im Bereich der KiTa wird schon jetzt überwiegend die Ganztagsbetreuung gewählt. Da es unwahrscheinlich ist, dass Eltern mit Beginn der Grundschulphase wieder auf eine Eigenbetreuung zurückkehren werden, besteht voraussichtlich Bedarf an einer baulichen Erweiterung der räumlichen OGS-Betreauungskapazitäten. Der Bund hat hierfür 3,5 Mrd.€ zugesagt. Eine erste Tranche wurde in 2022 in Höhe von 750 Mio.€ den Ländern zur Verfügung gestellt. Wie so oft, wurde mittels eines bürokratischen Verfahrens mit nach Schlüsseln festgelegten Zuweisungen das Förderprogramm umgesetzt. Die Umsetzung musste bis Ende des Jahres innerhalb eines Zeitraumes von 11 Monaten erfolgen. Weder die zugewiesene Höhe (Nieheim 59 T€) noch die Zeitschiene für die Umsetzung waren für bauliche Erweiterung realistisch. Es bleibt zu hoffen, dass die verbleibenden 2,75 Mrd. € zeitnah, in ausreichende Höhe und mit einem für die Planung und Umsetzung von Baumaßnahmen sachgerechten Zeitraum zur Verfügung gestellt werden. Momentan scheitert die Mittelverteilung laut Aussage des Bundesfamilienministeriums noch an der zeitintensiven Ausarbeitung einer verfassungskonformen Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern. Sobald die Mittel bereitgestellt werden, müssen Planungen für eine bauliche Erweiterung erfolgen. Die geschätzten Baukosten belaufen sich – je nach Umfang und Ausführung zwischen 500 T€ und 1,2 Mio.€ (geschätzte Förderung ca. 216 T€).

Ver- und Entsorgungsbetriebe – Sparte Abwasserbereich

Wesentliche Investitionen auf der Gruppenkläranlage Nieheim in 2023:

Es ist beabsichtigt, Photovoltaikanlagen auf hierfür geeigneten Dächern der Betriebsgebäude zur Deckung des Eigenenergiebedarfs zu installieren. Hierdurch soll die erhebliche Energiekostensteigerung kompensiert werden. Der Schlammagerplatz soll überdacht werden, um den Wert der Trockensubstanz des Klärschlammes für die zukünftige Verbrennung einzuhalten. Zur Erhaltung und Aufwertung des Betons der beiden Belebungs- und Nachklärbecken ist eine umfangreiche Betonsanierung vorgesehen.

Zur Aufrechterhaltung des Kläranlagenbetriebes (Kritische Infrastruktur) bei Stromausfall soll ein geeigneter Stromerzeuger erworben werden. Für den Abwasserbetrieb ist kein Fahrzeug u.a. für das Heben von Lasten vorhanden. Daher soll ein Teleskoplader angeschafft werden. Dieser wird ab 2024 auch zum Verladen des Klärschlammes für die Klärschlammverbrennung benötigt.

Wesentliche Investitionen im Abwassernetz in 2023:

Die für das Jahr 2022 geplanten Straßenbaumaßnahmen der Straßen „Böschburg“ und der „Paarmarktstraße“ in der Kernstadt Nieheim wurden in das Jahr 2023 verschoben. Die abgängigen Abwasserkanäle sollen in diesem Zusammenhang erneuert werden. Auf Grund wasserwirtschaftlicher Vorgaben ist am Staukanal Merlsheim ein Mischwasserrückhaltebecken als Erdbecken zu errichten. Die hierfür erforderliche Grundstücksfläche ist noch zu erwerben. Weiterhin ist die Erneuerung der Elektro-, Mess- und Regeltechnik vorgesehen.

Es sind umfangreiche Kanalsanierungsmaßnahmen in geschlossener und offener Bauweise in Nieheim-Kernstadt und in einigen Ortsteilen vorgesehen.

Weiterhin sollen abwassertechnische Erschließungen von neuen Baugebieten in Nieheim-Kernstadt und dem Ortsteil Eversen geplant bzw. realisiert werden.

Zu den bedeutendsten Investitionsmaßnahmen der Sparte Abwasser im Zeitraum 2023 bis 2026 zählen u.a.:

200.000 € Errichtung von Photovoltaikanlagen auf den Dächern der Betriebsgebäude der Gruppenkläranlage Nieheim (GKA)

- 175.000 € Überdachung Schlamm lagerplatz GKA
- 150.000 € Betonsanierung der zwei Belebungsbecken GKA
- 170.000 € Errichtung eines Mischwasserrückhaltebeckens und Erneuerung der Elektro-, Mess- und Regeltechnik am Staukanal Merlsheim
- 320.000 € Abwassertechnische Erschließung des Neubaugebietes in Eversen „B-Plan 4“
- 130.000 € Abwassertechnische Erschließung Erweiterung des Neubaugebietes „Wiehnhusen“ in Nieheim-Kernstadt
- 90.000 € Erneuerung Mischwasserkanal in der Straße Böschburg
- 95.000 € Erneuerung der Kanalisation in der Paarmarktstraße
- 130.000 € Abwassertechnische Erschließung Neubaugebietes „Fulkoweg“ in Nieheim-Kernstadt
- 45.000 € Erneuerung des Technikgebäudes und der Tauchwand beim Regenüberlaufbecken an der Everserstraße
- 140.000 € Erneuerung der Elektro-, Mess- u. Regeltechnik im Staukanal Wasserstraße und an den Regenüberläufen im Bereich des Altenwohn- und Krankenhauses sowie des Sägemühlenweges
- 1.380.000 € Kanalsanierungsmaßnahmen in versch. Ortsteilen nach Auswertung von Kanalinspektionen gemäß der Selbstüberwachungsverordnung Abwasser

Im Bereich des Bades am Holsterberg sind an Baumaßnahmen geplant:

- 400.000 € Investitionspakt Sportstätten 2022 – Sanierung Außenbecken und Solarthermie (Gesamtkosten 2.001.200 €, 90%-Förderung 1.441.100 €)
- 200.000 € Sanierung Lüftungsanlage
- 15.000 € Filtersanierung

Im Bereich des Wasserwerkes sind an Baumaßnahmen u.a. geplant:

- 60.000 € Erneuerung Hauptnetz (u.a. 45 T€ Straße „An den Eichen“)
- 10.000 € Erweiterung Hauptnetz (Erschließung Neubaugebiete)
- 20.000 € Erneuerung Förder- und Speichereinrichtungen (18 T€ Erneuerung Pumpen Pumpstation Erwitzen)
- 25.000 € Erneuerung von Hausanschlüssen

Finanzplan Zeile 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Im Jahr 2023 belaufen sich die Ansätze für die Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen auf 1.248.500 € (Vorjahr 566.650 €) im Stammhaushalt. Hierzu zählen u.a.:

- 10.000 € Verwaltung (Zentrale Dienste)
- 65.500 € Bauhof (u.a. LKW-Anhänger, Palettenregal, Tandemwalze, Erdbohrer, Akkuschrack)
- 28.000 € Bauhof (Streuautomat für Winterdienst)
- 38.500 € IT-Hardware und Lizenzen
- 624.500 € Feuerwehr (u.a. 325 T€ GW-Logistik 2 inkl. Rollcontainer, 102 T€ TSF-W Aufbau und Beladung für Eversen; 100 T€ Tanklöschfahrzeug Fahrgestell, 35 T€ Akku-Rettungsgeräte)
- 60.000 € Peter-Hille-Schule Soccerfeld
- 15.000 € KiTa So – PV-Anlage (18 kWp, 2022: 20.000€, Gesamtkosten 35.000 €)
- 42.500 € KiTa Ni – PV-Anlage (25 kWp, Gesamtkosten 42.500 €)
- 280.000 € Schulzentrum – PV-Anlage (99 kWp)
- 9.300 € Kath. Grundschule Nieheim – Geräte, Ausrüstung, Einrichtung
- 16.000 € Peter-Hille-Schule Nieheim – Geräte, Ausrüstung, Einrichtung
- 1.500 € Außenkameraüberwachungssystem
- 3.000 € KiTa Oeynhaus – Sonnensegel
- 3.000 € KiTa Nieheim – Einrichtungsgegenstände
- 3.100 € KiTa Oeynhaus – Einrichtungsgegenstände
- 1.500 € KiTa Sommersell – Einrichtungsgegenstände

Bewegliches Anlagevermögen

In den Ver- und Entsorgungsbetrieben sind Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen von 312.100 € (Vorjahr: 222.800 €) eingeplant. Hierzu zählen u.a.:

49.300 €	Wasserwerk (u.a. 40 T€ Stromaggregat für Notstromversorgung)
60.000 €	Erwerb Notstromerzeuger auf der GKA
80.000 €	Erwerb Teleskoplader

4. Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) für die Stadt Nieheim

Mit dem Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzept (ISEK) verfügt die Stadt Nieheim über ein auf die Bedürfnisse und Anforderungen der nächsten Jahre abgestimmtes Maßnahmenkonzept. Es definiert den Handlungskorridor für den historischen Ortskern für die nächsten Jahre. Mit der Neugestaltung des Richterplatzes und der als Projekt der REGIONALE 2022 ausgezeichneten Sanierung des Richterhauses der Generationen sind zwei große Maßnahmen abgeschlossen. Mit den Überlegungen zur Nachnutzung der ehemaligen Grundschule in der Lehmkuhle, unmittelbar angrenzend an Stadthalle und Kurpark, sowie mit der funktionalen und energetischen Ertüchtigung der Stadthalle inklusive Multifunktionsanbau sind neue städtebauliche Komponenten hinzugekommen.

Die weiteren Maßnahmenschwerpunkte betreffen in erster Linie die weitere Aufwertung des Stadtbildes, die Stärkung des innerstädtischen Wohnstandortes sowie die Stärkung des Gemeinwesens. Der Erhalt und die Pflege des historischen Stadtbilds ist dabei eine gesellschaftliche Aufgabe, die nicht alleine den Akteuren in Nieheim überlassen werden kann. Hierfür wurde ein Maßnahmenpaket entwickelt, das auf eine größtmögliche Unterstützung privater Immobilieneigentümer setzt und zugleich das innerstädtische Wohnumfeld mit öffentlichen Mitteln in Höhe von 50% der zuwendungsfähigen Kosten fördert. Gelungene Renovierungen öffentlicher Gebäude strahlen für gewöhnlich auch auf private Investoren ab. Sie erhöhen die Attraktivität des gesamten Quartiers und haben daher das Potenzial, dieses auch wirtschaftlich aufzuwerten. Infolge der Teilnahme der Stadt Nieheim mit dem Projekt „Bündnis für Wohnen im ländlichen Raum“ an der Pilotphase der Kleinstadtakademie des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen, die den Erfahrungsaustausch, Wissenstransfer und die Vernetzung der Kleinstädte in Deutschland zum Thema Stadtentwicklung fördern soll, ist die Durchführung einer sog. „summer-school“ beabsichtigt, bei der Studierende neue Konzepte für Bestandsimmobilien entwickeln und die Ergebnisse im Rahmen von offenen Immobilitätstagen präsentieren. So soll das innerstädtische Wohnen forciert und damit der historische Ortskern weiter belebt werden.

Die ausgearbeiteten Maßnahmen dienen dazu, die in Nieheim in allen Altersklassen ausgeprägte Identifikation mit der Heimat weiter zu stärken und die Kommune insgesamt besser auf die Zukunft vorzubereiten.

	Gesamt	2023	2024	2025	2026
Erschließung (FRL Nr. 10.4)	919.600	185.000	490.600	121.000	123.000
<i>Neugestaltung Marktstraße</i>	394.600	25.000	369.600	0	0
<i>Aufwertung Kurpark und Umfeld Stadthalle</i>	525.000	160.000	121.000	121.000	123.000
Profilierung und Standortaufwertung (FRL Nr. 11.2)	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen (FRL 11.3)	3.500.000	100.000	100.000	3.300.000	0
<i>Stadthalle inkl. Multifunktionsanbau</i>	3.500.000	100.000	100.000	3.300.000	0
Vergütungen an Beauftragte, Abschluss von Maßnahmen (FRL Nr. 12)	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<i>Leerstands- und Flächenmanagement</i>	24.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<i>Prozesssteuerung ISEK</i>	76.000	19.000	19.000	19.000	19.000

5. Überblick über die Schulden- und Liquiditätsentwicklung

Der Schuldenstand der Stadt Nieheim (Kernhaushalt und Ver- und Entsorgungsbetriebe) beträgt zum Stichtag 31.12.2022 insgesamt 7.678.268,15 € (31.12.2021: 8.240.404,51 €). Durch die Vermögensübertragung gem. §§ 174, 175 UmwG der Westfälisch-Kulinarische Museums- und Erlebnismeile GmbH (WKME GmbH) auf die Stadt Nieheim wurde auch der Darlehnsvertrag auf die Stadt Nieheim übertragen. Dieser valutiert zum 01.01.2023 mit 586.509,60 €.

Die geplanten Investitionen in Photovoltaikanlagen sowie in die Sanierung der Stadthalle können nicht durch Investitionspauschalen refinanziert werden, so dass eine Kreditfinanzierung eingeplant wird (2023: Photovoltaik 337 T€; 2024 Bad 615 T€; 2025 Stadthalle 1,55 Mio. €). Zins- und Tilgungszahlungen aus dem Programm „Gute Schule 2020“ wurden hierbei nicht berücksichtigt, da diese vom Land voll erstattet werden.

Zins- und Tilgungszahlungen

Bereich	Stand am 01.01.2023	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Ausgaben Insgesamt	Stand am 31.12.2023
Winterdienst	48.007,70	2.203,98	1.224,22	3.428,20	46.783,48
Abwasserbereich	3.566.030,35	70.223,85	149.755,51	219.979,36	3.416.274,84
Immobilien/Straßen	966.480,10	10.148,47	46.784,66	56.933,13	1.257.195,44
Schulen	2.541.630,00	0,00	333.360,00	333.360,00	2.208.270,00
Gute Schule 2020	421.870,00	-**)	-**)	-**)	396.190,00
Gute Schule 2020*)	134.250,00	-**)	-**)	-**)	125.690,00
Gesamt	7.678.268,15	82.576,30	531.124,39	613.700,69	7.450.403,76

Abwicklung davon im Kernhaushalt:

Bereich	Stand am 01.01.2023	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Ausgaben Insgesamt	Stand am 31.12.2023
Winterdienst	48.007,70	2.203,98	1.224,22	3.428,20	46.783,48
Abwasserbereich	3.161.030,35	61.444,35	129.755,51	191.199,86	3.031.274,84
Immobilien/Straßen	966.480,10	10.148,47	46.784,66	56.933,13	1.257.195,44
Schulen	2.541.630,00	0,00	333.360,00	333.360,00	2.208.270,00
Gute Schule 2020	421.870,00	-**)	-**)	-**)	396.190,00
Gute Schule 2020*)	134.250,00	-**)	-**)	-**)	125.690,00
Gesamt	7.273.268,15	73.796,80	511.124,39	584.921,19	7.065.403,76

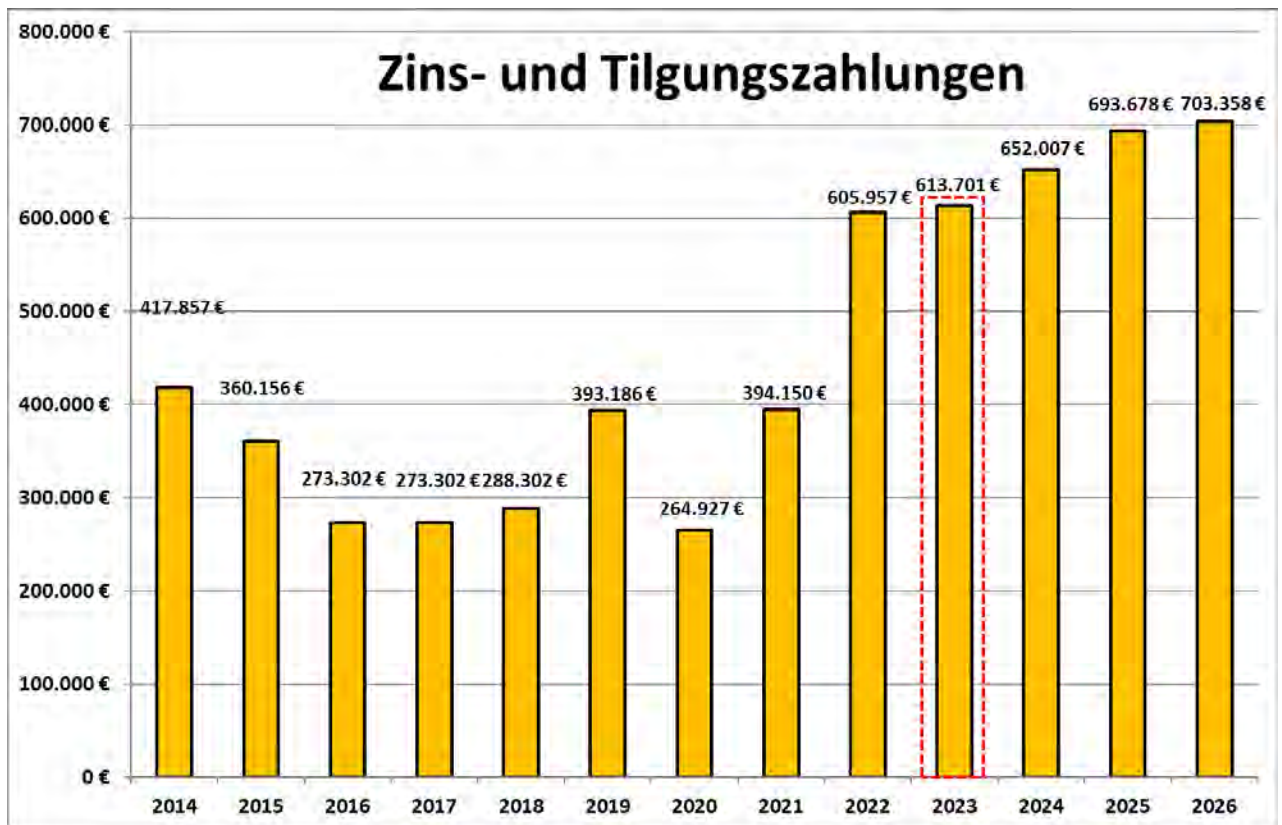
*) Liquiditätskredit wg. konsumtiver Verwendung der Mittel

**) Zins- und Tilgungszahlungen erfolgen direkt vom Land an NRW.Bank

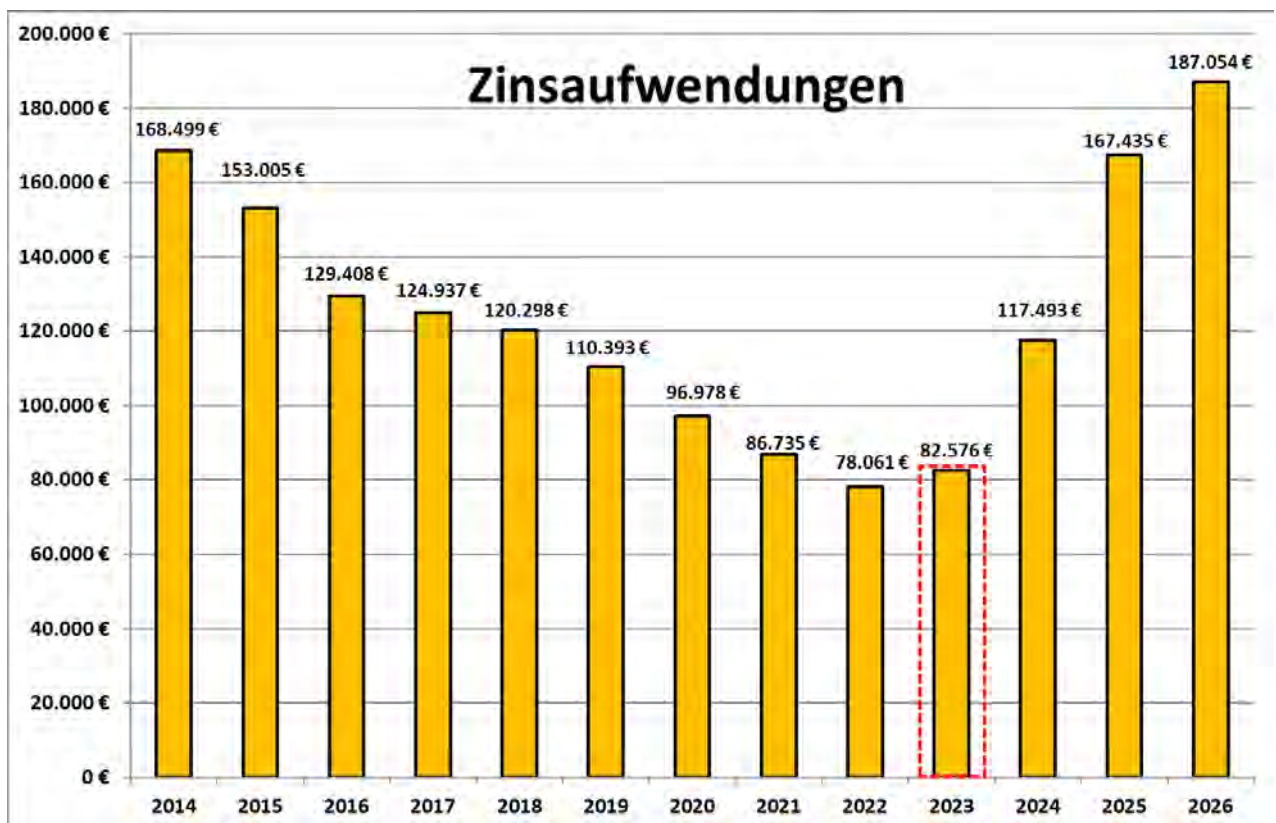
Abwicklung davon im Wirtschaftsplan der „Ver- und Entsorgungsbetriebe“:

Bereich	Stand am 01.01.2023	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Ausgaben Insgesamt	Stand am 31.12.2023
Abwasserbereich	405.000,00	8.779,50	20.000,00	28.779,50	385.000,00
Gesamt	405.000,00	8.779,50	20.000,00	28.779,50	385.000,00

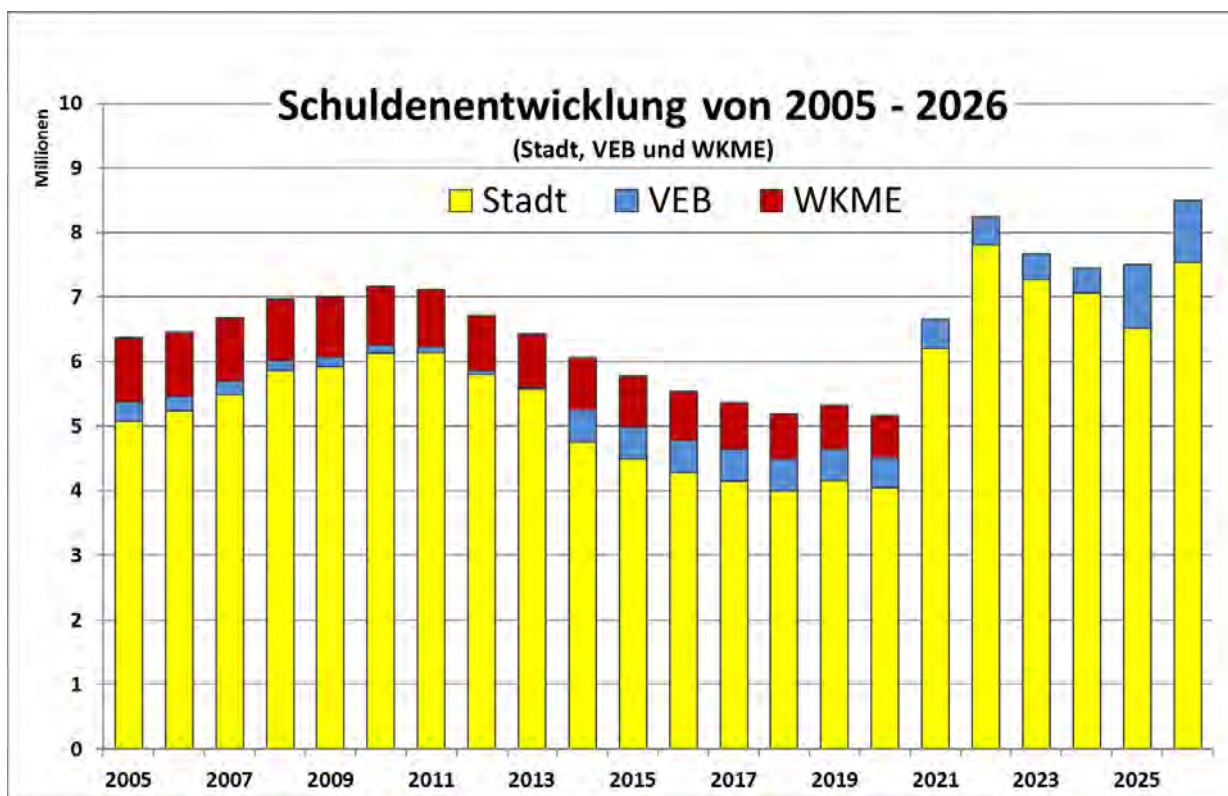
Im folgenden Schaubild werden die Zins- und Tilgungszahlungen (Stadt & Betrieb) abgebildet. Der erhebliche Anstieg ab 2022 ist auf kreditfinanzierte Bauprojekte „Sanierung der Peter-Hille-Schule“ und „Richterhaus (teilweise)“ sowie der Übernahme des Kredites der WKME GmbH zurückzuführen.



Die Zinsaufwendungen (Stadt & Betrieb) konnten von 2014 bis 2022 durch Reduzierung der Verschuldung kontinuierlich gesenkt werden (siehe nachfolgendes Schaubild). Durch Umschuldungen und Neuaufnahme von Krediten bei einem gestiegenen Zinsniveau (2,7%-3,5%) steigen die Zinsaufwendungen wieder an. Die Epoche der „Null-Zinsen“ bei den Krediten ist beendet.



Im folgenden Schaubild wird die historische Schuldenentwicklung der Stadt Nieheim seit 2005 mit Eigenbetrieb (VEB) und Eigengesellschaft (WKME) dargestellt. Nach der Schuldenentlastungshilfe im Jahr 1993 konnten die Schulden auf rund 5 Mio.€ bis 2004 konstant gehalten werden. Ab 2005 erhöhte sich die Verschuldung durch die Gründung der WKME um 1 Mio.€. bei gleichzeitiger Finanzierung der Investitionen im Abwasserbereich durch Kredite. Der bis dahin höchste Stand der Verschuldung wurde im Jahr 2010 mit 7,16 Mio.€ erreicht. Danach konnte durch plan- und außerplanmäßige Tilgung die Verschuldung auf 5,536 Mio.€ Ende 2016 zurückgeführt werden. Durch die Vermögensübertragung gem. §§ 174, 175 UmwG der Westfälisch-Kulinarische Museums- und Erlebnismeile GmbH (WKME GmbH) auf die Stadt Nieheim wurde auch der Darlehnsvertrag auf die Stadt Nieheim mit einem Darlehnsbetrag von 663 T€ übertragen. Der erhebliche Anstieg ab 2021 ist durch das kreditfinanzierte Bauprojekt „Sanierung der Peter-Hille-Schule“ mit einer Darlehnslaufzeit von 9 Jahren bedingt. Aufgrund der hohen Investitionstätigkeit müssen zur Finanzierung weitere Investitionskredite ab 2023 aufgenommen werden. Dies führt zu einem weiteren Anstieg der Verschuldung, obwohl die jährlich mehr als 500 T€ an Krediten getilgt wird. Bei diesem Schaubild wurden noch keine ab 2024 wahrscheinlich erforderliche Aufnahme von Liquiditätskrediten berücksichtigt. Ab 2022 wird die Gesamtverschuldung in erheblichen Tranchen wieder zurückgeführt (2023: Tilgung Stadt/VEB: 531 T€, Land NRW 34 T€).



Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in NRW („Gute Schule 2020“)

Mit dem Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in NRW („Gute Schule 2020“) vom 15.12.2016 erhalten Kommunen in NRW vom Land Schuldendiensthilfen für Kredite, die der Finanzierung der Sanierung, Modernisierung und des Ausbaus der baulichen und digitalen kommunalen Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen dienen. Die Schuldendiensthilfen werden den Kommunen durch vollständige Übernahme ihrer Zins- und Tilgungsleistungen für Kredite in einer Gesamthöhe von bis zu zwei Milliarden Euro, die im Rahmen des Programms „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ aufgenommen werden, gewährt. Der Rat der Stadt Nieheim musste dazu im Jahr 2017 ein Konzept beschließen, wie er die im Rahmen des Förderprogramms „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ eingeräumten Kreditkontingente in Anspruch nehmen will. Der Stadt Nieheim standen Kredite (Investitions- oder Liquiditätskredite je nach NKF-

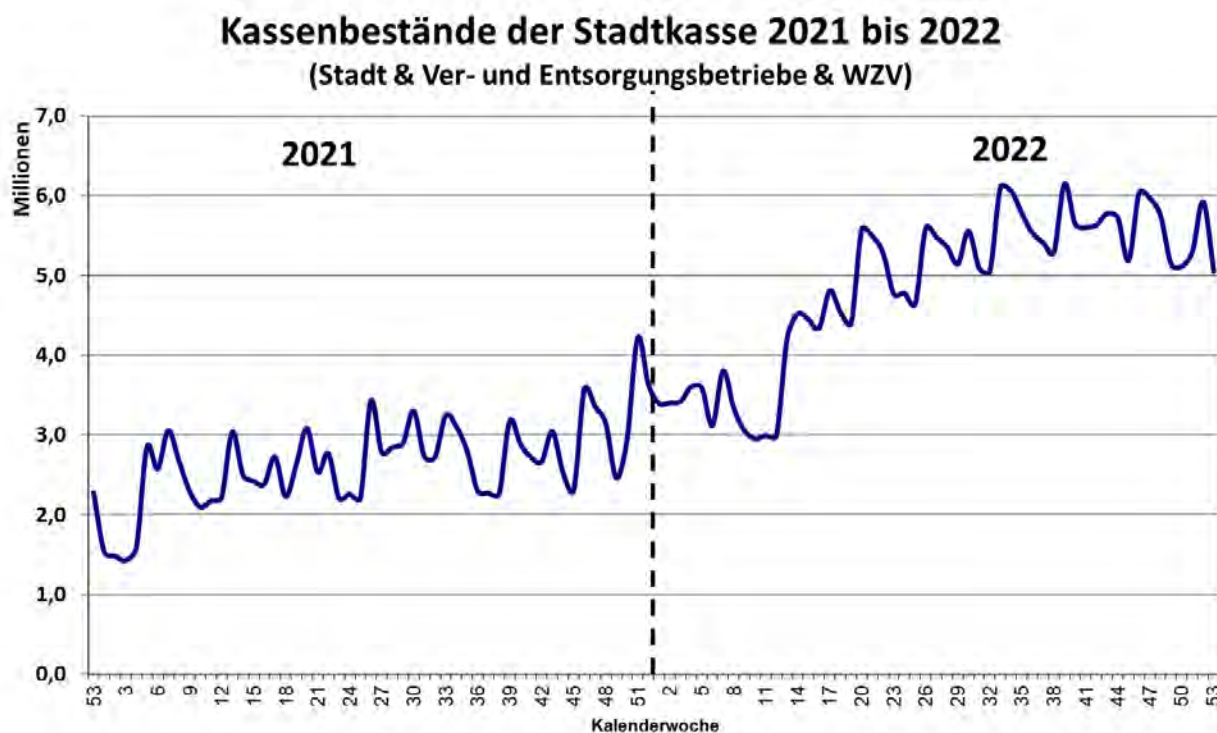
systematischer Zuordnung) von 162 T€ jeweils von 2017 bis 2020 (insg. 648.140 €) zur Verfügung. Das mögliche Kreditvolumen wurde bis 2020 vollständig für folgende Maßnahmen ausgeschöpft.

162.000 €	Kath. Grundschule Nieheim (Außengelände, IT-Infrastruktur)
162.070 €	Turnhalle Nieheim (Flachdachsanierung)
324.070 €	Peter-Hille-Realschule (Sanierung technische Gebäudeausstattung, Decken, Fußböden, Dach und Dachentwässerung)

Zur Verbuchung der Kredite von der NRW.Bank und der Schuldendiensthilfe des Landes hat das Ministerium für Inneres und Kommunales mit Erlass vom 16.12.2016 umfangreiche Regelungen getroffen. Die Abwicklung des Programms „Gute Schule 2020“ wirkt sich sowohl auf die Bilanz beim Jahresabschluss als auch die Ergebnis- und Finanzrechnung des Haushalts aus. Durch die 100%-ige Finanzierung der Maßnahmen ist das Programm für den kommunalen Haushalt in der Gesamtbetrachtung periodenübergreifend ergebnis- und liquiditätsneutral. Allerdings bedeutet die Abwicklung als Darlehn von der NRW.Bank – entgegen der bisher verfolgten Strategie der Entschuldung der Stadt Nieheim – eine „verordnete“ Neuverschuldung im investiven (486 T€ Investitionskredite) und im konsumtiven Bereich (162 T€ Liquiditätskredite) mit einer Laufzeit von 20 Jahren.

Entwicklung der Liquidität

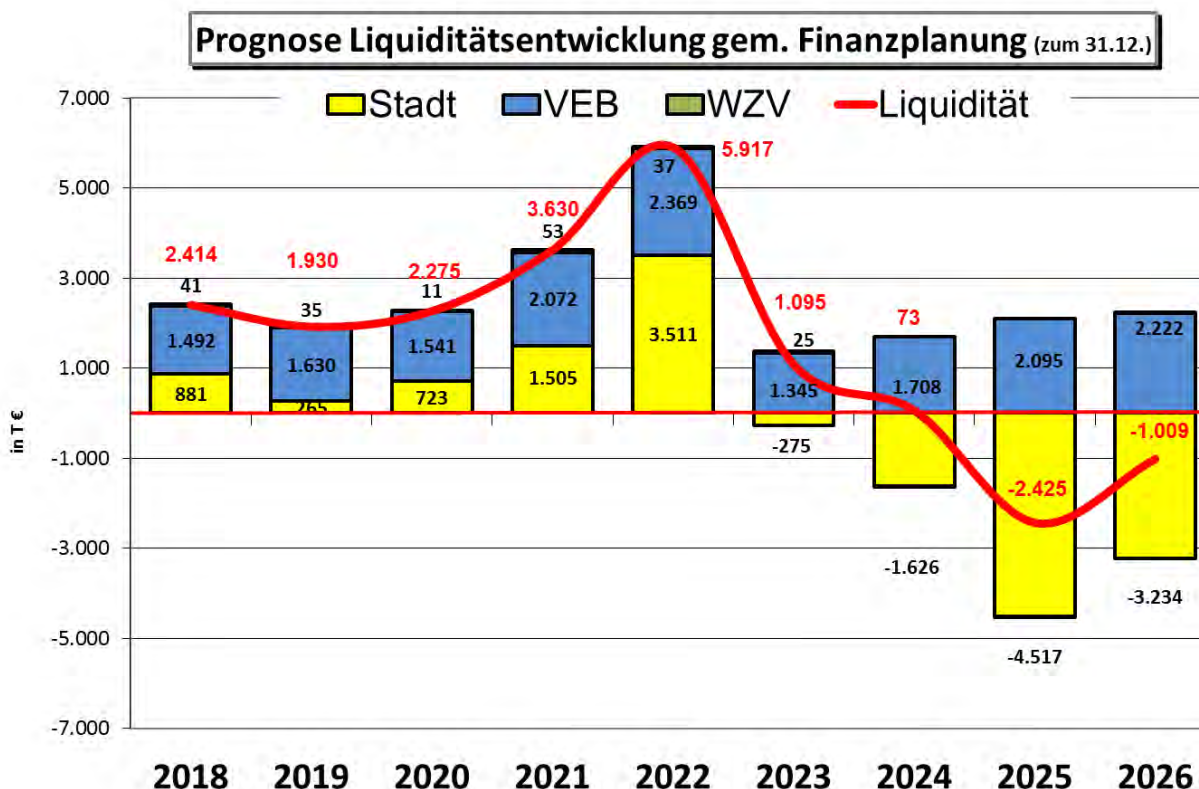
Die Stadtkasse Nieheim führt als sogenannte Einheitskasse die Kassengeschäfte für die drei Bereiche Stadt, Ver- und Entsorgungsbetriebe (VEB) und Wasserwerkszweckverband Entrup-Eversen-Rolfzen (WZV). Zum 31.12.2021 hat der Kassenbestand ca. 3,630 Mio.€ betragen. Davon entfallen auf den Kernhaushalt ca. +1.505 T€, die Ver- und Entsorgungsbetriebe +2.072 T€ und dem WZV +53 T€. Zum 31.12.2022 beträgt der Kassenbestand ca. 5,917 Mio.€.



Laut Liquiditätsprognose vergrößert sich das Liquiditätsdefizit – nach einem positiven Bestand Ende des Jahres 2022 von ca. 3.511 T€ - bei der Stadt wieder auf -275 T€ zum Ende des Jahres 2023. Hauptursache sind die Fehlbeträge im Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (siehe Ergebnisplan Zeile 22). Aufgrund der noch vorhandenen Liquidität zum 1.1. sowie geplanter positiver Liquiditätsentwicklungen bei den Ver- und Entsorgungsbetrieben kann wahrscheinlich

noch auf eine Kassenkreditaufnahme aufgrund der Einheitskasse in 2023 verzichtet werden. Die Aufnahme von Liquiditätskrediten bemisst sich nach dem konkreten Kassenbestand der Einheitskasse auf Grundlage der Entwicklung der tatsächlichen Einnahmen und Ausgaben, die erfahrungsgemäß erheblich von den Planansätzen der Finanzplanung abweichen können. Diese Prognose erfolgt auf Basis der Werte der Finanzplanung, noch zu berücksichtigenden Mittelübertragungen von Ausgaberesten nach 2023 sowie mit Blick auf Erfahrungswerte über Verbesserungen in der Finanzrechnung gegenüber dem ursprünglichen Finanzplan (Verbesserungsprognose aufgrund von Erfahrungswerten: Stadt 200 T€, Betrieb 200 T€). Nach der Planung vergrößert sich das Liquiditätsdefizit der Stadt im Jahr 2025 auf mehr als -4,5 Mio.€. Dies ist im Wesentlichen auf die Fehlbeträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (-1,8 Mio.€) sowie dem negativen Saldo aus der Investitionstätigkeit (2025: -2,3 Mio.€) zurückzuführen, da Investitionszuwendungen im Bereich des ISEK zeitversetzt ausbezahlt werden. Bei dieser Liquiditätsprognose wurde ein Investitionskredit in 2025 für die Eigenmittel der Stadthallensanierung von 1,55 Mio. € berücksichtigt.

Das Liquiditätsdefizit vergrößert sich laut der Prognose Ende 2025 auf -2,4 Mio.€. Die Aufnahme von Liquiditätskrediten in diesem Zeitraum (2024-2026) gilt als sehr wahrscheinlich.

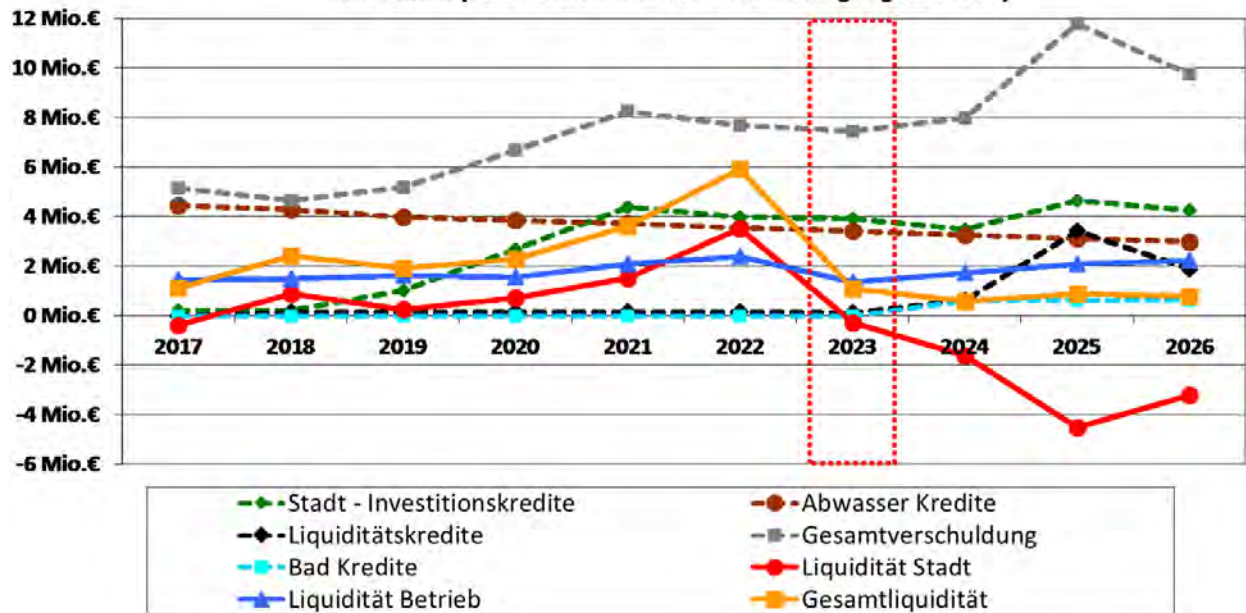


Schulden-/Liquiditätsentwicklung und Prognose

Die Entwicklung des Schuldenstandes gegenüber Kreditinstituten (ohne Darstellung der Kapitalausleihe zwischen Stadt und Ver- und Entsorgungsbetriebe) und der Liquidität stellt sich wie folgt dar:

Schulden- / Liquiditätsentwicklung und Prognose

zum 31.12. (Stadt Nieheim & Ver- und Entsorgungsbetriebe)



Bereich in T€	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Bad								615	615	615
Abwasserbereich	4.439	4.272	3.991	3.847	3.713	3.566	3.416	3.263	3.119	2.989
Wasserwerk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionskredite	215	214	1.029	2.687	4.385	3.978	3.908	3.501	4.648	4.237
Liquiditätskredite	0	162	160	151	143	134	126	617	3.409	1.900
Gesamt	4.654	4.648	5.180	6.685	8.241	7.678	7.450	7.381	11.176	9.126
Einwohner	6.177	6.093	6.084	6.026	6.068	6.149	6.099	6.069	6.039	6.009
je Einwohner (€)	753	763	851	1.109	1.358	1.249	1.222	1.216	1.851	1.519

6. Haushaltsermächtigungen mit Wirkung für zukünftige Haushaltsjahre

Die Mittelansätze im Haushaltsplan ermächtigen die Verwaltung zur Leistung von Zahlungen im Jahr 2023. Größere Beschaffungs- oder Baumaßnahmen können aufgrund von zeitlich längeren Vergabe- oder Planungsvorläufen nicht immer bis zum Ende des jeweiligen Haushaltsjahres abgeschlossen werden. Für eine vertragliche Verpflichtung zu Lasten folgender Haushaltsjahre benötigt die Verwaltung daher in solchen Fällen eine Ermächtigung in Form einer sogenannten „Verpflichtungsermächtigung (VE)“. Wird von der Verpflichtungsermächtigung durch Abschluss eines Vertrages Gebrauch gemacht, so müssen die Mittel im folgenden Haushaltsjahr bereitgestellt werden, da die Erfüllung von vertraglichen Verpflichtungen dem Haushaltsrecht vorgeht.

Im Haushalt der Stadt sind folgende VE eingeplant:

300.000 €	Feuerwehr – Hilfelöschfahrzeug 20 (Gesamtkosten 300 T€)
50.000 €	Feuerwehr – Mannschaftstransportfahrzeug
155.000 €	Straßenbeleuchtung – Umstellung auf LED

7. Eröffnungsbilanz, Haushaltsausgleich, Entwicklung des Eigenkapitals

7.1 Jahresabschlüsse

Jahresabschluss 2020:

Als letzter geprüfter Jahresabschluss wurde der **Jahresabschluss zum 31.12.2020** vom Rat der Stadt Nieheim in seiner Sitzung am 22.09.2022 gem. § 60 Abs. 1, Satz 2 GO NRW mit einem **Jahresüberschuss von 282.214,34 €** festgestellt. Mit Verfügung vom 01.12.2022 wurde das Anzeigeverfahren gem. § 96 Abs. 2 GO NRW durch den Kreis Höxter nach Prüfung beendet.

Jahresabschluss 2021:

Die für die Genehmigung des Haushaltes 2023 durch die Kommunalaufsicht erforderliche vom Bürgermeister bestätigte **Bilanz des Vorvorjahres (2021)** ist dem Haushaltsplan als **Anlage** beigelegt. Der erstellte **vorläufige Jahresabschluss zum 31.12.2021** weist einen **Fehlbetrag von -265.354,39 €** aus.

Jahresabschlussprognose 2022:

Die Prognose des Jahresergebnisses ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch mit erheblichen Korrekturrisiken behaftet. Noch ausstehende Berechnungen der Pensionsrückstellungen, offene Jahresabrechnungen (z.B. für Energie) und noch offene Rechnungen für das Jahr 2022, die im Rahmen der Abgrenzung noch rückwirkend dem Haushaltsjahr 2022 ergebniswirksam zugeordnet werden, können noch zu erheblichen Änderungen führen.

Gleichwohl wird das voraussichtliche Jahresergebnis erheblich besser gegenüber den Planzahlen ausfallen. Hierzu haben die außergewöhnlich hohen Gewerbesteuererträge (3,745 Mio.€) und ungeplante finanzielle Entlastungen für die Aufwendungen im Rahmen der Corona-Pandemie bzw. Flüchtlingszuweisungen beigetragen.

Pos.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2021	(fortg.) Plan 2022	Prognose 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.658.096,39	5.843.590,00	7.222.520,36
2	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.130.632,94	7.459.245,00	7.908.671,29
3	+Sonstige Transfererträge	203.478,61	266.300,00	314.707,01
4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	410.905,29	279.700,00	393.667,60
5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	636.126,53	271.100,00	486.882,15
6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	396.345,27	365.392,00	627.015,32
7	+Sonstige ordentliche Erträge	1.274.777,42	326.950,00	542.018,98
9	+/-Bestandsveränderungen	-236.646,10	-60.000,00	-220.000,00
10	=Ordentliche Erträge	15.473.716,35	14.752.277,00	17.275.482,71
11	-Personalaufwendungen	4.078.670,91	4.165.544,00	4.412.194,96
12	-Versorgungsaufwendungen	1.089.149,09	324.267,00	356.674,95
13	-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.390.036,46	2.740.222,09	2.442.417,61
14	-Bilanzielle Abschreibungen	1.691.361,69	1.436.960,00	1.691.361,69
15	-Transferaufwendungen	6.116.286,32	6.736.583,85	6.715.006,27
16	-Sonstige ordentliche Aufwendungen	860.587,08	1.091.639,32	1.047.294,09
17	=Ordentliche Aufwendungen	16.226.091,55	16.495.216,26	16.664.949,57
18	=Ordentliches Ergebnis	-752.375,20	-1.742.939,26	610.533,14
19	+Finanzerträge	440.578,58	355.114,00	335.868,57

20	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	82.003,86	74.550,00	79.837,73
21	=Finanzergebnis	358.574,72	280.564,00	256.030,84
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-393.800,48	-1.462.375,26	866.563,98
23	+Außerordentliche Erträge	128.446,09	215.000,00	215.000,00
25	=Außerordentliches Ergebnis	128.446,09	215.000,00	215.000,00
26	=Jahresergebnis	-265.354,39	-1.247.375,26	1.081.563,98

7.2 Haushaltsausgleich

Ausweislich des § 75 GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Diese Verpflichtung gilt als erfüllt, wenn der Fehlbetrag im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann (fiktiver Haushaltsausgleich). Das Eigenkapital kann durch einen Jahresüberschuss in der Ergebnisrechnung erhöht oder durch einen Fehlbetrag vermindert werden. Ist die Ergebnisrechnung ausgeglichen, bleibt das Eigenkapital konstant. Sofern die Ergebnisplanung/ -rechnung Fehlbeträge ausweist, die nicht durch den Bestand der Ausgleichsrücklage abgedeckt werden können, unterliegt die resultierende Verringerung des Eigenkapitals - in diesem Fall der allgemeinen Rücklage - der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Diese Genehmigung kann unter Bedingungen und Auflagen erteilt werden.

Ein Haushaltssicherungskonzept ist gemäß § 76 GO NRW aufzustellen, wenn

- die allgemeine Rücklage um mehr als ¼ im Vergleich zum Vorjahr verringert wird,
- die allgemeine Rücklage in zwei aufeinanderfolgenden Jahren jeweils um mehr als 1/20 des in der Bilanz des Vorjahres ausgewiesenen Betrages verringert wird oder
- die allgemeine Rücklage im Planungszeitraum aufgebraucht wird.

Der **Haushaltsplan 2023** sieht eine **Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage** von **1.962.906 €** vor.

7.2.1 Berechnung der Ausgleichsrücklage

Gemäß § 75 Abs. 3 GO NRW ist die Ausgleichsrücklage zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Die Ausgleichsrücklage errechnet sich auf der Grundlage des Durchschnitts der Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen der letzten drei Jahre vor dem Eröffnungsbilanzstichtag und wurde zum 01.01.2009 mit einem Betrag in Höhe von **2.402.348 €** ausgewiesen.

7.2.2. Entwicklung der Haushaltslage

Der Haushaltsplanentwurf 2023 ist mit einem Ergebnisplanvolumen von **16.131.934 €** Erträgen und **18.094.840 €** Aufwendungen – nach vollständiger Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in den Vorjahren - nicht ausgeglichen. Die Allgemeine Rücklage verringert sich im **Jahr 2023** um **1.962.906 €** (- 7,86 %).

Entwicklung des Eigenkapitals davon Ausgleichsrücklage

	Jahresergebnis	Anfangsbestand	Verringerung/ Erhöhung		Schlussbestand	Fiktiver Haushalts- ausgleich	Prüfung- status
2009	-422.412 €	2.402.348 €	-422.412 €	-	1.979.937 €	ja	Festgestellt
2010	-577.064 €	1.979.937 €	-577.064 €	-	1.402.873 €	ja	Festgestellt
2011	-548.566 €	1.402.873 €	-548.566 €	-	854.307 €	ja	Festgestellt
2012	-699.972 €	854.307 €	-699.972 €	-	154.335 €	ja	Festgestellt
2013	-10.461 €	154.335 €	-10.461 €	-	143.874 €	ja	Festgestellt
2014	-61.149 €	143.874 €	-61.149 €	-	82.725 €	ja	Festgestellt
2015	-53.215 €	82.725 €	-53.215 €	-	29.510 €	ja	Festgestellt
2016	235.041 €	29.510 €	235.041 €	-	264.550 €	ja	Festgestellt
2017	-829.410 €	264.550 €	-264.550 €	-	0 €	nein	Festgestellt

davon Allgemeine Rücklage (Genehmigung erforderlich)

	Jahresergebnis (ab 2022 Plan)	Anfangs- bestand 1) 2)	Verringerung	+/- (%)	Schluss- bestand ³⁾	Vermög.- abgänge	Prüfung- status	HSK
2017	-829.410 €	26.043.288 €	-564.860 €	-2,17%	25.472.656 €	-5.772 €	Festgestellt	nein
2018	-786.364 €	25.472.656 €	-786.364 €	-3,09%	24.683.455 €	-2.837 €	Festgestellt	nein
2019	-293.308 €	24.683.455 €	-293.308 €	-1,19%	24.367.107 €	-23.040 €	Festgestellt	nein
2020	282.214 €	24.367.107 €	282.214 €	1,16%	24.167.530 €	-481.792 €	Festgestellt	nein
2021	-265.354 €	24.167.530 €	-265.354 €	-1,10%	23.901.758 €	-417 €	HVB festg.	nein
2022	1.081.564 €	23.901.758 €	1.081.564 €	4,53%	24.983.322 €	-	nein	nein
2023	-1.962.906 €	24.983.322 €	-1.962.906 €	-7,86%	23.020.416 €	-	nein	nein
2024	-975.691 €	23.020.416 €	-975.691 €	-4,24%	22.044.725 €	-	nein	nein
2025	-1.281.933 €	22.044.725 €	-1.281.933 €	-5,82%	20.762.792 €	-	nein	nein
2026	-848.837 €	20.762.792 €	-848.837 €	-4,09%	19.913.955 €	-	nein	nein

7.2.3 Entwicklung des Haushalts im Planungszeitraum bis 2026

Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW legt mit den Orientierungsdaten 2023 bis 2026 gem. Runderlass vom 22. November 2022 die Eckpunkte der mittelfristigen Finanzplanung für die Kommunen fest.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2023: 9.979.245.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2023: 1.924.304.000 €

Auf diesen Grundlagen wurden anhand der Orientierungsdaten für die Jahre bis 2026 die Eckpunkte der mittelfristigen Finanzplanung berechnet. Für die Gewerbesteuer wurden die Ansätze und die Prognose aufgrund der Erfahrungswerte abweichend von den Orientierungsdaten ermittelt.

Absolut	Veränderung gegenüber dem Vorjahr			
	Orientierungsdaten			
2022	2023	2024	2025	2026
in Mio. Euro	in %			

Einzahlungen / Erträge

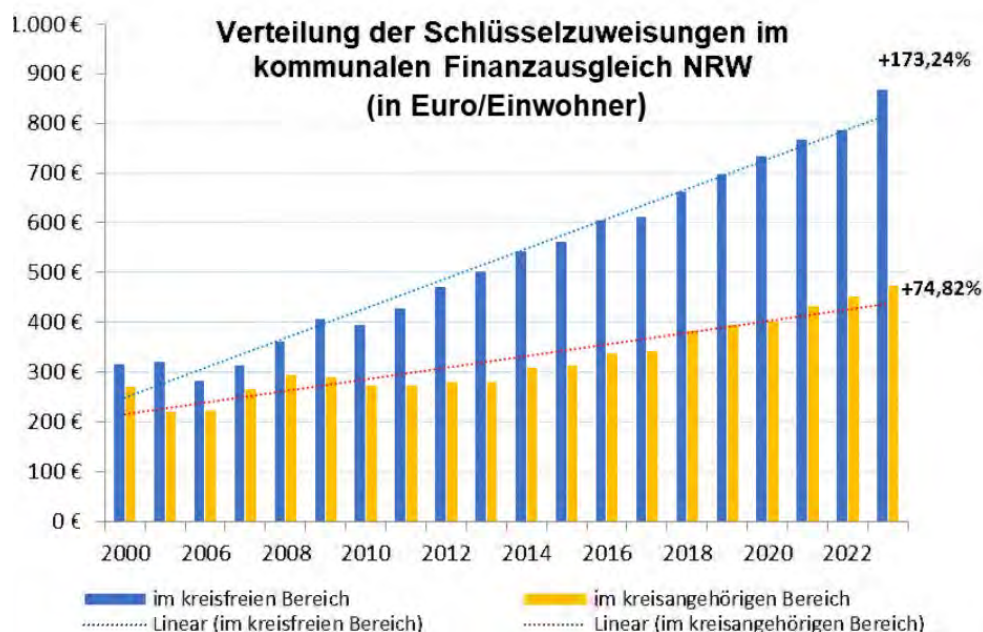
Steuern und ähnliche Abgaben (Einzahlungen)	29.818	+4,1	+4,3	+5,8	+4,0
davon:					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.459	+5,5	+4,4	+6,4	+5,0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.894	+1,6	+5,1	+3,2	+2,0
Gewerbsteuer (brutto)	14.470	+4,2	+4,9	+6,9	+4,3
Grundsteuer A und B	3.995	+1,1	+1,1	+1,1	+1,0
Kompensation Familienleistungs- ausgleich (Erträge)	911	+15,3	-3,1	+6,3	+2,6
Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)	14.042	+8,3	+1,8	+4,5	+4,7
davon:					
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	11.816	+8,3	+1,8	+4,5	+4,7

8. Schlussbemerkungen

Frau Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung Ina Scharrenbach schlägt den Kommunen im Rahmen der Bekanntgabe der Eckpunkte des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2023 am 17.08.2022 vor „...*Angesichts großer Unsicherheiten wie der weiteren Entwicklung der Inflation und der Zinsen, möglichen steuerlichen Entlastungspaketen für Bürger und Unternehmen, den Auswirkungen des Ukraine-Krieges, nachhaltig gestörte Lieferketten sowie weiterer Entwicklungen beim Mega-Thema Energie, wird den Kommunen und der Kommunalpolitik empfohlen, etwaige höhere Zuweisungen aus der Gemeindefinanzierung 2023 auf die Seite zu legen und damit im eigenen kommunalen Haushalt Vorsorge zu treffen...*“. Dieser Ratschlag kann kaum ernst gemeint sein angesichts des hohen strukturellen Defizites, dem sich die Stadt Nieheim – wie viele andere Kommunen im Land NRW auch - seit vielen Jahren ausgesetzt sieht. Der Städte- und Gemeindebund sieht zu Recht das Grundproblem der mangelnden Finanzausstattung im abgesenkten Verbundsatz an der zu verteilenden Steuermasse. Die Rahmenbedingungen der Kommunen für die Aufgabenerfüllung haben sich grundlegend geändert. Der Städte- und Gemeindebund spricht von multiplen Krisenszenarien, deren finanzwirtschaftliche negativen Auswirkungen die zu erwartenden Steuerzuwächse bei weitem übersteigen dürften. Stichworte sind hier Kostensteigerungen bei Baumaßnahmen, Energie- und Personalkosten, höhere Umlagebelastungen durch Kostensteigerungen, kommunale Mindereinnahmen durch auf Bundesebene beschlossene bzw. geplante Entlastungspakete und Rückbau von staatlichen Förderprogrammen.

Obwohl durch gesetzlich vorgeschriebene sog. „Bilanzierungshilfen“ die Folgen mancher dieser Krisen buchhalterisch neutralisiert werden, trifft die durch Mindereinnahmen und Mehrausgaben fehlende Liquidität die Kommunen mit voller Härte. Die Folgen wird eine sprunghafte Zunahme der kommunalen Verschuldung sein, die angesichts der Zinswende die kommunalen Haushalte spürbar belasten wird. In den Krisen Jahren 2020 bis 2022 wurden die Kommunen durch den Bund erheblich entlastet. Allerdings sind die finanziellen Spielräume durch eine massive Verschuldung des Bundes erschöpft (Stichwort „Doppel-Wumms“). Der Schuldenstand des Bundes ist zum Stichtag 31.12.2021 auf 1,548 Billionen Euro angestiegen (Zunahme in 2021 um 10,3%). Im Monatsbericht des Bundesfinanzministeriums vom November 2022 zur Thematik „Bundespolitik und Kommunalfinanzen in Krisenzeiten“ kommt daher klar zum Ausdruck: „...*mit Blick auf*

die enormen krisenbedingten Mehrbelastungen und die großen Finanzierungsbedarfe bei den Zukunftsaufgaben in den Bereichen Digitalisierung, Klimaschutz und Sozialsysteme stößt der Bund an die Grenzen der finanziellen Belastbarkeit. Der Abbau der Defizite des Bundes und die Einhaltung der Regelgrenze der Schuldenbremse ab 2023 haben oberste Priorität. Der Bund braucht zudem finanzielle Spielräume, um für künftige Krisenzeiten handlungsfähig zu bleiben. Daher muss nicht nur stärker auf eine ausgewogenere Balance der krisenbedingten Belastungen zwischen Bund und Ländern geachtet werden. Der Bund muss sich auch verstärkt auf seine originären Aufgaben konzentrieren. Dies bedeutet, dass die Länder entsprechend den grundgesetzlichen Regelungen der Finanzverantwortung für ihre Kommunen nachkommen und für deren angemessene Finanzausstattung Sorge tragen müssen.“ Genau dieser Finanzverantwortung für die (kreisangehörigen) Kommunen hat sich das Land in der Vergangenheit nicht mit der erforderlichen Intensität und Konsequenz gewidmet. Wieder einmal wurden notwendige Reformansätze (z.B. differenzierte fiktive Hebesätze) nach einer hälftigen Umsetzung ohne nachvollziehbare Rechtfertigung gestoppt bzw. überhaupt nicht aufgegriffen wie die unberechtigte erhöhte Anerkennung realer Ausgaben von einwohnerstarken Städten („Einwohnerveredelung“). Vereinfacht ermittelt bzw. rechtfertigt die jetzige Methodik des kommunalen Finanzausgleichs einen erhöhten Bedarf der einwohnerstarken Städte anhand der höheren realen Ausgaben dieser Städte. Dies bedeutet nichts anderes, dass höhere Zuweisungen naturgemäß zu höheren Ausgaben führen und diese wiederum höhere Zuweisungen in den Folgejahren nach sich ziehen. Das folgende Schaubild zeigt die strukturelle „Unwucht“ im kommunalen Finanzausgleich in NRW:



Die Stadt Nieheim kann aus eigener Kraft ohne Verbesserungen der landesseitigen Finanzausstattung dauerhaft keine Haushaltssicherung vermeiden, selbst wenn es gelingt, die Einnahmeseite durch zusätzliche Erträge an den Erneuerbaren Energien zu verbessern. Da dieses Schicksal von vielen Kommunen im Land geteilt wird, bleibt zu hoffen, dass das Land dem Verfassungsgrundsatz der gleichwertigen Lebensverhältnisse mehr Bedeutung schenkt als bisher.

Nieheim, den 24. Januar 2023

Aufgestellt:

Festgestellt und an den Rat weitergeleitet:

Dietmar Becker
(Kämmerer)

Johannes Schlütz
(Bürgermeister)

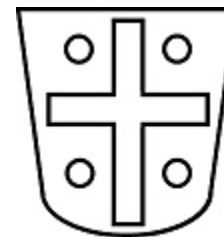


:
Organisation

K
S

Konzern Stadt Nieheim
Stadt Nieheim

Ergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.658.096,39	5.843.590	7.873.241	6.718.900	6.944.900	7.140.300
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.130.632,94	7.459.245	5.811.463	7.156.500	7.169.731	7.370.377
3	+ Sonstige Transfererträge	203.478,61	266.300	275.300	280.300	285.300	290.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	410.905,29	279.700	347.900	357.900	367.900	367.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	636.126,53	271.100	346.730	346.730	346.730	346.730
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	396.345,27	365.392	431.618	373.297	381.013	376.874
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.274.777,42	326.950	277.500	362.300	282.300	362.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	-236.646,10	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
10	= Ordentliche Erträge	15.473.716,35	14.752.277	15.303.752	15.535.927	15.717.874	16.194.781
11	- Personalaufwendungen	4.078.670,91	4.165.544	4.693.136	4.815.965	4.979.134	5.174.178
12	- Versorgungsaufwendungen	1.089.149,09	324.267	325.965	332.157	338.348	344.536
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.390.036,46	2.639.870	2.849.980	2.504.480	2.478.480	2.483.480
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.691.361,69	1.436.960	1.487.996	1.422.647	1.384.956	1.328.062
15	- Transferaufwendungen	6.116.286,32	6.701.664	7.604.193	7.622.751	7.703.949	7.929.134
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	860.587,08	1.044.338	1.057.770	1.089.909	1.032.680	1.071.454
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.226.091,55	16.312.643	18.019.040	17.787.909	17.917.547	18.330.844
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-752.375,20	-1.560.366	-2.715.288	-2.251.982	-2.199.673	-2.136.063
19	+ Finanzerträge	440.578,58	355.114	353.570	771.220	387.870	683.770
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	82.003,86	74.550	75.800	122.400	163.350	159.350
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	358.574,72	280.564	277.770	648.820	224.520	524.420
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-393.800,48	-1.279.802	-2.437.518	-1.603.162	-1.975.153	-1.611.643
23	+ Außerordentliche Erträge	128.446,09	215.000	474.612	627.471	693.220	762.806
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	128.446,09	215.000	474.612	627.471	693.220	762.806
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-265.354,39	-1.064.802	-1.962.906	-975.691	-1.281.933	-848.837
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)	-265.354,39	-1.064.802	-1.962.906	-975.691	-1.281.933	-848.837
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	8.796,00	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-9.213,20	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	-417,20	0	0	0	0	0



Ergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.658.096,39	5.843.590	7.873.241	6.718.900	6.944.900	7.140.300
	40 110 00 Grundsteuer A	139.939,54	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	40 110 10 Grundsteuer A - Vorjahr	-1.487,83	0	0	0	0	0
	40 120 00 Grundsteuer B	887.153,53	890.000	900.000	927.000	958.000	989.000
	40 120 10 Grundsteuer B - Vorjahr	5.208,42	0	0	0	0	0
	40 120 20 Grundsteuer B - Vorvorjahre	6.556,29	0	0	0	0	0
	40 130 00 Gewerbesteuer	1.714.293,65	1.700.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
	40 130 10 Gewerbesteuer - Vorjahr	358.231,23	0	0	0	0	0
	40 130 20 Gewerbesteuer - Vorvorjahre	-2.500,21	0	0	0	0	0
	40 130 30 Außergewöhl. Kreisumlage GewSt	-568.132,46	0	1.307.000	0	0	0
	40 210 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.552.081,60	2.578.000	2.745.000	2.866.000	3.050.000	3.202.000
	40 220 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	281.607,47	240.000	251.600	246.900	251.900	256.300
	40 320 00 Hundesteuer	48.677,63	48.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	40 320 10 Hundesteuer - Vorjahr	-464,25	0	0	0	0	0
	40 320 20 Hundesteuer - Vorvorjahre	-378,00	0	0	0	0	0
	40 510 00 Familienleistungsausgleich	237.309,78	247.590	278.641	288.000	294.000	302.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.130.632,94	7.459.245	5.811.463	7.156.500	7.169.731	7.370.377
	41 110 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.373.187,00	3.822.549	1.892.936	3.482.000	3.639.000	3.810.000
	41 210 00 Bedarfszuweisungen vom Land	88.416,00	88.456	100.000	100.000	100.000	100.000
	41 400 00 Zuweisungen lfd.Bund	154.967,96	151.300	115.730	3.500	0	0
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	578.818,94	495.034	496.255	386.180	383.580	410.380
	41 410 10 Zuweisung Landesmittel Geld oder Stelle	3.026,69	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	41 410 20 Zuweisung Landesmittel OGS	80.580,00	68.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	41 410 30 Zuweisung Lehrerfortbildung	4.910,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	41 411 10 Zuweisungen lfd. Land aus PRAP	0,00	151.517	151.517	151.517	0	0
	41 420 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	1.425.968,34	1.442.200	1.568.500	1.612.500	1.662.500	1.711.500
	41 480 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00	0	2.500	0	0	0
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.420.758,01	1.233.789	1.397.625	1.334.403	1.298.251	1.252.097
3	+ Sonstige Transfererträge	203.478,61	266.300	275.300	280.300	285.300	290.300
	42 110 10 Erstattung durch den Kreis	200.038,67	257.500	266.500	271.500	276.500	281.500
	42 110 20 Kostenbeiträge u. Aufwandsersätze a.v.E.	0,00	400	400	400	400	400
	42 110 30 Leistungen v.Sozialleist.trägern a.v.E.	1.506,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42 110 40 Rückzahlung gewährter Hilfen - Darlehen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42 110 50 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. ü. 65	1.615,85	400	400	400	400	400
	42 110 60 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. u. 65	239,09	0	0	0	0	0
	42 110 70 Ersatzleistungen a.v.E. ü. 65	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42 110 80 Ersatzleistungen a.v.E. u. 65	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42 111 10 Kostenbeiträge a.v.E. über 65	78,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42 111 20 Kostenbeiträge a.v.E. unter 65	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	410.905,29	279.700	347.900	357.900	367.900	367.900
	43 110 00 Verwaltungsgebühren allg.	49.901,49	52.700	53.200	53.200	53.200	53.200
	43 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	169.686,59	167.000	233.000	243.000	253.000	253.000
	43 213 00 Straßenreinigungsgebühr	14.872,20	50.000	41.700	41.700	41.700	41.700
	43 213 10 Straßenreinigungsgebühr Vorjahr	2,14	0	0	0	0	0
	43 612 00 Kurbeiträge	11.418,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000

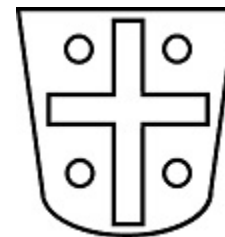


: Organisation

K
S

Konzern Stadt Nieheim
Stadt Nieheim

Ergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	43 710 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	135.150,00	0	0	0	0	0
	43 810 00 Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	29.874,87	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	636.126,53	271.100	346.730	346.730	346.730	346.730
	44 110 00 Mieten und Pachten	64.713,79	65.900	81.900	81.900	81.900	81.900
	44 110 10 Nebenkosten Miete/Pacht	25.124,80	19.000	32.400	32.400	32.400	32.400
	44 110 20 Erträge Miete und NK Stadthalle	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44 110 40 Feldjagdipacht	278,66	400	400	400	400	400
	44 110 50 Landpacht	22.618,38	22.600	34.000	34.000	34.000	34.000
	44 110 60 Fischereipacht	2.686,72	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	44 110 70 Erträge Hudegemeinschaft	4.823,00	4.800	8.000	8.000	8.000	8.000
	44 111 90 Pacht 19%	22.110,06	9.600	10.100	10.100	10.100	10.100
	44 210 00 Erträge aus Verkauf	493.471,68	135.800	60.000	60.000	60.000	60.000
	44 211 90 Erträge aus Verkauf 19%	0,00	0	111.780	111.780	111.780	111.780
	44 614 00 Rücklastschrift-Entgelte	299,44	400	550	550	550	550
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	396.345,27	365.392	431.618	373.297	381.013	376.874
	44 810 00 Kostenerstatt.-uml.Land	225.829,04	198.830	275.300	217.500	217.500	217.500
	44 810 10 Kostenerstattung v.Land - Bundestagswahl	4.935,61	0	0	0	4.000	0
	44 810 20 Kostenerstattung v.Land - Europawahl	0,00	0	0	4.000	0	0
	44 810 30 Kostenerstattung v.Land - Kommunalwahl	0,00	0	0	0	4.000	0
	44 810 40 Kostenerstattung v.Land - Landtagswahl	0,00	4.000	0	0	0	0
	44 820 00 Kostenerstatt.-uml.Gemeinden (GV)	12.104,00	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
	44 821 90 Kostenerstatt.Kreis Containerstellpl.19%	6.959,81	0	0	0	0	0
	44 850 00 Kostenerstatt.-uml.verb.Unt.,Bet.,SV	83.918,84	101.474	102.808	106.318	109.963	113.750
	44 880 00 Kostenerstatt.-uml.übrige Bereiche	52.755,97	30.688	28.210	25.279	25.350	25.424
	44 880 10 Kostenerst. Schülerbeförd. Elternant. GS	213,40	200	100	0	0	0
	44 880 30 Kostenerst. Schülerbeförd. Elternant. RS	9.628,60	10.000	5.000	0	0	0
	44 880 90 Kostenerstattung Ehrenamt Asyl	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.274.777,42	326.950	277.500	362.300	282.300	362.300
	45 110 00 Konzessionsabgaben	10.593,50	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	45 110 10 Konzessionsabgabe Strom	162.276,22	154.000	162.200	162.200	162.200	162.200
	45 110 20 Konzessionsabgabe Gas	5.666,57	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	45 110 30 Kommunale Beteiligung EEG	0,00	0	9.500	19.300	19.300	19.300
	45 410 00 Veräußerungserlöse Grundstücke/Gebäude	2.320,00	0	0	0	0	0
	45 420 00 Veräußerungserl.bewegl.Gegenstände	22.163,59	0	5.000	0	0	0
	45 610 00 Bußgeld	5.453,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	45 623 00 Säumniszuschläge	12.376,41	11.000	15.500	15.500	15.500	15.500
	45 625 20 Verspätungszuschlag Vorvorjahre	850,00	0	0	0	0	0
	45 628 20 Gewerbesteuer-Nachzahl.zins Vorvorjahre	6.898,00	0	0	0	0	0
	45 820 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstellungen	806.935,00	0	0	0	0	0
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	239.324,63	19.350	20.500	20.500	20.500	20.500
	45 910 70 And.sonst.ordentl.Erträge 7%	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	45 911 90 And.sonst.ordentl.Erträge 19%	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200



Ergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	45 916 00 Erträge Käsemarkt 19%	0,00	60.000	0	60.000	0	60.000
	45 916 50 Eintrittsgelder Käsemarkt 7%	0,00	60.000	0	60.000	0	60.000
	45 917 00 Erträge Holztage 19%	0,00	0	30.000	0	30.000	0
	45 917 50 Eintrittsgelder Holztage 7%	0,00	0	10.000	0	10.000	0
	45 919 00 Erträge 775 Jubiläum 19%	-80,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	-236.646,10	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	47 210 00 Bestandsveränderungen	-236.646,10	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
10	= Ordentliche Erträge	15.473.716,35	14.752.277	15.303.752	15.535.927	15.717.874	16.194.781
11	- Personalaufwendungen	4.078.670,91	4.165.544	4.693.136	4.815.965	4.979.134	5.174.178
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	520.362,36	543.828	538.284	554.354	570.911	587.962
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.601.105,40	2.607.861	3.021.446	3.099.668	3.211.416	3.339.884
	50 120 10 Personaldeckungsreserve	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	50 120 20 Leistungsentgelte nach TVöD	0,00	46.000	54.000	56.000	58.000	60.000
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	1.071,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	198.393,54	202.867	234.927	239.321	247.482	257.381
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	495.864,20	554.580	648.753	661.426	684.124	711.493
	50 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	83.976,26	90.008	88.050	91.113	94.265	97.521
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	135.867,00	45.500	31.781	37.267	36.683	42.652
	50 610 00 Zuführungen Beihilferückstell.f.Beschäft	42.031,00	30.900	31.895	32.816	32.253	33.285
12	- Versorgungsaufwendungen	1.089.149,09	324.267	325.965	332.157	338.348	344.536
	51 110 00 Versorgungsbezüge Beamte	124.712,71	94.267	109.965	112.157	114.348	116.536
	51 210 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	208.677,38	230.000	216.000	220.000	224.000	228.000
	51 510 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empf äng.	593.015,00	0	0	0	0	0
	51 610 00 Zuführ.Beihilferückstell.f.Versorg.empf .	162.744,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.390.036,46	2.639.870	2.849.980	2.504.480	2.478.480	2.483.480
	52 150 00 Instandhalt.Grundstücke/bauliche Anlagen	237.411,49	522.200	400.200	258.200	258.200	258.200
	52 150 10 Instandhaltung Stadthalle	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	52 151 90 Instandhaltung 19%	6.751,50	0	0	0	0	0
	52 160 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	356.820,29	405.480	342.200	331.200	326.200	323.200
	52 160 10 Unterhaltung Jüdischer Friedhof	9.583,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52 160 20 Entschädigung Pflege Sportplätze	28.498,00	21.550	21.550	21.550	21.550	21.550
	52 161 90 Instandhalt.Infrastrukturvermögen 19%	0,00	0	139.040	139.040	139.040	139.040
	52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul.Anl ag	54.841,16	88.400	115.400	112.400	107.400	102.400
	52 410 20 Bewirtschaftung Gebäude -Energie	256.487,24	270.000	460.000	460.000	460.000	460.000
	52 410 30 Bewirtschaftung Gebäude -Sonstiges	61.426,12	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	52 410 40 Bewirtschaftung Gebäude - Steuern/Abgaben	89.291,12	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	52 410 50 Bewirtschaftung Gebäude - Überprüfungen	4.032,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52 411 90 Bewirtschaftung 19%	2.172,47	0	0	0	0	0
	52 412 00 Bewirtschaftung Schulmensa	11.185,75	11.500	12.900	12.900	12.900	12.900
	52 420 10 Bewirtschaftung Grundstücke - Steuern/Abg	248.279,20	252.380	265.350	265.350	265.350	265.350



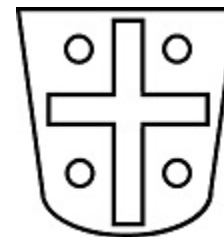
: Organisation

K
S

Konzern Stadt Nieheim
Stadt Nieheim

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	52 510 00 Haltung von Fahrzeugen	49.212,86	57.350	78.150	58.150	58.150	58.150
	52 550 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	84.539,19	70.250	74.950	66.950	66.950	66.950
	52 700 10 Schülerbeförderung Grundschule	101.520,57	110.000	59.000	53.000	56.000	59.000
	52 700 30 Schülerbeförderung Realschule	239.869,84	258.000	255.000	207.000	216.000	226.000
	52 710 10 Lernmittelfreiheit Grundschule	5.378,66	5.700	5.200	5.200	5.200	5.200
	52 710 30 Lernmittelfreiheit Realschule	20.895,88	23.600	25.600	25.600	25.600	25.600
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	16.869,00	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	422.223,68	314.760	314.940	210.440	185.440	185.440
	52 910 10 Kosten Jahresabschluss	76.747,09	46.300	50.200	50.200	50.200	50.200
	52 911 90 Kosten Jahresabschluss 19%	6.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52 912 00 Sonstige Dienstleistungen 19%	0,00	0	37.900	34.900	31.900	31.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.691.361,69	1.436.960	1.487.996	1.422.647	1.384.956	1.328.062
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	1.691.361,69	1.436.960	1.487.996	1.422.647	1.384.956	1.328.062
15	- Transferaufwendungen	6.116.286,32	6.701.664	7.604.193	7.622.751	7.703.949	7.929.134
	53 120 00 Zuweis.lfd.Gemeinden (GV)	10.286,53	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	53 130 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	33.923,14	35.000	35.000	35.600	36.700	36.700
	53 150 00 Zuschüsse lfd.verb.Unt.,Beteil.,SV	240.000,00	260.000	275.000	280.000	285.000	290.000
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	151.217,17	166.900	175.380	93.200	101.250	102.250
	53 180 10 Zuweisung OGS Eigenanteil	21.520,90	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	53 180 20 Zuweisung OGS Landesmittel	80.580,00	68.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	53 180 30 Zuweisung Lehrerfortbildung	4.910,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	53 180 40 Zuweisung Schulveranstaltungen	944,20	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	53 180 50 Zuweisung Schülermitverwaltung	245,99	250	250	250	250	250
	53 180 60 Zuschuss an übrige LEADER	0,00	1.000	1.000	930	0	0
	53 180 90 Zuweisung Peter-Hille-Literaturpreis	0,00	2.000	0	2.000	0	2.000
	53 181 00 Zuweisung Geldpreis Dorfwettbewerb	10.000,00	0	0	0	0	0
	53 181 10 Zuweisung Heimatschutzverein Sommersell	0,00	0	400	400	400	400
	53 181 20 Zuweisung Dorfgemeinschaftshäuser	0,00	0	7.500	7.500	15.000	7.500
	53 181 30 Zuweisung Kulturfonds usw.	8.750,00	13.650	11.200	8.700	8.700	8.700
	53 181 40 Zuweisung Leerstandsmanagement	5.302,19	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	53 182 00 Zuweisung Sonstige Altenbetreuung	824,93	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	53 182 10 Zuweisung Suchtberatungsstelle Brakel	1.650,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	53 184 00 Zuweisung Haus- und Hofflächen (IHK)	60.280,15	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	53 184 60 Zuschuss Instandsetzung Natursteinmauern	0,00	10.000	0	0	0	0
	53 188 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	0,00	172.295	172.295	172.295	0	0
	53 310 00 Sozial.leist.an nat.Pers.außerhalb Einr.	3.150,00	0	0	0	0	0
	53 310 20 Bestattungskosten	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	53 310 30 Darlehen nach dem SGB XII	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	53 310 40 Einmalige Leistungen	4.650,00	200	200	200	200	200
	53 310 50 Krankenhilfe	0,00	100	100	100	100	100
	53 310 60 Laufende Leistungen nach SGB XII	34.121,27	31.000	32.000	33.000	34.000	35.000
	53 310 70 Erstattung a.v.E. über 65	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



Ergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	53 310 80 Erstattung a.v.E. unter 65	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53 310 90 Grundsicherung a.v.E. über 65	111.725,14	112.000	130.000	132.000	134.000	136.000
	53 311 00 Grundsicherung a.v.E. unter 65	109.073,28	115.000	105.000	107.000	109.000	111.000
	53 311 10 Leistungen a.v.E. - Barleistung	54.006,76	85.000	90.000	95.000	100.000	105.000
	53 311 30 Leistungen a.v.E. - Krankenhilfe	3.117,58	30.000	35.000	40.000	40.000	40.000
	53 311 40 Leistungen a.v.E. - Geldleistungen § 6	260,00	850	850	850	850	850
	53 311 50 Leistungen a.v.E. - Sachleistungen § 6	0,00	500	500	500	500	500
	53 311 60 Leistungen a.v.E. - gemeinn. Arbeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53 311 70 Leistungen i.v.E. - Krankenhilfe	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	53 410 00 Gewerbesteuerumlage	160.725,09	143.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	53 420 00 Finanz.beteilig.Fonds Deutsche Einheit	16.049,87	0	0	0	0	0
	53 740 00 Kreisumlage allgemein	2.949.049,24	3.071.607	3.463.477	3.505.858	3.611.034	3.719.365
	53 750 00 Kreisumlage,Mehrbelastung Jugendamt	1.948.936,89	2.154.576	2.351.622	2.380.398	2.451.810	2.525.364
	53 760 00 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	0,00	0	225.269	234.820	283.005	315.805
	53 990 00 Sonstige Transferaufwendungen	90.986,00	90.986	104.400	104.400	104.400	104.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	860.587,08	1.044.338	1.057.770	1.089.909	1.032.680	1.071.454
	54 120 10 Schulung und Fortbildung	13.779,90	21.100	27.550	27.500	20.200	17.400
	54 120 20 Dienstreisen	4.167,72	8.650	9.050	9.050	9.050	9.050
	54 120 30 Dienst- und Schutzkleidung	2.679,32	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54 120 40 Personalnebenausgaben	11.426,40	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	54 210 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	135.083,39	126.700	139.400	131.900	131.900	131.900
	54 220 00 Mieten und Pachten	41.708,30	38.800	77.100	77.100	77.100	77.100
	54 230 00 Leasing	5.920,58	6.350	4.000	4.000	4.000	4.000
	54 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	19.844,28	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	54 310 00 Geschäftsaufwendungen	265.576,32	283.650	300.800	299.800	299.800	299.800
	54 310 10 Aufwand Rücklastschriften	334,24	500	550	550	550	550
	54 310 50 Repräsentationskosten	322,33	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	54 310 60 Nutzungsgebühren Schwimmbad	4.741,50	8.820	12.300	15.420	15.420	15.420
	54 310 80 Aufwendungen Integration	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54 310 90 Aufwendungen Ehrenamt Asyl	16,80	500	500	500	500	500
	54 311 40 Telefon	37.147,60	40.380	44.830	44.830	44.830	44.830
	54 311 50 Beitrag Förderschule Warburg	1.612,56	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	54 312 10 Bestattungen Ordnungsamt	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54 312 20 Kosten für Fundtiere	8.688,95	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	54 312 30 Beitrag zum Feuerwehrverband	1.906,00	1.900	2.100	1.900	1.900	1.900
	54 312 50 Beiträge an Fachverbände	22.006,16	25.600	27.950	27.950	27.950	27.950
	54 312 60 Fremdenverkehrswerbung	8.980,03	12.000	15.000	12.000	12.000	12.000
	54 312 70 Kultur- und Gästeprogramm	12.250,69	6.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	54 312 80 Ausbau Heilklimatischer Kurort	0,00	25.000	25.000	2.000	2.000	2.000
	54 312 90 Kosten für Führerscheine	0,00	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	54 313 00 Bundestagswahl Geschäftsaufwendungen	8.080,68	0	0	0	8.500	0
	54 313 20 Europawahl Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	8.500	0	0
	54 313 30 Kommunalwahl Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	10.000	0
	54 313 40 Landtagswahl Geschäftsaufwendungen	0,00	8.500	0	0	0	0



: Organisation

K
S

Konzern Stadt Nieheim
Stadt Nieheim

Ergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
54 313 50 Personalausweise	15.424,79	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
54 313 60 Reisepässe	4.348,19	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
54 314 20 Leerstands- und Flächenmanagement (IHK)	4.673,48	10.500	6.000	6.000	6.000	6.000
54 314 30 Prozesssteuerung, Beteiligung (IHK)	22.789,40	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
54 316 00 Aufwendungen Käsemarkt 19%	2.688,00	120.000	0	100.000	0	100.000
54 316 20 Aufw. Werbung 19%	779,26	0	0	0	0	0
54 316 70 Aufwendungen Käsemarkt 7%	55,14	0	0	0	0	0
54 317 00 Aufwendungen Holztage 19%	3,03	0	40.000	0	40.000	0
54 318 00 Aufwendungen Kulturnacht 19%	0,00	2.500	0	0	0	0
54 319 00 Wareneinkauf WKME 19%	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
54 319 70 Wareneinkauf WKME 7%	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
54 450 00 sonstige Steuern	18,46	0	0	0	0	0
54 450 10 Kfz-Steuern	2.263,00	1.830	2.130	2.130	2.130	2.130
54 460 00 Versicherungen	155.906,31	168.050	174.800	180.000	180.000	180.000
54 460 10 Kfz-Versicherungen	4.893,07	6.420	7.950	7.950	7.950	7.950
54 735 00 Niederschlagung	18.295,28	0	0	0	0	0
54 736 00 Erlass	5.426,89	0	0	0	0	0
54 910 00 Verfügungsmittel	1.507,27	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
54 920 00 Fraktionszuwendungen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54 990 00 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	14.041,76	2.688	1.860	1.929	2.000	2.074
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.226.091,55	16.312.643	18.019.040	17.787.909	17.917.547	18.330.844
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-752.375,20	-1.560.366	-2.715.288	-2.251.982	-2.199.673	-2.136.063
19 + Finanzerträge	440.578,58	355.114	353.570	771.220	387.870	683.770
46 150 00 Zinserträge verb.Untern.,Beteil.,SV	335.666,00	324.470	321.570	339.620	356.670	352.970
46 170 00 Zinserträge Kreditinstitute	9.317,78	10.600	10.800	10.400	10.000	9.600
46 510 00 Finanzertr.verbund.Unt./Beteilig.etc.	0,00	20.044	21.200	421.200	21.200	321.200
46 910 00 Sonstige Finanzerträge	95.594,80	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	82.003,86	74.550	75.800	122.400	163.350	159.350
55 170 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	81.420,86	72.550	73.800	120.400	161.350	157.350
55 990 00 Gewerbesteuer-Erstattungszins	183,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
55 990 10 Sonstige Finanzaufwendungen	400,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	358.574,72	280.564	277.770	648.820	224.520	524.420
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-393.800,48	-1.279.802	-2.437.518	-1.603.162	-1.975.153	-1.611.643
23 + Außerordentliche Erträge	128.446,09	215.000	474.612	627.471	693.220	762.806
49 500 00 Einstellung in Bilanzierungshilfe Corona	128.446,09	215.000	474.612	627.471	693.220	762.806
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	128.446,09	215.000	474.612	627.471	693.220	762.806
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-265.354,39	-1.064.802	-1.962.906	-975.691	-1.281.933	-848.837
27 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)	-265.354,39	-1.064.802	-1.962.906	-975.691	-1.281.933	-848.837
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

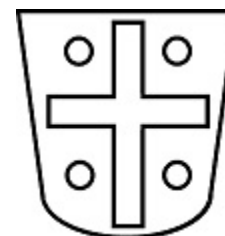


: Organisation

K
S

Konzern Stadt Nieheim
Stadt Nieheim

Finanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.953.847,73	5.843.590	7.873.241	6.718.900	6.944.900	7.140.300
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.514.206,62	6.073.939	4.262.321	5.670.580	5.871.480	6.118.280
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	249.700,01	266.300	275.300	280.300	285.300	290.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	326.362,10	279.700	347.900	357.900	367.900	367.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	615.773,31	266.300	338.730	338.730	338.730	338.730
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	344.882,63	365.392	431.618	373.297	381.013	376.874
7	+ Sonstige Einzahlungen	556.568,23	326.950	272.500	362.300	282.300	362.300
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	344.975,87	355.114	332.370	350.020	366.670	362.570
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.906.316,50	13.777.285	14.133.980	14.452.027	14.838.293	15.357.254
10	- Personalauszahlungen	3.310.331,30	4.089.144	4.629.460	4.745.882	4.910.198	5.098.241
11	- Versorgungsauszahlungen	339.084,54	341.267	342.965	349.157	355.348	361.536
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.163.500,71	2.639.870	2.849.980	2.504.480	2.478.480	2.483.480
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	952.394,10	74.550	75.800	122.400	163.350	159.350
14	- Transferauszahlungen	6.005.363,78	6.529.369	7.431.898	7.450.456	7.703.949	7.929.134
15	- Sonstige Auszahlungen	910.131,72	1.044.338	1.057.770	1.089.909	1.032.680	1.071.454
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.680.806,15	14.718.538	16.387.873	16.262.284	16.644.005	17.103.195
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	225.510,35	-941.253	-2.253.893	-1.810.257	-1.805.712	-1.745.941
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.157.793,01	2.627.204	2.389.486	2.336.860	2.536.788	4.366.922
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	24.480,59	0	5.000	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	664.580,67	126.900	129.800	132.850	124.250	110.600
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	504.906,50	273.750	144.000	702.000	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.351.760,77	3.027.854	2.668.286	3.171.710	2.661.038	4.477.522
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	83.771,44	545.000	315.000	115.000	115.000	115.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.427.088,77	2.187.380	2.180.900	2.498.100	4.475.000	848.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	366.567,46	566.650	1.248.500	642.100	408.000	195.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	550.239,88	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.427.667,55	3.299.030	3.744.400	3.255.200	4.998.000	1.159.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.075.906,78	-271.176	-1.076.114	-83.490	-2.336.962	3.318.522
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-850.396,43	-1.212.429	-3.330.007	-1.893.747	-4.142.674	1.572.581
33	+ Einzahlung aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.450.239,88	0	337.500	880.660	1.963.971	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	817.665,14	507.900	511.150	1.395.210	915.221	496.350
36	- Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.632.574,74	-507.900	-173.650	-514.550	1.048.750	-496.350
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	782.178,31	-1.720.329	-3.503.657	-2.408.297	-3.093.924	1.076.231
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.275.846,15	3.058.024	1.337.695	-2.165.962	-4.574.259	-7.668.183
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	3.058.024,46	1.337.695	-2.165.962	-4.574.259	-7.668.183	-6.591.952



Finanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.953.847,73	5.843.590	7.873.241	6.718.900	6.944.900	7.140.300
	60 110 00 Grundsteuer A	139.972,89	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	60 120 00 Grundsteuer B	902.006,34	890.000	900.000	927.000	958.000	989.000
	60 130 00 Gewerbesteuer	1.914.924,61	1.700.000	3.507.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
	60 210 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.468.799,15	2.578.000	2.745.000	2.866.000	3.050.000	3.202.000
	60 220 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	276.208,08	240.000	251.600	246.900	251.900	256.300
	60 320 00 Hundesteuer	48.729,77	48.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	60 510 00 Familienleistungsausgleich	203.206,89	247.590	278.641	288.000	294.000	302.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.514.206,62	6.073.939	4.262.321	5.670.580	5.871.480	6.118.280
	61 110 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.373.187,00	3.822.549	1.892.936	3.482.000	3.639.000	3.810.000
	61 210 00 Bedarfszuweisungen vom Land	88.416,00	88.456	100.000	100.000	100.000	100.000
	61 400 00 Zuweisungen lfd.Bund	155.146,91	151.300	115.730	3.500	0	0
	61 410 00 Zuweisungen lfd.Land	389.434,20	495.034	496.255	386.180	383.580	410.380
	61 410 10 Zuweisung Landesmittel Geld oder Stelle	3.026,69	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	61 410 20 Zuweisung Landesmittel OGS	80.580,00	68.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	61 410 30 Zuweisung Lehrerfortbildung	4.910,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	61 420 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	1.419.505,82	1.442.200	1.568.500	1.612.500	1.662.500	1.711.500
	61 480 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00	0	2.500	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	249.700,01	266.300	275.300	280.300	285.300	290.300
	62 110 10 Erstattung durch den Kreis	246.555,52	257.500	266.500	271.500	276.500	281.500
	62 110 20 Kostenbeiträge u. Aufwandsersätze a.v.E.	0,00	400	400	400	400	400
	62 110 30 Leistungen v. Sozialleist.trägern a.v.E.	1.506,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	62 110 40 Rückzahlung gewährter Hilfen - Darlehen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	62 110 50 Sonstige Ersatzleistungen	1.447,20	400	400	400	400	400
	62 110 60 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. u. 65	112,29	0	0	0	0	0
	62 110 70 Ersatzleistungen a.v.E. ü. 65	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	62 110 80 Ersatzleistungen a.v.E. u. 65	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	62 111 10 Kostenbeiträge a.v.E. über 65	78,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	62 111 20 Kostenbeiträge a.v.E. unter 65	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	326.362,10	279.700	347.900	357.900	367.900	367.900
	63 110 00 Verwaltungsgebühren	49.842,99	52.700	53.200	53.200	53.200	53.200
	63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	267.568,65	217.000	274.700	284.700	294.700	294.700
	63 211 20 Wasser Verbrauch (7%)	-0,54	0	0	0	0	0
	63 612 00 Kurbeiträge	8.951,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	615.773,31	266.300	338.730	338.730	338.730	338.730
	64 110 00 Mieten und Pachten	87.280,52	94.900	119.300	119.300	119.300	119.300
	64 110 40 Feldjagdrecht	311,66	400	400	400	400	400
	64 110 50 Landpacht	23.830,74	22.600	34.000	34.000	34.000	34.000
	64 110 60 Fischereipacht	2.686,72	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	64 110 70 Einzahlungen Hudegemeinschaft	3.540,00	0	0	0	0	0
	64 111 90 Pacht 19%	24.540,97	9.600	10.100	10.100	10.100	10.100
	64 210 00 Einzahlungen aus Verkauf	473.234,86	135.800	171.780	171.780	171.780	171.780
	64 614 00 Einzahlungen Rücklastschriftgebühren	347,84	400	550	550	550	550
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	344.882,63	365.392	431.618	373.297	381.013	376.874
	64 810 00 Kostenerstatt./-uml.Land	187.788,44	198.830	275.300	217.500	217.500	217.500

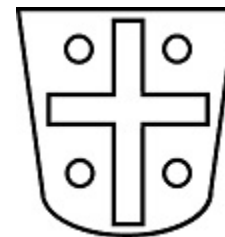


: Organisation

K
S

Konzern Stadt Nieheim
Stadt Nieheim

Finanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	64 810 10 Kostenerstattung v.Land - Bundestagswahl	4.935,61	0	0	0	4.000	0
	64 810 20 Kostenerstattung v.Land - Europawahl	0,00	0	0	4.000	0	0
	64 810 30 Kostenerstattung v.Land - Kommunalwahl	3.128,61	0	0	0	4.000	0
	64 810 40 Kostenerstattung v.Land - Landtagswahl	0,00	4.000	0	0	0	0
	64 820 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	12.769,01	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
	64 821 90 Kostenerstatt.Kreis Containerstellpl.19%	-1.709,17	0	0	0	0	0
	64 850 00 Kostenerstatt./-uml.verb.Unt.,Bet.,SV	83.918,84	101.474	102.808	106.318	109.963	113.750
	64 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	44.711,19	30.688	28.210	25.279	25.350	25.424
	64 880 10 Kostenerst. Schülerbeförd. Elternant. GS	213,40	200	100	0	0	0
	64 880 30 Kostenerst. Schülerbeförd. Elternant. RS	9.126,70	10.000	5.000	0	0	0
	64 880 90 Kostenerstattung Ehrenamt Asyl	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	556.568,23	326.950	272.500	362.300	282.300	362.300
	65 110 00 Konzessionsabgaben	12.794,00	14.000	23.500	33.300	33.300	33.300
	65 110 10 Konzessionsabgabe e.on	143.596,25	154.000	162.200	162.200	162.200	162.200
	65 110 20 Konzessionsabgabe innogy	5.487,85	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	65 210 00 Einzahlungen aus Steuern	2.697,12	0	0	0	0	0
	65 220 00 Erstattung von Umsatzsteuer	2.466,92	0	0	0	0	0
	65 610 00 Bußgelder	7.472,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	65 620 00 Säumniszuschläge	8.590,37	11.000	15.500	15.500	15.500	15.500
	65 910 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	61.362,32	19.350	20.500	20.500	20.500	20.500
	65 910 70 And.sonst. ordentl.Einz.7%	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	65 911 90 And.sonst.ordentl.Erträge 19%	1.845,36	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	65 916 00 Einzahlungen Käsemarkt 19%	0,00	60.000	0	60.000	0	60.000
	65 916 50 Einz. Eintrittsgelder Käsemarkt 7%	0,00	60.000	0	60.000	0	60.000
	65 917 00 Einzahlungen Holztage 19%	0,00	0	30.000	0	30.000	0
	65 917 50 Eintrittsgelder Holztage 7%	0,00	0	10.000	0	10.000	0
	65 980 30 Einzahlungen Verwahrkonten	217.475,82	0	0	0	0	0
	65 984 50 Elternbeiträge OGS offene Ganztagschule	22.099,83	0	0	0	0	0
	65 984 60 Elternbeiträge Mittagessen KiGa Nieheim	19.797,10	0	0	0	0	0
	65 984 70 Elternbeiträge Mittagessen KiGa Oeynh.	8.086,66	0	0	0	0	0
	65 984 80 Elternbeiträge Mittagessen KiGa Sommers.	10.305,00	0	0	0	0	0
	65 984 90 Elternbeiträge Mittagessen OGS	16.679,40	0	0	0	0	0
	65 985 00 Elternbeiträge Mittagessen Realschule	23.120,30	0	0	0	0	0
	65 985 10 Elternbeiträge OGS Frühbetreuung	-30,00	0	0	0	0	0
	65 999 90 Sonst. Einzahlungen nicht zuordenbar	-7.278,07	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	344.975,87	355.114	332.370	350.020	366.670	362.570
	66 150 00 Zinseinzahl. verb.Untern.,Beteil.,SV	335.658,09	324.470	321.570	339.620	356.670	352.970
	66 170 00 Zinseinzahl. Kreditinstitute	9.317,78	10.600	10.800	10.400	10.000	9.600
	66 510 00 Gewinnanteile verbund.Unt./Beteiligungen	0,00	20.044	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.906.316,50	13.777.285	14.133.980	14.452.027	14.838.293	15.357.254
10	- Personalauszahlungen	3.310.331,30	4.089.144	4.629.460	4.745.882	4.910.198	5.098.241



Finanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	419.569,02	543.828	538.284	554.354	570.911	587.962
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.658.720,39	2.653.861	3.075.446	3.155.668	3.269.416	3.399.884
	70 120 10 Personaldeckungsreserve	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	70 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	-75.578,23	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl.Beschäft	198.393,95	202.867	234.927	239.321	247.482	257.381
	70 320 00 Sozialversicherungsbeitr.tarifl.Beschäft	1.036.661,07	554.580	648.753	661.426	684.124	711.493
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	72.565,10	90.008	88.050	91.113	94.265	97.521
11	- Versorgungsauszahlungen	339.084,54	341.267	342.965	349.157	355.348	361.536
	71 110 00 Versorgungsbezüge für Beamte	116.413,52	94.267	109.965	112.157	114.348	116.536
	71 210 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	222.671,02	247.000	233.000	237.000	241.000	245.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.163.500,71	2.639.870	2.849.980	2.504.480	2.478.480	2.483.480
	72 150 00 Instandhaltung Gebäude/baul.Anlagen	245.151,99	522.200	400.200	258.200	258.200	258.200
	72 150 10 Instandhaltung Stadthalle	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	72 151 90 Instandhaltung 19%	8.359,13	0	0	0	0	0
	72 160 00 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	364.235,96	405.480	481.240	470.240	465.240	462.240
	72 160 10 Unterhaltung Jüdischer Friedhof	8.629,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72 160 20 Unterhaltung Sportplätze Entschädigung	28.498,00	21.550	21.550	21.550	21.550	21.550
	72 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.baul.Anl.	47.126,65	88.400	115.400	112.400	107.400	102.400
	72 410 20 Bewirtschaftung Gebäude -Energie	234.959,31	270.000	460.000	460.000	460.000	460.000
	72 410 30 Bewirtschaftung Gebäude -Sonstiges	65.218,14	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	72 410 40 Bewirtschaftung Gebäude - Steuern/Abgaben	83.010,50	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	72 410 50 Bewirtschaftung Gebäude - Überprüfungen	4.032,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	72 411 90 Bewirtschaftung 19%	-6.044,13	0	0	0	0	0
	72 412 00 Bewirtschaftung Schulmensa	11.185,75	11.500	12.900	12.900	12.900	12.900
	72 420 10 Bewirtschaftung Grundstücke - Steuern/Abg	245.676,81	252.380	265.350	265.350	265.350	265.350
	72 510 00 Haltung von Fahrzeugen	45.375,03	57.350	78.150	58.150	58.150	58.150
	72 550 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	76.848,80	70.250	74.950	66.950	66.950	66.950
	72 700 10 Schülerbeförderung Grundschule	100.185,47	110.000	59.000	53.000	56.000	59.000
	72 700 30 Schülerbeförderung Realschule	236.754,32	258.000	255.000	207.000	216.000	226.000
	72 710 10 Lernmittelfreiheit Grundschule	5.378,66	5.700	5.200	5.200	5.200	5.200
	72 710 30 Lernmittelfreiheit Realschule	20.895,88	23.600	25.600	25.600	25.600	25.600
	72 810 00 Auszahl.für sonstige Sachleistungen	14.545,19	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
	72 910 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	243.178,95	314.760	314.940	210.440	185.440	185.440
	72 910 10 Kosten Jahresabschluss	78.672,09	46.300	50.200	50.200	50.200	50.200
	72 911 90 Kosten Jahresabschluss 19%	1.626,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	72 912 00 Sonstige Dienstleistungen 19%	0,00	0	37.900	34.900	31.900	31.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	952.394,10	74.550	75.800	122.400	163.350	159.350
	75 170 00 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	82.012,40	72.550	73.800	120.400	161.350	157.350
	75 990 00 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	75 990 30 Auszahlungen Verwahrkonten	619.820,39	0	0	0	0	0
	75 994 00 Elternbeiträge Kindergarten Nieheim	142.853,21	0	0	0	0	0
	75 994 50 Elternbeiträge offene Ganztagschule	18.597,50	0	0	0	0	0
	75 994 60 Elternbeiträge Mittagessen KiGa Nieheim	22.081,60	0	0	0	0	0

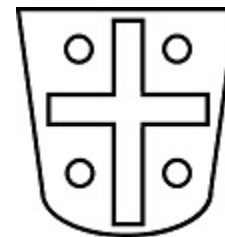


: Organisation

K
S

Konzern Stadt Nieheim
Stadt Nieheim

Finanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	75 994 70 Elternbeiträge Mittagessen KiGa Oeynh.	8.172,00	0	0	0	0	0
	75 994 80 Elternbeiträge Mittagessen KiGa Sommers.	10.323,00	0	0	0	0	0
	75 994 90 Elternbeiträge Mittagessen OGS	18.846,50	0	0	0	0	0
	75 995 00 Elternbeiträge Mittagessen Realschule	29.687,50	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	6.005.363,78	6.529.369	7.431.898	7.450.456	7.703.949	7.929.134
	73 120 00 Zuweis.lfd.Gemeinden (GV)	10.286,53	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	73 130 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	33.923,14	35.000	35.000	35.600	36.700	36.700
	73 150 00 Zuschüsse lfd.verb.Unt.,Beteil.,SV	240.000,00	260.000	275.000	280.000	285.000	290.000
	73 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	150.966,87	167.900	176.380	94.130	101.250	102.250
	73 180 10 Zuweisung OGS Eigenanteil	21.520,90	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	73 180 20 Zuweisung OGS Landesmittel	80.580,00	68.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	73 180 30 Zuweisung Lehrerfortbildung	4.910,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	73 180 40 Zuweisung Schulveranstaltungen	1.034,20	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	73 180 50 Zuweisung Schülermitverwaltung	245,99	250	250	250	250	250
	73 180 90 Zuweisung Peter-Hille-Literaturpreis	0,00	2.000	0	2.000	0	2.000
	73 181 00 Zuweisung Geldpreis Dorfwettbewerb	10.000,00	0	0	0	0	0
	73 181 10 Zuweisung Heimatschutzverein Sommersell	0,00	0	400	400	400	400
	73 181 20 Zuweisung Dorfgemeinschaftshäuser	0,00	0	7.500	7.500	15.000	7.500
	73 181 30 Zuweisung Kulturfonds usw.	8.750,00	13.650	11.200	8.700	8.700	8.700
	73 181 40 Auszahlg. Zuweisung Leerstandsmanagement	5.302,19	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	73 182 00 Zuweisung Sonstige Altenbetreuung	824,93	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	73 182 10 Zuweisung Suchtberatungsstelle Brakel	1.650,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	73 184 00 Zuweisung Haus- und Hofflächen (IHK)	60.280,15	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	73 184 60 Zuschuss Instandsetzung Natursteinmauern	0,00	10.000	0	0	0	0
	73 310 00 Sozialleist.an nat.Pers.außerhalb Einr.	3.150,00	0	0	0	0	0
	73 310 20 Bestattungskosten	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	73 310 30 Darlehen nach dem SGB XII	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	73 310 40 Einmalige Leistungen	4.600,00	200	200	200	200	200
	73 310 50 Krankenhilfe	0,00	100	100	100	100	100
	73 310 60 Laufende Leistungen nach SGB XII	32.096,77	31.000	32.000	33.000	34.000	35.000
	73 310 70 Erstattung a.v.E. über 65	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	73 310 80 Erstattung a.v.E. unter 65	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	73 310 90 Grundsicherung a.v.E. über 65	103.899,30	112.000	130.000	132.000	134.000	136.000
	73 311 00 Grundsicherung a.v.E. unter 65	99.532,65	115.000	105.000	107.000	109.000	111.000
	73 311 10 Leistungen a.v.E. - Barleistung	55.706,76	85.000	90.000	95.000	100.000	105.000
	73 311 30 Leistungen a.v.E. - Krankenhilfe	3.091,86	30.000	35.000	40.000	40.000	40.000
	73 311 40 Leistungen a.v.E. - Geldleistungen § 6	260,00	850	850	850	850	850
	73 311 50 Leistungen a.v.E. - Sachleistungen § 6	0,00	500	500	500	500	500
	73 311 60 Leistungen a.v.E. - gemeinn. Arbeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	73 311 70 Leistungen i.v.E. - Krankenhilfe	4.646,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	73 410 00 Gewerbesteuerumlage	63.082,75	143.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	73 420 00 Finanzierungsbeteil.Einheitslasten	16.049,87	0	0	0	0	0
	73 740 00 Kreisumlage allgemein	2.949.049,24	3.071.607	3.463.477	3.505.858	3.611.034	3.719.365
	73 750 00 Kreisumlage,Mehrbelastung Jugendamt	1.948.936,89	2.154.576	2.351.622	2.380.398	2.451.810	2.525.364



Finanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	73 760 00 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	0,00	0	225.269	234.820	283.005	315.805
	73 990 00 Sonstige Transferauszahlungen	90.986,00	90.986	104.400	104.400	104.400	104.400
15	- Sonstige Auszahlungen	910.131,72	1.044.338	1.057.770	1.089.909	1.032.680	1.071.454
	74 120 10 Schulung und Fortbildung	13.680,90	21.100	27.550	27.500	20.200	17.400
	74 120 20 Dienstreisen	3.174,42	8.650	9.050	9.050	9.050	9.050
	74 120 30 Dienst- und Schutzkleidung	2.679,32	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	74 120 40 Personalnebenausgaben	12.035,40	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	74 210 00 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	129.875,69	126.700	139.400	131.900	131.900	131.900
	74 220 00 Mieten und Pachten	40.430,07	38.800	77.100	77.100	77.100	77.100
	74 230 00 Leasing	5.917,68	6.350	4.000	4.000	4.000	4.000
	74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	18.986,58	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	264.201,03	283.650	300.800	299.800	299.800	299.800
	74 310 10 Auszahlungen Rücklastschriften	334,24	500	550	550	550	550
	74 310 50 Repräsentationskosten	322,33	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	74 310 60 Nutzungsgebühren Schwimmbad	4.741,50	8.820	12.300	15.420	15.420	15.420
	74 310 80 Auszahlungen Integration	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	74 310 90 Auszahlungen Ehrenamt Asyl	16,80	500	500	500	500	500
	74 311 40 Telefon	36.997,59	40.380	44.830	44.830	44.830	44.830
	74 311 50 Beitrag Förderschule Warburg	4.103,55	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	74 312 10 Bestattungen Ordnungsamt	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	74 312 20 Kosten für Fundtiere	8.688,95	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	74 312 30 Beitrag zum Feuerwehrverband	1.906,00	1.900	2.100	1.900	1.900	1.900
	74 312 50 Beiträge an Fachverbände	22.006,16	25.600	27.950	27.950	27.950	27.950
	74 312 60 Fremdenverkehrswerbung	8.945,53	12.000	15.000	12.000	12.000	12.000
	74 312 70 Kultur- und Gästeprogramm	12.563,83	6.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	74 312 80 Ausbau Heilklimatischer Kurort	0,00	25.000	25.000	2.000	2.000	2.000
	74 312 90 Kosten für Führerscheine	0,00	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	74 313 00 Bundestagswahl Geschäftsauszahlungen	8.080,68	0	0	0	8.500	0
	74 313 20 Europawahl Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	8.500	0	0
	74 313 30 Kommunalwahl Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	10.000	0
	74 313 40 Landtagswahl Geschäftsauszahlungen	0,00	8.500	0	0	0	0
	74 313 50 Personalausweise	15.639,25	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	74 313 60 Reisepässe	4.304,53	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	74 314 20 Leerstands- und Flächenmanagement (IHK)	3.812,57	10.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	74 314 30 Prozesssteuerung, Beteiligung (IHK)	17.255,01	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	74 316 00 Auszahlungen Käsemarkt 19%	2.688,00	120.000	0	100.000	0	100.000
	74 316 20 Ausz. Werbung 19%	927,32	0	0	0	0	0
	74 316 70 Auszahlungen Käsemarkt 7%	59,00	0	0	0	0	0
	74 317 00 Auszahlungen Holztage 19%	3,60	0	40.000	0	40.000	0
	74 317 20 Ausz. Werbung Holztage 19%	371,20	0	0	0	0	0
	74 318 00 Auszahlungen Kulturnacht 19%	0,00	2.500	0	0	0	0
	74 319 00 Wareneinkauf WKME 19%	8.990,97	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	74 319 70 Wareneinkauf WKME 7%	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	74 420 00 Umsatzsteuer	3.737,70	0	0	0	0	0
	74 450 00 Sonstige Steuern	10,55	0	0	0	0	0
	74 450 10 Kfz-Steuern	2.263,00	1.830	2.130	2.130	2.130	2.130



: Organisation

K
S

Konzern Stadt Nieheim
Stadt Nieheim

Finanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	74 460 00 Versicherungen	153.949,74	168.050	174.800	180.000	180.000	180.000
	74 460 10 Kfz-Versicherungen	4.893,07	6.420	7.950	7.950	7.950	7.950
	74 910 00 Verfügungsmittel	1.590,06	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	74 920 00 Fraktionszuwendungen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	74 990 00 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	88.747,90	2.688	1.860	1.929	2.000	2.074
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.680.806,15	14.718.538	16.387.873	16.262.284	16.644.005	17.103.195
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	225.510,35	-941.253	-2.253.893	-1.810.257	-1.805.712	-1.745.941
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.157.793,01	2.627.204	2.389.486	2.336.860	2.536.788	4.366.922
	68 110 00 Investitionszuwend.Land	2.111.218,39	2.627.204	2.323.936	2.194.360	2.528.288	4.242.922
	68 180 00 Investitionszuwend.übrige Bereiche	46.574,62	0	65.550	142.500	8.500	124.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	24.480,59	0	5.000	0	0	0
	68 210 00 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	2.320,00	0	0	0	0	0
	68 310 00 Veräußerungseinzahl.bewegl.Gegenstände	22.160,59	0	5.000	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	664.580,67	126.900	129.800	132.850	124.250	110.600
	68 650 30 Rückfl.Ausleih.verb.Unternehmen(ü.5J)	664.580,67	126.900	129.800	132.850	124.250	110.600
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	504.906,50	273.750	144.000	702.000	0	0
	68 810 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	504.906,50	273.750	144.000	702.000	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.351.760,77	3.027.854	2.668.286	3.171.710	2.661.038	4.477.522
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	83.771,44	545.000	315.000	115.000	115.000	115.000
	78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	83.771,44	545.000	315.000	115.000	115.000	115.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.427.088,77	2.187.380	2.180.900	2.498.100	4.475.000	848.500
	78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.091.174,61	939.380	835.600	110.000	3.310.000	10.000
	78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.335.914,16	1.228.000	1.325.300	2.288.100	1.065.000	738.500
	78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	100.000	100.000	100.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	366.567,46	566.650	1.248.500	642.100	408.000	195.500
	78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	238.797,80	520.000	1.179.100	531.800	353.300	140.800
	78 320 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	127.769,66	46.650	69.400	110.300	54.700	54.700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	550.239,88	0	0	0	0	0
	78 650 30 Gewähr.Ausleih.verb.Unt.(ü.5J)	550.239,88	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.427.667,55	3.299.030	3.744.400	3.255.200	4.998.000	1.159.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.075.906,78	-271.176	-1.076.114	-83.490	-2.336.962	3.318.522
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-850.396,43	-1.212.429	-3.330.007	-1.893.747	-4.142.674	1.572.581
33	+ Einzahlung aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.450.239,88	0	337.500	880.660	1.963.971	0
	69 273 00 Inv.kred.Kred.ins.(ü.5J.)Euro fest	2.450.239,88	0	337.500	880.660	1.963.971	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0



Finanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
35	- Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen 79 270 00 Tilg.Inv.kred.von Kreditinstituten	817.665,14 817.665,14	507.900 507.900	511.150 511.150	1.395.210 1.395.210	915.221 915.221	496.350 496.350
36	- Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.632.574,74	-507.900	-173.650	-514.550	1.048.750	-496.350
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	782.178,31	-1.720.329	-3.503.657	-2.408.297	-3.093.924	1.076.231
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.275.846,15	3.058.024	1.337.695	-2.165.962	-4.574.259	-7.668.183
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	3.058.024,46	1.337.695	-2.165.962	-4.574.259	-7.668.183	-6.591.952



: Organisation

K
S

Konzern Stadt Nieheim
Stadt Nieheim

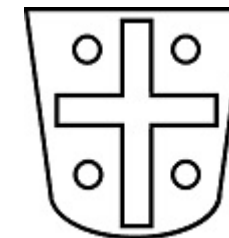
Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Teilergebnis EUR
Teilhaushalt	1	2	3	4	5	6	7
01 Innere Verwaltung	614.947	3.782.253	-3.167.306	0	-3.167.306	246.612	-2.365.877
0101 Politische Gremien, Rat und Ausschüsse, Fraktionen	0	162.299	-162.299	0	-162.299	0	-162.299
0106 Interner Service	190.697	1.235.885	-1.045.188	0	-1.045.188	0	-399.205
0108 Personalmanagement	0	482.514	-482.514	0	-482.514	56.612	-425.902
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen	16.050	320.578	-304.528	0	-304.528	0	-304.528
0110 EDV, IT	5.488	217.339	-211.851	0	-211.851	0	-211.851
0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement	291	791	-500	0	-500	0	-500
0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement	313.743	65.996	247.747	0	247.747	0	247.747
0114 Technisches Immobilienmanagement	88.678	1.296.851	-1.208.173	0	-1.208.173	190.000	-1.109.339
02 Sicherheit und Ordnung	191.225	517.757	-326.532	0	-326.532	0	-327.261
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	24.837	101.518	-76.681	0	-76.681	0	-77.344
0210 Einwohnermeldeangelegenheiten	28.000	87.600	-59.600	0	-59.600	0	-59.600
0211 Personenstandswesen	5.000	25.799	-20.799	0	-20.799	0	-20.799
0214 Wahlen, Statistik	0	7.870	-7.870	0	-7.870	0	-7.870
0215 Feuerwehr, Katastrophenschutz	133.388	294.970	-161.582	0	-161.582	0	-161.648
03 Schulträgeraufgaben	567.850	1.530.853	-963.003	0	-963.003	0	-998.781
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	548.392	1.105.961	-557.569	0	-557.569	0	-593.347
0302 Zentrale Leistungen für Schüler	5.100	348.710	-343.610	0	-343.610	0	-343.610
0303 Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	14.358	76.182	-61.824	0	-61.824	0	-61.824
04 Kultur und Wissenschaft	13.194	78.342	-65.148	0	-65.148	0	-65.479
0403 Heimatpflege	13.194	38.396	-25.202	0	-25.202	0	-25.533
0404 Volkshochschule	0	36.564	-36.564	0	-36.564	0	-36.564
0405 Musikschule	0	3.382	-3.382	0	-3.382	0	-3.382
05 Soziale Leistungen	560.962	545.387	15.575	0	15.575	0	-32.460
0501 Unterstützung von Senioren, Jugend, und bes. Personengruppen	1.350	19.585	-18.235	0	-18.235	0	-18.235

:
Organisation

K
S

Konzern Stadt Nieheim
Stadt Nieheim



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis	Teilergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR
0502 Unterstützung bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	0	3.155	-3.155	0	-3.155	0	-3.155
0503 Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen	559.612	522.647	36.965	0	36.965	0	-11.070
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.668.739	1.997.813	-329.074	0	-329.074	0	-351.667
0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	1.660.412	1.938.718	-278.306	0	-278.306	0	-300.899
0602 Kinder- und Jugendarbeit	8.327	59.095	-50.768	0	-50.768	0	-50.768
07 Gesundheitsdienste	0	104.400	-104.400	0	-104.400	0	-104.400
0701 Gesundheitsdienste	0	104.400	-104.400	0	-104.400	0	-104.400
08 Sportförderung	72.433	115.613	-43.180	0	-43.180	0	-50.998
0801 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	72.433	110.432	-37.999	0	-37.999	0	-45.817
0802 Sportförderung	0	5.181	-5.181	0	-5.181	0	-5.181
09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	272.774	363.614	-90.840	0	-90.840	0	-90.840
0901 Räumliche Planung u. Entwicklung	272.774	363.614	-90.840	0	-90.840	0	-90.840
10 Bauen und Wohnen	1.800	60.109	-58.309	0	-58.309	0	-58.309
1004 Bauaufsicht	1.800	31.084	-29.284	0	-29.284	0	-29.284
1006 Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	10.077	-10.077	0	-10.077	0	-10.077
1007 Wohnungsbauförderung	0	1.019	-1.019	0	-1.019	0	-1.019
1008 Wohngeld	0	17.929	-17.929	0	-17.929	0	-17.929
11 Ver- und Entsorgung	196.500	10.229	186.271	0	186.271	0	162.751
1101 Strom-, Gas- und Wasserversorgung	177.300	1.019	176.281	0	176.281	0	176.281
1102 Abfallwirtschaft	19.200	9.210	9.990	0	9.990	0	-13.530
12 Verkehrsflächen und -anlagen	503.673	1.040.467	-536.794	0	-536.794	28.000	-742.805
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	459.270	877.787	-418.517	0	-418.517	0	-643.385
1202 Verkehrsanlagen	1.703	113.509	-111.806	0	-111.806	28.000	-83.806
1205 Straßenreinigung und Winterdienst	42.700	49.171	-6.471	0	-6.471	0	-15.614
13 Natur- und Landschaftspflege	349.754	594.467	-244.713	0	-244.713	2.000	-414.975
1301 Öffentliche Grünflächen	3.399	194.935	-191.536	0	-191.536	0	-278.396



:
Organisation

K
S

Konzern Stadt Nieheim
Stadt Nieheim

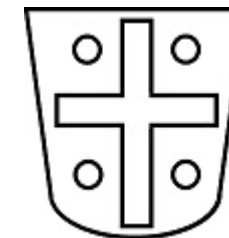
Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Teilergebnis EUR
1302 Natur- und Landschaftsschutz	0	5.096	-5.096	0	-5.096	0	-5.096
1303 Wald- und Forstwirtschaft	223.660	213.598	10.062	0	10.062	0	9.333
1304 Wasser und Wasserbau	14.721	70.248	-55.527	0	-55.527	0	-73.747
1306 Friedhöfe	107.974	110.590	-2.616	0	-2.616	2.000	-67.069
14 Umweltschutz	15.000	95.073	-80.073	0	-80.073	0	-80.073
1401 Umweltinformation, Luft, Klimaschutz und Lärm	15.000	95.073	-80.073	0	-80.073	0	-80.073
15 Wirtschaft und Tourismus	257.339	949.942	-692.603	0	-692.603	0	-702.343
1501 Wirtschaftsförderung	151.517	217.344	-65.827	0	-65.827	0	-65.827
1502 Tourismus	105.822	442.073	-336.251	0	-336.251	0	-338.040
1504 Anteile an Unternehmen und Einrichtungen	0	290.525	-290.525	0	-290.525	0	-298.476
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	10.017.562	6.232.721	3.784.841	277.770	4.062.611	198.000	4.260.611
1601 Steuern, Zuweisungen, Umlagen	10.017.562	6.227.374	3.790.188	-2.000	3.788.188	198.000	3.986.188
1602 Kreditwirtschaft	0	5.347	-5.347	279.770	274.423	0	274.423

:
Organisation

K
S

Konzern Stadt Nieheim
Stadt Nieheim



Haushaltsquerschnitt Finanzplan											
Ein- und Auszahlungsarten	Einzahlung en aus laufender Verwaltung stätigkeit	Auszahlun gen aus laufender Verwaltung stätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltung stätigkeit	Einzahlung en aus Investition stätigkeit	Auszahlun gen aus Investition stätigkeit	Saldo aus Investition stätigkeit	Finanzmitt elüberschu ss/- fehlbetrag	Einzahlung en aus Finanzieru ngstätigkei t	Auszahlun gen aus Finanzieru ngstätigkei t	Saldo aus Finanzieru ngstätigkei t	Verpflichtu ngsermäch tigungen
Teilhaushalt	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01 Innere Verwaltung	484.308	3.552.801	-3.068.493	35.000	864.000	-829.000	-3.897.493	0	0	0	0
0101 Politische Gremien, Rat und Ausschüsse, Fraktionen	0	162.299	-162.299	0	0	0	-162.299	0	0	0	0
0106 Interner Service	117.818	1.167.510	-1.049.692	5.000	88.500	-83.500	-1.133.192	0	0	0	0
0108 Personalmanagement	0	435.838	-435.838	0	0	0	-435.838	0	0	0	0
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen	16.050	320.578	-304.528	0	0	0	-304.528	0	0	0	0
0110 EDV, IT	0	211.851	-211.851	0	38.500	-38.500	-250.351	0	0	0	0
0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement	0	500	-500	0	1.500	-1.500	-2.000	0	0	0	0
0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement	332.200	25.918	306.282	0	315.000	-315.000	-8.718	0	0	0	0
0114 Technisches Immobilienmanagement	18.240	1.228.307	-1.210.067	30.000	420.500	-390.500	-1.600.567	0	0	0	0
02 Sicherheit und Ordnung	64.050	383.834	-319.784	48.000	629.500	-581.500	-901.284	0	0	0	350.000
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	20.050	96.731	-76.681	0	5.000	-5.000	-81.681	0	0	0	0
0210 Einwohnermeldeangelegenheiten	28.000	87.600	-59.600	0	0	0	-59.600	0	0	0	0
0211 Personenstandswesen	5.000	25.799	-20.799	0	0	0	-20.799	0	0	0	0
0214 Wahlen, Statistik	0	7.870	-7.870	0	0	0	-7.870	0	0	0	0
0215 Feuerwehr, Katastrophenschutz	11.000	165.834	-154.834	48.000	624.500	-576.500	-731.334	0	0	0	350.000
03 Schulträgeraufgaben	151.200	1.113.516	-962.316	0	33.400	-33.400	-995.716	0	0	0	0
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	132.100	688.982	-556.882	0	28.400	-28.400	-585.282	0	0	0	0
0302 Zentrale Leistungen für Schüler	5.100	348.710	-343.610	0	0	0	-343.610	0	0	0	0
0303 Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	14.000	75.824	-61.824	0	5.000	-5.000	-66.824	0	0	0	0
04 Kultur und Wissenschaft	7.000	71.884	-64.884	0	0	0	-64.884	0	0	0	0
0403 Heimatpflege	7.000	31.938	-24.938	0	0	0	-24.938	0	0	0	0



:
Organisation

K
S

Konzern Stadt Nieheim
Stadt Nieheim

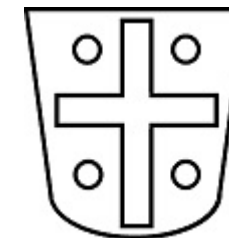
Haushaltsquerschnitt Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Einzahlung en aus laufender Verwaltung stätigkeit	Auszahlun gen aus laufender Verwaltung stätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltung stätigkeit	Einzahlung en aus Investition stätigkeit	Auszahlun gen aus Investition stätigkeit	Saldo aus Investition stätigkeit	Finanzmitt elüberschu ss/- fehlbetrag	Einzahlung en aus Finanzieru ngstätigkei t	Auszahlun gen aus Finanzieru ngstätigkei t	Saldo aus Finanzieru ngstätigkei t	Verpflichtu ngsermäch tigungen
0404 Volkshochschule	0	36.564	-36.564	0	0	0	-36.564	0	0	0	0
0405 Musikschule	0	3.382	-3.382	0	0	0	-3.382	0	0	0	0
05 Soziale Leistungen	557.950	540.981	16.969	0	0	0	16.969	0	0	0	0
0501 Unterstützung von Senioren, Jugend, und bes. Personengruppen	1.350	19.585	-18.235	0	0	0	-18.235	0	0	0	0
0502 Unterstützung bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	0	3.155	-3.155	0	0	0	-3.155	0	0	0	0
0503 Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen	556.600	518.241	38.359	0	0	0	38.359	0	0	0	0
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.615.950	1.929.899	-313.949	0	23.100	-23.100	-337.049	0	0	0	0
0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	1.607.950	1.871.131	-263.181	0	22.600	-22.600	-285.781	0	0	0	0
0602 Kinder- und Jugendarbeit	8.000	58.768	-50.768	0	500	-500	-51.268	0	0	0	0
07 Gesundheitsdienste	0	104.400	-104.400	0	0	0	-104.400	0	0	0	0
0701 Gesundheitsdienste	0	104.400	-104.400	0	0	0	-104.400	0	0	0	0
08 Sportförderung	0	41.129	-41.129	26.600	45.000	-18.400	-59.529	0	0	0	0
0801 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	0	35.948	-35.948	26.600	45.000	-18.400	-54.348	0	0	0	0
0802 Sportförderung	0	5.181	-5.181	0	0	0	-5.181	0	0	0	0
09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	251.030	356.636	-105.606	167.300	903.000	-735.700	-841.306	0	0	0	0
0901 Räumliche Planung u. Entwicklung	251.030	356.636	-105.606	167.300	903.000	-735.700	-841.306	0	0	0	0
10 Bauen und Wohnen	1.800	60.109	-58.309	21.800	72.600	-50.800	-109.109	0	0	0	0
1004 Bauaufsicht	1.800	31.084	-29.284	0	0	0	-29.284	0	0	0	0
1006 Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	10.077	-10.077	21.800	72.600	-50.800	-60.877	0	0	0	0

:
Organisation

K
S

Konzern Stadt Nieheim
Stadt Nieheim



Haushaltsquerschnitt Finanzplan											
Ein- und Auszahlungsarten	Einzahlung en aus laufender Verwaltung stätigkeit	Auszahlun gen aus laufender Verwaltung stätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltung stätigkeit	Einzahlung en aus Investition stätigkeit	Auszahlun gen aus Investition stätigkeit	Saldo aus Investition stätigkeit	Finanzmitt elüberschu ss/- fehlbetrag	Einzahlung en aus Finanzieru ngstätigkei t	Auszahlun gen aus Finanzieru ngstätigkei t	Saldo aus Finanzieru ngstätigkei t	Verpflichtu ngsermäch tigungen
1007 Wohnungsbauförderung	0	1.019	-1.019	0	0	0	-1.019	0	0	0	0
1008 Wohngeld	0	17.929	-17.929	0	0	0	-17.929	0	0	0	0
11 Ver- und Entsorgung	196.500	10.229	186.271	0	0	0	186.271	0	0	0	0
1101 Strom-, Gas- und Wasserversorgung	177.300	1.019	176.281	0	0	0	176.281	0	0	0	0
1102 Abfallwirtschaft	19.200	9.210	9.990	0	0	0	9.990	0	0	0	0
12 Verkehrsflächen und -anlagen	56.000	578.316	-522.316	805.530	1.143.300	-337.770	-860.086	0	0	0	155.000
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	13.000	419.257	-406.257	781.030	1.075.300	-294.270	-700.527	0	0	0	0
1202 Verkehrsanlagen	300	111.879	-111.579	24.500	40.000	-15.500	-127.079	0	0	0	155.000
1205 Straßenreinigung und Winterdienst	42.700	47.180	-4.480	0	28.000	-28.000	-32.480	0	0	0	0
13 Natur- und Landschaftspflege	330.260	542.948	-212.688	0	30.500	-30.500	-243.188	0	0	0	0
1301 Öffentliche Grünflächen	0	176.807	-176.807	0	0	0	-176.807	0	0	0	0
1302 Natur- und Landschaftsschutz	0	5.096	-5.096	0	0	0	-5.096	0	0	0	0
1303 Wald- und Forstwirtschaft	223.660	213.598	10.062	0	0	0	10.062	0	0	0	0
1304 Wasser und Wasserbau	0	55.525	-55.525	0	20.000	-20.000	-75.525	0	0	0	0
1306 Friedhöfe	106.600	91.922	14.678	0	10.500	-10.500	4.178	0	0	0	0
14 Umweltschutz	15.000	95.073	-80.073	0	0	0	-80.073	0	0	0	0
1401 Umweltinformation, Luft, Klimaschutz und Lärm	15.000	95.073	-80.073	0	0	0	-80.073	0	0	0	0
15 Wirtschaft und Tourismus	53.000	697.597	-644.597	0	0	0	-644.597	0	0	0	0
1501 Wirtschaftsförderung	0	45.049	-45.049	0	0	0	-45.049	0	0	0	0
1502 Tourismus	53.000	362.023	-309.023	0	0	0	-309.023	0	0	0	0
1504 Anteile an Unternehmen und Einrichtungen	0	290.525	-290.525	0	0	0	-290.525	0	0	0	0



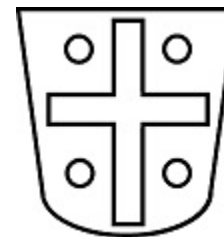
: Organisation

K
S

Konzern Stadt Nieheim
Stadt Nieheim

Haushaltsquerschnitt Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Einzahlung en aus laufender Verwaltung stätigkeit	Auszahlun gen aus laufender Verwaltung stätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltung stätigkeit	Einzahlung en aus Investition stätigkeit	Auszahlun gen aus Investition stätigkeit	Saldo aus Investition stätigkeit	Finanzmitt elüberschu ss/- fehlbetrag	Einzahlung en aus Finanzieru ngstätigkei t	Auszahlun gen aus Finanzieru ngstätigkei t	Saldo aus Finanzieru ngstätigkei t	Verpflichtu ngsermäch tigungen
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	10.349.932	6.308.521	4.041.411	1.564.056	0	1.564.056	5.605.467	337.500	511.150	-173.650	0
1601 Steuern, Zuweisungen, Umlagen	10.017.562	6.229.374	3.788.188	1.434.256	0	1.434.256	5.222.444	0	0	0	0
1602 Kreditwirtschaft	332.370	79.147	253.223	129.800	0	129.800	383.023	337.500	511.150	-173.650	0



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	326.960,99	276.079	191.879	168.328	154.821	133.936
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.134,77	68.150	120.250	120.250	120.250	120.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	485.018,35	183.800	220.550	220.550	220.550	220.550
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.000,57	119.662	117.168	117.747	121.463	125.324
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	867.017,95	17.300	25.100	20.100	20.100	20.100
9	+/- Bestandsveränderungen	-236.646,10	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
10	= Ordentliche Erträge	1.627.486,53	604.991	614.947	586.975	577.184	560.160
11	- Personalaufwendungen	1.511.539,75	1.453.535	1.537.641	1.612.054	1.668.676	1.735.610
12	- Versorgungsaufwendungen	1.089.149,09	270.441	253.716	258.470	263.224	267.978
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	824.856,71	1.019.740	1.219.840	1.029.840	1.029.840	1.029.840
14	- Bilanzielle Abschreibungen	254.553,04	188.449	182.776	171.337	157.774	138.816
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	490.079,03	502.350	586.480	592.830	585.530	582.730
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.170.177,62	3.436.315	3.782.253	3.666.331	3.706.844	3.756.774
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.542.691,09	-2.831.324	-3.167.306	-3.079.356	-3.129.660	-3.196.614
19	+ Finanzerträge	95.597,16	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	400,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	95.197,16	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.447.493,93	-2.831.324	-3.167.306	-3.079.356	-3.129.660	-3.196.614
23	+ Außerordentliche Erträge	5.924,82	0	246.612	313.471	384.220	458.806
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	5.924,82	0	246.612	313.471	384.220	458.806
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-2.441.569,11	-2.831.324	-2.920.694	-2.765.885	-2.745.440	-2.737.808
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	593.591,87	628.319	650.422	676.443	703.499	731.640
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.312,12	36.411	95.605	99.430	103.408	107.544
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.935.289,36	-2.239.416	-2.365.877	-2.188.872	-2.145.349	-2.113.712
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.935.289,36	-2.239.416	-2.365.877	-2.188.872	-2.145.349	-2.113.712

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	37,90	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.650,00	92.800	14.240		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.414,10	68.150	120.250		120.250	120.250	120.250
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	462.533,74	179.000	212.550		212.550	212.550	212.550
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	109.864,65	119.662	117.168		117.747	121.463	125.324
7	Sonstige Einzahlungen	38.922,82	17.300	20.100		20.100	20.100	20.100
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2,36	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	682.425,57	476.912	484.308		470.647	474.363	478.224

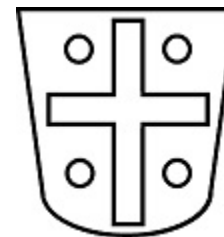


:
Organisation
Produktbereich

K Konzern Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
01 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10	Personalauszahlungen	1.113.102,73	1.377.135	1.473.965		1.541.971	1.599.740	1.659.673
11	Versorgungsauszahlungen	339.084,54	287.441	270.716		275.470	280.224	284.978
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	843.190,31	1.019.740	1.219.840		1.029.840	1.029.840	1.029.840
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	986,20	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
15	Sonstige Auszahlungen	477.076,09	502.350	586.480		592.830	585.530	582.730
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.773.439,87	3.188.466	3.552.801		3.441.911	3.497.134	3.559.021
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.091.014,30	-2.711.554	-3.068.493		-2.971.264	-3.022.771	-3.080.797
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.785,00	0	30.000	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.320,00	0	5.000	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	10.105,00	0	35.000	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	83.771,44	515.000	315.000	0	115.000	115.000	115.000
25	für Baumaßnahmen	1.201.346,78	35.680	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	108.970,39	206.000	549.000	0	94.000	106.500	94.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.394.088,61	756.680	864.000	0	209.000	221.500	209.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.383.983,61	-756.680	-829.000	0	-209.000	-221.500	-209.000



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	73.370,19	72.474	45.317	46.658	48.037	49.459
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	7.402	8.882	9.060	9.238	9.415
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.670,11	103.100	108.100	108.100	108.100	108.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	176.040,30	182.976	162.299	163.818	165.375	166.974
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-176.040,30	-182.976	-162.299	-163.818	-165.375	-166.974
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-176.040,30	-182.976	-162.299	-163.818	-165.375	-166.974
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-176.040,30	-182.976	-162.299	-163.818	-165.375	-166.974
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-176.040,30	-182.976	-162.299	-163.818	-165.375	-166.974
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-176.040,30	-182.976	-162.299	-163.818	-165.375	-166.974

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	62.047,49	72.474	45.317		46.658	48.037	49.459
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	7.402	8.882		9.060	9.238	9.415
15	Sonstige Auszahlungen	100.577,31	103.100	108.100		108.100	108.100	108.100
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.624,80	182.976	162.299		163.818	165.375	166.974
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.624,80	-182.976	-162.299		-163.818	-165.375	-166.974
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Organisation	K	Konzern Stadt Nieheim
Produktbereich	S	Stadt Nieheim
Produktgruppe	01	Innere Verwaltung
Kostenstelle	0101	Politische Gremien, Rat und Ausschüsse, Fraktionen
	S010100	Politische Gremien, Rat und Ausschüsse, Fraktionen

Kurzbeschreibung

Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung und Dokumentation von Sitzungen, Zahlbarmachung von Entschädigungen, Unterstützung der Fraktionsarbeit, Repräsentationsaufgaben, Pflege des Ortsrechts

Verantwortlich

Eckart, Christine

Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung NRW, Ortsrecht

Ziele

Sicherstellung und Optimierung der Zusammenarbeit von politischen Gremien und Verwaltung

Zielgruppen

Ausschüsse, Fraktionen, Rat

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	73.370,19	72.474	45.317	46.658	48.037	49.459
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	7.402	8.882	9.060	9.238	9.415
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.670,11	103.100	108.100	108.100	108.100	108.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	176.040,30	182.976	162.299	163.818	165.375	166.974
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-176.040,30	-182.976	-162.299	-163.818	-165.375	-166.974
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-176.040,30	-182.976	-162.299	-163.818	-165.375	-166.974
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-176.040,30	-182.976	-162.299	-163.818	-165.375	-166.974
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-176.040,30	-182.976	-162.299	-163.818	-165.375	-166.974
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-176.040,30	-182.976	-162.299	-163.818	-165.375	-166.974

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	62.047,49	72.474	45.317		46.658	48.037	49.459
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	7.402	8.882		9.060	9.238	9.415
15	Sonstige Auszahlungen	100.577,31	103.100	108.100		108.100	108.100	108.100

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Politische Gremien, Rat und Ausschüsse, Fraktionen
Kostenstelle	S010100	Politische Gremien, Rat und Ausschüsse, Fraktionen



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.624,80	182.976	162.299		163.818	165.375	166.974
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.624,80	-182.976	-162.299		-163.818	-165.375	-166.974
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Organisation
Produktbereich
Produktgruppe

K
S
01
0106

Konzern Stadt Nieheim
Stadt Nieheim
Innere Verwaltung
Interner Service

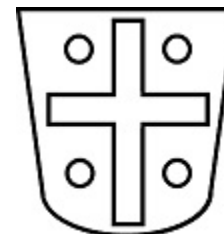
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.992,47	60.041	67.879	62.539	57.045	44.804
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56,80	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.000,57	119.662	117.168	117.747	121.463	125.324
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.202,02	1.300	5.600	600	600	600
10	= Ordentliche Erträge	221.251,86	181.053	190.697	180.936	179.158	170.778
11	- Personalaufwendungen	787.934,26	811.523	885.469	920.370	956.651	994.367
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	7.872	9.771	9.966	10.162	10.357
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.666,69	29.540	80.040	28.840	28.840	28.840
14	- Bilanzielle Abschreibungen	77.488,47	60.537	68.375	63.000	57.126	44.910
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.105,55	154.350	190.430	191.080	183.780	180.980
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.048.194,97	1.065.622	1.235.885	1.215.056	1.238.359	1.261.254
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-826.943,11	-884.569	-1.045.188	-1.034.120	-1.059.201	-1.090.476
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-826.943,11	-884.569	-1.045.188	-1.034.120	-1.059.201	-1.090.476
23	+ Außerordentliche Erträge	3.979,17	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	3.979,17	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-822.963,94	-884.569	-1.045.188	-1.034.120	-1.059.201	-1.090.476
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	593.591,87	628.319	650.422	676.443	703.499	731.640
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.084,39	2.172	4.439	4.617	4.802	4.994
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-233.456,46	-258.422	-399.205	-362.294	-360.504	-363.830
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-233.456,46	-258.422	-399.205	-362.294	-360.504	-363.830

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56,80	50	50		50	50	50
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	109.864,65	119.662	117.168		117.747	121.463	125.324
7	Sonstige Einzahlungen	9.876,97	1.300	600		600	600	600
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.798,42	121.012	117.818		118.397	122.113	125.974
10	Personalauszahlungen	698.023,88	811.523	885.469		920.370	956.651	994.367
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	7.872	9.771		9.966	10.162	10.357
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.228,12	29.540	80.040		28.840	28.840	28.840
14	Transferauszahlungen	0,00	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
15	Sonstige Auszahlungen	151.820,62	154.350	190.430		191.080	183.780	180.980
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	905.072,62	1.005.085	1.167.510		1.152.056	1.181.233	1.216.344

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Interner Service



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	EUR	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-785.274,20	-884.073	-1.049.692		-1.033.659	-1.059.120	-1.090.370
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	5.000	0	0	0	0
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	78.642,47	91.500	88.500	0	49.000	49.000	49.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	78.642,47	91.500	88.500	0	49.000	49.000	49.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-78.642,47	-91.500	-83.500	0	-49.000	-49.000	-49.000



Organisation	K	Konzern Stadt Nieheim
Produktbereich	S	Stadt Nieheim
Produktgruppe	01	Innere Verwaltung
Kostenstelle	0106	Interner Service
	S010601	Zentrale Dienste, Verwaltungsführung, Organisation

Kurzbeschreibung

Verwaltungsleitung, Regelungen zur Aufbau- und Ablauforganisation, Personalvertretung, Archiv, Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit, überörtliche Prüfung

Verantwortlich

Eckart, Christine

Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung NRW, Ortsrecht

Ziele

Optimierung der Verwaltungsabläufe, Sicherstellung einer effizienten Aufgabenerfüllung

Zielgruppen

Bürger, Einwohner, Beschäftigte

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.865,97	14.333	14.201	14.049	13.246	8.940
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56,80	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.072,40	111.862	112.368	115.947	119.663	123.524
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.541,97	300	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge	146.537,14	126.545	126.919	130.346	133.259	132.814
11	- Personalaufwendungen	162.130,58	168.306	217.809	226.055	234.618	243.508
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	7.138	8.769	8.944	9.120	9.295
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.804,69	15.140	14.840	13.640	13.640	13.640
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.279,97	14.747	14.615	14.463	13.657	9.376
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.092,37	145.250	177.630	179.280	171.980	169.180
17	= Ordentliche Aufwendungen	337.307,61	352.381	435.463	444.182	444.815	446.799
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-190.770,47	-225.836	-308.544	-313.836	-311.556	-313.985
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-190.770,47	-225.836	-308.544	-313.836	-311.556	-313.985
23	+ Außerordentliche Erträge	3.979,17	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	3.979,17	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-186.791,30	-225.836	-308.544	-313.836	-311.556	-313.985
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.356,58	2.172	1.458	1.516	1.577	1.640
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-188.147,88	-228.008	-310.002	-315.352	-313.133	-315.625
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-188.147,88	-228.008	-310.002	-315.352	-313.133	-315.625

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Interner Service
Kostenstelle	S010601	Zentrale Dienste, Verwaltungsführung, Organisation



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	EUR	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56,80	50	50		50	50	50
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	108.064,65	111.862	112.368		115.947	119.663	123.524
7	Sonstige Einzahlungen	9.600,97	300	300		300	300	300
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.722,42	112.212	112.718		116.297	120.013	123.874
10	Personalauszahlungen	142.855,13	168.306	217.809		226.055	234.618	243.508
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	7.138	8.769		8.944	9.120	9.295
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.149,26	15.140	14.840		13.640	13.640	13.640
14	Transferauszahlungen	0,00	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
15	Sonstige Auszahlungen	143.632,55	145.250	177.630		179.280	171.980	169.180
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.636,94	337.634	420.848		429.719	431.158	437.423
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.914,52	-225.422	-308.130		-313.422	-311.145	-313.549
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.732,97	10.000	23.000	0	10.000	10.000	10.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.732,97	10.000	23.000	0	10.000	10.000	10.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.732,97	-10.000	-23.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen EUR
	2021	2022	2023	EUR	2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:3 GWG									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.732,97	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	14.000	8.000
Summe der investiven Auszahlungen	1.732,97	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	14.000	8.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.732,97	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-14.000	-8.000



Organisation
Produktbereich
Produktgruppe
Kostenstelle

K Konzern Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
01 Innere Verwaltung
0106 Interner Service
S010601 Zentrale Dienste, Verwaltungsführung, Organisation

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:S010601-0010 Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	56.000	32.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	56.000	32.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-56.000	-32.000
Maßnahme:S010601-0020 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 800 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0	13.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0	13.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-13.000	0	0	0	0	0	-13.000

: K Konzern Stadt Nieheim
 Organisation S Stadt Nieheim
 Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0106 Interner Service
 Kostenstelle S010605 Bauhof



Kurzbeschreibung

Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wirtschaftswege, Gewässer und städtischen Grundstücke, Pflege von Grünflächen, Dienstleistungen für andere Produkte

Verantwortlich

Greger, Florian

Auftragsgrundlagen

Einzelanweisungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele

Schnelle und kostengünstige Ausführung von Aufträgen, Erhalt eines ansprechenden Stadt- und Ortsbildes

Zielgruppen

Bürger, Einwohner, Fachämter

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.126,50	45.708	53.678	48.490	43.799	35.864
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.928,17	7.800	4.800	1.800	1.800	1.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	660,05	1.000	5.300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge	74.714,72	54.508	63.778	50.590	45.899	37.964
11	- Personalaufwendungen	625.803,68	643.217	667.660	694.315	722.033	750.859
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	734	1.002	1.022	1.042	1.062
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.862,00	14.400	65.200	15.200	15.200	15.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61.208,50	45.790	53.760	48.537	43.469	35.534
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.013,18	9.100	12.800	11.800	11.800	11.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	710.887,36	713.241	800.422	770.874	793.544	814.455
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-636.172,64	-658.733	-736.644	-720.284	-747.645	-776.491
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-636.172,64	-658.733	-736.644	-720.284	-747.645	-776.491
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-636.172,64	-658.733	-736.644	-720.284	-747.645	-776.491
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	593.591,87	628.319	650.422	676.443	703.499	731.640
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.727,81	0	2.981	3.101	3.225	3.354
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-45.308,58	-30.414	-89.203	-46.942	-47.371	-48.205
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-45.308,58	-30.414	-89.203	-46.942	-47.371	-48.205



Organisation
Produktbereich
Produktgruppe
Kostenstelle

K Konzern Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
01 Innere Verwaltung
0106 Interner Service
S010605 Bauhof

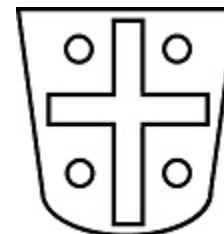
Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.800,00	7.800	4.800		1.800	1.800	1.800
7	Sonstige Einzahlungen	276,00	1.000	300		300	300	300
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.076,00	8.800	5.100		2.100	2.100	2.100
10	Personalauszahlungen	555.168,75	643.217	667.660		694.315	722.033	750.859
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	734	1.002		1.022	1.042	1.062
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.078,86	14.400	65.200		15.200	15.200	15.200
15	Sonstige Auszahlungen	8.188,07	9.100	12.800		11.800	11.800	11.800
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	607.435,68	667.451	746.662		722.337	750.075	778.921
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-605.359,68	-658.651	-741.562		-720.237	-747.975	-776.821
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	5.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	76.909,50	81.500	65.500	0	39.000	39.000	39.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	76.909,50	81.500	65.500	0	39.000	39.000	39.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-76.909,50	-81.500	-60.500	0	-39.000	-39.000	-39.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:3 GWG									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.726,79	2.500	3.500	0	3.000	3.000	3.000	16.000	8.000
Summe der investiven Auszahlungen	4.726,79	2.500	3.500	0	3.000	3.000	3.000	16.000	8.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.726,79	-2.500	-3.500	0	-3.000	-3.000	-3.000	-16.000	-8.000

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Interner Service
Kostenstelle	S010605	Bauhof



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:S010605-0010 Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	6.000	12.000	0	6.000	6.000	6.000	74.000	20.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	6.000	12.000	0	6.000	6.000	6.000	74.000	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.000	-12.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-74.000	-20.000
Maßnahme:S010605-0020 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 800 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	72.182,71	73.000	50.000	0	30.000	30.000	30.000	368.000	80.000
Summe der investiven Auszahlungen	72.182,71	73.000	50.000	0	30.000	30.000	30.000	368.000	80.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-72.182,71	-73.000	-50.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-368.000	-80.000



:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	740.525,04	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	740.525,04	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	342.238,55	232.830	235.598	259.881	264.432	277.269
12	- Versorgungsaufwendungen	1.089.149,09	230.735	216.916	220.934	224.952	228.971
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.089,46	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.456.477,10	492.565	482.514	510.815	519.384	536.240
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-715.952,06	-492.565	-482.514	-510.815	-519.384	-536.240
19	+ Finanzerträge	95.594,80	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	95.594,80	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-620.357,26	-492.565	-482.514	-510.815	-519.384	-536.240
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	56.612	123.471	194.220	268.806
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	56.612	123.471	194.220	268.806
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-620.357,26	-492.565	-425.902	-387.344	-325.164	-267.434
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-620.357,26	-492.565	-425.902	-387.344	-325.164	-267.434
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-620.357,26	-492.565	-425.902	-387.344	-325.164	-267.434

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen	1.088,95	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.088,95	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	92.790,40	156.430	171.922		189.798	195.496	201.332
11	Versorgungsauszahlungen	339.084,54	247.735	233.916		237.934	241.952	245.971
15	Sonstige Auszahlungen	21.403,19	29.000	30.000		30.000	30.000	30.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	453.278,13	433.165	435.838		457.732	467.448	477.303
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-452.189,18	-433.165	-435.838		-457.732	-467.448	-477.303
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Kostenstelle	S010800	Personalmanagement



Kurzbeschreibung

Personalverwaltung und -abrechnung

Verantwortlich

Eckart, Christine

Auftragsgrundlagen

Personalrecht

Ziele

Sicherstellung der quantitativen und qualitativen Personalkapazität

Zielgruppen

Beschäftigte

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	740.525,04	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	740.525,04	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	342.238,55	232.830	235.598	259.881	264.432	277.269
12	- Versorgungsaufwendungen	1.089.149,09	230.735	216.916	220.934	224.952	228.971
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.089,46	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.456.477,10	492.565	482.514	510.815	519.384	536.240
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-715.952,06	-492.565	-482.514	-510.815	-519.384	-536.240
19	+ Finanzerträge	95.594,80	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	95.594,80	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-620.357,26	-492.565	-482.514	-510.815	-519.384	-536.240
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	56.612	123.471	194.220	268.806
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	56.612	123.471	194.220	268.806
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-620.357,26	-492.565	-425.902	-387.344	-325.164	-267.434
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-620.357,26	-492.565	-425.902	-387.344	-325.164	-267.434
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-620.357,26	-492.565	-425.902	-387.344	-325.164	-267.434

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen	1.088,95	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.088,95	0	0		0	0	0

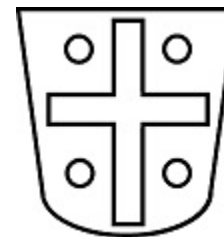


:
Organisation
Produktbereich
Produktgruppe
Kostenstelle

K Konzern Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
01 Innere Verwaltung
0108 Personalmanagement
S010800 Personalmanagement

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10	Personalauszahlungen	92.790,40	156.430	171.922		189.798	195.496	201.332
11	Versorgungsauszahlungen	339.084,54	247.735	233.916		237.934	241.952	245.971
15	Sonstige Auszahlungen	21.403,19	29.000	30.000		30.000	30.000	30.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	453.278,13	433.165	435.838		457.732	467.448	477.303
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-452.189,18	-433.165	-435.838		-457.732	-467.448	-477.303
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	299,44	400	550	550	550	550
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	86.769,94	11.000	15.500	15.500	15.500	15.500
10	= Ordentliche Erträge	87.069,38	11.400	16.050	16.050	16.050	16.050
11	- Personalaufwendungen	209.798,20	229.926	236.134	245.113	254.435	264.116
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	10.861	8.794	8.970	9.146	9.321
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.747,09	45.000	49.000	49.000	49.000	49.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.860,39	31.600	26.650	26.650	26.650	26.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	319.405,68	317.387	320.578	329.733	339.231	349.087
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-232.336,30	-305.987	-304.528	-313.683	-323.181	-333.037
19	+ Finanzerträge	2,36	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	400,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-397,64	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-232.733,94	-305.987	-304.528	-313.683	-323.181	-333.037
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-232.733,94	-305.987	-304.528	-313.683	-323.181	-333.037
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-232.733,94	-305.987	-304.528	-313.683	-323.181	-333.037
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-232.733,94	-305.987	-304.528	-313.683	-323.181	-333.037

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	37,90	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7,96	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	347,84	400	550		550	550	550
7	Sonstige Einzahlungen	16.017,48	11.000	15.500		15.500	15.500	15.500
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2,36	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.413,54	11.400	16.050		16.050	16.050	16.050
10	Personalauszahlungen	180.470,43	229.926	236.134		245.113	254.435	264.116
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	10.861	8.794		8.970	9.146	9.321
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.672,09	45.000	49.000		49.000	49.000	49.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	986,20	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	35.379,79	31.600	26.650		26.650	26.650	26.650
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.508,51	317.387	320.578		329.733	339.231	349.087
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-279.094,97	-305.987	-304.528		-313.683	-323.181	-333.037



: Organisation
Produktbereich
Produktgruppe

K Konzern Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
01 Innere Verwaltung
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Kostenstelle	S010901	Finanzmanagement



Kurzbeschreibung

Haushaltsplanung, Haushaltsvollzug, Controlling und Steuerung des Haushalts, Buchhaltung, Rechnungslegung, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Veranlagung der Steuern- und Abgaben

Verantwortlich

Eckart, Manuel

Auftragsgrundlagen

GO, Gemeindehaushaltsrecht, Ortsrecht

Ziele

Rechtzeitige Erfüllung von Verbindlichkeiten und Realisierung von Forderungen, Schaffung einer umfassenden Grundlage für eine sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung

Zielgruppen

Ausschüsse, Bürger, Einwohner, Fraktionen, Beschäftigte, Rat

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	299,44	400	550	550	550	550
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	86.769,94	11.000	15.500	15.500	15.500	15.500
10	= Ordentliche Erträge	87.069,38	11.400	16.050	16.050	16.050	16.050
11	- Personalaufwendungen	120.201,18	131.775	141.348	146.558	151.965	157.572
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	10.493	8.336	8.503	8.670	8.836
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.747,09	45.000	49.000	49.000	49.000	49.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	360,60	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	197.308,87	187.368	198.784	204.161	209.735	215.508
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-110.239,49	-175.968	-182.734	-188.111	-193.685	-199.458
19	+ Finanzerträge	2,36	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	400,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-397,64	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-110.637,13	-175.968	-182.734	-188.111	-193.685	-199.458
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-110.637,13	-175.968	-182.734	-188.111	-193.685	-199.458
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-110.637,13	-175.968	-182.734	-188.111	-193.685	-199.458
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-110.637,13	-175.968	-182.734	-188.111	-193.685	-199.458



:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Kostenstelle	S010901	Finanzmanagement

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	37,90	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7,96	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	347,84	400	550		550	550	550
7	Sonstige Einzahlungen	16.017,48	11.000	15.500		15.500	15.500	15.500
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2,36	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.413,54	11.400	16.050		16.050	16.050	16.050
10	Personalauszahlungen	101.112,65	131.775	141.348		146.558	151.965	157.572
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	10.493	8.336		8.503	8.670	8.836
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.672,09	45.000	49.000		49.000	49.000	49.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	986,20	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	3.737,70	100	100		100	100	100
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.508,64	187.368	198.784		204.161	209.735	215.508
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.095,10	-175.968	-182.734		-188.111	-193.685	-199.458
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Kostenstelle	S010906	Zahlungsabwicklung



Kurzbeschreibung

Abwicklung des Zahlungsverkehrs, der Sach- und Personenkontenführung, Fertigung von Tages- und Jahresabschlüssen

Verantwortlich

Eckart, Manuel

Auftragsgrundlagen

GO, GemHVO, Ortsrecht

Ziele

Sicherstellung des fristgerechten Zahlungsverkehrs

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	79.073,49	87.723	84.886	88.258	91.762	95.407
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	368	458	467	476	485
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.655,51	11.500	6.550	6.550	6.550	6.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	91.729,00	99.591	91.894	95.275	98.788	102.442
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-91.729,00	-99.591	-91.894	-95.275	-98.788	-102.442
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-91.729,00	-99.591	-91.894	-95.275	-98.788	-102.442
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-91.729,00	-99.591	-91.894	-95.275	-98.788	-102.442
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-91.729,00	-99.591	-91.894	-95.275	-98.788	-102.442
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-91.729,00	-99.591	-91.894	-95.275	-98.788	-102.442

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	70.015,75	87.723	84.886		88.258	91.762	95.407
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	368	458		467	476	485
15	Sonstige Auszahlungen	12.655,51	11.500	6.550		6.550	6.550	6.550
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.671,26	99.591	91.894		95.275	98.788	102.442



: Organisation
Produktbereich
Produktgruppe
Kostenstelle

K Konzern Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
01 Innere Verwaltung
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
S010906 Zahlungsabwicklung

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.671,26	-99.591	-91.894		-95.275	-98.788	-102.442
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Kostenstelle	S010907	Vollstreckung



Kurzbeschreibung

Mahn- und Vollstreckungswesen

Verantwortlich

Becker, Dietmar

Auftragsgrundlagen

GO, Gemeindehaushaltsrecht, Ortsrecht

Ziele

zeitnahe Realisierung ausstehender Forderungen

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	10.523,53	10.428	9.900	10.297	10.708	11.137
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.844,28	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.367,81	30.428	29.900	30.297	30.708	31.137
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.367,81	-30.428	-29.900	-30.297	-30.708	-31.137
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-30.367,81	-30.428	-29.900	-30.297	-30.708	-31.137
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-30.367,81	-30.428	-29.900	-30.297	-30.708	-31.137
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-30.367,81	-30.428	-29.900	-30.297	-30.708	-31.137
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-30.367,81	-30.428	-29.900	-30.297	-30.708	-31.137

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	9.342,03	10.428	9.900		10.297	10.708	11.137
15	Sonstige Auszahlungen	18.986,58	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.328,61	30.428	29.900		30.297	30.708	31.137
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.328,61	-30.428	-29.900		-30.297	-30.708	-31.137



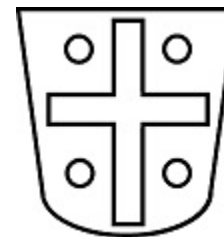
:
Organisation
Produktbereich
Produktgruppe
Kostenstelle

K Konzern Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
01 Innere Verwaltung
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
S010907 Vollstreckung

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

: K Konzern Stadt Nieheim
 Organisation S Stadt Nieheim
 Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0110 EDV, IT



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.236,51	9.394	5.488	3.607	1.686	1.593
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	194,72	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	28.431,23	9.394	5.488	3.607	1.686	1.593
11	- Personalaufwendungen	32.368,79	34.551	63.174	65.666	68.255	70.948
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	5.735	677	691	704	718
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.665,73	36.700	42.000	42.000	42.000	42.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.236,51	9.394	5.488	3.607	1.686	1.583
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.838,43	101.000	106.000	106.000	106.000	106.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	174.109,46	187.380	217.339	217.964	218.645	221.249
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-145.678,23	-177.986	-211.851	-214.357	-216.959	-219.656
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-145.678,23	-177.986	-211.851	-214.357	-216.959	-219.656
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-145.678,23	-177.986	-211.851	-214.357	-216.959	-219.656
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-145.678,23	-177.986	-211.851	-214.357	-216.959	-219.656
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-145.678,23	-177.986	-211.851	-214.357	-216.959	-219.656

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	25.634,77	34.551	63.174		65.666	68.255	70.948
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	5.735	677		691	704	718
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.683,32	36.700	42.000		42.000	42.000	42.000
15	Sonstige Auszahlungen	84.842,34	101.000	106.000		106.000	106.000	106.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.160,43	177.986	211.851		214.357	216.959	219.666
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.160,43	-177.986	-211.851		-214.357	-216.959	-219.666
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	20.925,51	43.000	38.500	0	23.500	36.000	23.500
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	20.925,51	43.000	38.500	0	23.500	36.000	23.500



:
Organisation
Produktbereich
Produktgruppe

K Konzern Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
01 Innere Verwaltung
0110 EDV, IT

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.925,51	-43.000	-38.500	0	-23.500	-36.000	-23.500

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	EDV, IT
Kostenstelle	S011000	EDV, IT



Kurzbeschreibung

Aufbau und Betrieb des Verwaltungsnetzwerkes sowie Versorgung mit Anwendersoftware, Betreuung der Telekommunikationseinrichtungen, Beschaffung, Installation, Pflege und Wartung von Hard- und Software

Verantwortlich

Veith, Kevin

Auftragsgrundlagen

interne Leistungsanforderungen

Ziele

Sicherstellung einer zeitgemäßen IT- Verarbeitung aller Verwaltungsvorgänge, Erreichen einer höheren Effizienz für den gesamten Tätigkeitsbereich der Stadt Nieheim

Zielgruppen

Beschäftigte

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.236,51	9.394	5.488	3.607	1.686	1.593
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	194,72	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	28.431,23	9.394	5.488	3.607	1.686	1.593
11	- Personalaufwendungen	32.368,79	34.551	63.174	65.666	68.255	70.948
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	5.735	677	691	704	718
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.665,73	36.700	42.000	42.000	42.000	42.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.236,51	9.394	5.488	3.607	1.686	1.583
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.838,43	101.000	106.000	106.000	106.000	106.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	174.109,46	187.380	217.339	217.964	218.645	221.249
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-145.678,23	-177.986	-211.851	-214.357	-216.959	-219.656
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-145.678,23	-177.986	-211.851	-214.357	-216.959	-219.656
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-145.678,23	-177.986	-211.851	-214.357	-216.959	-219.656
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-145.678,23	-177.986	-211.851	-214.357	-216.959	-219.656
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-145.678,23	-177.986	-211.851	-214.357	-216.959	-219.656



Organisation
Produktbereich
Produktgruppe
Kostenstelle

K Konzern Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
01 Innere Verwaltung
0110 EDV, IT
S011000 EDV, IT

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	25.634,77	34.551	63.174		65.666	68.255	70.948
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	5.735	677		691	704	718
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.683,32	36.700	42.000		42.000	42.000	42.000
15	Sonstige Auszahlungen	84.842,34	101.000	106.000		106.000	106.000	106.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.160,43	177.986	211.851		214.357	216.959	219.666
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.160,43	-177.986	-211.851		-214.357	-216.959	-219.666
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	20.925,51	43.000	38.500	0	23.500	36.000	23.500
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	20.925,51	43.000	38.500	0	23.500	36.000	23.500
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.925,51	-43.000	-38.500	0	-23.500	-36.000	-23.500

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:3 GWG									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	11.459,07	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	59.200	24.000
Summe der investiven Auszahlungen	11.459,07	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	59.200	24.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.459,07	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-59.200	-24.000
Maßnahme:S011000-0090 Hardware > 800 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	7.603,03	30.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000	111.500	18.000

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	EDV, IT
Kostenstelle	S011000	EDV, IT



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	7.603,03	30.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000	111.500	18.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.603,03	-30.000	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-111.500	-18.000
Maßnahme:S011000-0091 Lizenzgebühren für den Erwerb von Software > 800 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.863,41	3.000	8.500	0	8.500	21.000	8.500	53.410	16.600
Summe der investiven Auszahlungen	1.863,41	3.000	8.500	0	8.500	21.000	8.500	53.410	16.600
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.863,41	-3.000	-8.500	0	-8.500	-21.000	-8.500	-53.410	-16.600



: Organisation K Konzern Stadt Nieheim
 Produktbereich S Stadt Nieheim
 Produktgruppe 01 Innere Verwaltung
 0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	434,00	291	291	208	59	0
10	= Ordentliche Erträge	434,00	291	291	208	59	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	434,00	291	291	208	59	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	434,00	791	791	708	559	500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500		500	500	500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500		500	500	500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-500		-500	-500	-500
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0112	Infrastrukturelles Immobilienmanagement
Kostenstelle	S011201	Reinigungsdienste



Verantwortlich

Eckart, Christine

Auftragsgrundlagen

interne Leistungsanforderungen

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	434,00	291	291	208	59	0
10	= Ordentliche Erträge	434,00	291	291	208	59	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	434,00	291	291	208	59	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	434,00	791	791	708	559	500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500		500	500	500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500		500	500	500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-500		-500	-500	-500
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500



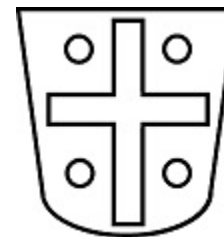
:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0112	Infrastrukturelles Immobilienmanagement
Kostenstelle	S011201	Reinigungsdienste

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen
	2021	2022	2023		2024	2025	2026	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:3 GWG									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	14.000	9.500
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	14.000	9.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-14.000	-9.500



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.979,00	39.421	33.543	33.050	33.050	33.049
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.077,97	68.100	120.200	120.200	120.200	120.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	484.718,91	183.400	220.000	220.000	220.000	220.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.038,50	1.000	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	-236.646,10	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
10	= Ordentliche Erträge	378.168,28	231.921	313.743	313.250	313.250	313.249
11	- Personalaufwendungen	11.462,91	12.672	12.835	13.258	13.697	14.149
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.661	1.683	1.716	1.750	1.784
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.757,96	7.000	10.100	10.100	10.100	10.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	65.156,00	46.084	40.078	39.569	39.569	39.569
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.644,31	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	90.021,18	69.417	65.996	65.943	66.416	66.902
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	288.147,10	162.504	247.747	247.307	246.834	246.347
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	288.147,10	162.504	247.747	247.307	246.834	246.347
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	288.147,10	162.504	247.747	247.307	246.834	246.347
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	288.147,10	162.504	247.747	247.307	246.834	246.347
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	288.147,10	162.504	247.747	247.307	246.834	246.347

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.349,34	68.100	120.200		120.200	120.200	120.200
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	462.185,90	178.600	212.000		212.000	212.000	212.000
7	Sonstige Einzahlungen	3.994,50	1.000	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	533.529,74	247.700	332.200		332.200	332.200	332.200
10	Personalauszahlungen	9.302,15	12.672	12.835		13.258	13.697	14.149
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	1.661	1.683		1.716	1.750	1.784
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.269,04	7.000	10.100		10.100	10.100	10.100
15	Sonstige Auszahlungen	5.813,33	2.000	1.300		1.300	1.300	1.300
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.384,52	23.333	25.918		26.374	26.847	27.333
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	515.145,22	224.367	306.282		305.826	305.353	304.867
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.320,00	0	0	0	0	0	0



:
Organisation
Produktbereich
Produktgruppe

K Konzern Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
01 Innere Verwaltung
0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.320,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	83.771,44	515.000	315.000	0	115.000	115.000	115.000
25	für Baumaßnahmen	0,00	35.680	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	83.771,44	550.680	315.000	0	115.000	115.000	115.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-81.451,44	-550.680	-315.000	0	-115.000	-115.000	-115.000

: K Konzern Stadt Nieheim
 Organisation S Stadt Nieheim
 Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Kostenstelle S011301 An- und Verkauf, Vermietung und Verpachtung



Kurzbeschreibung

Vermietungen und Verpachtungen, An- und Verkauf von Baugrundstücken, zweckgerichtete Grundstücksbeschaffung

Verantwortlich

Becker, Dietmar

Auftragsgrundlagen

BGB, Mietrecht, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele

Verfügbarkeit von günstigen Baugrundstücken in den Ortsteilen, Verfügbarkeit von Grundstücken für eine angemessene Wohnbau- und Gewerbeentwicklung

Zielgruppen

Bauwillige, Grundstückseigentümer, Mieter, Pächter

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.979,00	39.421	33.543	33.050	33.050	33.049
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.077,97	68.100	120.200	120.200	120.200	120.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	484.718,91	183.400	220.000	220.000	220.000	220.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.038,50	1.000	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	-236.646,10	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
10	= Ordentliche Erträge	378.168,28	231.921	313.743	313.250	313.250	313.249
11	- Personalaufwendungen	11.462,91	12.672	12.835	13.258	13.697	14.149
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.661	1.683	1.716	1.750	1.784
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.757,96	7.000	10.100	10.100	10.100	10.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	65.156,00	46.084	40.078	39.569	39.569	39.569
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.644,31	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	90.021,18	69.417	65.996	65.943	66.416	66.902
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	288.147,10	162.504	247.747	247.307	246.834	246.347
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	288.147,10	162.504	247.747	247.307	246.834	246.347
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	288.147,10	162.504	247.747	247.307	246.834	246.347
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	288.147,10	162.504	247.747	247.307	246.834	246.347
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	288.147,10	162.504	247.747	247.307	246.834	246.347



Organisation	K	Konzern Stadt Nieheim
Produktbereich	S	Stadt Nieheim
Produktgruppe	01	Innere Verwaltung
Kostenstelle	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
	S011301	An- und Verkauf, Vermietung und Verpachtung

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.349,34	68.100	120.200		120.200	120.200	120.200
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	462.185,90	178.600	212.000		212.000	212.000	212.000
7	Sonstige Einzahlungen	3.994,50	1.000	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	533.529,74	247.700	332.200		332.200	332.200	332.200
10	Personalauszahlungen	9.302,15	12.672	12.835		13.258	13.697	14.149
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	1.661	1.683		1.716	1.750	1.784
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.269,04	7.000	10.100		10.100	10.100	10.100
15	Sonstige Auszahlungen	5.813,33	2.000	1.300		1.300	1.300	1.300
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.384,52	23.333	25.918		26.374	26.847	27.333
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	515.145,22	224.367	306.282		305.826	305.353	304.867
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.320,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.320,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	83.771,44	515.000	315.000	0	115.000	115.000	115.000
25	für Baumaßnahmen	0,00	35.680	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	83.771,44	550.680	315.000	0	115.000	115.000	115.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-81.451,44	-550.680	-315.000	0	-115.000	-115.000	-115.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: S011301-0080 Erwerb von Grundstücken									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.004,56	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	280.000	200.000
Summe der investiven Auszahlungen	21.004,56	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	280.000	200.000

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Kostenstelle	S011301	An- und Verkauf, Vermietung und Verpachtung



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.004,56	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-280.000	-200.000



Organisation	K	Konzern Stadt Nieheim
Produktbereich	S	Stadt Nieheim
Produktgruppe	01	Innere Verwaltung
	0114	Technisches Immobilienmanagement

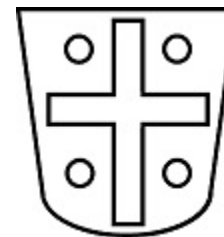
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.319,01	166.932	84.678	68.924	62.981	54.490
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.287,73	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	= Ordentliche Erträge	171.606,74	170.932	88.678	72.924	66.981	58.490
11	- Personalaufwendungen	54.366,85	59.559	59.114	61.108	63.169	65.302
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	6.175	6.993	7.133	7.272	7.412
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	690.019,24	901.000	1.038.200	899.400	899.400	899.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	83.238,06	72.143	68.544	64.953	59.334	52.754
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.870,78	81.300	124.000	129.700	129.700	129.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	905.494,93	1.120.177	1.296.851	1.162.294	1.158.875	1.154.568
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-733.888,19	-949.245	-1.208.173	-1.089.370	-1.091.894	-1.096.078
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-733.888,19	-949.245	-1.208.173	-1.089.370	-1.091.894	-1.096.078
23	+ Außerordentliche Erträge	1.945,65	0	190.000	190.000	190.000	190.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.945,65	0	190.000	190.000	190.000	190.000
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-731.942,54	-949.245	-1.018.173	-899.370	-901.894	-906.078
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.227,73	34.239	91.166	94.813	98.606	102.550
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-815.170,27	-983.484	-1.109.339	-994.183	-1.000.500	-1.008.628
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-815.170,27	-983.484	-1.109.339	-994.183	-1.000.500	-1.008.628

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.650,00	92.800	14.240		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	7.944,92	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.594,92	96.800	18.240		4.000	4.000	4.000
10	Personalauszahlungen	44.833,61	59.559	59.114		61.108	63.169	65.302
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	6.175	6.993		7.133	7.272	7.412
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	681.337,74	901.000	1.038.200		899.400	899.400	899.400
15	Sonstige Auszahlungen	77.239,51	81.300	124.000		129.700	129.700	129.700
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	803.410,86	1.048.034	1.228.307		1.097.341	1.099.541	1.101.814
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-791.815,94	-951.234	-1.210.067		-1.093.341	-1.095.541	-1.097.814
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.785,00	0	30.000	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	7.785,00	0	30.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen	1.201.346,78	0	0	0	0	0	0

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0114	Technisches Immobilienmanagement



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	9.402,41	70.000	420.500	0	20.000	20.000	20.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.210.749,19	70.000	420.500	0	20.000	20.000	20.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.202.964,19	-70.000	-390.500	0	-20.000	-20.000	-20.000



Organisation	K	Konzern Stadt Nieheim
Produktbereich	S	Stadt Nieheim
Produktgruppe	01	Innere Verwaltung
Kostenstelle	0114	Technisches Immobilienmanagement
	S011401	Instandhaltung

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Instandhaltung der städtischen Immobilien

Verantwortlich

Becker, Dietmar

Auftragsgrundlagen

Rats- und Ausschussbeschlüsse, Einzelanweisungen

Ziele

Instandhaltung der Gebäude

Zielgruppen

Ausschüsse, Rat

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.319,01	166.932	84.678	68.924	62.981	54.490
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	130,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	164.449,01	166.932	84.678	68.924	62.981	54.490
11	- Personalaufwendungen	48.946,36	53.567	52.479	54.208	55.992	57.838
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	5.850	6.993	7.133	7.272	7.412
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.812,91	456.500	389.300	250.500	250.500	250.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	83.238,06	72.143	68.544	64.953	59.334	52.754
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.288,92	37.300	76.300	76.300	76.300	76.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	425.286,25	625.360	593.616	453.094	449.398	444.804
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-260.837,24	-458.428	-508.938	-384.170	-386.417	-390.314
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-260.837,24	-458.428	-508.938	-384.170	-386.417	-390.314
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-260.837,24	-458.428	-508.938	-384.170	-386.417	-390.314
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.227,73	34.239	91.166	94.813	98.606	102.550
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-344.064,97	-492.667	-600.104	-478.983	-485.023	-492.864
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-344.064,97	-492.667	-600.104	-478.983	-485.023	-492.864

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.650,00	92.800	14.240		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	817,04	0	0		0	0	0

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0114	Technisches Immobilienmanagement
Kostenstelle	S011401	Instandhaltung



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.467,04	92.800	14.240		0	0	0
10	Personalauszahlungen	40.198,33	53.567	52.479		54.208	55.992	57.838
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	5.850	6.993		7.133	7.272	7.412
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	271.219,83	456.500	389.300		250.500	250.500	250.500
15	Sonstige Auszahlungen	37.288,92	37.300	76.300		76.300	76.300	76.300
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	348.707,08	553.217	525.072		388.141	390.064	392.050
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-344.240,04	-460.417	-510.832		-388.141	-390.064	-392.050
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.785,00	0	30.000	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	7.785,00	0	30.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen	1.201.346,78	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	9.402,41	70.000	420.500	0	20.000	20.000	20.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.210.749,19	70.000	420.500	0	20.000	20.000	20.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.202.964,19	-70.000	-390.500	0	-20.000	-20.000	-20.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: 3 GWG									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	8.054,45	6.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	89.000	212.500
Summe der investiven Auszahlungen	8.054,45	6.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	89.000	212.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.054,45	-6.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-89.000	-212.500
Maßnahme: S011401-0010 Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.347,96	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	492.000	405.000
Summe der investiven Auszahlungen	1.347,96	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	492.000	405.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.347,96	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-492.000	-405.000
Maßnahme: S011401-0110 Umbau Schulzentrum									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.785,00	0	0	0	0	0	0	105.900	402.200
Summe der investiven Einzahlungen	7.785,00	0	0	0	0	0	0	105.900	402.200



Organisation	K	Konzern Stadt Nieheim
Produktbereich	S	Stadt Nieheim
Produktgruppe	01	Innere Verwaltung
Kostenstelle	0114	Technisches Immobilienmanagement
	S011401	Instandhaltung

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2021	2022	2023	tungs-	2024	2025	2026	bereit-	einzel-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	nahmen/
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	-auszah-
				EUR				Sp. 2)	ungen
								EUR	EUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.037.883,98	0	0	0	0	0	0	10.681.300	6.358.300
Summe der investiven Auszahlungen	1.037.883,98	0	0	0	0	0	0	10.681.300	6.358.300
Saldo:	-1.030.098,98	0	0	0	0	0	0	-10.575.400	-5.956.100
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)									
Maßnahme:S011401-0111 Errichtung einer PV-Anlage									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	20.000	337.500	0	0	0	0	20.000	447.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	20.000	337.500	0	0	0	0	20.000	447.000
Saldo:	0,00	-20.000	-337.500	0	0	0	0	-20.000	-447.000
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)									
Maßnahme:S011401-0112 Grünflächen und Aufbauten									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	120.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	120.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	34.000	63.000	0	0	0	0	123.500	156.500
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	34.000	63.000	0	0	0	0	123.500	156.500
Saldo:	0,00	-34.000	-33.000	0	0	0	0	-123.500	-36.500
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)									

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0114	Technisches Immobilienmanagement
Kostenstelle	S011403	Bewirtschaftung der Gebäude, Energiemanagement



Kurzbeschreibung

Verwaltung und Bewirtschaftung der städtischen Immobilien

Verantwortlich

Ridder, Elisabeth

Auftragsgrundlagen

Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele

Ordnungsgemäße und kostengünstige Bewirtschaftung aller städtischen Gebäude unter bestmöglicher Ausnutzung des Energieeinsatzes

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.157,73	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	= Ordentliche Erträge	7.157,73	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	- Personalaufwendungen	5.420,49	5.992	6.635	6.900	7.177	7.464
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	325	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434.206,33	444.500	648.900	648.900	648.900	648.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.581,86	44.000	47.700	53.400	53.400	53.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	480.208,68	494.817	703.235	709.200	709.477	709.764
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-473.050,95	-490.817	-699.235	-705.200	-705.477	-705.764
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-473.050,95	-490.817	-699.235	-705.200	-705.477	-705.764
23	+ Außerordentliche Erträge	1.945,65	0	190.000	190.000	190.000	190.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.945,65	0	190.000	190.000	190.000	190.000
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-471.105,30	-490.817	-509.235	-515.200	-515.477	-515.764
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-471.105,30	-490.817	-509.235	-515.200	-515.477	-515.764
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-471.105,30	-490.817	-509.235	-515.200	-515.477	-515.764

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen	7.127,88	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000

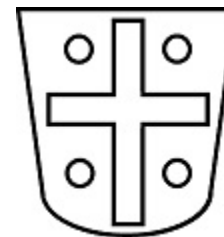


:
Organisation
Produktbereich
Produktgruppe
Kostenstelle

K Konzern Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
01 Innere Verwaltung
0114 Technisches Immobilienmanagement
S011403 Bewirtschaftung der Gebäude, Energiemanagement

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.127,88	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
10	Personalauszahlungen	4.635,28	5.992	6.635		6.900	7.177	7.464
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	325	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	410.117,91	444.500	648.900		648.900	648.900	648.900
15	Sonstige Auszahlungen	39.950,59	44.000	47.700		53.400	53.400	53.400
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	454.703,78	494.817	703.235		709.200	709.477	709.764
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-447.575,90	-490.817	-699.235		-705.200	-705.477	-705.764
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.453,14	127.729	130.675	113.795	103.200	80.299
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.456,69	49.050	49.050	49.050	49.050	49.050
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.461,97	26.625	7.500	11.500	15.500	7.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.297,94	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	= Ordentliche Erträge	258.669,74	207.404	191.225	178.345	171.750	140.849
11	- Personalaufwendungen	163.327,31	138.458	194.778	201.483	208.426	215.614
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	8.920	20.406	20.814	21.222	21.631
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.240,55	40.450	65.450	37.450	37.450	37.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	162.082,47	130.901	133.923	115.866	105.348	82.028
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.046,45	90.850	103.200	93.500	103.500	85.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	443.696,78	409.579	517.757	469.113	475.946	441.723
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-185.027,04	-202.175	-326.532	-290.768	-304.196	-300.874
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-185.027,04	-202.175	-326.532	-290.768	-304.196	-300.874
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-185.027,04	-202.175	-326.532	-290.768	-304.196	-300.874
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	642,34	1.150	729	758	789	820
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-185.669,38	-203.325	-327.261	-291.526	-304.985	-301.694
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-185.669,38	-203.325	-327.261	-291.526	-304.985	-301.694

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.481,69	49.050	49.050		49.050	49.050	49.050
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.805,92	26.625	7.500		11.500	15.500	7.500
7	Sonstige Einzahlungen	15.531,37	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.818,98	83.175	64.050		68.050	72.050	64.050
10	Personalauszahlungen	140.523,59	138.458	194.778		201.483	208.426	215.614
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	8.920	20.406		20.814	21.222	21.631
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.119,03	40.450	65.450		37.450	37.450	37.450
15	Sonstige Auszahlungen	77.877,24	90.850	103.200		93.500	103.500	85.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.519,86	278.678	383.834		353.247	370.598	359.695
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.700,88	-195.503	-319.784		-285.197	-298.548	-295.645

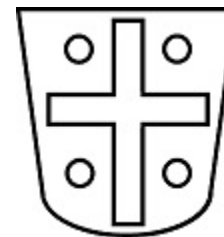


: Organisation
Produktbereich

K Konzern Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
02 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.883,80	105.550	48.000	0	48.000	48.000	48.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	22.160,59	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	71.044,39	105.550	48.000	0	48.000	48.000	48.000
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	1.357,96	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	90.996,52	218.350	629.500	350.000	400.000	270.000	70.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	92.354,48	218.350	629.500	350.000	400.000	270.000	70.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.310,09	-112.800	-581.500	-350.000	-352.000	-222.000	-22.000



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.787,00	4.787	4.787	4.787	4.787	4.787
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.491,58	16.050	16.050	16.050	16.050	16.050
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.125	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.874,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	= Ordentliche Erträge	27.152,93	39.962	24.837	24.837	24.837	24.837
11	- Personalaufwendungen	44.395,54	26.548	60.137	62.146	64.224	66.375
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.066	7.444	7.593	7.742	7.891
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.490,70	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.787,00	4.787	4.787	4.787	4.787	4.787
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.327,74	18.500	20.500	20.500	20.500	20.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	65.000,98	59.551	101.518	103.676	105.903	108.203
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.848,05	-19.589	-76.681	-78.839	-81.066	-83.366
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-37.848,05	-19.589	-76.681	-78.839	-81.066	-83.366
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-37.848,05	-19.589	-76.681	-78.839	-81.066	-83.366
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	608,60	1.086	663	689	717	745
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-38.456,65	-20.675	-77.344	-79.528	-81.783	-84.111
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-38.456,65	-20.675	-77.344	-79.528	-81.783	-84.111

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.516,58	16.050	16.050		16.050	16.050	16.050
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	15.125	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	11.038,89	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.555,47	35.175	20.050		20.050	20.050	20.050
10	Personalauszahlungen	38.969,32	26.548	60.137		62.146	64.224	66.375
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	1.066	7.444		7.593	7.742	7.891
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.457,57	8.650	8.650		8.650	8.650	8.650
15	Sonstige Auszahlungen	9.327,74	18.500	20.500		20.500	20.500	20.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.754,63	54.764	96.731		98.889	101.116	103.416
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.199,16	-19.589	-76.681		-78.839	-81.066	-83.366
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



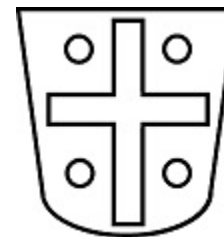
: Organisation
Produktbereich
Produktgruppe

K Konzern Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	5.000	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0

: K Konzern Stadt Nieheim
 Organisation S Stadt Nieheim
 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
 Kostenstelle S020100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung



Kurzbeschreibung

Abwehr und Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Gewerbewesen, Verwahrung von Fundsachen, Durchführung des Landeshundegesetzes, Schiedswesen, Einziehung der Kindergartenbeiträge für die Produktgruppe 0601

Verantwortlich

Elsner, Sandra

Auftragsgrundlagen

Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht

Ziele

zeitnahe Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Zielgruppen

Bürger, Einwohner, Fachbehörden

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.787,00	4.787	4.787	4.787	4.787	4.787
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.491,58	16.050	16.050	16.050	16.050	16.050
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.125	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.874,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	= Ordentliche Erträge	27.152,93	39.962	24.837	24.837	24.837	24.837
11	- Personalaufwendungen	44.395,54	26.548	60.137	62.146	64.224	66.375
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.066	7.444	7.593	7.742	7.891
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.490,70	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.787,00	4.787	4.787	4.787	4.787	4.787
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.327,74	18.500	20.500	20.500	20.500	20.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	65.000,98	59.551	101.518	103.676	105.903	108.203
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.848,05	-19.589	-76.681	-78.839	-81.066	-83.366
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-37.848,05	-19.589	-76.681	-78.839	-81.066	-83.366
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-37.848,05	-19.589	-76.681	-78.839	-81.066	-83.366
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	608,60	1.086	663	689	717	745
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-38.456,65	-20.675	-77.344	-79.528	-81.783	-84.111
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-38.456,65	-20.675	-77.344	-79.528	-81.783	-84.111



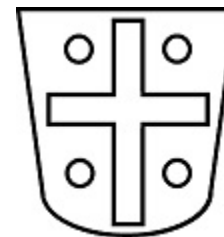
:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Kostenstelle	S020100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	EUR	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.516,58	16.050	16.050		16.050	16.050	16.050
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	15.125	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	11.038,89	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.555,47	35.175	20.050		20.050	20.050	20.050
10	Personalauszahlungen	38.969,32	26.548	60.137		62.146	64.224	66.375
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	1.066	7.444		7.593	7.742	7.891
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.457,57	8.650	8.650		8.650	8.650	8.650
15	Sonstige Auszahlungen	9.327,74	18.500	20.500		20.500	20.500	20.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.754,63	54.764	96.731		98.889	101.116	103.416
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.199,16	-19.589	-76.681		-78.839	-81.066	-83.366
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	5.000	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023		2024	2025	2026	EUR	-auszah- lungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:S020100-0010 Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.005,66	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
10	= Ordentliche Erträge	27.005,66	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
11	- Personalaufwendungen	53.691,06	56.997	60.999	63.354	65.800	68.343
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.066	1.601	1.633	1.665	1.697
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.316,47	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.007,53	83.063	87.600	89.987	92.465	95.040
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-47.001,87	-55.063	-59.600	-61.987	-64.465	-67.040
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-47.001,87	-55.063	-59.600	-61.987	-64.465	-67.040
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-47.001,87	-55.063	-59.600	-61.987	-64.465	-67.040
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-47.001,87	-55.063	-59.600	-61.987	-64.465	-67.040
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-47.001,87	-55.063	-59.600	-61.987	-64.465	-67.040

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.005,66	28.000	28.000		28.000	28.000	28.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.005,66	28.000	28.000		28.000	28.000	28.000
10	Personalauszahlungen	47.049,62	56.997	60.999		63.354	65.800	68.343
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	1.066	1.601		1.633	1.665	1.697
15	Sonstige Auszahlungen	20.487,27	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.536,89	83.063	87.600		89.987	92.465	95.040
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.531,23	-55.063	-59.600		-61.987	-64.465	-67.040
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Organisation	K	Konzern Stadt Nieheim
Produktbereich	S	Stadt Nieheim
Produktgruppe	02	Sicherheit und Ordnung
Kostenstelle	0210	Einwohnermeldeangelegenheiten
	S021000	Einwohnermeldeangelegenheiten

Kurzbeschreibung

Aufnahme und Verwaltung von Einwohnerdaten im Melderegister, Pässe und Ausweise, Lohnsteuerangelegenheiten

Verantwortlich

Bickmann, Christiane

Auftragsgrundlagen

Bundesgesetze, Landesgesetze

Ziele

Aktualisierung der Einwohnerbestände, zeitnahe Bearbeitung von Meldefällen und Anfragen

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

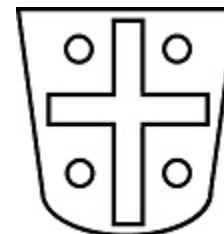
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.005,66	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
10	= Ordentliche Erträge	27.005,66	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
11	- Personalaufwendungen	53.691,06	56.997	60.999	63.354	65.800	68.343
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.066	1.601	1.633	1.665	1.697
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.316,47	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.007,53	83.063	87.600	89.987	92.465	95.040
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-47.001,87	-55.063	-59.600	-61.987	-64.465	-67.040
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-47.001,87	-55.063	-59.600	-61.987	-64.465	-67.040
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-47.001,87	-55.063	-59.600	-61.987	-64.465	-67.040
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-47.001,87	-55.063	-59.600	-61.987	-64.465	-67.040
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-47.001,87	-55.063	-59.600	-61.987	-64.465	-67.040

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.005,66	28.000	28.000		28.000	28.000	28.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.005,66	28.000	28.000		28.000	28.000	28.000
10	Personalauszahlungen	47.049,62	56.997	60.999		63.354	65.800	68.343
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	1.066	1.601		1.633	1.665	1.697

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Einwohnermeldeangelegenheiten
Kostenstelle	S021000	Einwohnermeldeangelegenheiten



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	EUR	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15	Sonstige Auszahlungen	20.487,27	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.536,89	83.063	87.600		89.987	92.465	95.040
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.531,23	-55.063	-59.600		-61.987	-64.465	-67.040
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0211	Personenstandswesen

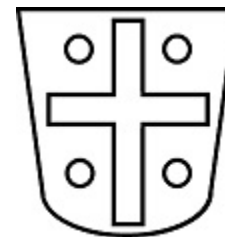
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.959,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	3.959,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	19.005,86	21.060	21.571	22.209	22.866	23.542
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	3.495	4.228	4.313	4.397	4.482
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.005,86	24.555	25.799	26.522	27.263	28.024
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.046,41	-19.555	-20.799	-21.522	-22.263	-23.024
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.046,41	-19.555	-20.799	-21.522	-22.263	-23.024
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-15.046,41	-19.555	-20.799	-21.522	-22.263	-23.024
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.046,41	-19.555	-20.799	-21.522	-22.263	-23.024
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-15.046,41	-19.555	-20.799	-21.522	-22.263	-23.024

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.959,45	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.959,45	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
10	Personalauszahlungen	15.106,08	21.060	21.571		22.209	22.866	23.542
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	3.495	4.228		4.313	4.397	4.482
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.106,08	24.555	25.799		26.522	27.263	28.024
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.146,63	-19.555	-20.799		-21.522	-22.263	-23.024
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

: K Konzern Stadt Nieheim
 Organisation S Stadt Nieheim
 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 0211 Personenstandswesen
 Kostenstelle S021100 Personenstandswesen



Kurzbeschreibung

Eheschließungen, Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Namensrecht

Verantwortlich

Laube, Elmar

Auftragsgrundlagen

Bundesgesetze, Landesgesetze

Ziele

Bürgerfreundliche und zeitnahe Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.959,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	3.959,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	19.005,86	21.060	21.571	22.209	22.866	23.542
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	3.495	4.228	4.313	4.397	4.482
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.005,86	24.555	25.799	26.522	27.263	28.024
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.046,41	-19.555	-20.799	-21.522	-22.263	-23.024
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.046,41	-19.555	-20.799	-21.522	-22.263	-23.024
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-15.046,41	-19.555	-20.799	-21.522	-22.263	-23.024
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.046,41	-19.555	-20.799	-21.522	-22.263	-23.024
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-15.046,41	-19.555	-20.799	-21.522	-22.263	-23.024

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.959,45	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.959,45	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
10	Personalauszahlungen	15.106,08	21.060	21.571		22.209	22.866	23.542
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	3.495	4.228		4.313	4.397	4.482



:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0211	Personenstandswesen
Kostenstelle	S021100	Personenstandswesen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.106,08	24.555	25.799		26.522	27.263	28.024
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.146,63	-19.555	-20.799		-21.522	-22.263	-23.024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.935,61	4.000	0	4.000	8.000	0
10	= Ordentliche Erträge	4.935,61	4.000	0	4.000	8.000	0
11	- Personalaufwendungen	5.294,90	6.423	6.580	6.774	6.975	7.181
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.066	1.290	1.315	1.341	1.367
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.080,68	8.500	0	8.500	18.500	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.375,58	15.989	7.870	16.589	26.816	8.548
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.439,97	-11.989	-7.870	-12.589	-18.816	-8.548
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.439,97	-11.989	-7.870	-12.589	-18.816	-8.548
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-8.439,97	-11.989	-7.870	-12.589	-18.816	-8.548
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.439,97	-11.989	-7.870	-12.589	-18.816	-8.548
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-8.439,97	-11.989	-7.870	-12.589	-18.816	-8.548

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.064,22	4.000	0		4.000	8.000	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.064,22	4.000	0		4.000	8.000	0
10	Personalauszahlungen	4.249,42	6.423	6.580		6.774	6.975	7.181
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	1.066	1.290		1.315	1.341	1.367
15	Sonstige Auszahlungen	8.080,68	8.500	0		8.500	18.500	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.330,10	15.989	7.870		16.589	26.816	8.548
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.265,88	-11.989	-7.870		-12.589	-18.816	-8.548
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



: Organisation
Produktbereich
Produktgruppe
Kostenstelle

K
S
02
0214
S021400

Konzern Stadt Nieheim
Stadt Nieheim
Sicherheit und Ordnung
Wahlen, Statistik
Wahlen, Statistik

Kurzbeschreibung

Erfüllung statistischer Anforderungen, Durchführung statistischer Erhebungen, Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden

Verantwortlich

Elsner, Sandra

Auftragsgrundlagen

Bundesgesetze, Landesgesetze

Ziele

Zeitrahe und aktuelle Erhebung statistischer Daten, störungsfreie Durchführung von Wahlen

Zielgruppen

Bürger, Einwohner, Fachbehörden

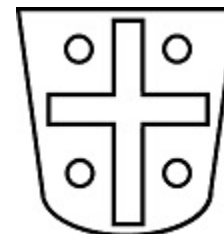
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.935,61	4.000	0	4.000	8.000	0
10	= Ordentliche Erträge	4.935,61	4.000	0	4.000	8.000	0
11	- Personalaufwendungen	5.294,90	6.423	6.580	6.774	6.975	7.181
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.066	1.290	1.315	1.341	1.367
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.080,68	8.500	0	8.500	18.500	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.375,58	15.989	7.870	16.589	26.816	8.548
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.439,97	-11.989	-7.870	-12.589	-18.816	-8.548
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.439,97	-11.989	-7.870	-12.589	-18.816	-8.548
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-8.439,97	-11.989	-7.870	-12.589	-18.816	-8.548
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.439,97	-11.989	-7.870	-12.589	-18.816	-8.548
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-8.439,97	-11.989	-7.870	-12.589	-18.816	-8.548

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	EUR	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.064,22	4.000	0		4.000	8.000	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.064,22	4.000	0		4.000	8.000	0
10	Personalauszahlungen	4.249,42	6.423	6.580		6.774	6.975	7.181

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0214	Wahlen, Statistik
Kostenstelle	S021400	Wahlen, Statistik



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	1.066	1.290		1.315	1.341	1.367
15	Sonstige Auszahlungen	8.080,68	8.500	0		8.500	18.500	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.330,10	15.989	7.870		16.589	26.816	8.548
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.265,88	-11.989	-7.870		-12.589	-18.816	-8.548
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0215	Feuerwehr, Katastrophenschutz

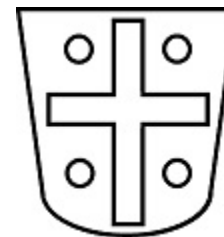
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.666,14	122.942	125.888	109.008	98.413	75.512
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.526,36	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.423,59	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	195.616,09	130.442	133.388	116.508	105.913	83.012
11	- Personalaufwendungen	40.939,95	27.430	45.491	47.000	48.561	50.173
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	2.227	5.843	5.960	6.077	6.194
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.749,85	31.800	56.800	28.800	28.800	28.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	157.295,47	126.114	129.136	111.079	100.561	77.241
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.321,56	38.850	57.700	39.500	39.500	39.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	272.306,83	226.421	294.970	232.339	223.499	201.908
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-76.690,74	-95.979	-161.582	-115.831	-117.586	-118.896
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-76.690,74	-95.979	-161.582	-115.831	-117.586	-118.896
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-76.690,74	-95.979	-161.582	-115.831	-117.586	-118.896
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33,74	64	66	69	72	75
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-76.724,48	-96.043	-161.648	-115.900	-117.658	-118.971
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-76.724,48	-96.043	-161.648	-115.900	-117.658	-118.971

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.741,70	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
7	Sonstige Einzahlungen	4.492,48	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.234,18	11.000	11.000		11.000	11.000	11.000
10	Personalauszahlungen	35.149,15	27.430	45.491		47.000	48.561	50.173
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	2.227	5.843		5.960	6.077	6.194
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.661,46	31.800	56.800		28.800	28.800	28.800
15	Sonstige Auszahlungen	39.981,55	38.850	57.700		39.500	39.500	39.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.792,16	100.307	165.834		121.260	122.938	124.667
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.557,98	-89.307	-154.834		-110.260	-111.938	-113.667
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.883,80	105.550	48.000	0	48.000	48.000	48.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	22.160,59	0	0	0	0	0	0

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0215	Feuerwehr, Katastrophenschutz



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
23 Summe: (invest. Einzahlungen)	71.044,39	105.550	48.000	0	48.000	48.000	48.000
Auszahlungen							
25 für Baumaßnahmen	1.357,96	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	90.996,52	218.350	624.500	350.000	400.000	270.000	70.000
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	92.354,48	218.350	624.500	350.000	400.000	270.000	70.000
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.310,09	-112.800	-576.500	-350.000	-352.000	-222.000	-22.000



Organisation	K	Konzern Stadt Nieheim
Produktbereich	S	Stadt Nieheim
Produktgruppe	02	Sicherheit und Ordnung
Kostenstelle	0215	Feuerwehr, Katastrophenschutz
	S021500	Feuerwehr, Katastrophenschutz

Verantwortlich

Bielemeier, Michael

Auftragsgrundlagen

BHKG, Verordnungen, Ortsrecht

Auftragsgrundlagen

Unterhaltung einer bedarfsgerechten und leistungsfähigen Feuerwehr, Abrechnung von Einsätzen, Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans, Brandschauen, Katastrophenschutz

Ziele

Dauerhafte Sicherstellung einer bedarfsgerechten, leistungsfähigen freiwilligen Feuerwehr zur Bekämpfung von Schadenfeuern und Hilfeleistung bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen, Sicherstellung der Einsatzfähigkeit innerhalb der Hilfefrist

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.666,14	122.942	125.888	109.008	98.413	75.512
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.526,36	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.423,59	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	195.616,09	130.442	133.388	116.508	105.913	83.012
11	- Personalaufwendungen	40.939,95	27.430	45.491	47.000	48.561	50.173
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	2.227	5.843	5.960	6.077	6.194
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.749,85	31.800	56.800	28.800	28.800	28.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	157.295,47	126.114	129.136	111.079	100.561	77.241
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.321,56	38.850	57.700	39.500	39.500	39.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	272.306,83	226.421	294.970	232.339	223.499	201.908
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-76.690,74	-95.979	-161.582	-115.831	-117.586	-118.896
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-76.690,74	-95.979	-161.582	-115.831	-117.586	-118.896
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-76.690,74	-95.979	-161.582	-115.831	-117.586	-118.896
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33,74	64	66	69	72	75
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-76.724,48	-96.043	-161.648	-115.900	-117.658	-118.971
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-76.724,48	-96.043	-161.648	-115.900	-117.658	-118.971

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0215	Feuerwehr, Katastrophenschutz
Kostenstelle	S021500	Feuerwehr, Katastrophenschutz



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.741,70	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
7	Sonstige Einzahlungen	4.492,48	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.234,18	11.000	11.000		11.000	11.000	11.000
10	Personalauszahlungen	35.149,15	27.430	45.491		47.000	48.561	50.173
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	2.227	5.843		5.960	6.077	6.194
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.661,46	31.800	56.800		28.800	28.800	28.800
15	Sonstige Auszahlungen	39.981,55	38.850	57.700		39.500	39.500	39.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.792,16	100.307	165.834		121.260	122.938	124.667
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.557,98	-89.307	-154.834		-110.260	-111.938	-113.667
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.883,80	105.550	48.000	0	48.000	48.000	48.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	22.160,59	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	71.044,39	105.550	48.000	0	48.000	48.000	48.000
Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen	1.357,96	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	90.996,52	218.350	624.500	350.000	400.000	270.000	70.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	92.354,48	218.350	624.500	350.000	400.000	270.000	70.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.310,09	-112.800	-576.500	-350.000	-352.000	-222.000	-22.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:3 GWG									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	16.420,08	10.000	23.000	0	15.000	15.000	15.000	256.050	60.000
Summe der investiven Auszahlungen	16.420,08	10.000	23.000	0	15.000	15.000	15.000	256.050	60.000

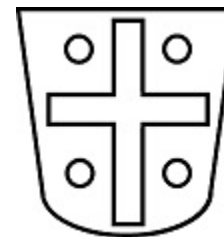


Organisation	K	Konzern Stadt Nieheim
Produktbereich	S	Stadt Nieheim
Produktgruppe	02	Sicherheit und Ordnung
Kostenstelle	0215	Feuerwehr, Katastrophenschutz
	S021500	Feuerwehr, Katastrophenschutz

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2021	2022	2023		2024	2025	2026	(einschl. Sp. 2)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.420,08	-10.000	-23.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-256.050	-60.000
Maßnahme: S021500-0010 Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	74.579,44	38.500	74.500	0	55.000	55.000	55.000	404.900	60.000
Summe der investiven Auszahlungen	74.579,44	38.500	74.500	0	55.000	55.000	55.000	404.900	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-74.579,44	-38.500	-74.500	0	-55.000	-55.000	-55.000	-404.900	-60.000
Maßnahme: S021500-0020 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 800 Euro									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.883,80	105.550	48.000	0	48.000	48.000	48.000	192.550	225.550
Summe der investiven Einzahlungen	48.883,80	105.550	48.000	0	48.000	48.000	48.000	192.550	225.550
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-4,00	169.850	527.000	350.000	330.000	200.000	0	729.850	502.000
Summe der investiven Auszahlungen	-4,00	169.850	527.000	350.000	330.000	200.000	0	729.850	502.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	48.887,80	-64.300	-479.000	-350.000	-282.000	-152.000	48.000	-537.300	-276.450
Maßnahme: S021500-0110 Fahrzeughalle Entrup									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.357,96	0	0	0	0	0	0	348.500	348.500
Summe der investiven Auszahlungen	1.357,96	0	0	0	0	0	0	348.500	348.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.357,96	0	0	0	0	0	0	-348.500	-348.500



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	772.978,50	427.777	562.550	517.761	507.434	501.662
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.842,00	10.200	5.100	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	564,90	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	783.385,40	438.177	567.850	517.961	507.634	501.862
11	- Personalaufwendungen	394.302,72	426.940	470.744	483.135	502.232	522.089
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.070	1.272	1.298	1.323	1.348
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424.904,72	457.440	396.100	342.100	354.100	367.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	502.318,45	404.815	417.337	387.659	381.708	379.806
15	- Transferaufwendungen	117.255,09	121.950	140.950	147.950	154.950	154.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.507,83	100.250	104.450	107.450	107.450	107.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.527.288,81	1.512.465	1.530.853	1.469.592	1.501.763	1.532.743
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-743.903,41	-1.074.288	-963.003	-951.631	-994.129	-1.030.881
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-743.903,41	-1.074.288	-963.003	-951.631	-994.129	-1.030.881
23	+ Außerordentliche Erträge	11.277,50	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	11.277,50	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-732.625,91	-1.074.288	-963.003	-951.631	-994.129	-1.030.881
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.623,21	59.025	35.778	37.208	38.697	40.245
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-765.249,12	-1.133.313	-998.781	-988.839	-1.032.826	-1.071.126
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-765.249,12	-1.133.313	-998.781	-988.839	-1.032.826	-1.071.126

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.391,40	131.200	145.900		133.900	129.600	125.400
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.340,10	10.200	5.100		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	392,40	200	200		200	200	200
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.123,90	141.600	151.200		134.100	129.800	125.600
10	Personalauszahlungen	352.335,92	426.940	470.744		483.135	502.232	522.089
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	1.070	1.272		1.298	1.323	1.348
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	420.164,21	457.440	396.100		342.100	354.100	367.100
14	Transferauszahlungen	117.345,09	121.950	140.950		147.950	154.950	154.950
15	Sonstige Auszahlungen	95.239,83	100.250	104.450		107.450	107.450	107.450
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	985.085,05	1.107.650	1.113.516		1.081.933	1.120.055	1.152.937
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-767.961,15	-966.050	-962.316		-947.833	-990.255	-1.027.337

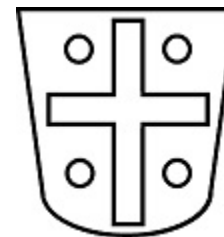


:
Organisation
Produktbereich

K Konzern Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
03 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	103.647,48	0	0	0	41.040	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	103.647,48	0	0	0	41.040	0	0
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	5.712,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	113.202,53	28.800	33.400	0	108.100	26.500	26.500
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	118.914,53	28.800	33.400	0	108.100	26.500	26.500
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.267,05	-28.800	-33.400	0	-67.060	-26.500	-26.500



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	701.249,00	402.887	548.192	503.403	493.876	492.324
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	564,90	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	701.813,90	403.087	548.392	503.603	494.076	492.524
11	- Personalaufwendungen	368.635,31	400.374	441.682	452.978	470.937	489.615
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.482,15	8.800	9.000	9.000	9.000	9.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	501.608,45	404.225	416.979	387.301	381.350	379.448
15	- Transferaufwendungen	108.201,09	121.950	140.950	147.950	154.950	154.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.861,27	93.250	97.350	100.350	100.350	100.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.069.788,27	1.028.599	1.105.961	1.097.579	1.116.587	1.133.363
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-367.974,37	-625.512	-557.569	-593.976	-622.511	-640.839
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-367.974,37	-625.512	-557.569	-593.976	-622.511	-640.839
23	+ Außerordentliche Erträge	11.277,50	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	11.277,50	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-356.696,87	-625.512	-557.569	-593.976	-622.511	-640.839
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.623,21	59.025	35.778	37.208	38.697	40.245
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-389.320,08	-684.537	-593.347	-631.184	-661.208	-681.084
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-389.320,08	-684.537	-593.347	-631.184	-661.208	-681.084

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.429,65	106.900	131.900		119.900	116.400	116.400
7	Sonstige Einzahlungen	392,40	200	200		200	200	200
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.822,05	107.100	132.100		120.100	116.600	116.600
10	Personalauszahlungen	329.199,22	400.374	441.682		452.978	470.937	489.615
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.876,38	8.800	9.000		9.000	9.000	9.000
14	Transferauszahlungen	108.291,09	121.950	140.950		147.950	154.950	154.950
15	Sonstige Auszahlungen	88.492,63	93.250	97.350		100.350	100.350	100.350
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	535.859,32	624.374	688.982		710.278	735.237	753.915
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-400.037,27	-517.274	-556.882		-590.178	-618.637	-637.315
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	103.647,48	0	0	0	41.040	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	103.647,48	0	0	0	41.040	0	0



: Organisation
Produktbereich
Produktgruppe

K Konzern Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	5.712,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	111.396,53	23.800	28.400	0	103.100	21.500	21.500
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	117.108,53	23.800	28.400	0	103.100	21.500	21.500
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.461,05	-23.800	-28.400	0	-62.060	-21.500	-21.500

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Kostenstelle	S030101	Grundschule Nieheim



Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Grundschulplätzen

Verantwortlich

Eckart, Christine

Auftragsgrundlagen

Schulgesetz, Verordnungen

Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	324.787,32	270.862	282.980	279.777	277.696	277.151
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	322,50	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	325.109,82	271.062	283.180	279.977	277.896	277.351
11	- Personalaufwendungen	120.280,23	127.771	145.193	144.789	150.581	156.604
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.308,41	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	237.407,70	205.864	203.454	200.648	198.568	197.772
15	- Transferaufwendungen	104.330,82	119.400	131.400	131.400	131.400	131.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.858,55	32.950	33.250	34.750	34.750	34.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	494.185,71	489.485	516.797	515.087	518.799	524.026
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-169.075,89	-218.423	-233.617	-235.110	-240.903	-246.675
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-169.075,89	-218.423	-233.617	-235.110	-240.903	-246.675
23	+ Außerordentliche Erträge	11.277,50	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	11.277,50	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-157.798,39	-218.423	-233.617	-235.110	-240.903	-246.675
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.780,32	30.790	22.792	23.703	24.651	25.638
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-178.578,71	-249.213	-256.409	-258.813	-265.554	-272.313
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-178.578,71	-249.213	-256.409	-258.813	-265.554	-272.313



Organisation
Produktbereich
Produktgruppe
Kostenstelle

K Konzern Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
S030101 Grundschule Nieheim

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.780,00	69.000	81.000		81.000	81.000	81.000
7	Sonstige Einzahlungen	150,00	200	200		200	200	200
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.930,00	69.200	81.200		81.200	81.200	81.200
10	Personalauszahlungen	107.389,95	127.771	145.193		144.789	150.581	156.604
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500,48	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
14	Transferauszahlungen	104.330,82	119.400	131.400		131.400	131.400	131.400
15	Sonstige Auszahlungen	24.402,55	32.950	33.250		34.750	34.750	34.750
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.623,80	283.621	313.343		314.439	320.231	326.254
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.693,80	-214.421	-232.143		-233.239	-239.031	-245.054
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.912,64	0	0	0	41.040	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	40.912,64	0	0	0	41.040	0	0
Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen	5.712,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	34.344,46	6.300	10.400	0	62.600	7.000	7.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	40.056,46	6.300	10.400	0	62.600	7.000	7.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	856,18	-6.300	-10.400	0	-21.560	-7.000	-7.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: 3 GWG									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	13.089,85	5.200	9.300	0	61.500	5.900	5.900	265.900	5.600
Summe der investiven Auszahlungen	13.089,85	5.200	9.300	0	61.500	5.900	5.900	265.900	5.600
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.089,85	-5.200	-9.300	0	-61.500	-5.900	-5.900	-265.900	-5.600

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Kostenstelle	S030101	Grundschule Nieheim



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2021	2022	2023	tungs-	2024	2025	2026	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	EUR	EUR	EUR	gungen	EUR	EUR	EUR	(einschl.	-auszah-
	1	2	3	4	5	6	7	Sp. 2)	ungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme:S030101-0010 Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.942,36	0	0	0	41.040	0	0	89.750	44.100
Summe der investiven Einzahlungen	40.942,36	0	0	0	41.040	0	0	89.750	44.100
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	11.529,31	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	12.500	21.600
Summe der investiven Auszahlungen	11.529,31	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	12.500	21.600
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	29.413,05	-1.100	-1.100	0	39.940	-1.100	-1.100	77.250	22.500
Maßnahme:S030101-0100 Grundschule Anbau-/Umbaumaßnahmen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.712,00	0	0	0	0	0	0	12.000	12.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	8.122,80	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000
Summe der investiven Auszahlungen	13.834,80	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.834,80	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000



Organisation	K	Konzern Stadt Nieheim
Produktbereich	S	Stadt Nieheim
Produktgruppe	03	Schulträgeraufgaben
Kostenstelle	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
	S030103	Realschule Nieheim

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Realschulplätzen für die Stadt Nieheim und der Nachbargemeinden

Verantwortlich

Eckart, Christine

Auftragsgrundlagen

Schulgesetz, Verordnungen

Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Realschulangebots

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	376.461,68	132.025	265.212	223.626	216.180	215.173
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	242,40	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	376.704,08	132.025	265.212	223.626	216.180	215.173
11	- Personalaufwendungen	248.108,63	272.108	295.707	307.376	319.510	332.131
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.173,74	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	264.200,75	198.361	213.525	186.653	182.782	181.676
15	- Transferaufwendungen	3.870,27	2.550	9.550	16.550	23.550	23.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.390,16	56.800	60.600	62.100	62.100	62.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	573.743,55	535.119	584.882	578.179	593.442	604.957
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-197.039,47	-403.094	-319.670	-354.553	-377.262	-389.784
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-197.039,47	-403.094	-319.670	-354.553	-377.262	-389.784
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-197.039,47	-403.094	-319.670	-354.553	-377.262	-389.784
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.842,89	28.235	12.986	13.505	14.046	14.607
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-208.882,36	-431.329	-332.656	-368.058	-391.308	-404.391
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-208.882,36	-431.329	-332.656	-368.058	-391.308	-404.391

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.649,65	37.900	50.900		38.900	35.400	35.400

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Kostenstelle	S030103	Realschule Nieheim



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen	242,40	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.892,05	37.900	50.900		38.900	35.400	35.400
10	Personalauszahlungen	221.457,97	272.108	295.707		307.376	319.510	332.131
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.375,90	5.300	5.500		5.500	5.500	5.500
14	Transferauszahlungen	3.960,27	2.550	9.550		16.550	23.550	23.550
15	Sonstige Auszahlungen	59.986,53	56.800	60.600		62.100	62.100	62.100
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.780,67	336.758	371.357		391.526	410.660	423.281
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-239.888,62	-298.858	-320.457		-352.626	-375.260	-387.881
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.734,84	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	62.734,84	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	77.052,07	17.500	18.000	0	40.500	14.500	14.500
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	77.052,07	17.500	18.000	0	40.500	14.500	14.500
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.317,23	-17.500	-18.000	0	-40.500	-14.500	-14.500

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:3 GWG									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	50.606,05	1.700	1.800	0	1.800	1.800	1.800	19.600	116.000
Summe der investiven Auszahlungen	50.606,05	1.700	1.800	0	1.800	1.800	1.800	19.600	116.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50.606,05	-1.700	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800	-19.600	-116.000



:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Kostenstelle	S030103	Realschule Nieheim

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2021	2022	2023	tungs-	2024	2025	2026	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	-auszh-
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	ungen
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: S030103-0010 Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	62.766,84	0	0	0	0	0	0	95.130	85.500
Summe der investiven Einzahlungen	62.766,84	0	0	0	0	0	0	95.130	85.500
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	26.196,03	13.800	14.200	0	36.700	10.700	10.700	279.500	97.200
Summe der investiven Auszahlungen	26.196,03	13.800	14.200	0	36.700	10.700	10.700	279.500	97.200
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	36.570,81	-13.800	-14.200	0	-36.700	-10.700	-10.700	-184.370	-11.700

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Kostenstelle	S030106	Förderschulen



Kurzbeschreibung

Beschulung von Schülern an Förderschulen anderer Träger im Rahmen des bestehenden Zweckverbandes

Verantwortlich

Eckart, Christine

Auftragsgrundlagen

Schulgesetz, Verordnungen, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

Ziele

Sicherstellung des Schulbesuches für Schüler mit besonderem Förderbedarf

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	246,45	495	782	813	846	880
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.612,56	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.859,01	3.995	4.282	4.313	4.346	4.380
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.859,01	-3.995	-4.282	-4.313	-4.346	-4.380
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.859,01	-3.995	-4.282	-4.313	-4.346	-4.380
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-1.859,01	-3.995	-4.282	-4.313	-4.346	-4.380
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.859,01	-3.995	-4.282	-4.313	-4.346	-4.380
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.859,01	-3.995	-4.282	-4.313	-4.346	-4.380

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	351,30	495	782		813	846	880
15	Sonstige Auszahlungen	4.103,55	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.454,85	3.995	4.282		4.313	4.346	4.380
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.454,85	-3.995	-4.282		-4.313	-4.346	-4.380

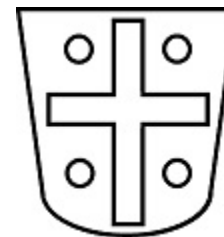


:
Organisation
Produktbereich
Produktgruppe
Kostenstelle

K Konzern Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
S030106 Förderschulen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.842,00	10.200	5.100	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.842,00	10.200	5.100	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	2.180,33	2.476	3.910	4.067	4.231	4.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.664,95	397.300	344.800	290.800	302.800	315.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	369.845,28	399.776	348.710	294.867	307.031	320.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-360.003,28	-389.576	-343.610	-294.867	-307.031	-320.200
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-360.003,28	-389.576	-343.610	-294.867	-307.031	-320.200
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-360.003,28	-389.576	-343.610	-294.867	-307.031	-320.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-360.003,28	-389.576	-343.610	-294.867	-307.031	-320.200
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-360.003,28	-389.576	-343.610	-294.867	-307.031	-320.200

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.340,10	10.200	5.100		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.340,10	10.200	5.100		0	0	0
10	Personalauszahlungen	2.074,93	2.476	3.910		4.067	4.231	4.400
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	363.214,33	397.300	344.800		290.800	302.800	315.800
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	365.289,26	399.776	348.710		294.867	307.031	320.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-355.949,16	-389.576	-343.610		-294.867	-307.031	-320.200
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Organisation	K	Konzern Stadt Nieheim
Produktbereich	S	Stadt Nieheim
Produktgruppe	03	Schulträgeraufgaben
Kostenstelle	0302	Zentrale Leistungen für Schüler
	S030203	Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung

Beförderung der Schüler zu den Standorten der Nieheimer Schulen

Verantwortlich

Eckart, Christine

Auftragsgrundlagen

Schulgesetz, Schülerfahrtkostenverordnung

Ziele

Sichere und zuverlässige Beförderung von Schülern mit öffentlichen Verkehrsmitteln, im Sonderverkehr und im Schülerspezialverkehr zu möglichst geringen Kosten

Zielgruppen

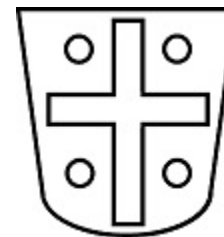
Bürger, Einwohner

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.842,00	10.200	5.100	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.842,00	10.200	5.100	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.775,84	1.981	3.128	3.254	3.385	3.520
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.390,41	368.000	314.000	260.000	272.000	285.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	343.166,25	369.981	317.128	263.254	275.385	288.520
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-333.324,25	-359.781	-312.028	-263.254	-275.385	-288.520
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-333.324,25	-359.781	-312.028	-263.254	-275.385	-288.520
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-333.324,25	-359.781	-312.028	-263.254	-275.385	-288.520
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-333.324,25	-359.781	-312.028	-263.254	-275.385	-288.520
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-333.324,25	-359.781	-312.028	-263.254	-275.385	-288.520

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.340,10	10.200	5.100		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.340,10	10.200	5.100		0	0	0
10	Personalauszahlungen	1.670,03	1.981	3.128		3.254	3.385	3.520
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	336.939,79	368.000	314.000		260.000	272.000	285.000

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Zentrale Leistungen für Schüler
Kostenstelle	S030203	Schülerbeförderung



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	338.609,82	369.981	317.128		263.254	275.385	288.520
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-329.269,72	-359.781	-312.028		-263.254	-275.385	-288.520
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Organisation	K	Konzern Stadt Nieheim
Produktbereich	S	Stadt Nieheim
Produktgruppe	03	Schulträgeraufgaben
Kostenstelle	0302	Zentrale Leistungen für Schüler
	S030204	Lernmittelfreiheit

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Schulbüchern für die Schüler der Nieheimer Schulen im Rahmen des Lernmittelfreiheitsgesetzes

Verantwortlich

Eckart, Christine

Auftragsgrundlagen

Lernmittelfreiheitsgesetz

Ziele

Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Beschaffung von Lernmitteln nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

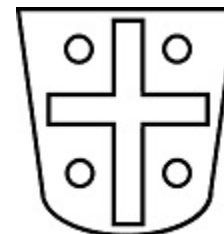
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	404,49	495	782	813	846	880
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.274,54	29.300	30.800	30.800	30.800	30.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.679,03	29.795	31.582	31.613	31.646	31.680
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.679,03	-29.795	-31.582	-31.613	-31.646	-31.680
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.679,03	-29.795	-31.582	-31.613	-31.646	-31.680
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-26.679,03	-29.795	-31.582	-31.613	-31.646	-31.680
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-26.679,03	-29.795	-31.582	-31.613	-31.646	-31.680
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-26.679,03	-29.795	-31.582	-31.613	-31.646	-31.680

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	404,90	495	782		813	846	880
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.274,54	29.300	30.800		30.800	30.800	30.800
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.679,44	29.795	31.582		31.613	31.646	31.680
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.679,44	-29.795	-31.582		-31.613	-31.646	-31.680

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Zentrale Leistungen für Schüler
Kostenstelle	S030204	Lernmittelfreiheit



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Organisation
Produktbereich
Produktgruppe

K
S
03
0303

Konzern Stadt Nieheim
Stadt Nieheim
Schulträgeraufgaben
Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers

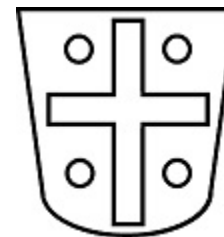
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.729,50	24.890	14.358	14.358	13.558	9.338
10	= Ordentliche Erträge	71.729,50	24.890	14.358	14.358	13.558	9.338
11	- Personalaufwendungen	23.487,08	24.090	25.152	26.090	27.064	28.074
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.070	1.272	1.298	1.323	1.348
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.757,62	51.340	42.300	42.300	42.300	42.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	710,00	590	358	358	358	358
15	- Transferaufwendungen	9.054,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.646,56	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	87.655,26	84.090	76.182	77.146	78.145	79.180
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.925,76	-59.200	-61.824	-62.788	-64.587	-69.842
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.925,76	-59.200	-61.824	-62.788	-64.587	-69.842
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-15.925,76	-59.200	-61.824	-62.788	-64.587	-69.842
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.925,76	-59.200	-61.824	-62.788	-64.587	-69.842
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-15.925,76	-59.200	-61.824	-62.788	-64.587	-69.842

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.961,75	24.300	14.000		14.000	13.200	9.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.961,75	24.300	14.000		14.000	13.200	9.000
10	Personalauszahlungen	21.061,77	24.090	25.152		26.090	27.064	28.074
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	1.070	1.272		1.298	1.323	1.348
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.073,50	51.340	42.300		42.300	42.300	42.300
14	Transferauszahlungen	9.054,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	6.747,20	7.000	7.100		7.100	7.100	7.100
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.936,47	83.500	75.824		76.788	77.787	78.822
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.974,72	-59.200	-61.824		-62.788	-64.587	-69.822
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.806,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0303	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.806,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.806,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000



Organisation	K	Konzern Stadt Nieheim
Produktbereich	S	Stadt Nieheim
Produktgruppe	03	Schulträgeraufgaben
Kostenstelle	0303	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
	S030300	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers

Verantwortlich

Eckart, Christine

Auftragsgrundlagen

Schulgesetz, Verordnungen

Ziele

effektive Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers, Unterstützung der Schulleitungen bei organisatorischen Fragen

Zielgruppen

Bürger, Einwohner, Fachämter

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.729,50	24.890	14.358	14.358	13.558	9.338
10	= Ordentliche Erträge	71.729,50	24.890	14.358	14.358	13.558	9.338
11	- Personalaufwendungen	23.487,08	24.090	25.152	26.090	27.064	28.074
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.070	1.272	1.298	1.323	1.348
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.757,62	51.340	42.300	42.300	42.300	42.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	710,00	590	358	358	358	358
15	- Transferaufwendungen	9.054,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.646,56	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	87.655,26	84.090	76.182	77.146	78.145	79.180
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.925,76	-59.200	-61.824	-62.788	-64.587	-69.842
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.925,76	-59.200	-61.824	-62.788	-64.587	-69.842
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-15.925,76	-59.200	-61.824	-62.788	-64.587	-69.842
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.925,76	-59.200	-61.824	-62.788	-64.587	-69.842
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-15.925,76	-59.200	-61.824	-62.788	-64.587	-69.842

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.961,75	24.300	14.000		14.000	13.200	9.000



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.961,75	24.300	14.000		14.000	13.200	9.000
10	Personalauszahlungen	21.061,77	24.090	25.152		26.090	27.064	28.074
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	1.070	1.272		1.298	1.323	1.348
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.073,50	51.340	42.300		42.300	42.300	42.300
14	Transferauszahlungen	9.054,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	6.747,20	7.000	7.100		7.100	7.100	7.100
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.936,47	83.500	75.824		76.788	77.787	78.822
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.974,72	-59.200	-61.824		-62.788	-64.587	-69.822
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.806,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.806,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.806,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-aus-zah-ungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:3 GWG									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.806,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	17.500	10.000
Summe der investiven Auszahlungen	1.806,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	17.500	10.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.806,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-17.500	-10.000
Maßnahme:S030300-0010 Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro - GU									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



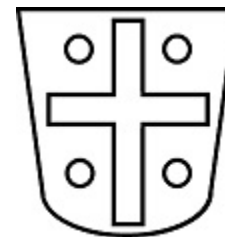
:
Organisation
Produktbereich
Produktgruppe
Kostenstelle

K Konzern Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
03 Schulträgeraufgaben
0303 Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
S030300 Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	17.500	10.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	17.500	10.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-17.500	-10.000



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.194,00	8.194	8.194	6.194	8.194	8.194
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	11.194,00	13.194	13.194	11.194	13.194	13.194
11	- Personalaufwendungen	2.594,20	2.958	4.050	4.194	4.345	4.499
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	245	334	341	347	354
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16,57	6.600	6.100	2.100	2.100	2.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.458,00	6.458	6.458	6.458	6.458	6.458
15	- Transferaufwendungen	45.229,60	51.250	56.700	54.800	63.400	55.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.440,61	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.738,98	72.011	78.342	72.593	81.350	74.011
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-47.544,98	-58.817	-65.148	-61.399	-68.156	-60.817
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-47.544,98	-58.817	-65.148	-61.399	-68.156	-60.817
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-47.544,98	-58.817	-65.148	-61.399	-68.156	-60.817
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	312,01	64	331	345	358	373
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-47.856,99	-58.881	-65.479	-61.744	-68.514	-61.190
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-47.856,99	-58.881	-65.479	-61.744	-68.514	-61.190

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	2.000		0	2.000	2.000
7	Sonstige Einzahlungen	5.000,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000,00	7.000	7.000		5.000	7.000	7.000
10	Personalauszahlungen	2.217,93	2.958	4.050		4.194	4.345	4.499
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	245	334		341	347	354
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.600	6.100		2.100	2.100	2.100
14	Transferauszahlungen	45.229,60	51.250	56.700		54.800	63.400	55.900
15	Sonstige Auszahlungen	3.462,38	4.500	4.700		4.700	4.700	4.700
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.909,91	65.553	71.884		66.135	74.892	67.553
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.909,91	-58.553	-64.884		-61.135	-67.892	-60.553
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



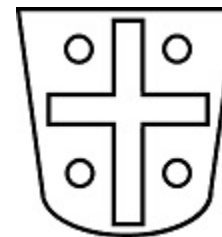
:
Organisation
Produktbereich

K Konzern Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
04 Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

: K Konzern Stadt Nieheim
 Organisation S Stadt Nieheim
 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 0403 Heimatpflege



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.194,00	8.194	8.194	6.194	8.194	8.194
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	11.194,00	13.194	13.194	11.194	13.194	13.194
11	- Personalaufwendungen	1.380,84	1.474	1.704	1.754	1.807	1.860
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	245	334	341	347	354
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16,57	6.600	6.100	2.100	2.100	2.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.458,00	6.458	6.458	6.458	6.458	6.458
15	- Transferaufwendungen	8.750,00	13.650	19.100	16.600	24.100	16.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.440,61	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.046,02	32.927	38.396	31.953	39.512	32.072
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.852,02	-19.733	-25.202	-20.759	-26.318	-18.878
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.852,02	-19.733	-25.202	-20.759	-26.318	-18.878
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-9.852,02	-19.733	-25.202	-20.759	-26.318	-18.878
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	312,01	64	331	345	358	373
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.164,03	-19.797	-25.533	-21.104	-26.676	-19.251
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-10.164,03	-19.797	-25.533	-21.104	-26.676	-19.251

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	2.000		0	2.000	2.000
7	Sonstige Einzahlungen	5.000,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000,00	7.000	7.000		5.000	7.000	7.000
10	Personalauszahlungen	1.004,84	1.474	1.704		1.754	1.807	1.860
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	245	334		341	347	354
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.600	6.100		2.100	2.100	2.100
14	Transferauszahlungen	8.750,00	13.650	19.100		16.600	24.100	16.600
15	Sonstige Auszahlungen	3.462,38	4.500	4.700		4.700	4.700	4.700
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.217,22	26.469	31.938		25.495	33.054	25.614
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.217,22	-19.469	-24.938		-20.495	-26.054	-18.614
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



:
Organisation
Produktbereich
Produktgruppe

K Konzern Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
04 Kultur und Wissenschaft
0403 Heimatpflege

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0403	Heimatspflege
Kostenstelle	S040300	Heimatspflege



Kurzbeschreibung

Förderung der Kultur- und Brauchtumspflege und des Ehrenamts, Unterstützung der Ortsheimatpfleger, kulturtragender Vereine und bei Maßnahmen der Heimatspflege, Bewahrung ortsspezifischer Einrichtungen

Verantwortlich

Hillen, Dagmar

Auftragsgrundlagen

Örtliche Regelungen

Ziele

Förderung der Kultur- und Brauchtumspflege und des Ehrenamts

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.194,00	8.194	8.194	6.194	8.194	8.194
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	11.194,00	13.194	13.194	11.194	13.194	13.194
11	- Personalaufwendungen	1.380,84	1.474	1.704	1.754	1.807	1.860
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	245	334	341	347	354
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16,57	6.600	6.100	2.100	2.100	2.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.458,00	6.458	6.458	6.458	6.458	6.458
15	- Transferaufwendungen	8.750,00	13.650	19.100	16.600	24.100	16.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.440,61	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.046,02	32.927	38.396	31.953	39.512	32.072
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.852,02	-19.733	-25.202	-20.759	-26.318	-18.878
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.852,02	-19.733	-25.202	-20.759	-26.318	-18.878
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-9.852,02	-19.733	-25.202	-20.759	-26.318	-18.878
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	312,01	64	331	345	358	373
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.164,03	-19.797	-25.533	-21.104	-26.676	-19.251
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-10.164,03	-19.797	-25.533	-21.104	-26.676	-19.251



:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0403	Heimatspflege
Kostenstelle	S040300	Heimatspflege

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	2.000		0	2.000	2.000
7	Sonstige Einzahlungen	5.000,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000,00	7.000	7.000		5.000	7.000	7.000
10	Personalauszahlungen	1.004,84	1.474	1.704		1.754	1.807	1.860
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	245	334		341	347	354
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.600	6.100		2.100	2.100	2.100
14	Transferauszahlungen	8.750,00	13.650	19.100		16.600	24.100	16.600
15	Sonstige Auszahlungen	3.462,38	4.500	4.700		4.700	4.700	4.700
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.217,22	26.469	31.938		25.495	33.054	25.614
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.217,22	-19.469	-24.938		-20.495	-26.054	-18.614
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	808,87	989	1.564	1.627	1.692	1.759
15	- Transferaufwendungen	33.923,14	35.000	35.000	35.600	36.700	36.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.732,01	35.989	36.564	37.227	38.392	38.459
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.732,01	-35.989	-36.564	-37.227	-38.392	-38.459
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-34.732,01	-35.989	-36.564	-37.227	-38.392	-38.459
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-34.732,01	-35.989	-36.564	-37.227	-38.392	-38.459
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-34.732,01	-35.989	-36.564	-37.227	-38.392	-38.459
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-34.732,01	-35.989	-36.564	-37.227	-38.392	-38.459

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	808,19	989	1.564		1.627	1.692	1.759
14	Transferauszahlungen	33.923,14	35.000	35.000		35.600	36.700	36.700
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.731,33	35.989	36.564		37.227	38.392	38.459
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.731,33	-35.989	-36.564		-37.227	-38.392	-38.459
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0404	Volkshochschule
Kostenstelle	S040400	Volkshochschule

Kurzbeschreibung

Eckart, Christine

Kurzbeschreibung

Verwaltung der Mitgliedschaft in der Volkshochschule Bad Driburg-Brakel-Steinheim-Nieheim

Auftragsgrundlagen

Weiterbildungsgesetz, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Bildungsangebotes und Bereitstellung entsprechender Räumlichkeiten

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

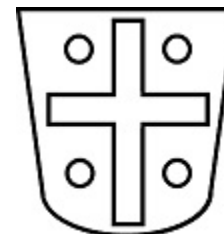
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	808,87	989	1.564	1.627	1.692	1.759
15	- Transferaufwendungen	33.923,14	35.000	35.000	35.600	36.700	36.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.732,01	35.989	36.564	37.227	38.392	38.459
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.732,01	-35.989	-36.564	-37.227	-38.392	-38.459
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-34.732,01	-35.989	-36.564	-37.227	-38.392	-38.459
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-34.732,01	-35.989	-36.564	-37.227	-38.392	-38.459
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-34.732,01	-35.989	-36.564	-37.227	-38.392	-38.459
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-34.732,01	-35.989	-36.564	-37.227	-38.392	-38.459

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	EUR	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	808,19	989	1.564		1.627	1.692	1.759
14	Transferauszahlungen	33.923,14	35.000	35.000		35.600	36.700	36.700
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.731,33	35.989	36.564		37.227	38.392	38.459
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.731,33	-35.989	-36.564		-37.227	-38.392	-38.459

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0404	Volkshochschule
Kostenstelle	S040400	Volkshochschule



Teilfinanzplan **A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Organisation : K Konzern Stadt Nieheim
 Produktbereich : S Stadt Nieheim
 Produktgruppe : 04 Kultur und Wissenschaft
 0405 Musikschule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	404,49	495	782	813	846	880
15	- Transferaufwendungen	2.556,46	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.960,95	3.095	3.382	3.413	3.446	3.480
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.960,95	-3.095	-3.382	-3.413	-3.446	-3.480
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.960,95	-3.095	-3.382	-3.413	-3.446	-3.480
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-2.960,95	-3.095	-3.382	-3.413	-3.446	-3.480
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.960,95	-3.095	-3.382	-3.413	-3.446	-3.480
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.960,95	-3.095	-3.382	-3.413	-3.446	-3.480

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	404,90	495	782		813	846	880
14	Transferauszahlungen	2.556,46	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.961,36	3.095	3.382		3.413	3.446	3.480
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.961,36	-3.095	-3.382		-3.413	-3.446	-3.480
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0405	Musikschule
Kostenstelle	S040500	Musikschule



Kurzbeschreibung

Beteiligung an der städtischen Musikschule Steinheim

Verantwortlich

Eckart, Christine

Auftragsgrundlagen

Ortsrecht, Vereinbarung mit der Stadt Steinheim

Ziele

Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebots zur Förderung der musikalischen Ausbildung

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	404,49	495	782	813	846	880
15	- Transferaufwendungen	2.556,46	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.960,95	3.095	3.382	3.413	3.446	3.480
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.960,95	-3.095	-3.382	-3.413	-3.446	-3.480
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.960,95	-3.095	-3.382	-3.413	-3.446	-3.480
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-2.960,95	-3.095	-3.382	-3.413	-3.446	-3.480
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.960,95	-3.095	-3.382	-3.413	-3.446	-3.480
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.960,95	-3.095	-3.382	-3.413	-3.446	-3.480

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	404,90	495	782		813	846	880
14	Transferauszahlungen	2.556,46	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.961,36	3.095	3.382		3.413	3.446	3.480
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.961,36	-3.095	-3.382		-3.413	-3.446	-3.480

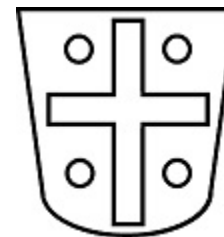


:
Organisation
Produktbereich
Produktgruppe
Kostenstelle

K Konzern Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
04 Kultur und Wissenschaft
0405 Musikschule
S040500 Musikschule

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.012,00	3.012	3.012	3.014	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	203.478,61	266.300	275.300	280.300	285.300	290.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.976,92	189.705	282.650	224.850	224.850	224.850
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.791,20	2.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	439.258,73	461.017	560.962	508.164	510.150	515.150
11	- Personalaufwendungen	39.600,43	37.177	80.808	46.610	48.014	49.466
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	4.724	6.873	7.001	7.129	7.257
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.079,99	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.406,00	4.406	4.406	4.409	0	0
15	- Transferaufwendungen	335.054,03	412.850	431.900	446.880	456.000	466.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.658,56	19.200	15.400	15.400	15.400	15.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	410.799,01	484.357	545.387	526.300	532.543	544.123
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	28.459,72	-23.340	15.575	-18.136	-22.393	-28.973
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	28.459,72	-23.340	15.575	-18.136	-22.393	-28.973
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	28.459,72	-23.340	15.575	-18.136	-22.393	-28.973
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.821,01	65.093	48.035	49.956	51.954	54.033
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.361,29	-88.433	-32.460	-68.092	-74.347	-83.006
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-15.361,29	-88.433	-32.460	-68.092	-74.347	-83.006

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	Sonstige Transfereinzahlungen	249.700,01	266.300	275.300		280.300	285.300	290.300
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	193.812,12	189.705	282.650		224.850	224.850	224.850
7	Sonstige Einzahlungen	1.354,52	2.000	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	444.866,65	458.005	557.950		505.150	510.150	515.150
10	Personalauszahlungen	33.356,71	37.177	80.808		46.610	48.014	49.466
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	4.724	6.873		7.001	7.129	7.257
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.666,58	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
14	Transferauszahlungen	321.934,13	412.850	431.900		446.880	456.000	466.000
15	Sonstige Auszahlungen	10.758,28	19.200	15.400		15.400	15.400	15.400
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	374.715,70	479.951	540.981		521.891	532.543	544.123
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.150,95	-21.946	16.969		-16.741	-22.393	-28.973



: Organisation
Produktbereich

K Konzern Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
05 Soziale Leistungen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.350	1.350	1.350	1.350
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	899,30	2.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	899,30	2.000	1.350	1.350	1.350	1.350
11	- Personalaufwendungen	2.647,38	3.212	3.290	3.388	3.487	3.591
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	533	645	658	671	684
15	- Transferaufwendungen	7.219,93	9.200	9.250	9.230	8.350	8.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.839,00	8.800	6.400	6.400	6.400	6.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.706,31	21.745	19.585	19.676	18.908	19.025
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.807,01	-19.745	-18.235	-18.326	-17.558	-17.675
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.807,01	-19.745	-18.235	-18.326	-17.558	-17.675
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-15.807,01	-19.745	-18.235	-18.326	-17.558	-17.675
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.807,01	-19.745	-18.235	-18.326	-17.558	-17.675
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-15.807,01	-19.745	-18.235	-18.326	-17.558	-17.675

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	1.350		1.350	1.350	1.350
7	Sonstige Einzahlungen	1.354,52	2.000	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.354,52	2.000	1.350		1.350	1.350	1.350
10	Personalauszahlungen	2.124,68	3.212	3.290		3.388	3.487	3.591
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	533	645		658	671	684
14	Transferauszahlungen	7.219,93	9.200	9.250		9.230	8.350	8.350
15	Sonstige Auszahlungen	6.951,45	8.800	6.400		6.400	6.400	6.400
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.296,06	21.745	19.585		19.676	18.908	19.025
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.941,54	-19.745	-18.235		-18.326	-17.558	-17.675
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



:
Organisation
Produktbereich
Produktgruppe

K Konzern Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
05 Soziale Leistungen
0501 Unterstützung von Senioren, Jugend, und bes. Personengruppen

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Unterstützung von Senioren, Jugend, und bes. Personengruppen
Kostenstelle	S050100	Unterstützung von Senioren, Jugend und bes. Personengruppen



Kurzbeschreibung

Seniorenbetreuung, Förderung der Jugendpflege (Stadtjugendring, Betriebskostenzuschüsse, Jugendtreffs), Zuschuss Suchtberatungsstelle Brakel

Verantwortlich

Elsner, Sandra

Auftragsgrundlagen

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Ratsbeschlüsse

Ziele

Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements, durch welchen älteren Menschen Freizeit-, Kultur- und Bildungsangebote, insbesondere die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben, ermöglicht werden, Förderung der Persönlichkeitsentwicklung von Kindern und Jugendlichen, Unterstützung/Hilfestellung für suchgefährdete Personen

Zielgruppen

Senioren, Jugendliche, suchgefährdete Personen

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.350	1.350	1.350	1.350
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	899,30	2.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	899,30	2.000	1.350	1.350	1.350	1.350
11	- Personalaufwendungen	2.647,38	3.212	3.290	3.388	3.487	3.591
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	533	645	658	671	684
15	- Transferaufwendungen	7.219,93	9.200	9.250	9.230	8.350	8.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.839,00	8.800	6.400	6.400	6.400	6.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.706,31	21.745	19.585	19.676	18.908	19.025
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.807,01	-19.745	-18.235	-18.326	-17.558	-17.675
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.807,01	-19.745	-18.235	-18.326	-17.558	-17.675
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-15.807,01	-19.745	-18.235	-18.326	-17.558	-17.675
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.807,01	-19.745	-18.235	-18.326	-17.558	-17.675
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-15.807,01	-19.745	-18.235	-18.326	-17.558	-17.675

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	1.350		1.350	1.350	1.350
7	Sonstige Einzahlungen	1.354,52	2.000	0		0	0	0



:
Organisation
Produktbereich
Produktgruppe
Kostenstelle

K Konzern Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
05 Soziale Leistungen
0501 Unterstützung von Senioren, Jugend, und bes. Personengruppen
S050100 Unterstützung von Senioren, Jugend und bes. Personengruppen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.354,52	2.000	1.350		1.350	1.350	1.350
10	Personalauszahlungen	2.124,68	3.212	3.290		3.388	3.487	3.591
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	533	645		658	671	684
14	Transferauszahlungen	7.219,93	9.200	9.250		9.230	8.350	8.350
15	Sonstige Auszahlungen	6.951,45	8.800	6.400		6.400	6.400	6.400
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.296,06	21.745	19.585		19.676	18.908	19.025
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.941,54	-19.745	-18.235		-18.326	-17.558	-17.675
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	2.633	2.686	2.686	2.686	2.686
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	460	469	469	469	469
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	3.093	3.155	3.155	3.155	3.155
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-3.093	-3.155	-3.155	-3.155	-3.155
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-3.093	-3.155	-3.155	-3.155	-3.155
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	-3.093	-3.155	-3.155	-3.155	-3.155
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-3.093	-3.155	-3.155	-3.155	-3.155
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	-3.093	-3.155	-3.155	-3.155	-3.155

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	0,00	2.633	2.686		2.686	2.686	2.686
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	460	469		469	469	469
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.093	3.155		3.155	3.155	3.155
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.093	-3.155		-3.155	-3.155	-3.155
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Organisation	K	Konzern Stadt Nieheim
Produktbereich	S	Stadt Nieheim
Produktgruppe	05	Soziale Leistungen
Kostenstelle	0502	Unterstützung bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit
	S050200	Unterstützung bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit

Kurzbeschreibung

Hilfen zur Gesundheit, insbesondere Leistungen der Krankenhilfe, Hilfe zur Familienplanung, Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, Hilfe zur Pflege

Verantwortlich

Elsner, Sandra

Auftragsgrundlagen

SGB XII, 5., 6., und 7. Kapitel

Ziele

zeitnahe Beratung von leistungsberechtigten Personen (zuständig für die Gewährung ist der Kreis Höxter)

Zielgruppen

Kranke, Schwangere, Behinderte, Pflegebedürftige

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	2.633	2.686	2.686	2.686	2.686
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	460	469	469	469	469
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	3.093	3.155	3.155	3.155	3.155
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-3.093	-3.155	-3.155	-3.155	-3.155
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-3.093	-3.155	-3.155	-3.155	-3.155
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	-3.093	-3.155	-3.155	-3.155	-3.155
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-3.093	-3.155	-3.155	-3.155	-3.155
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	-3.093	-3.155	-3.155	-3.155	-3.155

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	0,00	2.633	2.686		2.686	2.686	2.686
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	460	469		469	469	469
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.093	3.155		3.155	3.155	3.155
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.093	-3.155		-3.155	-3.155	-3.155

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Unterstützung bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit
Kostenstelle	S050200	Unterstützung bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Organisation : K Konzern Stadt Nieheim
 Produktbereich : S Stadt Nieheim
 Produktgruppe : 05 Soziale Leistungen
 0503 Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen

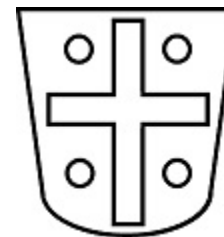
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.012,00	3.012	3.012	3.014	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	203.478,61	266.300	275.300	280.300	285.300	290.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.976,92	189.705	281.300	223.500	223.500	223.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	891,90	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	438.359,43	459.017	559.612	506.814	508.800	513.800
11	- Personalaufwendungen	36.953,05	31.332	74.832	40.536	41.841	43.189
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	3.731	5.759	5.874	5.989	6.104
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.079,99	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.406,00	4.406	4.406	4.409	0	0
15	- Transferaufwendungen	327.834,10	403.650	422.650	437.650	447.650	457.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.819,56	10.400	9.000	9.000	9.000	9.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	394.092,70	459.519	522.647	503.469	510.480	521.943
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	44.266,73	-502	36.965	3.345	-1.680	-8.143
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	44.266,73	-502	36.965	3.345	-1.680	-8.143
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	44.266,73	-502	36.965	3.345	-1.680	-8.143
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.821,01	65.093	48.035	49.956	51.954	54.033
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	445,72	-65.595	-11.070	-46.611	-53.634	-62.176
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	445,72	-65.595	-11.070	-46.611	-53.634	-62.176

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	Sonstige Transfereinzahlungen	249.700,01	266.300	275.300		280.300	285.300	290.300
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	193.812,12	189.705	281.300		223.500	223.500	223.500
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	443.512,13	456.005	556.600		503.800	508.800	513.800
10	Personalauszahlungen	31.232,03	31.332	74.832		40.536	41.841	43.189
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	3.731	5.759		5.874	5.989	6.104
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.666,58	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
14	Transferauszahlungen	314.714,20	403.650	422.650		437.650	447.650	457.650
15	Sonstige Auszahlungen	3.806,83	10.400	9.000		9.000	9.000	9.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.419,64	455.113	518.241		499.060	510.480	521.943
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.092,49	892	38.359		4.740	-1.680	-8.143

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Organisation	K	Konzern Stadt Nieheim
Produktbereich	S	Stadt Nieheim
Produktgruppe	05	Soziale Leistungen
Kostenstelle	0503	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen
	S050301	Hilfe zum Lebensunterhalt

Kurzbeschreibung

Aufgaben der Hilfe zur Lebensunterhalt, insbesondere Gewährung von bedarfsgerechten Regelleistungen, Unterkunftskosten und anderen Hilfen

Verantwortlich

Elsner, Sandra

Auftragsgrundlagen

SGB XII, 3. Kapitel

Ziele

Sicherung des Lebensunterhalts durch Sozialhilfe

Zielgruppen

einkommensschwache Einwohner, Bürger

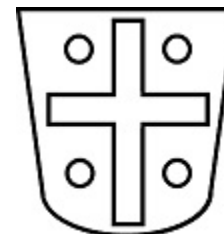
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Sonstige Transfererträge	35.345,15	37.300	38.300	39.300	40.300	41.300
10	= Ordentliche Erträge	35.345,15	37.300	38.300	39.300	40.300	41.300
11	- Personalaufwendungen	5.294,90	6.423	8.167	8.409	8.657	8.913
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.066	1.601	1.633	1.665	1.697
15	- Transferaufwendungen	34.721,27	37.300	38.300	39.300	40.300	41.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.016,17	44.789	48.068	49.342	50.622	51.910
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.671,02	-7.489	-9.768	-10.042	-10.322	-10.610
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.671,02	-7.489	-9.768	-10.042	-10.322	-10.610
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-4.671,02	-7.489	-9.768	-10.042	-10.322	-10.610
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.671,02	-7.489	-9.768	-10.042	-10.322	-10.610
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.671,02	-7.489	-9.768	-10.042	-10.322	-10.610

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	Sonstige Transfereinzahlungen	34.485,34	37.300	38.300		39.300	40.300	41.300
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.485,34	37.300	38.300		39.300	40.300	41.300
10	Personalauszahlungen	4.249,42	6.423	8.167		8.409	8.657	8.913
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	1.066	1.601		1.633	1.665	1.697

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen
Kostenstelle	S050301	Hilfe zum Lebensunterhalt



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	EUR	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14	Transferauszahlungen	32.696,77	37.300	38.300		39.300	40.300	41.300
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.946,19	44.789	48.068		49.342	50.622	51.910
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.460,85	-7.489	-9.768		-10.042	-10.322	-10.610
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Organisation	K	Konzern Stadt Nieheim
Produktbereich	S	Stadt Nieheim
Produktgruppe	05	Soziale Leistungen
Kostenstelle	0503	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen
	S050303	Abwicklung ehemaliges BSHG

Kurzbeschreibung

Abwicklung Restansprüche aus dem ehemaligen Bundessozialhilfegesetz (bis 31.12.2004)

Verantwortlich

Elsner, Sandra

Auftragsgrundlagen

ehemaliges BSHG

Ziele

Ausgleich noch offener Forderungen durch ehemalige Leistungsempfänger

Zielgruppen

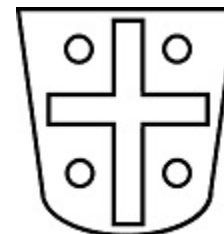
Einwohner, die bis zum 31.12.2004 Leistungen nach dem ehem. BSHG bezogen haben

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	2.647,38	3.212	4.877	5.021	5.170	5.322
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	533	956	975	994	1.013
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.647,38	3.745	5.833	5.996	6.164	6.335
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.647,38	-3.745	-5.833	-5.996	-6.164	-6.335
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.647,38	-3.745	-5.833	-5.996	-6.164	-6.335
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-2.647,38	-3.745	-5.833	-5.996	-6.164	-6.335
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.647,38	-3.745	-5.833	-5.996	-6.164	-6.335
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.647,38	-3.745	-5.833	-5.996	-6.164	-6.335

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	2.124,68	3.212	4.877		5.021	5.170	5.322
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	533	956		975	994	1.013
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.124,68	3.745	5.833		5.996	6.164	6.335
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.124,68	-3.745	-5.833		-5.996	-6.164	-6.335

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen
Kostenstelle	S050303	Abwicklung ehemaliges BSHG



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Organisation	K	Konzern Stadt Nieheim
Produktbereich	S	Stadt Nieheim
Produktgruppe	05	Soziale Leistungen
Kostenstelle	0503	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen
	S050305	Leistungen der Grundsicherung

Kurzbeschreibung

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, insbesondere Gewährung von bedarfsgerechten Regelleistungen, Unterkunftskosten und anderen Hilfen

Verantwortlich

Elsner, Sandra

Auftragsgrundlagen

SGB XII, 4. Kapitel

Ziele

Sicherung des Lebensunterhalts im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung

Zielgruppen

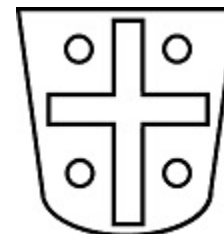
Einwohner über 65 Jahre, Personen, die voll erwerbsgemindert sind

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Sonstige Transfererträge	168.133,46	229.000	237.000	241.000	245.000	249.000
10	= Ordentliche Erträge	168.133,46	229.000	237.000	241.000	245.000	249.000
11	- Personalaufwendungen	5.294,90	6.423	8.167	8.409	8.657	8.913
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.066	1.601	1.633	1.665	1.697
15	- Transferaufwendungen	226.348,42	229.000	237.000	241.000	245.000	249.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	231.643,32	236.489	246.768	251.042	255.322	259.610
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-63.509,86	-7.489	-9.768	-10.042	-10.322	-10.610
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-63.509,86	-7.489	-9.768	-10.042	-10.322	-10.610
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-63.509,86	-7.489	-9.768	-10.042	-10.322	-10.610
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-63.509,86	-7.489	-9.768	-10.042	-10.322	-10.610
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-63.509,86	-7.489	-9.768	-10.042	-10.322	-10.610

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	Sonstige Transfereinzahlungen	215.214,67	229.000	237.000		241.000	245.000	249.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.214,67	229.000	237.000		241.000	245.000	249.000
10	Personalauszahlungen	4.249,42	6.423	8.167		8.409	8.657	8.913
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	1.066	1.601		1.633	1.665	1.697

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen
Kostenstelle	S050305	Leistungen der Grundsicherung



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	EUR	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14	Transferauszahlungen	208.981,95	229.000	237.000		241.000	245.000	249.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.231,37	236.489	246.768		251.042	255.322	259.610
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.983,30	-7.489	-9.768		-10.042	-10.322	-10.610
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Organisation	K	Konzern Stadt Nieheim
Produktbereich	S	Stadt Nieheim
Produktgruppe	05	Soziale Leistungen
Kostenstelle	0503	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen
	S050309	Hilfen für Asylbewerber

Kurzbeschreibung

Aufgaben nach dem AsylBLG insbesondere Geld- und Sachleistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Verantwortlich

Elsner, Sandra

Auftragsgrundlagen

AsylBLG, FlüAG

Ziele

Sicherung des Lebensunterhalts von Ausländern ohne verfestigten Aufenthaltsstatus

Zielgruppen

Asylbewerber

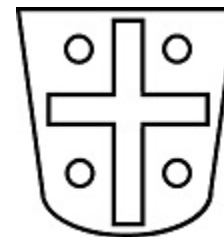
Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.012,00	3.012	3.012	3.014	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.976,92	189.705	281.300	223.500	223.500	223.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	891,90	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	234.880,82	192.717	284.312	226.514	223.500	223.500
11	- Personalaufwendungen	23.715,87	15.274	53.621	18.697	19.357	20.041
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.066	1.601	1.633	1.665	1.697
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.079,99	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.406,00	4.406	4.406	4.409	0	0
15	- Transferaufwendungen	66.764,41	137.350	147.350	157.350	162.350	167.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.819,56	10.400	9.000	9.000	9.000	9.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	119.785,83	174.496	221.978	197.089	198.372	204.088
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	115.094,99	18.221	62.334	29.425	25.128	19.412
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	115.094,99	18.221	62.334	29.425	25.128	19.412
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	115.094,99	18.221	62.334	29.425	25.128	19.412
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.821,01	65.093	48.035	49.956	51.954	54.033
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	71.273,98	-46.872	14.299	-20.531	-26.826	-34.621
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	71.273,98	-46.872	14.299	-20.531	-26.826	-34.621

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen
Kostenstelle	S050309	Hilfen für Asylbewerber



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	EUR	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	193.812,12	189.705	281.300		223.500	223.500	223.500
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.812,12	189.705	281.300		223.500	223.500	223.500
10	Personalauszahlungen	20.608,51	15.274	53.621		18.697	19.357	20.041
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	1.066	1.601		1.633	1.665	1.697
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.666,58	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
14	Transferauszahlungen	73.035,48	137.350	147.350		157.350	162.350	167.350
15	Sonstige Auszahlungen	3.806,83	10.400	9.000		9.000	9.000	9.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.117,40	170.090	217.572		192.680	198.372	204.088
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.694,72	19.615	63.728		30.820	25.128	19.412
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.541.461,18	1.514.481	1.667.739	1.702.520	1.750.029	1.798.459
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.521,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	1.543.982,64	1.515.481	1.668.739	1.703.520	1.751.029	1.799.459
11	- Personalaufwendungen	1.472.617,68	1.492.161	1.855.752	1.882.657	1.940.198	2.017.446
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	5.370	6.497	6.627	6.757	6.887
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.774,77	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	90.090,74	55.620	67.914	64.645	64.154	63.584
15	- Transferaufwendungen	27.391,15	38.750	35.750	36.750	37.750	38.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.562,80	25.970	29.100	27.520	27.520	27.520
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.616.437,14	1.620.671	1.997.813	2.020.999	2.079.179	2.156.987
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-72.454,50	-105.190	-329.074	-317.479	-328.150	-357.528
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-72.454,50	-105.190	-329.074	-317.479	-328.150	-357.528
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-72.454,50	-105.190	-329.074	-317.479	-328.150	-357.528
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.593,03	24.657	22.593	23.497	24.436	25.415
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-93.047,53	-129.847	-351.667	-340.976	-352.586	-382.943
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-93.047,53	-129.847	-351.667	-340.976	-352.586	-382.943

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.466.683,96	1.470.500	1.614.950		1.653.000	1.701.000	1.750.000
7	Sonstige Einzahlungen	2.292,58	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.468.976,54	1.471.500	1.615.950		1.654.000	1.702.000	1.751.000
10	Personalauszahlungen	1.321.000,03	1.492.161	1.855.752		1.882.657	1.940.198	2.017.446
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	5.370	6.497		6.627	6.757	6.887
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.568,53	2.800	2.800		2.800	2.800	2.800
14	Transferauszahlungen	27.391,15	38.750	35.750		36.750	37.750	38.750
15	Sonstige Auszahlungen	26.804,65	25.970	29.100		27.520	27.520	27.520
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.378.764,36	1.565.051	1.929.899		1.956.354	2.015.025	2.093.403
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.212,18	-93.551	-313.949		-302.354	-313.025	-342.403
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen	241.301,96	0	15.000	0	0	0	0

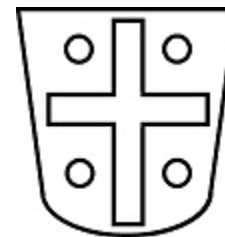


:
Organisation
Produktbereich

K Konzern Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	53.398,02	13.000	8.100	0	4.500	4.500	4.500
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	294.699,98	13.000	23.100	0	4.500	4.500	4.500
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-294.699,98	-13.000	-23.100	0	-4.500	-4.500	-4.500



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.530.580,92	1.506.481	1.659.412	1.694.193	1.741.702	1.790.132
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	1.530.580,92	1.507.481	1.660.412	1.695.193	1.742.702	1.791.132
11	- Personalaufwendungen	1.440.789,60	1.473.123	1.804.634	1.829.494	1.884.908	1.959.944
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	5.370	6.497	6.627	6.757	6.887
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.774,77	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	88.810,58	55.620	67.587	64.318	63.827	63.257
15	- Transferaufwendungen	26.541,15	32.000	32.000	33.000	34.000	35.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.461,52	22.070	25.200	23.620	23.620	23.620
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.577.377,62	1.590.983	1.938.718	1.959.859	2.015.912	2.091.508
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-46.796,70	-83.502	-278.306	-264.666	-273.210	-300.376
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-46.796,70	-83.502	-278.306	-264.666	-273.210	-300.376
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-46.796,70	-83.502	-278.306	-264.666	-273.210	-300.376
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.593,03	24.657	22.593	23.497	24.436	25.415
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-67.389,73	-108.159	-300.899	-288.163	-297.646	-325.791
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-67.389,73	-108.159	-300.899	-288.163	-297.646	-325.791

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.456.942,69	1.462.500	1.606.950		1.645.000	1.693.000	1.742.000
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.456.942,69	1.463.500	1.607.950		1.646.000	1.694.000	1.743.000
10	Personalauszahlungen	1.293.394,66	1.473.123	1.804.634		1.829.494	1.884.908	1.959.944
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	5.370	6.497		6.627	6.757	6.887
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.568,53	2.800	2.800		2.800	2.800	2.800
14	Transferauszahlungen	26.541,15	32.000	32.000		33.000	34.000	35.000
15	Sonstige Auszahlungen	16.886,54	22.070	25.200		23.620	23.620	23.620
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.340.390,88	1.535.363	1.871.131		1.895.541	1.952.085	2.028.251
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.551,81	-71.863	-263.181		-249.541	-258.085	-285.251
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen	241.301,96	0	15.000	0	0	0	0



:
Organisation
Produktbereich
Produktgruppe

K Konzern Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	47.408,86	12.500	7.600	0	4.000	4.000	4.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	288.710,82	12.500	22.600	0	4.000	4.000	4.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-288.710,82	-12.500	-22.600	0	-4.000	-4.000	-4.000

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Kostenstelle	S060101	Kindergarten Nieheim



Kurzbeschreibung

Betrieb der städtischen Kindergärten, Weiterentwicklung zum Familienzentrum

Verantwortlich

Laube, Elmar

Auftragsgrundlagen

KiBiz, Ortsrecht

Ziele

Quantitative und qualitative Optimierung des Angebots an Kindergartenplätzen, Umsetzung der Ziele des KiBiz, Weiterentwicklung des Kindergartens zum Familienzentrum

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	718.156,47	733.015	823.301	840.259	863.777	887.537
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	718.156,47	734.015	824.301	841.259	864.777	888.537
11	- Personalaufwendungen	666.325,64	708.617	922.445	912.249	931.220	968.355
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.692	2.047	2.088	2.129	2.170
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.081,22	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.716,43	28.127	30.113	29.871	29.389	29.149
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.282,01	9.550	12.130	10.980	10.980	10.980
17	= Ordentliche Aufwendungen	716.405,30	749.036	967.785	956.238	974.768	1.011.704
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.751,17	-15.021	-143.484	-114.979	-109.991	-123.167
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.751,17	-15.021	-143.484	-114.979	-109.991	-123.167
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	1.751,17	-15.021	-143.484	-114.979	-109.991	-123.167
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.949,23	10.412	6.493	6.753	7.023	7.304
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.198,06	-25.433	-149.977	-121.732	-117.014	-130.471
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.198,06	-25.433	-149.977	-121.732	-117.014	-130.471



Organisation	K	Konzern Stadt Nieheim
Produktbereich	S	Stadt Nieheim
Produktgruppe	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kostenstelle	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
	S060101	Kindergarten Nieheim

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	680.052,04	707.500	795.800		813.000	837.000	861.000
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	680.052,04	708.500	796.800		814.000	838.000	862.000
10	Personalauszahlungen	592.742,96	708.617	922.445		912.249	931.220	968.355
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	1.692	2.047		2.088	2.129	2.170
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.756,51	1.050	1.050		1.050	1.050	1.050
15	Sonstige Auszahlungen	7.225,00	9.550	12.130		10.980	10.980	10.980
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	601.724,47	720.909	937.672		926.367	945.379	982.555
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.327,57	-12.409	-140.872		-112.367	-107.379	-120.555
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	31.436,99	2.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	31.436,99	2.000	18.000	0	2.000	2.000	2.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-31.436,99	-2.000	-18.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: 3 GWG									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	11.200,51	1.250	2.000	0	1.000	1.000	1.000	20.450	3.000
Summe der investiven Auszahlungen	11.200,51	1.250	2.000	0	1.000	1.000	1.000	20.450	3.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.200,51	-1.250	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-20.450	-3.000

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Kostenstelle	S060101	Kindergarten Nieheim



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2021	2022	2023	tungs-	2024	2025	2026	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/-
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	-auszah-
	EUR	EUR	EUR	4	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	ungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:S060101-0010 Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	10.307,52	750	1.000	0	1.000	1.000	1.000	50.700	47.800
Summe der investiven Auszahlungen	10.307,52	750	1.000	0	1.000	1.000	1.000	50.700	47.800
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.307,52	-750	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-50.700	-47.800
Maßnahme:S060101-0100 Grünflächen und Aufbauten									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	36.000	36.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	36.000	36.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	9.928,96	0	0	0	0	0	0	24.300	3.000
Summe der investiven Auszahlungen	9.928,96	0	0	0	0	0	0	24.300	3.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.928,96	0	0	0	0	0	0	11.700	33.000
Maßnahme:S060101-0110 KiTa-Ausbau									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	295.000	310.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	295.000	310.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	-295.000	-310.000



:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Kostenstelle	S060102	Kindergarten Oeynhausen

Kurzbeschreibung

Betrieb der städtischen Kindergärten

Verantwortlich

Laube, Elmar

Auftragsgrundlagen

KiBiz, Ortsrecht

Ziele

Quantitative und qualitative Optimierung des Angebots an Kindergartenplätzen

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	374.358,67	370.846	388.241	394.325	405.325	417.325
10	= Ordentliche Erträge	374.358,67	370.846	388.241	394.325	405.325	417.325
11	- Personalaufwendungen	383.883,19	381.768	349.308	363.183	377.608	392.610
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.530	1.851	1.888	1.925	1.962
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	598,83	950	950	950	950	950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.265,22	14.810	14.555	11.789	11.789	11.789
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.889,32	6.740	6.990	6.540	6.540	6.540
17	= Ordentliche Aufwendungen	406.636,56	405.798	373.654	384.350	398.812	413.851
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.277,89	-34.952	14.587	9.975	6.513	3.474
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.277,89	-34.952	14.587	9.975	6.513	3.474
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-32.277,89	-34.952	14.587	9.975	6.513	3.474
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.047,81	6.963	7.752	8.062	8.384	8.720
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-39.325,70	-41.915	6.835	1.913	-1.871	-5.246
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-39.325,70	-41.915	6.835	1.913	-1.871	-5.246

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	368.557,45	367.500	385.150		394.000	405.000	417.000

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Kostenstelle	S060102	Kindergarten Oeynhausen



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	368.557,45	367.500	385.150		394.000	405.000	417.000
10	Personalauszahlungen	340.139,30	381.768	349.308		363.183	377.608	392.610
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	1.530	1.851		1.888	1.925	1.962
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	211,16	950	950		950	950	950
15	Sonstige Auszahlungen	5.598,94	6.740	6.990		6.540	6.540	6.540
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.949,40	390.988	359.099		372.561	387.023	402.062
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.608,05	-23.488	26.051		21.439	17.977	14.938
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.839,62	2.500	3.100	0	1.000	1.000	1.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.839,62	2.500	3.100	0	1.000	1.000	1.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.839,62	-2.500	-3.100	0	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:3 GWG									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.839,62	2.000	1.800	0	500	500	500	10.800	2.000
Summe der investiven Auszahlungen	1.839,62	2.000	1.800	0	500	500	500	10.800	2.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.839,62	-2.000	-1.800	0	-500	-500	-500	-10.800	-2.000



Organisation	K	Konzern Stadt Nieheim
Produktbereich	S	Stadt Nieheim
Produktgruppe	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kostenstelle	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
	S060103	Kindergarten Sommersell

Kurzbeschreibung

Betrieb der städtischen Kindergärten

Verantwortlich

Laube, Elmar

Auftragsgrundlagen

KiBiz, Ortsrecht

Ziele

Quantitative und qualitative Optimierung des Angebots an Kindergartenplätzen

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	438.065,78	402.620	447.870	459.609	472.600	485.270
10	= Ordentliche Erträge	438.065,78	402.620	447.870	459.609	472.600	485.270
11	- Personalaufwendungen	387.237,33	379.016	529.067	550.134	572.036	594.816
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.530	1.851	1.888	1.925	1.962
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.094,72	800	800	800	800	800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.828,93	12.683	22.919	22.658	22.649	22.319
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.290,19	5.780	6.080	6.100	6.100	6.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	424.451,17	399.809	560.717	581.580	603.510	625.997
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	13.614,61	2.811	-112.847	-121.971	-130.910	-140.727
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	13.614,61	2.811	-112.847	-121.971	-130.910	-140.727
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	13.614,61	2.811	-112.847	-121.971	-130.910	-140.727
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.595,99	7.282	8.348	8.682	9.029	9.391
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.018,62	-4.471	-121.195	-130.653	-139.939	-150.118
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	6.018,62	-4.471	-121.195	-130.653	-139.939	-150.118

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	408.333,20	387.500	426.000		438.000	451.000	464.000

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Kostenstelle	S060103	Kindergarten Sommersell



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	EUR	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	408.333,20	387.500	426.000		438.000	451.000	464.000
10	Personalauszahlungen	357.853,67	379.016	529.067		550.134	572.036	594.816
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	1.530	1.851		1.888	1.925	1.962
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600,86	800	800		800	800	800
15	Sonstige Auszahlungen	4.062,60	5.780	6.080		6.100	6.100	6.100
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.517,13	387.126	537.798		558.922	580.861	603.678
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.816,07	374	-111.798		-120.922	-129.861	-139.678
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	241.301,96	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	14.132,25	8.000	1.500	0	1.000	1.000	1.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	255.434,21	8.000	1.500	0	1.000	1.000	1.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-255.434,21	-8.000	-1.500	0	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2021	2022	2023	EUR	2024	2025	2026	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:3 GWG									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	7.586,63	1.000	1.000	0	500	500	500	16.100	2.000
Summe der investiven Auszahlungen	7.586,63	1.000	1.000	0	500	500	500	16.100	2.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.586,63	-1.000	-1.000	0	-500	-500	-500	-16.100	-2.000
Maßnahme:S060103-0011 Erwerb von Spielgeräten > 800 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	9.000	5.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	9.000	5.000



: Organisation
Produktbereich
Produktgruppe
Kostenstelle

K Konzern Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
S060103 Kindergarten Sommersell

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2021	2022	2023	tungs-	2024	2025	2026	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/-
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	-auszah-
								Sp. 2)	ungen
	EUR							EUR	EUR
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	-9.000	-5.000
Maßnahme: S060103-0110 U3-Ausbau									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	128.000	112.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	128.000	112.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	241.301,96	0	0	0	0	0	0	202.000	202.000
Summe der investiven Auszahlungen	241.301,96	0	0	0	0	0	0	202.000	202.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-241.301,96	0	0	0	0	0	0	-74.000	-90.000

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Kostenstelle	S060104	Katholischer Kindergarten Nieheim



Kurzbeschreibung

Beteiligung an den Kosten des kirchlichen Kindergartens in Nieheim

Verantwortlich

Laube, Elmar

Auftragsgrundlagen

KiBiz, Ortsrecht

Ziele

Quantitative und qualitative Optimierung des Angebots an Kindergartenplätzen

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	3.343,44	3.722	3.814	3.928	4.044	4.163
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	618	748	763	778	793
15	- Transferaufwendungen	26.541,15	32.000	32.000	33.000	34.000	35.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.884,59	36.340	36.562	37.691	38.822	39.956
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.884,59	-36.340	-36.562	-37.691	-38.822	-39.956
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.884,59	-36.340	-36.562	-37.691	-38.822	-39.956
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-29.884,59	-36.340	-36.562	-37.691	-38.822	-39.956
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-29.884,59	-36.340	-36.562	-37.691	-38.822	-39.956
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-29.884,59	-36.340	-36.562	-37.691	-38.822	-39.956

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	2.658,73	3.722	3.814		3.928	4.044	4.163
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	618	748		763	778	793
14	Transferauszahlungen	26.541,15	32.000	32.000		33.000	34.000	35.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.199,88	36.340	36.562		37.691	38.822	39.956

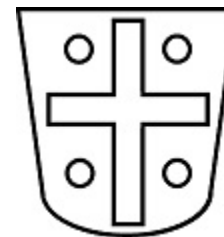


: Organisation
Produktbereich
Produktgruppe
Kostenstelle

K Konzern Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
S060104 Katholischer Kindergarten Nieheim

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.199,88	-36.340	-36.562		-37.691	-38.822	-39.956
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.880,26	8.000	8.327	8.327	8.327	8.327
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.521,46	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.401,72	8.000	8.327	8.327	8.327	8.327
11	- Personalaufwendungen	31.828,08	19.038	51.118	53.163	55.290	57.502
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.280,16	0	327	327	327	327
15	- Transferaufwendungen	850,00	6.750	3.750	3.750	3.750	3.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.101,28	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.059,52	29.688	59.095	61.140	63.267	65.479
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.657,80	-21.688	-50.768	-52.813	-54.940	-57.152
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.657,80	-21.688	-50.768	-52.813	-54.940	-57.152
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-25.657,80	-21.688	-50.768	-52.813	-54.940	-57.152
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-25.657,80	-21.688	-50.768	-52.813	-54.940	-57.152
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-25.657,80	-21.688	-50.768	-52.813	-54.940	-57.152

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.741,27	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
7	Sonstige Einzahlungen	2.292,58	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.033,85	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
10	Personalauszahlungen	27.605,37	19.038	51.118		53.163	55.290	57.502
14	Transferauszahlungen	850,00	6.750	3.750		3.750	3.750	3.750
15	Sonstige Auszahlungen	9.918,11	3.900	3.900		3.900	3.900	3.900
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.373,48	29.688	58.768		60.813	62.940	65.152
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.339,63	-21.688	-50.768		-52.813	-54.940	-57.152
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	5.989,16	500	500	0	500	500	500
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	5.989,16	500	500	0	500	500	500



:
Organisation
Produktbereich
Produktgruppe

K Konzern Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.989,16	-500	-500	0	-500	-500	-500

: K Konzern Stadt Nieheim
 Organisation S Stadt Nieheim
 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 0602 Kinder- und Jugendarbeit
 Kostenstelle S060200 Kinder- und Jugendarbeit



Kurzbeschreibung

Förderung der Kinder- und Jugendarbeit

Verantwortlich

Elsner, Sandra

Auftragsgrundlagen

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Ratsbeschlüsse

Ziele

Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements, Förderung der Persönlichkeitsentwicklung von Kindern und Jugendlichen

Zielgruppen

Bürger, Einwohner, Jugendliche Einwohner, Kinder und Eltern

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.880,26	8.000	8.327	8.327	8.327	8.327
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.521,46	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.401,72	8.000	8.327	8.327	8.327	8.327
11	- Personalaufwendungen	31.828,08	19.038	51.118	53.163	55.290	57.502
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.280,16	0	327	327	327	327
15	- Transferaufwendungen	850,00	6.750	3.750	3.750	3.750	3.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.101,28	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.059,52	29.688	59.095	61.140	63.267	65.479
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.657,80	-21.688	-50.768	-52.813	-54.940	-57.152
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.657,80	-21.688	-50.768	-52.813	-54.940	-57.152
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-25.657,80	-21.688	-50.768	-52.813	-54.940	-57.152
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-25.657,80	-21.688	-50.768	-52.813	-54.940	-57.152
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-25.657,80	-21.688	-50.768	-52.813	-54.940	-57.152

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.741,27	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
7	Sonstige Einzahlungen	2.292,58	0	0		0	0	0



: Organisation
Produktbereich
Produktgruppe
Kostenstelle

K Konzern Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit
S060200 Kinder- und Jugendarbeit

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.033,85	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
10	Personalauszahlungen	27.605,37	19.038	51.118		53.163	55.290	57.502
14	Transferauszahlungen	850,00	6.750	3.750		3.750	3.750	3.750
15	Sonstige Auszahlungen	9.918,11	3.900	3.900		3.900	3.900	3.900
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.373,48	29.688	58.768		60.813	62.940	65.152
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.339,63	-21.688	-50.768		-52.813	-54.940	-57.152
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	5.989,16	500	500	0	500	500	500
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	5.989,16	500	500	0	500	500	500
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.989,16	-500	-500	0	-500	-500	-500

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023		2024	2025	2026	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:3 GWG									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.089,16	500	500	0	500	500	500	1.500	1.000
Summe der investiven Auszahlungen	1.089,16	500	500	0	500	500	500	1.500	1.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.089,16	-500	-500	0	-500	-500	-500	-1.500	-1.000
Maßnahme:S060200-0010 Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.900,00	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit
Kostenstelle	S060200	Kinder- und Jugendarbeit



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	4.900,00	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.900,00	0	0	0	0	0	0	-6.000	-6.000



:
Organisation
Produktbereich

K
S
07

Konzern Stadt Nieheim
Stadt Nieheim
Gesundheitsdienste

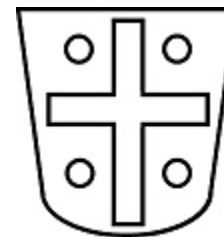
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	104.400	104.400	104.400	104.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	104.400	104.400	104.400	104.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-104.400	-104.400	-104.400	-104.400
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-104.400	-104.400	-104.400	-104.400
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-104.400	-104.400	-104.400	-104.400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	-104.400	-104.400	-104.400	-104.400
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	-104.400	-104.400	-104.400	-104.400

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	tungs-	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	tigungen	5	6	7
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	104.400		104.400	104.400	104.400
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	104.400		104.400	104.400	104.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-104.400		-104.400	-104.400	-104.400
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0701	Gesundheitsdienste



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	104.400	104.400	104.400	104.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	104.400	104.400	104.400	104.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-104.400	-104.400	-104.400	-104.400
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-104.400	-104.400	-104.400	-104.400
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-104.400	-104.400	-104.400	-104.400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	-104.400	-104.400	-104.400	-104.400
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	-104.400	-104.400	-104.400	-104.400

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	104.400		104.400	104.400	104.400
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	104.400		104.400	104.400	104.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-104.400		-104.400	-104.400	-104.400
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



: Organisation K Konzern Stadt Nieheim
Produktbereich S Stadt Nieheim
Produktgruppe 07 Gesundheitsdienste
Kostenstelle 0701 Gesundheitsdienste
S070100 Gesundheitsdienste

Kurzbeschreibung

Leistung eines jährlichen Krankenhaus-Finanzierungsbeitrages an das Land NRW im Rahmen des Finanzausgleichs.

Auftragsgrundlagen

Krankenhausfinanzierungsgesetz, Finanzausgleichsbescheid

Verantwortlich

Becker, Dietmar

Zielgruppen

Land NRW, Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger

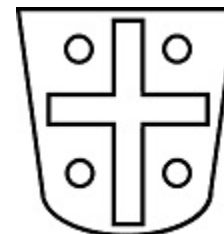
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	104.400	104.400	104.400	104.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	104.400	104.400	104.400	104.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-104.400	-104.400	-104.400	-104.400
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-104.400	-104.400	-104.400	-104.400
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-104.400	-104.400	-104.400	-104.400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	-104.400	-104.400	-104.400	-104.400
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	-104.400	-104.400	-104.400	-104.400

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	104.400		104.400	104.400	104.400
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	104.400		104.400	104.400	104.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-104.400		-104.400	-104.400	-104.400
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0701	Gesundheitsdienste
Kostenstelle	S070100	Gesundheitsdienste



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Organisation
Produktbereich

K
S
08

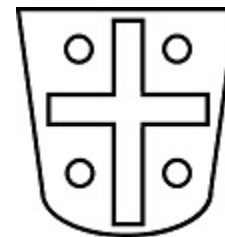
Konzern Stadt Nieheim
Stadt Nieheim
Sportförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.977,00	44.238	72.433	72.429	71.198	71.198
10	= Ordentliche Erträge	65.977,00	44.238	72.433	72.429	71.198	71.198
11	- Personalaufwendungen	3.861,00	4.118	6.345	6.581	6.828	7.081
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	245	334	341	347	354
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.842,00	30.050	30.050	30.050	30.050	30.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	67.998,66	46.123	74.484	74.373	73.162	73.162
15	- Transferaufwendungen	3.506,52	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	107.208,18	84.936	115.613	115.745	114.787	115.047
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.231,18	-40.698	-43.180	-43.316	-43.589	-43.849
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-41.231,18	-40.698	-43.180	-43.316	-43.589	-43.849
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-41.231,18	-40.698	-43.180	-43.316	-43.589	-43.849
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.122,81	11.115	7.818	8.131	8.456	8.794
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-48.353,99	-51.813	-50.998	-51.447	-52.045	-52.643
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-48.353,99	-51.813	-50.998	-51.447	-52.045	-52.643

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	3.255,27	4.118	6.345		6.581	6.828	7.081
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	245	334		341	347	354
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.517,36	30.050	30.050		30.050	30.050	30.050
14	Transferauszahlungen	3.506,52	4.400	4.400		4.400	4.400	4.400
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.279,15	38.813	41.129		41.372	41.625	41.885
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.279,15	-38.813	-41.129		-41.372	-41.625	-41.885
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	99.000	26.600	0	104.500	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	99.000	26.600	0	104.500	0	0
Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen	54.587,38	245.600	45.000	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	54.587,38	245.600	45.000	0	0	0	0



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-54.587,38	-146.600	-18.400	0	104.500	0	0



Organisation	K	Konzern Stadt Nieheim
Produktbereich	S	Stadt Nieheim
Produktgruppe	08	Sportförderung
	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.977,00	44.238	72.433	72.429	71.198	71.198
10	= Ordentliche Erträge	65.977,00	44.238	72.433	72.429	71.198	71.198
11	- Personalaufwendungen	3.456,84	3.623	5.564	5.768	5.982	6.202
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	245	334	341	347	354
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.842,00	30.050	30.050	30.050	30.050	30.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	67.998,66	46.123	74.484	74.373	73.162	73.162
17	= Ordentliche Aufwendungen	103.297,50	80.041	110.432	110.532	109.541	109.768
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.320,50	-35.803	-37.999	-38.103	-38.343	-38.570
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-37.320,50	-35.803	-37.999	-38.103	-38.343	-38.570
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-37.320,50	-35.803	-37.999	-38.103	-38.343	-38.570
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.122,81	11.115	7.818	8.131	8.456	8.794
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-44.443,31	-46.918	-45.817	-46.234	-46.799	-47.364
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-44.443,31	-46.918	-45.817	-46.234	-46.799	-47.364

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	2.850,68	3.623	5.564		5.768	5.982	6.202
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	245	334		341	347	354
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.517,36	30.050	30.050		30.050	30.050	30.050
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.368,04	33.918	35.948		36.159	36.379	36.606
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.368,04	-33.918	-35.948		-36.159	-36.379	-36.606
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	99.000	26.600	0	104.500	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	99.000	26.600	0	104.500	0	0
Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen	54.587,38	245.600	45.000	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	54.587,38	245.600	45.000	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-54.587,38	-146.600	-18.400	0	104.500	0	0

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Kostenstelle	S080100	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen



Kurzbeschreibung

Betrieb der Sportanlagen

Verantwortlich

Greger, Florian

Auftragsgrundlagen

Örtliche Regelungen

Ziele

Reduzierung der Bewirtschaftungskosten

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.977,00	44.238	72.433	72.429	71.198	71.198
10	= Ordentliche Erträge	65.977,00	44.238	72.433	72.429	71.198	71.198
11	- Personalaufwendungen	3.456,84	3.623	5.564	5.768	5.982	6.202
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	245	334	341	347	354
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.842,00	30.050	30.050	30.050	30.050	30.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	67.998,66	46.123	74.484	74.373	73.162	73.162
17	= Ordentliche Aufwendungen	103.297,50	80.041	110.432	110.532	109.541	109.768
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.320,50	-35.803	-37.999	-38.103	-38.343	-38.570
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-37.320,50	-35.803	-37.999	-38.103	-38.343	-38.570
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-37.320,50	-35.803	-37.999	-38.103	-38.343	-38.570
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.122,81	11.115	7.818	8.131	8.456	8.794
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-44.443,31	-46.918	-45.817	-46.234	-46.799	-47.364
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-44.443,31	-46.918	-45.817	-46.234	-46.799	-47.364

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	2.850,68	3.623	5.564		5.768	5.982	6.202



Organisation
Produktbereich
Produktgruppe
Kostenstelle

K Konzern Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
08 Sportförderung
0801 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
S080100 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	245	334		341	347	354
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.517,36	30.050	30.050		30.050	30.050	30.050
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.368,04	33.918	35.948		36.159	36.379	36.606
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.368,04	-33.918	-35.948		-36.159	-36.379	-36.606
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	99.000	26.600	0	104.500	0	0
23 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	99.000	26.600	0	104.500	0	0
Auszahlungen							
25 für Baumaßnahmen	54.587,38	245.600	45.000	0	0	0	0
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	54.587,38	245.600	45.000	0	0	0	0
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-54.587,38	-146.600	-18.400	0	104.500	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: S080100-0111 Sanierung der Sportplätze									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	563.900	563.900
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	563.900	563.900
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.587,38	131.100	45.000	0	0	0	0	362.800	695.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000	0
Summe der investiven Auszahlungen	54.587,38	131.100	45.000	0	0	0	0	387.800	695.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-54.587,38	-131.100	-45.000	0	0	0	0	176.100	-131.100
Maßnahme: S080100-0112 Neubau Pumptrack									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	99.000	26.600	0	104.500	0	0	307.500	438.600

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Kostenstelle	S080100	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	99.000	26.600	0	104.500	0	0	307.500	438.600
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.000	0	0	0	0	0	110.000	110.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	110.000	0	0	0	0	0	110.000	110.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-11.000	26.600	0	104.500	0	0	197.500	328.600



:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	404,16	495	781	813	846	879
15	- Transferaufwendungen	3.506,52	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.910,68	4.895	5.181	5.213	5.246	5.279
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.910,68	-4.895	-5.181	-5.213	-5.246	-5.279
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.910,68	-4.895	-5.181	-5.213	-5.246	-5.279
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-3.910,68	-4.895	-5.181	-5.213	-5.246	-5.279
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.910,68	-4.895	-5.181	-5.213	-5.246	-5.279
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.910,68	-4.895	-5.181	-5.213	-5.246	-5.279

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	404,59	495	781		813	846	879
14	Transferauszahlungen	3.506,52	4.400	4.400		4.400	4.400	4.400
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.911,11	4.895	5.181		5.213	5.246	5.279
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.911,11	-4.895	-5.181		-5.213	-5.246	-5.279
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportförderung
Kostenstelle	S080200	Sportförderung



Kurzbeschreibung

Allgemeine Sportpflege und Sportförderung

Verantwortlich

Eckart, Christine

Auftragsgrundlagen

Örtliche Regelungen

Ziele

Unterstützung und Förderung von Sportvereinen und ehrenamtlich Tätigen

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	404,16	495	781	813	846	879
15	- Transferaufwendungen	3.506,52	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.910,68	4.895	5.181	5.213	5.246	5.279
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.910,68	-4.895	-5.181	-5.213	-5.246	-5.279
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.910,68	-4.895	-5.181	-5.213	-5.246	-5.279
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-3.910,68	-4.895	-5.181	-5.213	-5.246	-5.279
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.910,68	-4.895	-5.181	-5.213	-5.246	-5.279
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.910,68	-4.895	-5.181	-5.213	-5.246	-5.279

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	404,59	495	781		813	846	879
14	Transferauszahlungen	3.506,52	4.400	4.400		4.400	4.400	4.400
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.911,11	4.895	5.181		5.213	5.246	5.279
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.911,11	-4.895	-5.181		-5.213	-5.246	-5.279

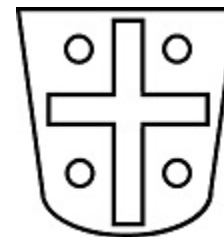


:
Organisation
Produktbereich
Produktgruppe
Kostenstelle

K Konzern Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
08 Sportförderung
0802 Sportförderung
S080200 Sportförderung

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.238,03	231.544	272.774	83.543	84.243	104.243
10	= Ordentliche Erträge	146.238,03	231.544	272.774	83.543	84.243	104.243
11	- Personalaufwendungen	68.941,89	90.136	81.046	83.817	86.684	89.652
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	9.348	8.860	9.038	9.214	9.392
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.953,43	190.000	107.500	60.000	60.000	60.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.978,00	6.978	6.978	6.978	6.978	6.978
15	- Transferaufwendungen	170.356,71	164.800	134.230	34.000	34.000	34.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.462,88	30.500	25.000	25.000	25.000	25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	340.692,91	491.762	363.614	218.833	221.876	225.022
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-194.454,88	-260.218	-90.840	-135.290	-137.633	-120.779
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-194.454,88	-260.218	-90.840	-135.290	-137.633	-120.779
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-194.454,88	-260.218	-90.840	-135.290	-137.633	-120.779
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-194.454,88	-260.218	-90.840	-135.290	-137.633	-120.779
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-194.454,88	-260.218	-90.840	-135.290	-137.633	-120.779

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.494,03	209.800	251.030		61.800	62.500	82.500
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.494,03	209.800	251.030		61.800	62.500	82.500
10	Personalauszahlungen	58.376,78	90.136	81.046		83.817	86.684	89.652
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	9.348	8.860		9.038	9.214	9.392
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.398,15	190.000	107.500		60.000	60.000	60.000
14	Transferauszahlungen	170.106,41	164.800	134.230		34.000	34.000	34.000
15	Sonstige Auszahlungen	21.415,68	30.500	25.000		25.000	25.000	25.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.297,02	484.784	356.636		211.855	214.898	218.044
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.802,99	-274.984	-105.606		-150.055	-152.398	-135.544
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	554.846,80	372.800	167.300	0	153.850	422.888	2.482.922
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	554.846,80	372.800	167.300	0	153.850	422.888	2.482.922
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	30.000	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	1.816.407,15	668.100	903.000	0	600.600	3.431.000	133.000

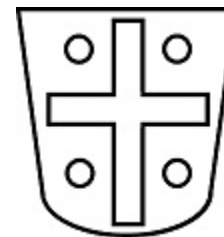


:
Organisation
Produktbereich

K Konzern Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	EUR	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.816.407,15	698.100	903.000	0	600.600	3.431.000	133.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.261.560,35	-325.300	-735.700	0	-446.750	-3.008.112	2.349.922



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.238,03	231.544	272.774	83.543	84.243	104.243
10	= Ordentliche Erträge	146.238,03	231.544	272.774	83.543	84.243	104.243
11	- Personalaufwendungen	68.941,89	90.136	81.046	83.817	86.684	89.652
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	9.348	8.860	9.038	9.214	9.392
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.953,43	190.000	107.500	60.000	60.000	60.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.978,00	6.978	6.978	6.978	6.978	6.978
15	- Transferaufwendungen	170.356,71	164.800	134.230	34.000	34.000	34.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.462,88	30.500	25.000	25.000	25.000	25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	340.692,91	491.762	363.614	218.833	221.876	225.022
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-194.454,88	-260.218	-90.840	-135.290	-137.633	-120.779
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-194.454,88	-260.218	-90.840	-135.290	-137.633	-120.779
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-194.454,88	-260.218	-90.840	-135.290	-137.633	-120.779
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-194.454,88	-260.218	-90.840	-135.290	-137.633	-120.779
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-194.454,88	-260.218	-90.840	-135.290	-137.633	-120.779

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.494,03	209.800	251.030		61.800	62.500	82.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.494,03	209.800	251.030		61.800	62.500	82.500
10	Personalauszahlungen	58.376,78	90.136	81.046		83.817	86.684	89.652
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	9.348	8.860		9.038	9.214	9.392
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.398,15	190.000	107.500		60.000	60.000	60.000
14	Transferauszahlungen	170.106,41	164.800	134.230		34.000	34.000	34.000
15	Sonstige Auszahlungen	21.415,68	30.500	25.000		25.000	25.000	25.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.297,02	484.784	356.636		211.855	214.898	218.044
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.802,99	-274.984	-105.606		-150.055	-152.398	-135.544
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	554.846,80	372.800	167.300	0	153.850	422.888	2.482.922
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	554.846,80	372.800	167.300	0	153.850	422.888	2.482.922
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	30.000	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	1.816.407,15	668.100	903.000	0	600.600	3.431.000	133.000



:
Organisation
Produktbereich
Produktgruppe

K Konzern Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen
0901 Räumliche Planung u. Entwicklung

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.816.407,15	698.100	903.000	0	600.600	3.431.000	133.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.261.560,35	-325.300	-735.700	0	-446.750	-3.008.112	2.349.922

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung u. Entwicklung
Kostenstelle	S090101	Bauleitplanung



Kurzbeschreibung

Stadtentwicklungs- und Bauleitplanung, Beratung von Bauwilligen

Verantwortlich

Greger, Florian

Auftragsgrundlagen

Baurecht, DSchG, Bauleitpläne

Ziele

Stadtplanung zur Steuerung der gesamten gemeindlichen Entwicklung

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	3.451,05	3.694	4.212	4.345	4.481	4.623
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	489	668	682	695	708
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.788,89	75.000	37.500	25.000	25.000	25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.239,94	79.183	42.380	30.027	30.176	30.331
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-46.239,94	-79.183	-42.380	-30.027	-30.176	-30.331
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-46.239,94	-79.183	-42.380	-30.027	-30.176	-30.331
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-46.239,94	-79.183	-42.380	-30.027	-30.176	-30.331
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-46.239,94	-79.183	-42.380	-30.027	-30.176	-30.331
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-46.239,94	-79.183	-42.380	-30.027	-30.176	-30.331

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	2.622,81	3.694	4.212		4.345	4.481	4.623
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	489	668		682	695	708
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.046,19	75.000	37.500		25.000	25.000	25.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.669,00	79.183	42.380		30.027	30.176	30.331



: Organisation
Produktbereich
Produktgruppe
Kostenstelle

K Konzern Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen
0901 Räumliche Planung u. Entwicklung
S090101 Bauleitplanung

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.669,00	-79.183	-42.380		-30.027	-30.176	-30.331
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung u. Entwicklung
Kostenstelle	S090104	Stadtentwicklung



Kurzbeschreibung

Stadtentwicklungs- und Bauleitplanung

Verantwortlich

Greger, Florian

Auftragsgrundlagen

Baurecht, DSchG, Bauleitpläne

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Gewerbegebieten, Schutz und Erhalt von Natur und Landschaft, Unterstützung von Bauwilligen

Zielgruppen

Bürger, Einwohner, Gewerbetreibende

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.260,03	172.566	265.796	76.565	77.265	97.265
10	= Ordentliche Erträge	139.260,03	172.566	265.796	76.565	77.265	97.265
11	- Personalaufwendungen	40.302,76	51.681	54.939	56.892	58.918	61.017
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	4.893	4.578	4.670	4.761	4.853
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.582,30	5.000	40.000	5.000	5.000	5.000
15	- Transferaufwendungen	160.356,71	164.800	134.230	34.000	34.000	34.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.462,88	30.500	25.000	25.000	25.000	25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	230.704,65	256.874	258.747	125.562	127.679	129.870
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-91.444,62	-84.308	7.049	-48.997	-50.414	-32.605
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-91.444,62	-84.308	7.049	-48.997	-50.414	-32.605
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-91.444,62	-84.308	7.049	-48.997	-50.414	-32.605
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-91.444,62	-84.308	7.049	-48.997	-50.414	-32.605
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-91.444,62	-84.308	7.049	-48.997	-50.414	-32.605

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.494,03	157.800	251.030		61.800	62.500	82.500
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.494,03	157.800	251.030		61.800	62.500	82.500
10	Personalauszahlungen	34.389,58	51.681	54.939		56.892	58.918	61.017



Organisation
Produktbereich
Produktgruppe
Kostenstelle

K Konzern Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen
0901 Räumliche Planung u. Entwicklung
S090104 Stadtentwicklung

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	4.893	4.578		4.670	4.761	4.853
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.935,29	5.000	40.000		5.000	5.000	5.000
14	Transferauszahlungen	160.106,41	164.800	134.230		34.000	34.000	34.000
15	Sonstige Auszahlungen	21.067,58	30.500	25.000		25.000	25.000	25.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.498,86	256.874	258.747		125.562	127.679	129.870
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.004,83	-99.074	-7.717		-63.762	-65.179	-47.370
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	532.800,00	70.800	7.300	0	153.850	422.888	2.482.922
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	532.800,00	70.800	7.300	0	153.850	422.888	2.482.922
Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen	1.810.407,15	80.000	300.000	0	590.600	3.421.000	123.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.810.407,15	80.000	300.000	0	590.600	3.421.000	123.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.277.607,15	-9.200	-292.700	0	-436.750	-2.998.112	2.359.922

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023		2024	2025	2026	(einschl. Sp. 2)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:S090104-0112 Städtebauliche Planung (Fortschreibung)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	17.660	17.660
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	17.660	17.660
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-17.660	-17.660
Maßnahme:S090104-0113 Planung Neugestaltung Richterplatz									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	170.000	100.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	170.000	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-170.000	-100.000
Maßnahme:S090104-0114 Planung Neugestaltung Marktstr.									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	369.600	0	0	25.000	75.000

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung u. Entwicklung
Kostenstelle	S090104	Stadtentwicklung



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2021	2022	2023	tungs-	2024	2025	2026	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/-
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	-auszah-
				EUR				Sp. 2)	ungen
								EUR	EUR
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	25.000	0	369.600	0	0	25.000	75.000
Saldo:	0,00	0	-25.000	0	-369.600	0	0	-25.000	-75.000
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)									
Maßnahme:S090104-0116 Neugestaltung									
Richterplatz und Umfeld									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	951.455,01	0	15.000	0	0	0	0	1.368.000	640.000
Summe der investiven Auszahlungen	951.455,01	0	15.000	0	0	0	0	1.368.000	640.000
Saldo:	-951.455,01	0	-15.000	0	0	0	0	-1.368.000	-640.000
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)									
Maßnahme:S090104-0117 Neugestaltung									
Marktstr.									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	396.600
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	396.600
Saldo:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-396.600
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)									
Maßnahme:S090104-0118 Aufwertung Kurpark									
u. Umfeld Stadthalle									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	160.000	0	121.000	121.000	123.000	110.000	625.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	160.000	0	121.000	121.000	123.000	110.000	625.000
Saldo:	0,00	0	-160.000	0	-121.000	-121.000	-123.000	-110.000	-625.000
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)									
Maßnahme:S090104-0119 Soziale Integration									
Sanierung Richterhaus									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	352.800,00	8.500	0	0	0	0	0	1.091.800	753.600
Summe der investiven Einzahlungen	352.800,00	8.500	0	0	0	0	0	1.091.800	753.600
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	858.952,14	70.000	0	0	0	0	0	2.362.000	1.992.000
Summe der investiven Auszahlungen	858.952,14	70.000	0	0	0	0	0	2.362.000	1.992.000
Saldo:	-506.152,14	-61.500	0	0	0	0	0	-1.270.200	-1.238.400
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)									
Maßnahme:S090104-0120 Stadthalle inkl.									
Multifunktionsanbau									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	100.000	3.300.000	0	0	3.500.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	100.000	0	100.000	3.300.000	0	0	3.500.000
Saldo:	0,00	0	-100.000	0	-100.000	-3.300.000	0	0	-3.500.000
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)									



Organisation
Produktbereich
Produktgruppe
Kostenstelle

K
S
09
0901
S090105

Konzern Stadt Nieheim
Stadt Nieheim
Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen
Räumliche Planung u. Entwicklung
Dorferneuerung

Kurzbeschreibung

Planung und Durchführung von Dorferneuerungsmaßnahmen

Verantwortlich

Hillen, Dagmar

Auftragsgrundlagen

Baurecht, Örtliche Regelungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.978,00	58.978	6.978	6.978	6.978	6.978
10	= Ordentliche Erträge	6.978,00	58.978	6.978	6.978	6.978	6.978
11	- Personalaufwendungen	25.188,08	34.761	21.895	22.580	23.285	24.012
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	3.966	3.614	3.686	3.758	3.831
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.582,24	110.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.978,00	6.978	6.978	6.978	6.978	6.978
15	- Transferaufwendungen	10.000,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.748,32	155.705	62.487	63.244	64.021	64.821
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-56.770,32	-96.727	-55.509	-56.266	-57.043	-57.843
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-56.770,32	-96.727	-55.509	-56.266	-57.043	-57.843
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-56.770,32	-96.727	-55.509	-56.266	-57.043	-57.843
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-56.770,32	-96.727	-55.509	-56.266	-57.043	-57.843
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-56.770,32	-96.727	-55.509	-56.266	-57.043	-57.843

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	52.000	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	52.000	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	21.364,39	34.761	21.895		22.580	23.285	24.012
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	3.966	3.614		3.686	3.758	3.831
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.416,67	110.000	30.000		30.000	30.000	30.000

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung u. Entwicklung
Kostenstelle	S090105	Dorferneuerung



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14	Transferauszahlungen	10.000,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	348,10	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.129,16	148.727	55.509		56.266	57.043	57.843
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.129,16	-96.727	-55.509		-56.266	-57.043	-57.843
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.046,80	302.000	160.000	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	22.046,80	302.000	160.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	30.000	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	6.000,00	588.100	603.000	0	10.000	10.000	10.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	6.000,00	618.100	603.000	0	10.000	10.000	10.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.046,80	-316.100	-443.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:S090105-0110 Projekt Dorferneuerung 2023									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.046,80	302.000	160.000	0	0	0	0	527.000	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	36.000	36.000
Summe der investiven Einzahlungen	22.046,80	302.000	160.000	0	0	0	0	563.000	36.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	22.046,80	302.000	85.000	0	0	0	0	563.000	-39.000
Maßnahme:S090105-0112 Feuerwehrgerätehaus Entrup									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

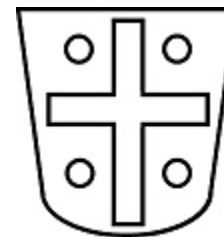


:
Organisation
Produktbereich
Produktgruppe
Kostenstelle

K Konzern Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen
0901 Räumliche Planung u. Entwicklung
S090105 Dorferneuerung

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000,00	478.100	18.000	0	0	0	0	928.100	450.000
Summe der investiven Auszahlungen	6.000,00	478.100	18.000	0	0	0	0	928.100	450.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.000,00	-478.100	-18.000	0	0	0	0	-928.100	-450.000
Maßnahme:S090105-0113 Feuerwehrgerätehaus Holzhausen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	500.000	0	0	0	0	100.000	402.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	100.000	500.000	0	0	0	0	100.000	402.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	-500.000	0	0	0	0	-100.000	-402.000
Maßnahme:S090105-0117 Dorfentwicklungsplanung									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	0	0	10.000	10.000	10.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.820,00	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
10	= Ordentliche Erträge	11.820,00	1.400	1.800	11.800	11.800	11.800
11	- Personalaufwendungen	53.781,82	73.536	46.426	47.875	49.368	50.910
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	7.443	7.683	7.837	7.991	8.145
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.000	3.000	0	0
15	- Transferaufwendungen	10.253,41	0	0	20.000	20.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.035,23	80.979	60.109	78.712	77.359	79.055
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-52.215,23	-79.579	-58.309	-66.912	-65.559	-67.255
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-52.215,23	-79.579	-58.309	-66.912	-65.559	-67.255
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-52.215,23	-79.579	-58.309	-66.912	-65.559	-67.255
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-52.215,23	-79.579	-58.309	-66.912	-65.559	-67.255
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-52.215,23	-79.579	-58.309	-66.912	-65.559	-67.255

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	0	0		10.000	10.000	10.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.860,00	1.400	1.800		1.800	1.800	1.800
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.860,00	1.400	1.800		11.800	11.800	11.800
10	Personalauszahlungen	44.964,51	73.536	46.426		47.875	49.368	50.910
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	7.443	7.683		7.837	7.991	8.145
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.000		3.000	0	0
14	Transferauszahlungen	10.253,41	0	0		20.000	20.000	20.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.217,92	80.979	60.109		78.712	77.359	79.055
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.357,92	-79.579	-58.309		-66.912	-65.559	-67.255
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	21.800	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	21.800	0	0	0	0
Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	72.600	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	72.600	0	0	0	0



:
Organisation
Produktbereich

K Konzern Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
10 Bauen und Wohnen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.800	0	0	0	0

: K Konzern Stadt Nieheim
 Organisation S Stadt Nieheim
 Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 1004 Bauaufsicht



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.820,00	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
10	= Ordentliche Erträge	1.820,00	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
11	- Personalaufwendungen	36.618,46	55.215	27.174	28.053	28.961	29.899
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	4.403	3.910	3.988	4.066	4.145
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.618,46	59.618	31.084	32.041	33.027	34.044
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.798,46	-58.218	-29.284	-30.241	-31.227	-32.244
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-34.798,46	-58.218	-29.284	-30.241	-31.227	-32.244
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-34.798,46	-58.218	-29.284	-30.241	-31.227	-32.244
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-34.798,46	-58.218	-29.284	-30.241	-31.227	-32.244
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-34.798,46	-58.218	-29.284	-30.241	-31.227	-32.244

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.860,00	1.400	1.800		1.800	1.800	1.800
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.860,00	1.400	1.800		1.800	1.800	1.800
10	Personalauszahlungen	31.595,55	55.215	27.174		28.053	28.961	29.899
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	4.403	3.910		3.988	4.066	4.145
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.595,55	59.618	31.084		32.041	33.027	34.044
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.735,55	-58.218	-29.284		-30.241	-31.227	-32.244
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Organisation	K	Konzern Stadt Nieheim
Produktbereich	S	Stadt Nieheim
Produktgruppe	10	Bauen und Wohnen
Kostenstelle	1004	Bauaufsicht
	S100400	Bauaufsicht

Kurzbeschreibung

Stellungnahmen zu Bauvorhaben, Bauanträgen und zur Bauleitplanung, Mitwirkung bei der Planung und dem Bau von Einrichtungen

Verantwortlich

Hillen, Dagmar

Auftragsgrundlagen

BauGB, Landesbauordnung, DSchG, Örtliche Regelungen

Ziele

Umsetzung der bauplanungs- und bauordnungsrechtlichen Vorschriften

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.820,00	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
10	= Ordentliche Erträge	1.820,00	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
11	- Personalaufwendungen	36.618,46	55.215	27.174	28.053	28.961	29.899
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	4.403	3.910	3.988	4.066	4.145
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.618,46	59.618	31.084	32.041	33.027	34.044
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.798,46	-58.218	-29.284	-30.241	-31.227	-32.244
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-34.798,46	-58.218	-29.284	-30.241	-31.227	-32.244
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-34.798,46	-58.218	-29.284	-30.241	-31.227	-32.244
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-34.798,46	-58.218	-29.284	-30.241	-31.227	-32.244
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-34.798,46	-58.218	-29.284	-30.241	-31.227	-32.244

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.860,00	1.400	1.800		1.800	1.800	1.800
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.860,00	1.400	1.800		1.800	1.800	1.800
10	Personalauszahlungen	31.595,55	55.215	27.174		28.053	28.961	29.899
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	4.403	3.910		3.988	4.066	4.145
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.595,55	59.618	31.084		32.041	33.027	34.044
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.735,55	-58.218	-29.284		-30.241	-31.227	-32.244

:

Organisation

Produktbereich

Produktgruppe

Kostenstelle

K

S

10

1004

S100400

Konzern Stadt Nieheim

Stadt Nieheim

Bauen und Wohnen

Bauaufsicht

Bauaufsicht



Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1006	Denkmalschutz und Denkmalpflege

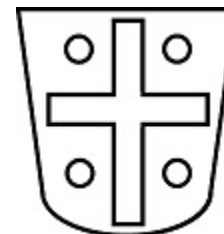
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	0	0	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	10.000,00	0	0	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	2.761,92	2.949	3.409	3.510	3.613	3.720
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	489	668	682	695	708
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.000	3.000	0	0
15	- Transferaufwendungen	10.253,41	0	0	20.000	20.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.015,33	3.438	10.077	27.192	24.308	24.428
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.015,33	-3.438	-10.077	-17.192	-14.308	-14.428
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.015,33	-3.438	-10.077	-17.192	-14.308	-14.428
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-3.015,33	-3.438	-10.077	-17.192	-14.308	-14.428
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.015,33	-3.438	-10.077	-17.192	-14.308	-14.428
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.015,33	-3.438	-10.077	-17.192	-14.308	-14.428

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	0	0		10.000	10.000	10.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000,00	0	0		10.000	10.000	10.000
10	Personalauszahlungen	2.009,86	2.949	3.409		3.510	3.613	3.720
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	489	668		682	695	708
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.000		3.000	0	0
14	Transferauszahlungen	10.253,41	0	0		20.000	20.000	20.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.263,27	3.438	10.077		27.192	24.308	24.428
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.263,27	-3.438	-10.077		-17.192	-14.308	-14.428
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	21.800	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	21.800	0	0	0	0
Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	72.600	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	72.600	0	0	0	0

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1006	Denkmalschutz und Denkmalpflege



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.800	0	0	0	0



:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1006	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Kostenstelle	S100600	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Kurzbeschreibung

Aufgaben nach dem Denkmalschutzgesetz

Verantwortlich

Greger, Florian

Auftragsgrundlagen

Baurecht, DschG

Ziele

Sicherung und Erhalt denkmalgeschützter Gebäude und Anlagen

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	0	0	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	10.000,00	0	0	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	2.761,92	2.949	3.409	3.510	3.613	3.720
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	489	668	682	695	708
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.000	3.000	0	0
15	- Transferaufwendungen	10.253,41	0	0	20.000	20.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.015,33	3.438	10.077	27.192	24.308	24.428
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.015,33	-3.438	-10.077	-17.192	-14.308	-14.428
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.015,33	-3.438	-10.077	-17.192	-14.308	-14.428
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-3.015,33	-3.438	-10.077	-17.192	-14.308	-14.428
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.015,33	-3.438	-10.077	-17.192	-14.308	-14.428
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.015,33	-3.438	-10.077	-17.192	-14.308	-14.428

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	EUR	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	0	0		10.000	10.000	10.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000,00	0	0		10.000	10.000	10.000
10	Personalauszahlungen	2.009,86	2.949	3.409		3.510	3.613	3.720

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1006	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Kostenstelle	S100600	Denkmalschutz und Denkmalpflege



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	489	668		682	695	708
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.000		3.000	0	0
14	Transferauszahlungen	10.253,41	0	0		20.000	20.000	20.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.263,27	3.438	10.077		27.192	24.308	24.428
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.263,27	-3.438	-10.077		-17.192	-14.308	-14.428
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	21.800	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	21.800	0	0	0	0
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	72.600	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	72.600	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.800	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2021	2022	2023		2024	2025	2026	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: S100600-0111 Sanierung Peter-Hille-Haus Erwitzen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	21.800	0	0	0	0	0	21.800
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	21.800	0	0	0	0	0	21.800
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	72.600	0	0	0	0	0	72.600
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	72.600	0	0	0	0	0	72.600
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.800	0	0	0	0	0	-50.800



Organisation : K Konzern Stadt Nieheim
 Produktbereich : S Stadt Nieheim
 Produktgruppe : 10 Bauen und Wohnen
 1007 Wohnungsbauförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	690,48	737	852	878	903	930
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	122	167	170	174	177
17	= Ordentliche Aufwendungen	690,48	859	1.019	1.048	1.077	1.107
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-690,48	-859	-1.019	-1.048	-1.077	-1.107
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-690,48	-859	-1.019	-1.048	-1.077	-1.107
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-690,48	-859	-1.019	-1.048	-1.077	-1.107
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-690,48	-859	-1.019	-1.048	-1.077	-1.107
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-690,48	-859	-1.019	-1.048	-1.077	-1.107

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	502,48	737	852		878	903	930
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	122	167		170	174	177
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	502,48	859	1.019		1.048	1.077	1.107
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-502,48	-859	-1.019		-1.048	-1.077	-1.107
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1007	Wohnungsbauförderung
Kostenstelle	S100700	Wohnungsbauförderung



Kurzbeschreibung

Maßnahmen der Stadterneuerung im Rahmen der Kombinationsförderung, Vorprüfung und Weiterleitung der Anträge nach dem Wohnraumförderungsgesetz (Neubau, Modernisierung, Energiesparförderung)

Verantwortlich

Greger, Florian

Auftragsgrundlagen

Wohnraumförderungsgesetz

Ziele

Förderung des Wohnungsbaus im Rahmen der gesetzlichen Regelungen

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	690,48	737	852	878	903	930
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	122	167	170	174	177
17	= Ordentliche Aufwendungen	690,48	859	1.019	1.048	1.077	1.107
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-690,48	-859	-1.019	-1.048	-1.077	-1.107
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-690,48	-859	-1.019	-1.048	-1.077	-1.107
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-690,48	-859	-1.019	-1.048	-1.077	-1.107
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-690,48	-859	-1.019	-1.048	-1.077	-1.107
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-690,48	-859	-1.019	-1.048	-1.077	-1.107

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	502,48	737	852		878	903	930
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	122	167		170	174	177
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	502,48	859	1.019		1.048	1.077	1.107
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-502,48	-859	-1.019		-1.048	-1.077	-1.107



:
Organisation
Produktbereich
Produktgruppe
Kostenstelle

K Konzern Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
10 Bauen und Wohnen
1007 Wohnungsbauförderung
S100700 Wohnungsbauförderung

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1008	Wohngeld



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	13.710,96	14.635	14.991	15.434	15.891	16.361
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	2.429	2.938	2.997	3.056	3.115
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.710,96	17.064	17.929	18.431	18.947	19.476
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.710,96	-17.064	-17.929	-18.431	-18.947	-19.476
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.710,96	-17.064	-17.929	-18.431	-18.947	-19.476
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-13.710,96	-17.064	-17.929	-18.431	-18.947	-19.476
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.710,96	-17.064	-17.929	-18.431	-18.947	-19.476
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-13.710,96	-17.064	-17.929	-18.431	-18.947	-19.476

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	10.856,62	14.635	14.991		15.434	15.891	16.361
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	2.429	2.938		2.997	3.056	3.115
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.856,62	17.064	17.929		18.431	18.947	19.476
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.856,62	-17.064	-17.929		-18.431	-18.947	-19.476
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Organisation	K	Konzern Stadt Nieheim
Produktbereich	S	Stadt Nieheim
Produktgruppe	10	Bauen und Wohnen
Kostenstelle	1008	Wohngeld
	S100800	Wohngeld

Kurzbeschreibung

Gewährung von Leistungen nach dem Wohngeldgesetz, Wohngeld wird auf Antrag einkommensabhängig dem Mieter als Mietzuschuss und Eigentümern selbstgenutzten Wohnraums als Lastenzuschuss gewährt

Verantwortlich

Laube, Elmar

Auftragsgrundlagen

Sozialgesetzbücher, Wohngeldgesetz

Ziele

Gewährleistung angemessenen und familiengerechten Wohnraums für einkommensschwache Haushalte im Rahmen der gesetzlichen Regelungen

Zielgruppen

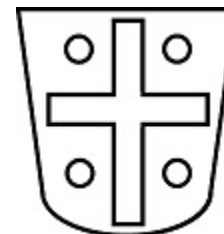
Bürger, Einwohner

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	13.710,96	14.635	14.991	15.434	15.891	16.361
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	2.429	2.938	2.997	3.056	3.115
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.710,96	17.064	17.929	18.431	18.947	19.476
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.710,96	-17.064	-17.929	-18.431	-18.947	-19.476
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.710,96	-17.064	-17.929	-18.431	-18.947	-19.476
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-13.710,96	-17.064	-17.929	-18.431	-18.947	-19.476
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.710,96	-17.064	-17.929	-18.431	-18.947	-19.476
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-13.710,96	-17.064	-17.929	-18.431	-18.947	-19.476

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	10.856,62	14.635	14.991		15.434	15.891	16.361
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	2.429	2.938		2.997	3.056	3.115
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.856,62	17.064	17.929		18.431	18.947	19.476
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.856,62	-17.064	-17.929		-18.431	-18.947	-19.476

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1008	Wohngeld
Kostenstelle	S100800	Wohngeld



Teilfinanzplan **A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Organisation : K Konzern Stadt Nieheim
 Produktbereich : S Stadt Nieheim
 11 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.063,81	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	167.942,79	159.600	177.300	187.100	187.100	187.100
10	= Ordentliche Erträge	187.006,60	178.800	196.500	206.300	206.300	206.300
11	- Personalaufwendungen	2.953,56	3.135	3.262	3.385	3.510	3.641
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	122	167	170	174	177
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.147,00	8.300	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	1.320,20	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.359,38	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.780,14	17.357	10.229	10.355	10.484	10.618
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	164.226,46	161.443	186.271	195.945	195.816	195.682
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	164.226,46	161.443	186.271	195.945	195.816	195.682
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	164.226,46	161.443	186.271	195.945	195.816	195.682
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.440,01	20.697	23.520	24.461	25.440	26.457
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	142.786,45	140.746	162.751	171.484	170.376	169.225
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	142.786,45	140.746	162.751	171.484	170.376	169.225

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.059,84	19.200	19.200		19.200	19.200	19.200
7	Sonstige Einzahlungen	149.084,10	159.600	177.300		187.100	187.100	187.100
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.143,94	178.800	196.500		206.300	206.300	206.300
10	Personalauszahlungen	2.509,46	3.135	3.262		3.385	3.510	3.641
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	122	167		170	174	177
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.970,74	8.300	1.000		1.000	1.000	1.000
14	Transferauszahlungen	1.320,20	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
15	Sonstige Auszahlungen	3.654,25	4.400	4.400		4.400	4.400	4.400
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.454,65	17.357	10.229		10.355	10.484	10.618
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.689,29	161.443	186.271		195.945	195.816	195.682
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



: Organisation K Konzern Stadt Nieheim
 Produktbereich S Stadt Nieheim
 Produktgruppe 11 Ver- und Entsorgung
 1101 Strom-, Gas- und Wasserversorgung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	167.942,79	159.600	177.300	187.100	187.100	187.100
10	= Ordentliche Erträge	167.942,79	159.600	177.300	187.100	187.100	187.100
11	- Personalaufwendungen	690,48	737	852	878	903	930
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	122	167	170	174	177
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.970,74	7.300	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.661,22	8.159	1.019	1.048	1.077	1.107
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	154.281,57	151.441	176.281	186.052	186.023	185.993
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	154.281,57	151.441	176.281	186.052	186.023	185.993
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	154.281,57	151.441	176.281	186.052	186.023	185.993
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	154.281,57	151.441	176.281	186.052	186.023	185.993
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	154.281,57	151.441	176.281	186.052	186.023	185.993

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen	149.084,10	159.600	177.300		187.100	187.100	187.100
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.084,10	159.600	177.300		187.100	187.100	187.100
10	Personalauszahlungen	502,48	737	852		878	903	930
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	122	167		170	174	177
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.970,74	7.300	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.473,22	8.159	1.019		1.048	1.077	1.107
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.610,88	151.441	176.281		186.052	186.023	185.993
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Strom-, Gas- und Wasserversorgung
Kostenstelle	S110100	Strom-, Gas- und Wasserversorgung



Kurzbeschreibung

Strom- und Gasversorgung, Zusammenarbeit mit den Versorgungsunternehmen

Verantwortlich

Eckart, Manuel

Auftragsgrundlagen

Konzessionsverträge

Ziele

Sicherstellung der Strom- und Gasversorgung, Zusammenarbeit mit den Versorgungsunternehmen

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	167.942,79	159.600	177.300	187.100	187.100	187.100
10	= Ordentliche Erträge	167.942,79	159.600	177.300	187.100	187.100	187.100
11	- Personalaufwendungen	690,48	737	852	878	903	930
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	122	167	170	174	177
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.970,74	7.300	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.661,22	8.159	1.019	1.048	1.077	1.107
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	154.281,57	151.441	176.281	186.052	186.023	185.993
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	154.281,57	151.441	176.281	186.052	186.023	185.993
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	154.281,57	151.441	176.281	186.052	186.023	185.993
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	154.281,57	151.441	176.281	186.052	186.023	185.993
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	154.281,57	151.441	176.281	186.052	186.023	185.993

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen	149.084,10	159.600	177.300		187.100	187.100	187.100
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.084,10	159.600	177.300		187.100	187.100	187.100
10	Personalauszahlungen	502,48	737	852		878	903	930
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	122	167		170	174	177



:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Strom-, Gas- und Wasserversorgung
Kostenstelle	S110100	Strom-, Gas- und Wasserversorgung

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.970,74	7.300	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.473,22	8.159	1.019		1.048	1.077	1.107
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.610,88	151.441	176.281		186.052	186.023	185.993
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

: K Konzern Stadt Nieheim
 Organisation S Stadt Nieheim
 Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 1102 Abfallwirtschaft



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.063,81	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
10	= Ordentliche Erträge	19.063,81	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
11	- Personalaufwendungen	2.263,08	2.398	2.410	2.507	2.607	2.711
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.176,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	1.320,20	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.359,38	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.118,92	9.198	9.210	9.307	9.407	9.511
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.944,89	10.002	9.990	9.893	9.793	9.689
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.944,89	10.002	9.990	9.893	9.793	9.689
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	9.944,89	10.002	9.990	9.893	9.793	9.689
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.440,01	20.697	23.520	24.461	25.440	26.457
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.495,12	-10.695	-13.530	-14.568	-15.647	-16.768
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-11.495,12	-10.695	-13.530	-14.568	-15.647	-16.768

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.059,84	19.200	19.200		19.200	19.200	19.200
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.059,84	19.200	19.200		19.200	19.200	19.200
10	Personalauszahlungen	2.006,98	2.398	2.410		2.507	2.607	2.711
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
14	Transferauszahlungen	1.320,20	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
15	Sonstige Auszahlungen	3.654,25	4.400	4.400		4.400	4.400	4.400
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.981,43	9.198	9.210		9.307	9.407	9.511
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.078,41	10.002	9.990		9.893	9.793	9.689
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Abfallwirtschaft
Kostenstelle	S110200	Abfallwirtschaft

Kurzbeschreibung

Unterhaltung der Container-Stellplätze, Beseitigung von illegalen Müllablagerungen, Zusammenarbeit mit dem Kreis Höxter als für die Abfallbeseitigung zuständige Behörde

Verantwortlich

Elsner, Sandra

Auftragsgrundlagen

Landesabfallgesetz, Abfallbeseitigungssatzung des Kreises Höxter

Ziele

Sicherstellung einer geordneten Abfallbeseitigung, Reduzierung des Abfallaufkommens, Förderung der Wiederverwertung

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.063,81	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
10	= Ordentliche Erträge	19.063,81	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
11	- Personalaufwendungen	2.263,08	2.398	2.410	2.507	2.607	2.711
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.176,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	1.320,20	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.359,38	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.118,92	9.198	9.210	9.307	9.407	9.511
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.944,89	10.002	9.990	9.893	9.793	9.689
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.944,89	10.002	9.990	9.893	9.793	9.689
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	9.944,89	10.002	9.990	9.893	9.793	9.689
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.440,01	20.697	23.520	24.461	25.440	26.457
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.495,12	-10.695	-13.530	-14.568	-15.647	-16.768
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-11.495,12	-10.695	-13.530	-14.568	-15.647	-16.768

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	EUR	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.059,84	19.200	19.200		19.200	19.200	19.200
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.059,84	19.200	19.200		19.200	19.200	19.200

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Abfallwirtschaft
Kostenstelle	S110200	Abfallwirtschaft



Teilfinanzplan **A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	EUR	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10	Personalauszahlungen	2.006,98	2.398	2.410		2.507	2.607	2.711
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
14	Transferauszahlungen	1.320,20	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
15	Sonstige Auszahlungen	3.654,25	4.400	4.400		4.400	4.400	4.400
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.981,43	9.198	9.210		9.307	9.407	9.511
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.078,41	10.002	9.990		9.893	9.793	9.689
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Organisation
Produktbereich

K
S
12

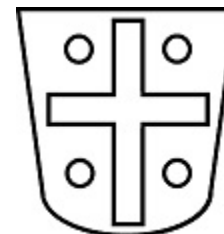
Konzern Stadt Nieheim
Stadt Nieheim
Verkehrsflächen und -anlagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	313.649,87	436.562	450.173	447.649	447.623	447.596
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.937,21	52.000	51.700	61.700	71.700	71.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.393,79	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
10	= Ordentliche Erträge	498.980,87	490.562	503.673	511.149	521.123	521.096
11	- Personalaufwendungen	81.670,04	113.218	83.698	86.888	90.196	93.638
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	2.296	3.007	3.067	3.128	3.187
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.780,57	422.080	490.350	476.350	466.350	458.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	462.999,33	460.416	462.151	462.124	462.130	460.101
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.525,94	1.600	1.261	1.277	1.294	1.311
17	= Ordentliche Aufwendungen	951.975,88	999.610	1.040.467	1.029.706	1.023.098	1.016.587
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-452.995,01	-509.048	-536.794	-518.557	-501.975	-495.491
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-452.995,01	-509.048	-536.794	-518.557	-501.975	-495.491
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	28.000	25.000	20.000	15.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	28.000	25.000	20.000	15.000
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-452.995,01	-509.048	-508.794	-493.557	-481.975	-480.491
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	213.573,74	233.288	234.011	243.373	253.108	263.232
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-666.568,75	-742.336	-742.805	-736.930	-735.083	-743.723
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-666.568,75	-742.336	-742.805	-736.930	-735.083	-743.723

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.500		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.166,45	52.000	51.700		61.700	71.700	71.700
7	Sonstige Einzahlungen	2.212,10	2.000	1.800		1.800	1.800	1.800
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.378,55	54.000	56.000		63.500	73.500	73.500
10	Personalauszahlungen	70.480,21	113.218	83.698		86.888	90.196	93.638
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	2.296	3.007		3.067	3.128	3.187
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	374.114,12	422.080	490.350		476.350	466.350	458.350
15	Sonstige Auszahlungen	2.545,81	1.600	1.261		1.277	1.294	1.311
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	447.140,14	539.194	578.316		567.582	560.968	556.486
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-429.761,59	-485.194	-522.316		-504.082	-487.468	-482.986
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	97.762,74	699.750	661.530	0	426.470	455.900	174.000



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	504.906,50	273.750	144.000	0	702.000	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	602.669,24	973.500	805.530	0	1.128.470	455.900	174.000
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	106.375,54	1.208.000	1.115.300	155.000	1.787.500	934.000	605.500
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	28.000	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	106.375,54	1.208.000	1.143.300	155.000	1.787.500	934.000	605.500
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	496.293,70	-234.500	-337.770	-155.000	-659.030	-478.100	-431.500



Organisation : K Konzern Stadt Nieheim
 Produktbereich : S Stadt Nieheim
 Produktgruppe : 12 Verkehrsflächen und -anlagen
 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

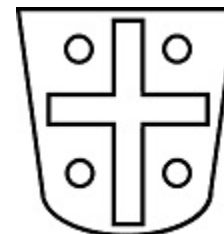
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	312.245,87	435.159	448.770	446.247	446.221	446.195
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.188,00	2.000	10.000	20.000	30.000	30.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	449.433,87	437.659	459.270	466.747	476.721	476.695
11	- Personalaufwendungen	73.371,23	104.387	75.291	78.191	81.201	84.333
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.591	2.116	2.158	2.201	2.242
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.593,16	310.580	341.850	336.850	328.850	328.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	459.376,33	456.794	458.530	458.505	458.493	458.474
17	= Ordentliche Aufwendungen	833.340,72	873.352	877.787	875.704	870.745	873.899
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-383.906,85	-435.693	-418.517	-408.957	-394.024	-397.204
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-383.906,85	-435.693	-418.517	-408.957	-394.024	-397.204
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-383.906,85	-435.693	-418.517	-408.957	-394.024	-397.204
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205.213,93	233.096	224.868	233.864	243.219	252.947
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-589.120,78	-668.789	-643.385	-642.821	-637.243	-650.151
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-589.120,78	-668.789	-643.385	-642.821	-637.243	-650.151

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.500		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188,00	2.000	10.000		20.000	30.000	30.000
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	500	500		500	500	500
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188,00	2.500	13.000		20.500	30.500	30.500
10	Personalauszahlungen	63.647,65	104.387	75.291		78.191	81.201	84.333
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	1.591	2.116		2.158	2.201	2.242
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	283.724,70	310.580	341.850		336.850	328.850	328.850
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.372,35	416.558	419.257		417.199	412.252	415.425
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-347.184,35	-414.058	-406.257		-396.699	-381.752	-384.925
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	97.762,74	687.250	637.030	0	387.720	415.900	124.000
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	504.906,50	273.750	144.000	0	702.000	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	602.669,24	961.000	781.030	0	1.089.720	415.900	124.000

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	99.854,36	1.158.000	1.075.300	0	1.627.500	769.000	400.500
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	99.854,36	1.158.000	1.075.300	0	1.627.500	769.000	400.500
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	502.814,88	-197.000	-294.270	0	-537.780	-353.100	-276.500



Organisation	K	Konzern Stadt Nieheim
Produktbereich	S	Stadt Nieheim
Produktgruppe	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Kostenstelle	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
	S120102	Neubau von Straßen

Kurzbeschreibung

Neubau von Gemeindestraßen

Verantwortlich

Greger, Florian

Auftragsgrundlagen

StrWG, Ortsrecht

Ziele

Schaffung einer bedarfsgerechten Verkehrsinfrastruktur unter dem Aspekt der Verkehrssicherheit

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

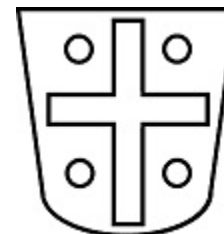
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.118,98	13.274	23.087	23.085	23.083	23.083
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.795,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.913,98	13.274	23.087	23.085	23.083	23.083
11	- Personalaufwendungen	15.965,82	18.185	28.340	29.439	30.578	31.764
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	489	668	682	695	708
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.226,33	27.654	29.406	29.404	29.404	29.403
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.192,15	46.328	58.414	59.525	60.677	61.875
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.278,17	-33.054	-35.327	-36.440	-37.594	-38.792
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.278,17	-33.054	-35.327	-36.440	-37.594	-38.792
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-22.278,17	-33.054	-35.327	-36.440	-37.594	-38.792
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-22.278,17	-33.054	-35.327	-36.440	-37.594	-38.792
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-22.278,17	-33.054	-35.327	-36.440	-37.594	-38.792

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	13.758,35	18.185	28.340		29.439	30.578	31.764
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	489	668		682	695	708

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Kostenstelle	S120102	Neubau von Straßen



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.758,35	18.674	29.008		30.121	31.273	32.472
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.758,35	-18.674	-29.008		-30.121	-31.273	-32.472
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.627,72	287.250	392.000	0	168.000	407.400	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	504.906,50	273.750	144.000	0	702.000	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	560.534,22	561.000	536.000	0	870.000	407.400	0
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	99.854,36	658.000	817.500	0	1.342.500	752.000	152.500
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	99.854,36	658.000	817.500	0	1.342.500	752.000	152.500
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	460.679,86	-97.000	-281.500	0	-472.500	-344.600	-152.500

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:S120102-0001 Erhaltene Anzahlungen für Neubau von Straßen BauGB									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	469.230,15	160.000	144.000	0	702.000	0	0	535.000	320.000
Summe der investiven Einzahlungen	469.230,15	160.000	144.000	0	702.000	0	0	535.000	320.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	469.230,15	160.000	144.000	0	702.000	0	0	535.000	320.000
Maßnahme:S120102-0002 Erhaltene Anzahlung für Erneuerung von Straßen KAG									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	113.750	392.000	0	168.000	407.400	0	188.750	110.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	113.750	0	0	0	0	0	323.750	20.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	227.500	392.000	0	168.000	407.400	0	512.500	130.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	227.500	392.000	0	168.000	407.400	0	512.500	130.000



Organisation	K	Konzern Stadt Nieheim
Produktbereich	S	Stadt Nieheim
Produktgruppe	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Kostenstelle	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
	S120102	Neubau von Straßen

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:S120102-0118 Eversen Alte Siedlung									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	12.903,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	12.903,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	300.000	300.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	300.000	300.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.903,00	-50.000	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000
Maßnahme:S120102-0121 Entrup Lahwiese Endausbau									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	70.000	0	0	0	0	5.000	60.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000	70.000	0	0	0	0	5.000	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	-70.000	0	0	0	0	-5.000	-60.000
Maßnahme:S120102-0127 Errichtung Buswarteallen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.188,12	58.500	0	0	0	0	0	166.500	108.000
Summe der investiven Einzahlungen	51.188,12	58.500	0	0	0	0	0	166.500	108.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.715,37	65.000	0	0	0	0	0	512.000	90.000
Summe der investiven Auszahlungen	29.715,37	65.000	0	0	0	0	0	512.000	90.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	21.472,75	-6.500	0	0	0	0	0	-345.500	18.000
Maßnahme:S120102-0133 BauGB Maßnahme Sommersell BPl. II - AiB									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.694,29	0	0	0	0	0	0	110.000	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	6.694,29	0	0	0	0	0	0	110.000	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.694,29	0	0	0	0	0	0	-110.000	-50.000
Maßnahme:S120102-0137 Neubaugebiet Am Park / Kapellenberg									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.685,22	0	0	0	500.000	0	0	275.000	135.000
Summe der investiven Auszahlungen	24.685,22	0	0	0	500.000	0	0	275.000	135.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.685,22	0	0	0	-500.000	0	0	-275.000	-135.000
Maßnahme:S120102-0139 Erneuerung Straße Böschsburg - AiB									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	165.000	165.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	165.000	165.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	-165.000	-165.000
Maßnahme:S120102-0140 Erneuerung Straße Paarmarktstr.- AiB									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	130.000	40.000

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Kostenstelle	S120102	Neubau von Straßen



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2021	2022	2023	tungs-	2024	2025	2026	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	gestellt	-auszh-
	1	2	3	tungen	5	6	7	(einschl.	-auszh-
				EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	EUR
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	130.000	40.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	-130.000	-40.000
Maßnahme:S120102-0141 Erneuerung Straße Sägemühlenweg - AiB									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	0	215.000	175.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	50.000	0	215.000	175.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-50.000	0	-215.000	-175.000
Maßnahme:S120102-0142 Erneuerung Straße Am Holsterberg - AiB									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	240.000	0	0	0	200.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	240.000	0	0	0	200.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-240.000	0	0	0	-200.000
Maßnahme:S120102-0143 Erneuerung Straße An den Eichen - AiB									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	156.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	156.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	-156.000
Maßnahme:S120102-0144 Erneuerung Straße Zum Tiergarten - AiB									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	72.000	0	0	60.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	72.000	0	0	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-72.000	0	0	-60.000
Maßnahme:S120102-0145 Erneuerung Gehwege Eversen K6 - AiB									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000	60.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-60.000
Maßnahme:S120102-0146 Deckensanierungen Gemeindestraßen - AiB									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	61.000	36.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	61.000	36.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	45.000	0	172.500	120.000	152.500	150.000	365.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	150.000	45.000	0	172.500	120.000	152.500	150.000	365.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-125.000	-45.000	0	-172.500	-120.000	-152.500	-89.000	-329.000
Maßnahme:S120102-0147 E-Ladesäulen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	90.000	0	0	0	0	0	90.000	90.000



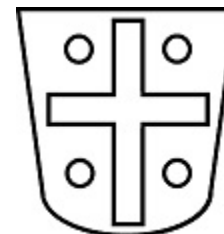
Organisation
Produktbereich
Produktgruppe
Kostenstelle

K Konzern Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
S120102 Neubau von Straßen

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2021	2022	2023	tungs-	2024	2025	2026	bereit-	einzel-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	nahmen/-
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	auszah-
				EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2) EUR	ungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	90.000	0	0	0	0	0	90.000	90.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	112.500	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	112.500	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-22.500	0	0	0	0	0	90.000	90.000
Maßnahme:S120102-0148 Eversen 169-170 Ausbau									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	40.000	0	0	24.000	12.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	40.000	0	0	24.000	12.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-40.000	0	0	-24.000	-12.000
Maßnahme:S120102-0149 Erneuerung Nieheim Meisenweg									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	180.000	0	0	150.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	180.000	0	0	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-180.000	0	0	-150.000
Maßnahme:S120102-0150 Erneuerung Nieheim Piepenborn									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	240.000	0	0	200.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	240.000	0	0	200.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-240.000	0	0	-200.000
Maßnahme:S120102-0151 Erneuerung Holzhausen Am Bohlenweg									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	90.000	0	0	75.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	90.000	0	0	75.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-90.000	0	0	-75.000
Maßnahme:S120102-0152 BauGB Maßn. Merlsheim Große Wiese									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000	0	0	0	0	0	65.000	65.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	65.000	0	0	0	0	0	65.000	65.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000	-65.000
Maßnahme:S120102-0154 Parkplätze Schäferstraße									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	13.000	0	0	0	0	0	13.000	13.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	13.000	0	0	0	0	0	13.000	13.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-13.000	0	0	0	0	0	-13.000	-13.000

: K Konzern Stadt Nieheim
 Organisation S Stadt Nieheim
 Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
 Kostenstelle S120102 Neubau von Straßen



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2021	2022	2023	tungs-	2024	2025	2026	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	-auszh-
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	-auszh-
								Sp. 2)	ungen
								EUR	EUR
Maßnahme:S120102-0155 Parkplätze Pfarrgarten									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	67.500	7.500	0	0	0	0	67.500	67.500
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	67.500	7.500	0	0	0	0	67.500	67.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-67.500	-7.500	0	0	0	0	-67.500	-67.500
Maßnahme:S120102-0156 Erschließung neuer Baugebiete									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	150.000	0	150.000	0	0	20.000	170.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	20.000	150.000	0	150.000	0	0	20.000	170.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	-150.000	0	-150.000	0	0	-20.000	-170.000
Maßnahme:S120102-0157 Neubaugebiet Holzhausen Kohlhof									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	140.000	0	0	0	125.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	140.000	0	0	0	125.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-140.000	0	0	0	-125.000
Maßnahme:S120102-0158 Brücke Holzhausen Tappenheck									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	25.000	25.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	25.000	25.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-25.000
Maßnahme:S120102-0160 Endausbau Merlsheim Große Wiese									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	0	0	30.000	30.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	100.000	0	0	30.000	30.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	-30.000	-30.000
Maßnahme:S120102-0161 Endausbau Baugeb. Sommersell 1. BA									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	85.000	0	0	0	0	15.000	15.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	85.000	0	0	0	0	15.000	15.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-85.000	0	0	0	0	-15.000	-15.000
Maßnahme:S120102-0162 Neubau Radweg K71/L755									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	187.500	35.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	187.500	35.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	-187.500	-35.000



:
Organisation
Produktbereich
Produktgruppe
Kostenstelle

K Konzern Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
S120102 Neubau von Straßen

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2021	2022	2023	tungs-	2024	2025	2026	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/-
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	-auszah-
								Sp. 2)	ungen
								EUR	EUR
Maßnahme:S120102-0163 Neubau Radweg Merish./Oeynh.									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000
Maßnahme:S120102-0164 Neubau Gehweg Merish. Große Wiese/Drib.Str.									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	15.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	15.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-15.000

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Kostenstelle	S120103	Unterhaltung von Straßen, Geh- und Radwegen



Kurzbeschreibung

Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze, Unterhaltung der Einrichtungen des ÖPNV

Verantwortlich

Greger, Florian

Auftragsgrundlagen

StrWG, Ortsrecht

Ziele

Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur unter dem Aspekt der Verkehrssicherheit

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.414,00	358.891	358.653	358.635	358.616	358.592
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.684,00	2.000	10.000	20.000	30.000	30.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	361.098,00	361.391	369.153	379.135	389.116	389.092
11	- Personalaufwendungen	41.547,56	57.598	33.610	34.915	36.272	37.684
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	551	724	738	753	767
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.004,34	285.080	306.350	306.350	298.350	298.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	358.001,00	357.992	357.978	357.962	357.954	357.938
17	= Ordentliche Aufwendungen	683.552,90	701.221	698.662	699.965	693.329	694.739
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-322.454,90	-339.830	-329.509	-320.830	-304.213	-305.647
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-322.454,90	-339.830	-329.509	-320.830	-304.213	-305.647
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-322.454,90	-339.830	-329.509	-320.830	-304.213	-305.647
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.530,36	114.855	128.799	133.952	139.310	144.882
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-439.985,26	-454.685	-458.308	-454.782	-443.523	-450.529
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-439.985,26	-454.685	-458.308	-454.782	-443.523	-450.529

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188,00	2.000	10.000		20.000	30.000	30.000



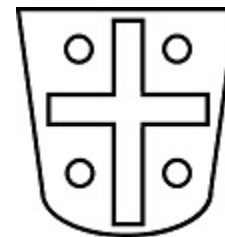
: Organisation
Produktbereich
Produktgruppe
Kostenstelle

K Konzern Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
S120103 Unterhaltung von Straßen, Geh- und Radwegen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	500	500		500	500	500
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188,00	2.500	10.500		20.500	30.500	30.500
10	Personalauszahlungen	36.165,77	57.598	33.610		34.915	36.272	37.684
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	551	724		738	753	767
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	272.976,63	285.080	306.350		306.350	298.350	298.350
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.142,40	343.229	340.684		342.003	335.375	336.801
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-308.954,40	-340.729	-330.184		-321.503	-304.875	-306.301
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

: K Konzern Stadt Nieheim
 Organisation S Stadt Nieheim
 Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
 Kostenstelle S120106 Unterhaltung von Wirtschaftswegen



Kurzbeschreibung

Unterhaltung der Wirtschaftswege

Verantwortlich

Hillen, Dagmar

Auftragsgrundlagen

Einzelaufträge

Ziele

Unterhaltung einer bedarfsgerechten Wirtschaftswegeinfrastruktur

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.712,89	62.994	67.030	64.527	64.522	64.520
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.709,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	64.421,89	62.994	67.030	64.527	64.522	64.520
11	- Personalaufwendungen	15.857,85	28.604	13.341	13.837	14.351	14.885
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	551	724	738	753	767
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.588,82	25.500	35.500	30.500	30.500	30.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	71.149,00	71.148	71.146	71.139	71.135	71.133
17	= Ordentliche Aufwendungen	103.595,67	125.803	120.711	116.214	116.739	117.285
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.173,78	-62.809	-53.681	-51.687	-52.217	-52.765
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-39.173,78	-62.809	-53.681	-51.687	-52.217	-52.765
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-39.173,78	-62.809	-53.681	-51.687	-52.217	-52.765
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.683,57	118.241	96.069	99.912	103.909	108.065
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-126.857,35	-181.050	-149.750	-151.599	-156.126	-160.830
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-126.857,35	-181.050	-149.750	-151.599	-156.126	-160.830

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.500		0	0	0



Organisation	K	Konzern Stadt Nieheim
Produktbereich	S	Stadt Nieheim
Produktgruppe	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Kostenstelle	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
	S120106	Unterhaltung von Wirtschaftswegen

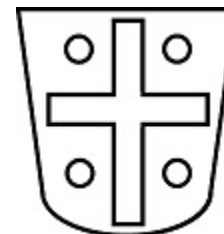
Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.500		0	0	0
10	Personalauszahlungen	13.723,53	28.604	13.341		13.837	14.351	14.885
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	551	724		738	753	767
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.748,07	25.500	35.500		30.500	30.500	30.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.471,60	54.655	49.565		45.075	45.604	46.152
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.471,60	-54.655	-47.065		-45.075	-45.604	-46.152
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.135,02	400.000	245.030	0	219.720	8.500	124.000
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	42.135,02	400.000	245.030	0	219.720	8.500	124.000
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	0,00	500.000	257.800	0	285.000	17.000	248.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	500.000	257.800	0	285.000	17.000	248.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	42.135,02	-100.000	-12.770	0	-65.280	-8.500	-124.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: S120106-0110 Ausbau von Wirtschaftswegen - Anlagen im Bau									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.135,02	400.000	245.030	0	219.720	8.500	124.000	851.500	288.000
Summe der investiven Einzahlungen	42.135,02	400.000	245.030	0	219.720	8.500	124.000	851.500	288.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	257.800	0	285.000	17.000	248.000	1.191.750	332.750
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	500.000	257.800	0	285.000	17.000	248.000	1.191.750	332.750
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	42.135,02	-100.000	-12.770	0	-65.280	-8.500	-124.000	-340.250	-44.750

: K Konzern Stadt Nieheim
 Organisation S Stadt Nieheim
 Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produktgruppe 1202 Verkehrsanlagen



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.404,00	1.403	1.403	1.402	1.402	1.401
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.471,69	500	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge	2.875,69	1.903	1.703	1.702	1.702	1.701
11	- Personalaufwendungen	2.766,48	2.886	4.712	4.892	5.078	5.272
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	122	167	170	174	177
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.974,70	70.000	107.000	98.000	96.000	88.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.632,00	1.631	1.630	1.628	1.628	1.627
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.373,18	74.639	113.509	104.690	102.880	95.076
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-55.497,49	-72.736	-111.806	-102.988	-101.178	-93.375
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-55.497,49	-72.736	-111.806	-102.988	-101.178	-93.375
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	28.000	25.000	20.000	15.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	28.000	25.000	20.000	15.000
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-55.497,49	-72.736	-83.806	-77.988	-81.178	-78.375
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-55.497,49	-72.736	-83.806	-77.988	-81.178	-78.375
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-55.497,49	-72.736	-83.806	-77.988	-81.178	-78.375

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen	290,00	500	300		300	300	300
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290,00	500	300		300	300	300
10	Personalauszahlungen	2.348,32	2.886	4.712		4.892	5.078	5.272
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	122	167		170	174	177
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.685,65	70.000	107.000		98.000	96.000	88.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.033,97	73.008	111.879		103.062	101.252	93.449
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.743,97	-72.508	-111.579		-102.762	-100.952	-93.149
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.500	24.500	0	38.750	40.000	50.000
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	12.500	24.500	0	38.750	40.000	50.000
Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen	6.521,18	50.000	40.000	155.000	160.000	165.000	205.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	6.521,18	50.000	40.000	155.000	160.000	165.000	205.000



:
Organisation
Produktbereich
Produktgruppe

K Konzern Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
12 Verkehrsflächen und -anlagen
1202 Verkehrsanlagen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.521,18	-37.500	-15.500	-155.000	-121.250	-125.000	-155.000

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Kostenstelle	S120203	Straßenbeleuchtung



Kurzbeschreibung

Unterhaltung, Betrieb und Optimierung der Straßenbeleuchtung

Verantwortlich

Hillen, Dagmar

Auftragsgrundlagen

StrWG, Ortsrecht

Ziele

Optimierung der Straßenbeleuchtung

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.404,00	1.403	1.403	1.402	1.402	1.401
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.471,69	500	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge	2.875,69	1.903	1.703	1.702	1.702	1.701
11	- Personalaufwendungen	2.766,48	2.886	4.712	4.892	5.078	5.272
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	122	167	170	174	177
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.974,70	70.000	107.000	98.000	96.000	88.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.632,00	1.631	1.630	1.628	1.628	1.627
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.373,18	74.639	113.509	104.690	102.880	95.076
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-55.497,49	-72.736	-111.806	-102.988	-101.178	-93.375
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-55.497,49	-72.736	-111.806	-102.988	-101.178	-93.375
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	28.000	25.000	20.000	15.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	28.000	25.000	20.000	15.000
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-55.497,49	-72.736	-83.806	-77.988	-81.178	-78.375
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-55.497,49	-72.736	-83.806	-77.988	-81.178	-78.375
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-55.497,49	-72.736	-83.806	-77.988	-81.178	-78.375

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen	290,00	500	300		300	300	300



:
Organisation
Produktbereich
Produktgruppe
Kostenstelle

K Konzern Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
12 Verkehrsflächen und -anlagen
1202 Verkehrsanlagen
S120203 Straßenbeleuchtung

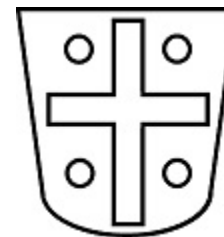
Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290,00	500	300		300	300	300
10	Personalauszahlungen	2.348,32	2.886	4.712		4.892	5.078	5.272
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	122	167		170	174	177
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.685,65	70.000	107.000		98.000	96.000	88.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.033,97	73.008	111.879		103.062	101.252	93.449
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.743,97	-72.508	-111.579		-102.762	-100.952	-93.149
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.500	24.500	0	38.750	40.000	50.000
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	12.500	24.500	0	38.750	40.000	50.000
Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen	6.521,18	50.000	40.000	155.000	160.000	165.000	205.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	6.521,18	50.000	40.000	155.000	160.000	165.000	205.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.521,18	-37.500	-15.500	-155.000	-121.250	-125.000	-155.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: S120203-0110 Ausbau der Straßenbeleuchtung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	12.500	24.500	0	38.750	40.000	50.000	12.500	50.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	12.500	24.500	0	38.750	40.000	50.000	12.500	50.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.521,18	50.000	40.000	155.000	160.000	165.000	205.000	78.500	568.000
Summe der investiven Auszahlungen	6.521,18	50.000	40.000	155.000	160.000	165.000	205.000	78.500	568.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.521,18	-37.500	-15.500	-155.000	-121.250	-125.000	-155.000	-66.000	-518.000

: K Konzern Stadt Nieheim
 Organisation S Stadt Nieheim
 Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produktgruppe 1205 Straßenreinigung und Winterdienst



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.749,21	50.000	41.700	41.700	41.700	41.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.922,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	46.671,31	51.000	42.700	42.700	42.700	42.700
11	- Personalaufwendungen	5.532,33	5.945	3.695	3.805	3.917	4.033
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	583	724	739	753	768
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.212,71	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.991,00	1.991	1.991	1.991	2.009	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.525,94	1.600	1.261	1.277	1.294	1.311
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.261,98	51.619	49.171	49.312	49.473	47.612
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.590,67	-619	-6.471	-6.612	-6.773	-4.912
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.590,67	-619	-6.471	-6.612	-6.773	-4.912
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-13.590,67	-619	-6.471	-6.612	-6.773	-4.912
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.359,81	192	9.143	9.509	9.889	10.285
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-21.950,48	-811	-15.614	-16.121	-16.662	-15.197
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-21.950,48	-811	-15.614	-16.121	-16.662	-15.197

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.978,45	50.000	41.700		41.700	41.700	41.700
7	Sonstige Einzahlungen	1.922,10	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.900,55	51.000	42.700		42.700	42.700	42.700
10	Personalauszahlungen	4.484,24	5.945	3.695		3.805	3.917	4.033
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	583	724		739	753	768
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.703,77	41.500	41.500		41.500	41.500	41.500
15	Sonstige Auszahlungen	2.545,81	1.600	1.261		1.277	1.294	1.311
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.733,82	49.628	47.180		47.321	47.464	47.612
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.833,27	1.372	-4.480		-4.621	-4.764	-4.912
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	28.000	0	0	0	0



:
Organisation
Produktbereich
Produktgruppe

K Konzern Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
12 Verkehrsflächen und -anlagen
1205 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	28.000	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-28.000	0	0	0	0

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	1205	Straßenreinigung und Winterdienst
Kostenstelle	S120502	Winterdienst



Kurzbeschreibung

Organisation und Durchführung des Winterdienstes

Verantwortlich

Parensen, Hans-Jürgen

Auftragsgrundlagen

Straßenreinigungsgesetz, Kommunalabgabengesetz, Ortsrecht

Ziele

Erhöhung der Verkehrssicherheit, Optimierung der Betriebskosten

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.749,21	50.000	41.700	41.700	41.700	41.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.922,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	46.671,31	51.000	42.700	42.700	42.700	42.700
11	- Personalaufwendungen	5.532,33	5.945	3.695	3.805	3.917	4.033
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	583	724	739	753	768
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.212,71	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.991,00	1.991	1.991	1.991	2.009	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.525,94	1.600	1.261	1.277	1.294	1.311
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.261,98	51.619	49.171	49.312	49.473	47.612
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.590,67	-619	-6.471	-6.612	-6.773	-4.912
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.590,67	-619	-6.471	-6.612	-6.773	-4.912
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-13.590,67	-619	-6.471	-6.612	-6.773	-4.912
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.359,81	192	9.143	9.509	9.889	10.285
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-21.950,48	-811	-15.614	-16.121	-16.662	-15.197
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-21.950,48	-811	-15.614	-16.121	-16.662	-15.197

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.978,45	50.000	41.700		41.700	41.700	41.700



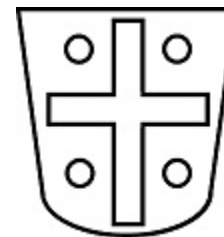
Organisation	K	Konzern Stadt Nieheim
Produktbereich	S	Stadt Nieheim
Produktgruppe	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Kostenstelle	1205	Straßenreinigung und Winterdienst
	S120502	Winterdienst

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen	1.922,10	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.900,55	51.000	42.700		42.700	42.700	42.700
10	Personalauszahlungen	4.484,24	5.945	3.695		3.805	3.917	4.033
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	583	724		739	753	768
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.703,77	41.500	41.500		41.500	41.500	41.500
15	Sonstige Auszahlungen	2.545,81	1.600	1.261		1.277	1.294	1.311
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.733,82	49.628	47.180		47.321	47.464	47.612
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.833,27	1.372	-4.480		-4.621	-4.764	-4.912
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	28.000	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	28.000	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-28.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: S120502-0020 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 800 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	28.000	0	0	0	0	0	28.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	28.000	0	0	0	0	0	28.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-28.000	0	0	0	0	0	-28.000



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.755,98	87.147	108.374	107.428	106.167	105.968
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.138,62	99.100	105.100	105.100	105.100	105.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.318,09	85.400	121.880	121.880	121.880	121.880
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.395,43	14.350	14.400	14.400	14.400	14.400
10	= Ordentliche Erträge	425.608,12	285.997	349.754	348.808	347.547	347.348
11	- Personalaufwendungen	63.204,35	68.459	53.869	55.833	57.866	59.979
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	3.050	3.610	3.682	3.756	3.827
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.019,08	358.310	440.690	440.690	440.690	440.690
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.956,00	52.391	51.519	49.274	48.000	47.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.034,69	45.268	44.779	44.832	44.886	44.943
17	= Ordentliche Aufwendungen	534.214,12	527.478	594.467	594.311	595.198	596.739
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-108.606,00	-241.481	-244.713	-245.503	-247.651	-249.391
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-108.606,00	-241.481	-244.713	-245.503	-247.651	-249.391
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-108.606,00	-241.481	-242.713	-243.503	-245.651	-247.391
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.222,45	162.446	172.262	179.154	186.319	193.772
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-265.828,45	-403.927	-414.975	-422.657	-431.970	-441.163
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-265.828,45	-403.927	-414.975	-422.657	-431.970	-441.163

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.487,98	67.350	88.880		88.880	88.880	88.880
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.818,03	99.100	105.100		105.100	105.100	105.100
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.609,57	85.400	121.880		121.880	121.880	121.880
7	Sonstige Einzahlungen	13.273,14	14.350	14.400		14.400	14.400	14.400
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	425.188,72	266.200	330.260		330.260	330.260	330.260
10	Personalauszahlungen	52.927,78	68.459	53.869		55.833	57.866	59.979
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	3.050	3.610		3.682	3.756	3.827
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	365.115,89	358.310	440.690		440.690	440.690	440.690
15	Sonstige Auszahlungen	52.106,51	45.268	44.779		44.832	44.886	44.943
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	470.150,18	475.087	542.948		545.037	547.198	549.439
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.961,46	-208.887	-212.688		-214.777	-216.938	-219.179



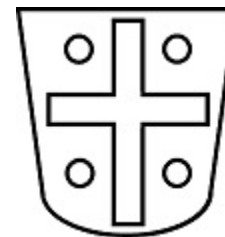
:
Organisation
Produktbereich

K
S
13

Konzern Stadt Nieheim
Stadt Nieheim
Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	80.000	80.000	80.000
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	80.000	80.000	80.000
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	110.000	110.000	110.000
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	100.500	500	0	35.500	500	500
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	130.500	30.500	0	145.500	110.500	110.500
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-130.500	-30.500	0	-65.500	-30.500	-30.500



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.164,00	3.693	3.399	2.484	1.224	1.026
10	= Ordentliche Erträge	4.164,00	3.693	3.399	2.484	1.224	1.026
11	- Personalaufwendungen	22.757,94	24.652	15.972	16.568	17.184	17.823
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	612	835	852	869	885
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.455,35	127.500	160.000	160.000	160.000	160.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.893,00	18.422	18.128	17.224	15.954	15.755
17	= Ordentliche Aufwendungen	154.106,29	171.186	194.935	194.644	194.007	194.463
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-149.942,29	-167.493	-191.536	-192.160	-192.783	-193.437
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-149.942,29	-167.493	-191.536	-192.160	-192.783	-193.437
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-149.942,29	-167.493	-191.536	-192.160	-192.783	-193.437
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.265,32	65.604	86.860	90.335	93.948	97.706
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-229.207,61	-233.097	-278.396	-282.495	-286.731	-291.143
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-229.207,61	-233.097	-278.396	-282.495	-286.731	-291.143

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	19.091,97	24.652	15.972		16.568	17.184	17.823
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	612	835		852	869	885
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.502,06	127.500	160.000		160.000	160.000	160.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.594,03	152.764	176.807		177.420	178.053	178.708
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.594,03	-152.764	-176.807		-177.420	-178.053	-178.708
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	100.000	0	0	35.000	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	100.000	0	0	35.000	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	-35.000	0	0



Organisation	K	Konzern Stadt Nieheim
Produktbereich	S	Stadt Nieheim
Produktgruppe	13	Natur- und Landschaftspflege
Kostenstelle	1301	Öffentliche Grünflächen
	S130100	Öffentliche Grünflächen

Kurzbeschreibung

Pflege der Grün- und Freiflächen einschließlich der Kinderspielplätze

Verantwortlich

Hillen, Dagmar

Auftragsgrundlagen

Landschaftsgesetz

Ziele

Verbesserung des Orts- und Landschaftsbildes

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.164,00	3.693	3.399	2.484	1.224	1.026
10	= Ordentliche Erträge	4.164,00	3.693	3.399	2.484	1.224	1.026
11	- Personalaufwendungen	22.757,94	24.652	15.972	16.568	17.184	17.823
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	612	835	852	869	885
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.455,35	127.500	160.000	160.000	160.000	160.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.893,00	18.422	18.128	17.224	15.954	15.755
17	= Ordentliche Aufwendungen	154.106,29	171.186	194.935	194.644	194.007	194.463
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-149.942,29	-167.493	-191.536	-192.160	-192.783	-193.437
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-149.942,29	-167.493	-191.536	-192.160	-192.783	-193.437
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-149.942,29	-167.493	-191.536	-192.160	-192.783	-193.437
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.265,32	65.604	86.860	90.335	93.948	97.706
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-229.207,61	-233.097	-278.396	-282.495	-286.731	-291.143
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-229.207,61	-233.097	-278.396	-282.495	-286.731	-291.143

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	19.091,97	24.652	15.972		16.568	17.184	17.823

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliche Grünflächen
Kostenstelle	S130100	Öffentliche Grünflächen



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	612	835		852	869	885
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.502,06	127.500	160.000		160.000	160.000	160.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.594,03	152.764	176.807		177.420	178.053	178.708
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.594,03	-152.764	-176.807		-177.420	-178.053	-178.708
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	100.000	0	0	35.000	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	100.000	0	0	35.000	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	-35.000	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-aus-zah-lungen
	2021	2022	2023		2024	2025	2026	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: S130100-0050 Erwerb von Spielgeräten > 800 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	100.000	0	0	35.000	0	0	152.000	36.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	100.000	0	0	35.000	0	0	152.000	36.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	-35.000	0	0	-152.000	-36.000



:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Natur- und Landschaftsschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	3.452,28	3.685	4.261	4.387	4.517	4.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	612	835	852	869	885
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.452,28	4.297	5.096	5.239	5.386	5.535
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.452,28	-4.297	-5.096	-5.239	-5.386	-5.535
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.452,28	-4.297	-5.096	-5.239	-5.386	-5.535
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-3.452,28	-4.297	-5.096	-5.239	-5.386	-5.535
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.452,28	-4.297	-5.096	-5.239	-5.386	-5.535
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.452,28	-4.297	-5.096	-5.239	-5.386	-5.535

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	2.512,24	3.685	4.261		4.387	4.517	4.650
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	612	835		852	869	885
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.512,24	4.297	5.096		5.239	5.386	5.535
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.512,24	-4.297	-5.096		-5.239	-5.386	-5.535
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Natur- und Landschaftsschutz
Kostenstelle	S130200	Natur- und Landschaftsschutz



Kurzbeschreibung

Schutz der Umwelt

Verantwortlich

Greger, Florian

Auftragsgrundlagen

Landschaftsgesetz

Ziele

Vermeidung von Hochwasserschäden

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	3.452,28	3.685	4.261	4.387	4.517	4.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	612	835	852	869	885
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.452,28	4.297	5.096	5.239	5.386	5.535
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.452,28	-4.297	-5.096	-5.239	-5.386	-5.535
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.452,28	-4.297	-5.096	-5.239	-5.386	-5.535
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-3.452,28	-4.297	-5.096	-5.239	-5.386	-5.535
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.452,28	-4.297	-5.096	-5.239	-5.386	-5.535
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.452,28	-4.297	-5.096	-5.239	-5.386	-5.535

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	2.512,24	3.685	4.261		4.387	4.517	4.650
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	612	835		852	869	885
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.512,24	4.297	5.096		5.239	5.386	5.535
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.512,24	-4.297	-5.096		-5.239	-5.386	-5.535



:
Organisation
Produktbereich
Produktgruppe
Kostenstelle

K Konzern Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Natur- und Landschaftsschutz
S130200 Natur- und Landschaftsschutz

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Wald- und Forstwirtschaft



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.002,23	65.850	87.380	87.380	87.380	87.380
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.318,09	85.400	121.880	121.880	121.880	121.880
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.983,50	14.350	14.400	14.400	14.400	14.400
10	= Ordentliche Erträge	297.303,82	165.600	223.660	223.660	223.660	223.660
11	- Personalaufwendungen	4.948,07	5.279	6.443	6.662	6.890	7.126
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	876	715	729	743	758
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.314,52	152.260	200.140	200.140	200.140	200.140
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.908,57	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	192.171,16	164.715	213.598	213.831	214.073	214.324
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	105.132,66	885	10.062	9.829	9.587	9.336
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	105.132,66	885	10.062	9.829	9.587	9.336
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	105.132,66	885	10.062	9.829	9.587	9.336
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	687,47	1.214	729	758	788	820
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	104.445,19	-329	9.333	9.071	8.799	8.516
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	104.445,19	-329	9.333	9.071	8.799	8.516

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.002,23	65.850	87.380		87.380	87.380	87.380
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.609,57	85.400	121.880		121.880	121.880	121.880
7	Sonstige Einzahlungen	13.184,00	14.350	14.400		14.400	14.400	14.400
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.795,80	165.600	223.660		223.660	223.660	223.660
10	Personalauszahlungen	3.884,49	5.279	6.443		6.662	6.890	7.126
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	876	715		729	743	758
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	177.780,51	152.260	200.140		200.140	200.140	200.140
15	Sonstige Auszahlungen	8.890,60	6.300	6.300		6.300	6.300	6.300
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.555,60	164.715	213.598		213.831	214.073	214.324
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.240,20	885	10.062		9.829	9.587	9.336
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



:
Organisation
Produktbereich
Produktgruppe

K Konzern Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Wald- und Forstwirtschaft

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Wald- und Forstwirtschaft
Kostenstelle	S130300	Wald- und Forstwirtschaft



Kurzbeschreibung

Bewirtschaftung des Stadtwaldes in Zusammenarbeit mit dem Gemeindeforstamt Willebadessen, Durchführung von Aufforstungen, Maßnahmen zum Erhalt und zur Förderung der ökologischen Funktion und der Erholungsfunktion des Stadtwaldes Nieheim.

Verantwortlich

Eckart, Manuel

Auftragsgrundlagen

Landesforstgesetz, Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele

Erhalt des Waldes, Erzielung eines Betriebgewinns aus nachhaltiger Forstwirtschaft

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.002,23	65.850	87.380	87.380	87.380	87.380
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.318,09	85.400	121.880	121.880	121.880	121.880
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.983,50	14.350	14.400	14.400	14.400	14.400
10	= Ordentliche Erträge	297.303,82	165.600	223.660	223.660	223.660	223.660
11	- Personalaufwendungen	4.948,07	5.279	6.443	6.662	6.890	7.126
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	876	715	729	743	758
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.314,52	152.260	200.140	200.140	200.140	200.140
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.908,57	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	192.171,16	164.715	213.598	213.831	214.073	214.324
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	105.132,66	885	10.062	9.829	9.587	9.336
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	105.132,66	885	10.062	9.829	9.587	9.336
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	105.132,66	885	10.062	9.829	9.587	9.336
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	687,47	1.214	729	758	788	820
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	104.445,19	-329	9.333	9.071	8.799	8.516
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	104.445,19	-329	9.333	9.071	8.799	8.516



:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Wald- und Forstwirtschaft
Kostenstelle	S130300	Wald- und Forstwirtschaft

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.002,23	65.850	87.380		87.380	87.380	87.380
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.609,57	85.400	121.880		121.880	121.880	121.880
7	Sonstige Einzahlungen	13.184,00	14.350	14.400		14.400	14.400	14.400
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.795,80	165.600	223.660		223.660	223.660	223.660
10	Personalauszahlungen	3.884,49	5.279	6.443		6.662	6.890	7.126
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	876	715		729	743	758
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	177.780,51	152.260	200.140		200.140	200.140	200.140
15	Sonstige Auszahlungen	8.890,60	6.300	6.300		6.300	6.300	6.300
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.555,60	164.715	213.598		213.831	214.073	214.324
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.240,20	885	10.062		9.829	9.587	9.336
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.721,00	14.721	14.721	14.721	14.721	14.720
10	= Ordentliche Erträge	14.721,00	14.721	14.721	14.721	14.721	14.720
11	- Personalaufwendungen	15.634,55	16.636	13.867	14.364	14.880	15.417
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	828	1.058	1.079	1.101	1.122
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.489,91	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.723,00	14.723	14.723	14.723	14.723	14.722
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.847,46	72.787	70.248	70.766	71.304	71.861
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-53.126,46	-58.066	-55.527	-56.045	-56.583	-57.141
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-53.126,46	-58.066	-55.527	-56.045	-56.583	-57.141
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-53.126,46	-58.066	-55.527	-56.045	-56.583	-57.141
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.628,27	15.587	18.220	18.949	19.707	20.495
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-69.754,73	-73.653	-73.747	-74.994	-76.290	-77.636
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-69.754,73	-73.653	-73.747	-74.994	-76.290	-77.636

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	13.104,07	16.636	13.867		14.364	14.880	15.417
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	828	1.058		1.079	1.101	1.122
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.116,96	40.600	40.600		40.600	40.600	40.600
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.221,03	58.064	55.525		56.043	56.581	57.139
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.221,03	-58.064	-55.525		-56.043	-56.581	-57.139
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	80.000	80.000	80.000
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	80.000	80.000	80.000
Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	100.000	100.000	100.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	20.000	20.000	0	100.000	100.000	100.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000



: Organisation K Konzern Stadt Nieheim
Produktbereich S Stadt Nieheim
Produktgruppe 13 Natur- und Landschaftspflege
Kostenstelle 1304 Wasser und Wasserbau
S130400 Wasser und Wasserbau

Kurzbeschreibung

Unterhaltung der Wasserläufe, Vermeidung von Hochwasserschäden

Verantwortlich

Greger, Florian

Auftragsgrundlagen

Landeswassergesetz

Ziele

Sicherung und Verbesserung der Gewässerstrukturgüte, effektiver Hochwasserschutz

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.721,00	14.721	14.721	14.721	14.721	14.720
10	= Ordentliche Erträge	14.721,00	14.721	14.721	14.721	14.721	14.720
11	- Personalaufwendungen	15.634,55	16.636	13.867	14.364	14.880	15.417
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	828	1.058	1.079	1.101	1.122
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.489,91	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.723,00	14.723	14.723	14.723	14.723	14.722
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.847,46	72.787	70.248	70.766	71.304	71.861
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-53.126,46	-58.066	-55.527	-56.045	-56.583	-57.141
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-53.126,46	-58.066	-55.527	-56.045	-56.583	-57.141
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-53.126,46	-58.066	-55.527	-56.045	-56.583	-57.141
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.628,27	15.587	18.220	18.949	19.707	20.495
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-69.754,73	-73.653	-73.747	-74.994	-76.290	-77.636
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-69.754,73	-73.653	-73.747	-74.994	-76.290	-77.636

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	13.104,07	16.636	13.867		14.364	14.880	15.417

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1304	Wasser und Wasserbau
Kostenstelle	S130400	Wasser und Wasserbau



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	828	1.058		1.079	1.101	1.122
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.116,96	40.600	40.600		40.600	40.600	40.600
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.221,03	58.064	55.525		56.043	56.581	57.139
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.221,03	-58.064	-55.525		-56.043	-56.581	-57.139
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	80.000	80.000	80.000
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	80.000	80.000	80.000
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	100.000	100.000	100.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	20.000	20.000	0	100.000	100.000	100.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen
	2021	2022	2023		2024	2025	2026	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:S130400-0110 Hochwasserschutz Oeynhausen - Anlagen im Bau									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	80.000	80.000	80.000	0	400.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	80.000	80.000	80.000	0	400.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	550.000	425.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	550.000	425.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	80.000	80.000	80.000	-550.000	-25.000
Maßnahme:S130400-0113 Maßnahmen nach Wasserrahmenrichtlinie									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	100.000	100.000	100.000	250.000	300.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	20.000	20.000	0	100.000	100.000	100.000	250.000	300.000



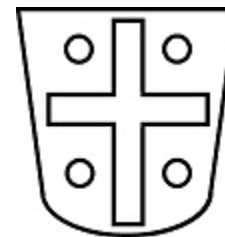
:
Organisation
Produktbereich
Produktgruppe
Kostenstelle

K Konzern Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
13 Natur- und Landschaftspflege
1304 Wasser und Wasserbau
S130400 Wasser und Wasserbau

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-20.000	-20.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-250.000	-300.000

: K Konzern Stadt Nieheim
 Organisation S Stadt Nieheim
 Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 1306 Friedhöfe



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.868,75	2.883	2.874	2.843	2.842	2.842
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.138,62	99.100	105.100	105.100	105.100	105.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	411,93	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	109.419,30	101.983	107.974	107.943	107.942	107.942
11	- Personalaufwendungen	16.411,51	18.207	13.326	13.852	14.395	14.963
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	122	167	170	174	177
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.759,30	37.950	39.950	39.950	39.950	39.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.340,00	19.246	18.668	17.327	17.323	16.823
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.126,12	38.968	38.479	38.532	38.586	38.643
17	= Ordentliche Aufwendungen	116.636,93	114.493	110.590	109.831	110.428	110.556
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.217,63	-12.510	-2.616	-1.888	-2.486	-2.614
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.217,63	-12.510	-2.616	-1.888	-2.486	-2.614
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-7.217,63	-12.510	-616	112	-486	-614
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.641,39	80.041	66.453	69.112	71.876	74.751
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-67.859,02	-92.551	-67.069	-69.000	-72.362	-75.365
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-67.859,02	-92.551	-67.069	-69.000	-72.362	-75.365

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.485,75	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.818,03	99.100	105.100		105.100	105.100	105.100
7	Sonstige Einzahlungen	89,14	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.392,92	100.600	106.600		106.600	106.600	106.600
10	Personalauszahlungen	14.335,01	18.207	13.326		13.852	14.395	14.963
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	122	167		170	174	177
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.716,36	37.950	39.950		39.950	39.950	39.950
15	Sonstige Auszahlungen	43.215,91	38.968	38.479		38.532	38.586	38.643
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.267,28	95.247	91.922		92.504	93.105	93.733
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.125,64	5.353	14.678		14.096	13.495	12.867
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



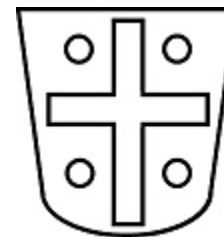
: Organisation
Produktbereich
Produktgruppe

K Konzern Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
13 Natur- und Landschaftspflege
1306 Friedhöfe

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500

: K Konzern Stadt Nieheim
 Organisation S Stadt Nieheim
 Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 1306 Friedhöfe
 Kostenstelle S130600 Friedhöfe



Kurzbeschreibung

Betrieb, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsanlagen

Verantwortlich

Ridder, Elisabeth

Auftragsgrundlagen

Bestattungsgesetz, Ortsrecht

Ziele

Sicherung eines ordnungsgemäßen und würdigen Bestattungswesens

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.868,75	2.883	2.874	2.843	2.842	2.842
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.138,62	99.100	105.100	105.100	105.100	105.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	411,93	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	109.419,30	101.983	107.974	107.943	107.942	107.942
11	- Personalaufwendungen	16.411,51	18.207	13.326	13.852	14.395	14.963
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	122	167	170	174	177
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.759,30	37.950	39.950	39.950	39.950	39.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.340,00	19.246	18.668	17.327	17.323	16.823
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.126,12	38.968	38.479	38.532	38.586	38.643
17	= Ordentliche Aufwendungen	116.636,93	114.493	110.590	109.831	110.428	110.556
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.217,63	-12.510	-2.616	-1.888	-2.486	-2.614
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.217,63	-12.510	-2.616	-1.888	-2.486	-2.614
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-7.217,63	-12.510	-616	112	-486	-614
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.641,39	80.041	66.453	69.112	71.876	74.751
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-67.859,02	-92.551	-67.069	-69.000	-72.362	-75.365
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-67.859,02	-92.551	-67.069	-69.000	-72.362	-75.365



Organisation	K	Konzern Stadt Nieheim
Produktbereich	S	Stadt Nieheim
Produktgruppe	13	Natur- und Landschaftspflege
Kostenstelle	1306	Friedhöfe
	S130600	Friedhöfe

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.485,75	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.818,03	99.100	105.100		105.100	105.100	105.100
7	Sonstige Einzahlungen	89,14	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.392,92	100.600	106.600		106.600	106.600	106.600
10	Personalauszahlungen	14.335,01	18.207	13.326		13.852	14.395	14.963
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	122	167		170	174	177
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.716,36	37.950	39.950		39.950	39.950	39.950
15	Sonstige Auszahlungen	43.215,91	38.968	38.479		38.532	38.586	38.643
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.267,28	95.247	91.922		92.504	93.105	93.733
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.125,64	5.353	14.678		14.096	13.495	12.867
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:3 GWG									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500	12.600	2.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500	12.600	2.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	-12.600	-2.000

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1306	Friedhöfe
Kostenstelle	S130600	Friedhöfe



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:S130600-0110 Erneuerung Friedhofswege - Anlagen im Bau									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	40.000	20.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	40.000	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-40.000	-20.000
Maßnahme:S130600-0111 Erneuerung Wasserstellen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
Maßnahme:S130600-0112 Errichtung Kolumbarium									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000



: Organisation
Produktbereich

K
S
14

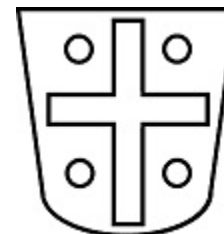
Konzern Stadt Nieheim
Stadt Nieheim
Umweltschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.309,00	20.000	15.000	12.500	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.309,00	20.000	15.000	12.500	0	0
11	- Personalaufwendungen	9.899,96	5.161	42.906	44.613	46.389	48.235
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	122	167	170	174	177
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.000	30.000	25.000	0	0
15	- Transferaufwendungen	172,52	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.667,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.739,96	57.283	95.073	81.783	58.563	60.412
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.430,96	-37.283	-80.073	-69.283	-58.563	-60.412
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.430,96	-37.283	-80.073	-69.283	-58.563	-60.412
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-10.430,96	-37.283	-80.073	-69.283	-58.563	-60.412
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.430,96	-37.283	-80.073	-69.283	-58.563	-60.412
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-10.430,96	-37.283	-80.073	-69.283	-58.563	-60.412

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.309,00	20.000	15.000		12.500	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.309,00	20.000	15.000		12.500	0	0
10	Personalauszahlungen	8.681,26	5.161	42.906		44.613	46.389	48.235
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	122	167		170	174	177
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.000	30.000		25.000	0	0
14	Transferauszahlungen	172,52	10.000	20.000		10.000	10.000	10.000
15	Sonstige Auszahlungen	3.028,48	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.882,26	57.283	95.073		81.783	58.563	60.412
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.573,26	-37.283	-80.073		-69.283	-58.563	-60.412
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltinformation, Luft, Klimaschutz und Lärm

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.309,00	20.000	15.000	12.500	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.309,00	20.000	15.000	12.500	0	0
11	- Personalaufwendungen	9.899,96	5.161	42.906	44.613	46.389	48.235
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	122	167	170	174	177
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.000	30.000	25.000	0	0
15	- Transferaufwendungen	172,52	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.667,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.739,96	57.283	95.073	81.783	58.563	60.412
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.430,96	-37.283	-80.073	-69.283	-58.563	-60.412
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.430,96	-37.283	-80.073	-69.283	-58.563	-60.412
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-10.430,96	-37.283	-80.073	-69.283	-58.563	-60.412
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.430,96	-37.283	-80.073	-69.283	-58.563	-60.412
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-10.430,96	-37.283	-80.073	-69.283	-58.563	-60.412

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.309,00	20.000	15.000		12.500	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.309,00	20.000	15.000		12.500	0	0
10	Personalauszahlungen	8.681,26	5.161	42.906		44.613	46.389	48.235
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	122	167		170	174	177
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.000	30.000		25.000	0	0
14	Transferauszahlungen	172,52	10.000	20.000		10.000	10.000	10.000
15	Sonstige Auszahlungen	3.028,48	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.882,26	57.283	95.073		81.783	58.563	60.412
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.573,26	-37.283	-80.073		-69.283	-58.563	-60.412
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltinformation, Luft, Klimaschutz und Lärm
Kostenstelle	S140100	Umweltinformation, Luft, Klimaschutz und Lärm

Kurzbeschreibung

Natur und Landschaftsschutz, Immissionsschutz, Klimaschutz- und Klimafolgenanpassung, Lärminderungsplanung, Umweltberatung

Verantwortlich

Hillen, Dagmar

Auftragsgrundlagen

Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz

Ziele

Erhalt und Entwicklung von Natur und Landschaft, Sicherung der Lebensqualität

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.309,00	20.000	15.000	12.500	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.309,00	20.000	15.000	12.500	0	0
11	- Personalaufwendungen	9.899,96	5.161	42.906	44.613	46.389	48.235
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	122	167	170	174	177
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.000	30.000	25.000	0	0
15	- Transferaufwendungen	172,52	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.667,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.739,96	57.283	95.073	81.783	58.563	60.412
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.430,96	-37.283	-80.073	-69.283	-58.563	-60.412
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.430,96	-37.283	-80.073	-69.283	-58.563	-60.412
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-10.430,96	-37.283	-80.073	-69.283	-58.563	-60.412
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.430,96	-37.283	-80.073	-69.283	-58.563	-60.412
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-10.430,96	-37.283	-80.073	-69.283	-58.563	-60.412

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.309,00	20.000	15.000		12.500	0	0

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltinformation, Luft, Klimaschutz und Lärm
Kostenstelle	S140100	Umweltinformation, Luft, Klimaschutz und Lärm



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	EUR	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.309,00	20.000	15.000		12.500	0	0
10	Personalauszahlungen	8.681,26	5.161	42.906		44.613	46.389	48.235
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	122	167		170	174	177
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.000	30.000		25.000	0	0
14	Transferauszahlungen	172,52	10.000	20.000		10.000	10.000	10.000
15	Sonstige Auszahlungen	3.028,48	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.882,26	57.283	95.073		81.783	58.563	60.412
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.573,26	-37.283	-80.073		-69.283	-58.563	-60.412
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



: Organisation
Produktbereich

K
S
15

Konzern Stadt Nieheim
Stadt Nieheim
Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.453,00	205.693	204.339	204.339	52.822	52.822
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.790,09	1.900	4.300	4.300	4.300	4.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	177.103,96	121.500	48.700	128.700	48.700	128.700
10	= Ordentliche Erträge	238.347,05	329.093	257.339	337.339	105.822	185.822
11	- Personalaufwendungen	205.030,19	250.870	225.663	250.510	259.884	269.608
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	9.928	11.834	12.072	12.309	12.545
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.421,07	58.100	48.100	48.100	48.100	48.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	80.521,00	80.403	80.050	79.524	79.244	69.829
15	- Transferaufwendungen	240.000,00	434.295	447.295	454.295	285.000	292.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.670,66	217.450	137.000	171.000	111.000	171.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	772.642,92	1.051.046	949.942	1.015.501	795.537	863.082
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-534.295,87	-721.953	-692.603	-678.162	-689.715	-677.260
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	400.000	0	300.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	400.000	0	300.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-534.295,87	-721.953	-692.603	-278.162	-689.715	-377.260
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-534.295,87	-721.953	-692.603	-278.162	-689.715	-377.260
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.929,14	14.373	9.740	10.130	10.534	10.955
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-543.225,01	-736.326	-702.343	-288.292	-700.249	-388.215
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-543.225,01	-736.326	-702.343	-288.292	-700.249	-388.215

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.595,51	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	630,00	1.900	4.300		4.300	4.300	4.300
7	Sonstige Einzahlungen	18.199,16	121.500	48.700		128.700	48.700	128.700
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.424,67	123.400	53.000		133.000	53.000	133.000
10	Personalauszahlungen	177.933,48	250.870	225.663		250.510	259.884	269.608
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	9.928	11.834		12.072	12.309	12.545
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.675,79	58.100	48.100		48.100	48.100	48.100
14	Transferauszahlungen	240.000,00	262.000	275.000		282.000	285.000	292.000
15	Sonstige Auszahlungen	136.151,97	217.450	137.000		171.000	111.000	171.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	571.761,24	798.348	697.597		763.682	716.293	793.253
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-485.336,57	-674.948	-644.597		-630.682	-663.293	-660.253



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung

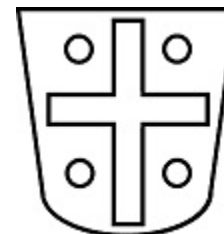
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	151.517	151.517	151.517	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	155.767,28	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	155.767,28	151.517	151.517	151.517	0	0
11	- Personalaufwendungen	24.323,16	25.796	25.961	26.728	27.520	28.333
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	4.282	5.088	5.190	5.292	5.394
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.036,22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	172.295	172.295	172.295	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	156,40	11.500	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	190.515,78	217.873	217.344	218.213	46.812	47.727
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.748,50	-66.356	-65.827	-66.696	-46.812	-47.727
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-34.748,50	-66.356	-65.827	-66.696	-46.812	-47.727
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-34.748,50	-66.356	-65.827	-66.696	-46.812	-47.727
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-34.748,50	-66.356	-65.827	-66.696	-46.812	-47.727
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-34.748,50	-66.356	-65.827	-66.696	-46.812	-47.727

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.595,51	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.595,51	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	19.953,99	25.796	25.961		26.728	27.520	28.333
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	4.282	5.088		5.190	5.292	5.394
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
15	Sonstige Auszahlungen	75.262,54	11.500	10.000		10.000	10.000	10.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.216,53	45.578	45.049		45.918	46.812	47.727
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.621,02	-45.578	-45.049		-45.918	-46.812	-47.727
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung



Teilfinanzplan **A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Kostenstelle	S150100	Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung

Stadtmarketing, Kontaktpflege zur heimischen Wirtschaft sowie zu den Organisationen der Wirtschaft, Beratung und verwaltungsinterne Unterstützung von Betrieben, Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung (GfW)

Verantwortlich

Becker, Dietmar

Auftragsgrundlagen

Förderprogramme

Ziele

Förderung der Wirtschaft

Zielgruppen

Bürger, Einwohner, Gewerbetreibende

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	151.517	151.517	151.517	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	155.767,28	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	155.767,28	151.517	151.517	151.517	0	0
11	- Personalaufwendungen	24.323,16	25.796	25.961	26.728	27.520	28.333
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	4.282	5.088	5.190	5.292	5.394
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.036,22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	172.295	172.295	172.295	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	156,40	11.500	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	190.515,78	217.873	217.344	218.213	46.812	47.727
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.748,50	-66.356	-65.827	-66.696	-46.812	-47.727
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-34.748,50	-66.356	-65.827	-66.696	-46.812	-47.727
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-34.748,50	-66.356	-65.827	-66.696	-46.812	-47.727
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-34.748,50	-66.356	-65.827	-66.696	-46.812	-47.727
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-34.748,50	-66.356	-65.827	-66.696	-46.812	-47.727

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.595,51	0	0		0	0	0

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Kostenstelle	S150100	Wirtschaftsförderung



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	EUR	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.595,51	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	19.953,99	25.796	25.961		26.728	27.520	28.333
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	4.282	5.088		5.190	5.292	5.394
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
15	Sonstige Auszahlungen	75.262,54	11.500	10.000		10.000	10.000	10.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.216,53	45.578	45.049		45.918	46.812	47.727
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.621,02	-45.578	-45.049		-45.918	-46.812	-47.727
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Organisation	K	Konzern Stadt Nieheim
Produktbereich	S	Stadt Nieheim
Produktgruppe	15	Wirtschaft und Tourismus
	1502	Tourismus

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.453,00	54.176	52.822	52.822	52.822	52.822
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.790,09	1.900	4.300	4.300	4.300	4.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.336,68	121.500	48.700	128.700	48.700	128.700
10	= Ordentliche Erträge	82.579,77	177.576	105.822	185.822	105.822	185.822
11	- Personalaufwendungen	168.545,51	212.176	186.721	210.418	218.604	227.109
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	3.505	4.202	4.287	4.371	4.454
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.987,24	54.100	44.100	44.100	44.100	44.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	80.521,00	80.403	80.050	79.524	79.244	69.829
15	- Transferaufwendungen	0,00	2.000	0	2.000	0	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.514,26	205.950	127.000	161.000	101.000	161.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	329.568,01	558.134	442.073	501.329	447.319	508.492
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-246.988,24	-380.558	-336.251	-315.507	-341.497	-322.670
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-246.988,24	-380.558	-336.251	-315.507	-341.497	-322.670
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-246.988,24	-380.558	-336.251	-315.507	-341.497	-322.670
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.658,59	9.071	1.789	1.861	1.935	2.012
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-248.646,83	-389.629	-338.040	-317.368	-343.432	-324.682
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-248.646,83	-389.629	-338.040	-317.368	-343.432	-324.682

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	630,00	1.900	4.300		4.300	4.300	4.300
7	Sonstige Einzahlungen	18.199,16	121.500	48.700		128.700	48.700	128.700
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.829,16	123.400	53.000		133.000	53.000	133.000
10	Personalauszahlungen	148.002,48	212.176	186.721		210.418	218.604	227.109
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	3.505	4.202		4.287	4.371	4.454
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.675,79	54.100	44.100		44.100	44.100	44.100
14	Transferauszahlungen	0,00	2.000	0		2.000	0	2.000
15	Sonstige Auszahlungen	60.889,43	205.950	127.000		161.000	101.000	161.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.567,70	477.731	362.023		421.805	368.075	438.663
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-207.738,54	-354.331	-309.023		-288.805	-315.075	-305.663
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Organisation	K	Konzern Stadt Nieheim
Produktbereich	S	Stadt Nieheim
Produktgruppe	15	Wirtschaft und Tourismus
Kostenstelle	1502	Tourismus
	S150201	Tourismus und Gästebetreuung

Kurzbeschreibung

Betreuung von Gästen, Förderung des Tourismus durch Werbung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Zusammenarbeit mit Tourismusverbänden, Arbeitsgemeinschaften, Messeaktivitäten, Bestandspflege und Weiterentwicklung touristischer Einrichtungen, Durchführung von Gästeveranstaltungen

Verantwortlich

Klassen, Stella

Auftragsgrundlagen

Örtliche Regelungen

Ziele

Steigerung der Gäste- und Übernachtungszahlen, Unterstützung ehrenamtlicher Aktivitäten

Zielgruppen

Touristen

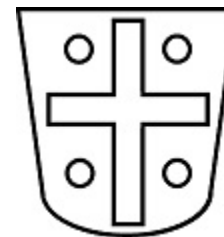
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.939,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	12.939,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	92.459,10	120.185	80.507	91.876	95.472	99.210
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.193	1.439	1.468	1.497	1.525
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13,25	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	2.000	0	2.000	0	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.135,77	62.450	68.500	42.500	42.500	42.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	129.608,12	185.828	150.446	137.844	139.469	145.235
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-116.669,12	-184.328	-148.946	-136.344	-137.969	-143.735
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-116.669,12	-184.328	-148.946	-136.344	-137.969	-143.735
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-116.669,12	-184.328	-148.946	-136.344	-137.969	-143.735
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	259,97	2.300	265	276	287	298
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-116.929,09	-186.628	-149.211	-136.620	-138.256	-144.033
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-116.929,09	-186.628	-149.211	-136.620	-138.256	-144.033

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen	6.857,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Tourismus
Kostenstelle	S150201	Tourismus und Gästebetreuung



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	EUR	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.857,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
10	Personalauszahlungen	81.398,62	120.185	80.507		91.876	95.472	99.210
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	1.193	1.439		1.468	1.497	1.525
14	Transferauszahlungen	0,00	2.000	0		2.000	0	2.000
15	Sonstige Auszahlungen	37.270,48	62.450	68.500		42.500	42.500	42.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.669,10	185.828	150.446		137.844	139.469	145.235
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.812,10	-184.328	-148.946		-136.344	-137.969	-143.735
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



: Organisation K Konzern Stadt Nieheim
Produktbereich S Stadt Nieheim
Produktgruppe 15 Wirtschaft und Tourismus
Kostenstelle 1502 Tourismus
S150202 Nieheimer Events zur Profilschärfung und Imagepflege

Kurzbeschreibung

Deutscher Käsemarkt, Nieheimer Holztage, Kulturnacht

Verantwortlich

Klassen, Stella

Auftragsgrundlagen

Örtliche Regelungen

Zielgruppen

Bürger, Einwohner, Touristen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	53,00	120.000	40.000	120.000	40.000	120.000
10	= Ordentliche Erträge	53,00	120.000	40.000	120.000	40.000	120.000
11	- Personalaufwendungen	76.086,41	91.991	78.227	89.435	92.861	96.418
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	2.312	2.763	2.819	2.874	2.929
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.576,21	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.525,43	122.500	40.000	100.000	40.000	100.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	81.188,05	220.403	124.590	195.854	139.335	202.947
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-81.135,05	-100.403	-84.590	-75.854	-99.335	-82.947
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-81.135,05	-100.403	-84.590	-75.854	-99.335	-82.947
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-81.135,05	-100.403	-84.590	-75.854	-99.335	-82.947
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.398,62	6.771	1.524	1.585	1.648	1.714
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-82.533,67	-107.174	-86.114	-77.439	-100.983	-84.661
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-82.533,67	-107.174	-86.114	-77.439	-100.983	-84.661

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	tungs-	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	tigungen	5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	120.000	40.000		120.000	40.000	120.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	120.000	40.000		120.000	40.000	120.000
10	Personalauszahlungen	66.603,86	91.991	78.227		89.435	92.861	96.418
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	2.312	2.763		2.819	2.874	2.929
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.626,73	3.600	3.600		3.600	3.600	3.600

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Tourismus
Kostenstelle	S150202	Nieheimer Events zur Profilschärfung und Imagepflege



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15	Sonstige Auszahlungen	4.049,12	122.500	40.000		100.000	40.000	100.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.279,71	220.403	124.590		195.854	139.335	202.947
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.279,71	-100.403	-84.590		-75.854	-99.335	-82.947
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Organisation	K	Konzern Stadt Nieheim
Produktbereich	S	Stadt Nieheim
Produktgruppe	15	Wirtschaft und Tourismus
Kostenstelle	1502	Tourismus
	S150203	Westfälisch-Kulinarische Museums- und Erlebnismühle

Kurzbeschreibung

Betrieb der Westfälisch-Kulinarischen Museums- und Erlebnismühle

Verantwortlich

Weber, Martina

Auftragsgrundlagen

Örtliche Regelungen

Zielgruppen

Bürger, Einwohner, Touristen

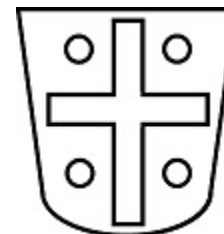
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.453,00	54.176	52.822	52.822	52.822	52.822
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.790,09	1.900	4.300	4.300	4.300	4.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.344,68	0	7.200	7.200	7.200	7.200
10	= Ordentliche Erträge	69.587,77	56.076	64.322	64.322	64.322	64.322
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	27.987	29.107	30.271	31.481
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.397,78	50.500	40.500	40.500	40.500	40.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	80.521,00	80.403	80.050	79.524	79.244	69.829
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.853,06	21.000	18.500	18.500	18.500	18.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	118.771,84	151.903	167.037	167.631	168.515	160.310
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-49.184,07	-95.827	-102.715	-103.309	-104.193	-95.988
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-49.184,07	-95.827	-102.715	-103.309	-104.193	-95.988
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-49.184,07	-95.827	-102.715	-103.309	-104.193	-95.988
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-49.184,07	-95.827	-102.715	-103.309	-104.193	-95.988
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-49.184,07	-95.827	-102.715	-103.309	-104.193	-95.988

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	630,00	1.900	4.300		4.300	4.300	4.300
7	Sonstige Einzahlungen	11.342,16	0	7.200		7.200	7.200	7.200
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.972,16	1.900	11.500		11.500	11.500	11.500
10	Personalauszahlungen	0,00	0	27.987		29.107	30.271	31.481

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Tourismus
Kostenstelle	S150203	Westfälisch-Kulinarische Museums- und Erlebnismeile



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.049,06	50.500	40.500		40.500	40.500	40.500
15	Sonstige Auszahlungen	19.569,83	21.000	18.500		18.500	18.500	18.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.618,89	71.500	86.987		88.107	89.271	90.481
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.646,73	-69.600	-75.487		-76.607	-77.771	-78.981
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1504	Anteile an Unternehmen und Einrichtungen

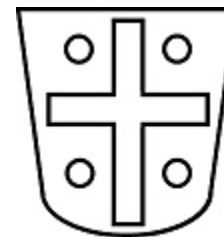
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	12.161,52	12.898	12.981	13.364	13.760	14.166
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	2.141	2.544	2.595	2.646	2.697
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397,61	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	240.000,00	260.000	275.000	280.000	285.000	290.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	252.559,13	275.039	290.525	295.959	301.406	306.863
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-252.559,13	-275.039	-290.525	-295.959	-301.406	-306.863
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	400.000	0	300.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	400.000	0	300.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-252.559,13	-275.039	-290.525	104.041	-301.406	-6.863
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-252.559,13	-275.039	-290.525	104.041	-301.406	-6.863
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.270,55	5.302	7.951	8.269	8.599	8.943
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-259.829,68	-280.341	-298.476	95.772	-310.005	-15.806
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-259.829,68	-280.341	-298.476	95.772	-310.005	-15.806

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	9.977,01	12.898	12.981		13.364	13.760	14.166
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	2.141	2.544		2.595	2.646	2.697
14	Transferauszahlungen	240.000,00	260.000	275.000		280.000	285.000	290.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.977,01	275.039	290.525		295.959	301.406	306.863
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-249.977,01	-275.039	-290.525		-295.959	-301.406	-306.863
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1504	Anteile an Unternehmen und Einrichtungen
Kostenstelle	S150400	Anteile an Unternehmen und Einrichtungen



Kurzbeschreibung

Beteiligungsverwaltung, Beteiligung an den Ver- und Entsorgungsbetrieben

Verantwortlich

Becker, Dietmar

Auftragsgrundlagen

Örtliche Regelungen

Ziele

Wirtschaftliche und zuverlässige Erledigung kommunaler Aufgaben durch Dritte

Zielgruppen

Ausschüsse, Rat

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	12.161,52	12.898	12.981	13.364	13.760	14.166
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	2.141	2.544	2.595	2.646	2.697
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397,61	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	240.000,00	260.000	275.000	280.000	285.000	290.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	252.559,13	275.039	290.525	295.959	301.406	306.863
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-252.559,13	-275.039	-290.525	-295.959	-301.406	-306.863
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	400.000	0	300.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	400.000	0	300.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-252.559,13	-275.039	-290.525	104.041	-301.406	-6.863
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-252.559,13	-275.039	-290.525	104.041	-301.406	-6.863
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.270,55	5.302	7.951	8.269	8.599	8.943
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-259.829,68	-280.341	-298.476	95.772	-310.005	-15.806
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-259.829,68	-280.341	-298.476	95.772	-310.005	-15.806

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	9.977,01	12.898	12.981		13.364	13.760	14.166



: Organisation
Produktbereich
Produktgruppe
Kostenstelle

K Konzern Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
15 Wirtschaft und Tourismus
1504 Anteile an Unternehmen und Einrichtungen
S150400 Anteile an Unternehmen und Einrichtungen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	EUR	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	2.141	2.544		2.595	2.646	2.697
14	Transferauszahlungen	240.000,00	260.000	275.000		280.000	285.000	290.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.977,01	275.039	290.525		295.959	301.406	306.863
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-249.977,01	-275.039	-290.525		-295.959	-301.406	-306.863
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.658.096,39	5.843.590	7.873.241	6.718.900	6.944.900	7.140.300
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.557.190,25	4.076.789	2.124.321	3.707.000	3.874.000	4.056.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.418,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.748,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.234.452,64	9.930.379	10.017.562	10.445.900	10.838.900	11.216.300
11	- Personalaufwendungen	5.346,01	5.682	6.148	6.330	6.518	6.710
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	943	1.205	1.229	1.253	1.277
15	- Transferaufwendungen	5.165.747,09	5.460.169	6.225.368	6.306.076	6.530.849	6.745.534
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.570,77	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.193.663,87	5.466.794	6.232.721	6.313.635	6.538.620	6.753.521
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.040.788,77	4.463.585	3.784.841	4.132.265	4.300.280	4.462.779
19	+ Finanzerträge	344.981,42	355.114	353.570	371.220	387.870	383.770
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	81.603,86	74.550	75.800	122.400	163.350	159.350
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	263.377,56	280.564	277.770	248.820	224.520	224.420
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.304.166,33	4.744.149	4.062.611	4.381.085	4.524.800	4.687.199
23	+ Außerordentliche Erträge	111.243,77	215.000	198.000	287.000	287.000	287.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	111.243,77	215.000	198.000	287.000	287.000	287.000
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	4.415.410,10	4.959.149	4.260.611	4.668.085	4.811.800	4.974.199
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.415.410,10	4.959.149	4.260.611	4.668.085	4.811.800	4.974.199
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	4.415.410,10	4.959.149	4.260.611	4.668.085	4.811.800	4.974.199

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.953.809,83	5.843.590	7.873.241		6.718.900	6.944.900	7.140.300
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.557.190,25	4.076.789	2.124.321		3.707.000	3.874.000	4.056.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.026,32	10.000	20.000		20.000	20.000	20.000
7	Sonstige Einzahlungen	310.306,04	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	344.973,51	355.114	332.370		350.020	366.670	362.570
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.175.305,95	10.285.493	10.349.932		10.795.920	11.205.570	11.578.870
10	Personalauszahlungen	-71.334,36	5.682	6.148		6.330	6.518	6.710
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	943	1.205		1.229	1.253	1.277
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	951.407,90	74.550	75.800		122.400	163.350	159.350
14	Transferauszahlungen	5.068.104,75	5.460.169	6.225.368		6.306.076	6.530.849	6.745.534
15	Sonstige Auszahlungen	10,55	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.948.188,84	5.541.344	6.308.521		6.436.035	6.701.970	6.912.871
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.227.117,11	4.744.149	4.041.411		4.359.885	4.503.600	4.665.999



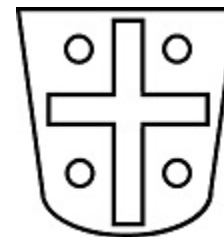
:
Organisation
Produktbereich

K Konzern Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.344.867,19	1.350.104	1.434.256	0	1.483.000	1.530.000	1.582.000
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	664.580,67	126.900	129.800	0	132.850	124.250	110.600
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.009.447,86	1.477.004	1.564.056	0	1.615.850	1.654.250	1.692.600
	Auszahlungen							
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	550.239,88	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	550.239,88	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.459.207,98	1.477.004	1.564.056	0	1.615.850	1.654.250	1.692.600

: K Konzern Stadt Nieheim
 Organisation S Stadt Nieheim
 Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 1601 Steuern, Zuweisungen, Umlagen



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.658.096,39	5.843.590	7.873.241	6.718.900	6.944.900	7.140.300
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.557.190,25	4.076.789	2.124.321	3.707.000	3.874.000	4.056.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.418,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.748,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.234.452,64	9.930.379	10.017.562	10.445.900	10.838.900	11.216.300
11	- Personalaufwendungen	1.453,56	1.549	1.677	1.726	1.778	1.830
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	257	329	335	342	348
15	- Transferaufwendungen	5.165.747,09	5.460.169	6.225.368	6.306.076	6.530.849	6.745.534
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.250,22	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.184.450,87	5.461.975	6.227.374	6.308.137	6.532.969	6.747.712
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.050.001,77	4.468.404	3.790.188	4.137.763	4.305.931	4.468.588
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	183,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-183,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.049.818,77	4.466.404	3.788.188	4.135.763	4.303.931	4.466.588
23	+ Außerordentliche Erträge	111.243,77	215.000	198.000	287.000	287.000	287.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	111.243,77	215.000	198.000	287.000	287.000	287.000
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	4.161.062,54	4.681.404	3.986.188	4.422.763	4.590.931	4.753.588
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.161.062,54	4.681.404	3.986.188	4.422.763	4.590.931	4.753.588
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	4.161.062,54	4.681.404	3.986.188	4.422.763	4.590.931	4.753.588

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.953.809,83	5.843.590	7.873.241		6.718.900	6.944.900	7.140.300
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.557.190,25	4.076.789	2.124.321		3.707.000	3.874.000	4.056.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.026,32	10.000	20.000		20.000	20.000	20.000
7	Sonstige Einzahlungen	50,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.520.076,40	9.930.379	10.017.562		10.445.900	10.838.900	11.216.300
10	Personalauszahlungen	1.157,42	1.549	1.677		1.726	1.778	1.830
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	257	329		335	342	348
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
14	Transferauszahlungen	5.068.104,75	5.460.169	6.225.368		6.306.076	6.530.849	6.745.534
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.069.262,17	5.463.975	6.229.374		6.310.137	6.534.969	6.749.712
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.450.814,23	4.466.404	3.788.188		4.135.763	4.303.931	4.466.588
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.344.867,19	1.350.104	1.434.256	0	1.483.000	1.530.000	1.582.000



:
Organisation
Produktbereich
Produktgruppe

K Konzern Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.344.867,19	1.350.104	1.434.256	0	1.483.000	1.530.000	1.582.000
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.344.867,19	1.350.104	1.434.256	0	1.483.000	1.530.000	1.582.000

: K Konzern Stadt Nieheim
 Organisation S Stadt Nieheim
 Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 1601 Steuern, Zuweisungen, Umlagen
 Kostenstelle S160100 Steuern, Zuweisungen, Umlagen



Kurzbeschreibung

Steuereinnahmen, Zuweisungen, Umlagen, Konzessionsabgaben

Verantwortlich

Becker, Dietmar

Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Ortsrecht

Ziele

Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit

Zielgruppen

Ausschüsse, Bürger, Einwohner, Fachämter, Fraktionen, Gewerbetreibende, Rat

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.658.096,39	5.843.590	7.873.241	6.718.900	6.944.900	7.140.300
	40 110 00 Grundsteuer A	139.939,54	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	40 110 10 Grundsteuer A - Vorjahr	-1.487,83	0	0	0	0	0
	40 120 00 Grundsteuer B	887.153,53	890.000	900.000	927.000	958.000	989.000
	40 120 10 Grundsteuer B - Vorjahr	5.208,42	0	0	0	0	0
	40 120 20 Grundsteuer B - Vorvorjahre	6.556,29	0	0	0	0	0
	40 130 00 Gewerbesteuer	1.714.293,65	1.700.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
	40 130 10 Gewerbesteuer - Vorjahr	358.231,23	0	0	0	0	0
	40 130 20 Gewerbesteuer - Vorvorjahre	-2.500,21	0	0	0	0	0
	40 130 30 Außergewönl. Kreisumlage GewSt	-568.132,46	0	1.307.000	0	0	0
	40 210 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.552.081,60	2.578.000	2.745.000	2.866.000	3.050.000	3.202.000
	40 220 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	281.607,47	240.000	251.600	246.900	251.900	256.300
	40 320 00 Hundesteuer	48.677,63	48.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	40 320 10 Hundesteuer - Vorjahr	-464,25	0	0	0	0	0
	40 320 20 Hundesteuer - Vorvorjahre	-378,00	0	0	0	0	0
	40 510 00 Familienleistungsausgleich	237.309,78	247.590	278.641	288.000	294.000	302.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.557.190,25	4.076.789	2.124.321	3.707.000	3.874.000	4.056.000
	41 110 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.373.187,00	3.822.549	1.892.936	3.482.000	3.639.000	3.810.000
	41 210 00 Bedarfszuweisungen vom Land	88.416,00	88.456	100.000	100.000	100.000	100.000
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	95.587,25	165.784	131.385	125.000	135.000	146.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.418,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43 612 00 Kurbeiträge	11.418,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.748,00	0	0	0	0	0
	45 625 20 Verspätungszuschlag Vorvorjahre	850,00	0	0	0	0	0
	45 628 20 Gewerbesteuer-Nachzahl.zins Vorvorjahre	6.898,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.234.452,64	9.930.379	10.017.562	10.445.900	10.838.900	11.216.300
11	- Personalaufwendungen	1.453,56	1.549	1.677	1.726	1.778	1.830
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	1.453,56	1.484	1.608	1.656	1.706	1.757



Organisation	K	Konzern Stadt Nieheim
Produktbereich	S	Stadt Nieheim
Produktgruppe	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenstelle	1601	Steuern, Zuweisungen, Umlagen
	S160100	Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	50 410 00 Beihilfen, Unterstützungs- u. dgl. f. Besch.	0,00	65	69	70	72	73
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	257	329	335	342	348
	51 110 00 Versorgungsbezüge Beamte	0,00	257	329	335	342	348
15	- Transferaufwendungen	5.165.747,09	5.460.169	6.225.368	6.306.076	6.530.849	6.745.534
	53 410 00 Gewerbesteuerumlage	160.725,09	143.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	53 420 00 Finanz.beteilig.Fonds Deutsche Einheit	16.049,87	0	0	0	0	0
	53 740 00 Kreisumlage allgemein	2.949.049,24	3.071.607	3.463.477	3.505.858	3.611.034	3.719.365
	53 750 00 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	1.948.936,89	2.154.576	2.351.622	2.380.398	2.451.810	2.525.364
	53 760 00 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	0,00	0	225.269	234.820	283.005	315.805
	53 990 00 Sonstige Transferaufwendungen	90.986,00	90.986	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.250,22	0	0	0	0	0
	54 735 00 Niederschlagung	17.049,50	0	0	0	0	0
	54 736 00 Erlass	200,72	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.184.450,87	5.461.975	6.227.374	6.308.137	6.532.969	6.747.712
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.050.001,77	4.468.404	3.790.188	4.137.763	4.305.931	4.468.588
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	183,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	55 990 00 Gewerbesteuer-Erstattungszins	183,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-183,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.049.818,77	4.466.404	3.788.188	4.135.763	4.303.931	4.466.588
23	+ Außerordentliche Erträge	111.243,77	215.000	198.000	287.000	287.000	287.000
	49 500 00 Einstellung in Bilanzierungshilfe Corona	111.243,77	215.000	198.000	287.000	287.000	287.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	111.243,77	215.000	198.000	287.000	287.000	287.000
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	4.161.062,54	4.681.404	3.986.188	4.422.763	4.590.931	4.753.588
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.161.062,54	4.681.404	3.986.188	4.422.763	4.590.931	4.753.588
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	4.161.062,54	4.681.404	3.986.188	4.422.763	4.590.931	4.753.588

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.953.809,83	5.843.590	7.873.241		6.718.900	6.944.900	7.140.300
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.557.190,25	4.076.789	2.124.321		3.707.000	3.874.000	4.056.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.026,32	10.000	20.000		20.000	20.000	20.000
7	Sonstige Einzahlungen	50,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.520.076,40	9.930.379	10.017.562		10.445.900	10.838.900	11.216.300

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Steuern, Zuweisungen, Umlagen
Kostenstelle	S160100	Steuern, Zuweisungen, Umlagen



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10	Personalauszahlungen	1.157,42	1.549	1.677		1.726	1.778	1.830
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	257	329		335	342	348
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
14	Transferauszahlungen	5.068.104,75	5.460.169	6.225.368		6.306.076	6.530.849	6.745.534
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.069.262,17	5.463.975	6.229.374		6.310.137	6.534.969	6.749.712
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.450.814,23	4.466.404	3.788.188		4.135.763	4.303.931	4.466.588
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.344.867,19	1.350.104	1.434.256	0	1.483.000	1.530.000	1.582.000
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.344.867,19	1.350.104	1.434.256	0	1.483.000	1.530.000	1.582.000
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.344.867,19	1.350.104	1.434.256	0	1.483.000	1.530.000	1.582.000



:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1602	Kreditwirtschaft

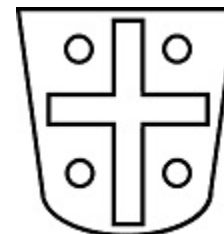
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	3.876,15	4.133	4.471	4.604	4.740	4.880
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	686	876	894	911	929
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18,46	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.894,61	4.819	5.347	5.498	5.651	5.809
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.894,61	-4.819	-5.347	-5.498	-5.651	-5.809
19	+ Finanzerträge	344.981,42	355.114	353.570	371.220	387.870	383.770
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	81.420,86	72.550	73.800	120.400	161.350	157.350
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	263.560,56	282.564	279.770	250.820	226.520	226.420
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	259.665,95	277.745	274.423	245.322	220.869	220.611
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	259.665,95	277.745	274.423	245.322	220.869	220.611
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	259.665,95	277.745	274.423	245.322	220.869	220.611
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	259.665,95	277.745	274.423	245.322	220.869	220.611

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	344.973,51	355.114	332.370		350.020	366.670	362.570
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.973,51	355.114	332.370		350.020	366.670	362.570
10	Personalauszahlungen	3.086,45	4.133	4.471		4.604	4.740	4.880
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	686	876		894	911	929
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	82.012,40	72.550	73.800		120.400	161.350	157.350
15	Sonstige Auszahlungen	10,55	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.109,40	77.369	79.147		125.898	167.001	163.159
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.864,11	277.745	253.223		224.122	199.669	199.411
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	664.580,67	126.900	129.800	0	132.850	124.250	110.600
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	664.580,67	126.900	129.800	0	132.850	124.250	110.600
Auszahlungen								
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	550.239,88	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	550.239,88	0	0	0	0	0	0

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1602	Kreditwirtschaft



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	114.340,79	126.900	129.800	0	132.850	124.250	110.600



:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1602	Kreditwirtschaft
Kostenstelle	S160200	Kreditwirtschaft

Kurzbeschreibung

Kredit- und Schuldenmanagement

Verantwortlich

Eckart, Manuel

Auftragsgrundlagen

Landesgesetze (Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung etc.), Ortsrecht, Kreditverträge

Ziele

Sichere und ertragsbringende Anlegung von Finanzmitteln

Zielgruppen

Ausschüsse, Fachämter, Rat

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	3.876,15	4.133	4.471	4.604	4.740	4.880
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	686	876	894	911	929
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18,46	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.894,61	4.819	5.347	5.498	5.651	5.809
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.894,61	-4.819	-5.347	-5.498	-5.651	-5.809
19	+ Finanzerträge	344.981,42	355.114	353.570	371.220	387.870	383.770
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	81.420,86	72.550	73.800	120.400	161.350	157.350
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	263.560,56	282.564	279.770	250.820	226.520	226.420
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	259.665,95	277.745	274.423	245.322	220.869	220.611
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	259.665,95	277.745	274.423	245.322	220.869	220.611
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	259.665,95	277.745	274.423	245.322	220.869	220.611
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	259.665,95	277.745	274.423	245.322	220.869	220.611

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	344.973,51	355.114	332.370		350.020	366.670	362.570
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.973,51	355.114	332.370		350.020	366.670	362.570
10	Personalauszahlungen	3.086,45	4.133	4.471		4.604	4.740	4.880

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1602	Kreditwirtschaft
Kostenstelle	S160200	Kreditwirtschaft



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	EUR	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	686	876		894	911	929
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	82.012,40	72.550	73.800		120.400	161.350	157.350
15	Sonstige Auszahlungen	10,55	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.109,40	77.369	79.147		125.898	167.001	163.159
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.864,11	277.745	253.223		224.122	199.669	199.411
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	664.580,67	126.900	129.800	0	132.850	124.250	110.600
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	664.580,67	126.900	129.800	0	132.850	124.250	110.600
	Auszahlungen							
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	550.239,88	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	550.239,88	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	114.340,79	126.900	129.800	0	132.850	124.250	110.600

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen / Beamte

Wahlbeamte und Laufbahn- gruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2023		Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
		Insgesamt	davon aus- gesondert			
1	2	3	4	5	6	7
<u>Wahlbeamter</u>						
Bürgermeister	B 3	1 * ¹	1	1	1	* gem. §2 iVm §7 Eingr. VO ⁽¹⁾
		1	1	1	1	
Stadtoberverwaltungsrat	A 14	1 (2)	-	1	1	1. Eingangsamt
Stadtverwaltungsrat	A 13	1	-	1	1	
Stadtamtsrat	A 12	2	-	2	2	
Stadtamtmann	A 11	1	-	1	1	
Stadtoberinspektor	A 10	1	-	1	1	
Stadtinspektor	A 9	1	-	1	1	
		7	0	7	7	
Stadtamtsinspektor	A 9	2 *	-	2	2	* 1 Stelle mit Amtszulage nach Fußn. 3 zu A 9
Stadthauptsekretär	A 8	-	-	-	-	
Stadtobersekretär	A 7	-	-	-	-	
Stadtsekretär	A 6	-	-	-	-	
		2	0	2	2	
Insgesamt		10	1	10	10	

(1) § 2 u. § 7 zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 15.04.2020 (GV. NRW. S. 339-346), in Kraft getreten rückwirkend am 01.01.2020.

(2) zugl. Allgemeiner Vertreter

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Vollzeitverrechnete Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5
11	1,50 *	1,00	0,00	* (1)
10	1,00 *	0,00	0,00	* (2)
9c	1,00	1,00	1,00	
9b	2,00	3,00	2,00	
9a	5,00 *	4,00	3,73	* (3)
8	5,00	5,00	3,72	
7	2,59 *	1,87	1,87	* (4)
6	18,62	19,34	16,85	
5	2,46	2,46	2,36	
4	2,00	2,00	2,00	
3	-	-	-	
2	6,50	6,50	5,79	
1	1,50	1,50	1,19	
Zwischensumme	49,17	47,67	40,51	
Entgeltgruppe S				
S 15	1,00	1,00	1,00	
S 13	2,00	2,00	2,00	
S 12	0,77 *	-	-	* (5)
S 11	1,00 *	1,27	0,97	* (6)
S 10	-	-	-	
S 9	2,00	2,00	1,33	
S 8a	19,00	19,00	17,81	
S 3	3,30	3,30	1,54	
Zwischensumme	29,07	28,57	24,65	
Insgesamt	78,24	76,24	65,16	

*(1) 1/2 Stelle neu Klimaschutz- und Klimafolgenanpassungsmanager EG 11

*(2) Umwandlung 1 Stelle von EG 9b auf EG 10 Stadt- und Wirtschaftsförderung FB 4

*(3) 1 Stelle zusätzlicher Personalbedarf (IT)

*(4) Umwandlung 0,72 Stelle EG 6 auf EG 7 aufgrund Stellenbewertung

*(5) Umwandlung 0,76 Stelle EG S11b auf EG S12 TVöD SuE, Eingruppierung Schulsozialarbeit

*(6) 1/2 Stelle neu Casemanager EG S11b

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

Beamtinnen / Beamte

Produktbereich Bezeichnung	Wahl- beamter	Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1				Erläuterungen
	B 3	A 15	A 14	A 13 2. EA	A 13 1. EA	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
S010601 Zentrale Dienste	1		0,5											
S010901 Finanzmanagement			0,5				1		1					
S020100 Sicherheit und Ordnung						0,5		1						
S050400 Soziale Leistungen						0,5				1				
S08-S13 Diverse					1									
S090104 Städtebauliche Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnahmen						0,33								
S090105 Dorferneuerung						0,34								
S100400 Bauaufsicht						0,33								
V1103 Abwasser										1,00 *				* mit Amtszulage nach Fußnote 3 zu A 9
Insgesamt	1	-	1	-	1	2	1	1	1	2	-	-	-	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

Tariflich Beschäftigte

Produktbereich		Entgeltgruppe																			Erläuterungen
Bezeichnung	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	2	1	S15	S13	S12	S11	S10	S9	S8a	S3	
1		2																			3
S010601 Zentrale Dienste	-	-	-	1,00	2,00 *	1,00	-	1,28	-	-	0,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 1 Stelle zusätzlicher Personalbedarf
S010901 Finanzmanagement	-	-	-	-	0,90	1,00	-	1,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
S020100 Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	1,00	-	0,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
S030101 Grundschulen	-	-	-	-	-	-	-	0,59	-	-	1,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
S030103 Realschule	-	-	-	-	-	-	-	1,85	-	-	2,23	-	-	-	0,77 *	-	-	-	-	-	* Umwandlung von EG S11b in EG S12 Schulsozialarbeit * 1/2 Stelle neu Casemanager
S05 Soziale Leistungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00 *	-	-	-	-	-	
S011401 Gebäude- management	-	-	-	-	-	-	-	2,00	0,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
S060101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,14	1,50	1,00	2,00	-	-	-	2,00	19,00	3,30	
S060102 Kindergärten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
S060103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
V080300 Hallen- u. Freibad	0,02	-	-	-	-	1,00	-	0,64	1,00	-	0,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 1/2 Stelle neu Klimamanager * Umwandlung von EG 6 in EG 7 aufg. Stellenbewertung
S09/10xx Planung,Bauen und Wohnen	1,17 *	-	1,00	-	-	-	0,72 *	0,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
S1201xx Verkehrsflächen u. Anlagen	-	-	-	-	-	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
V110301 Abwasserbeseitigung	0,20	-	-	1,00	-	-	1,00	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
S130100 Grünflächen	0,05	-	-	-	-	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
S130600 Bestattungswesen	-	-	-	-	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
S010605 Bauhof	-	-	-	-	-	-	-	7,00	-	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
S150201 Tourismus u. Gästebetreuung	-	1,00 *	-	-	-	1,00	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
V110103 Wasserversorgung	0,06	-	-	-	1,00	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Insgesamt	1,50	1,00	1,00	2,00	5,00	5,00	2,59	18,62	2,46	2,00	6,50	1,50	1,00	2,00	0,77	1,00	0,00	2,00	19,00	3,30	

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2023	Beschäftigt am 01.10.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoranwärterinnen / Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	2	0	* (1)
Assistentenanwärterinnen / Assistentenanwärter	Anwärterbezüge	-	-	
Verwaltungspraktikantinnen / Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe	-	-	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	4	0	
Praktikantinnen / Praktikanten (Erzieher/innen im Anerkennungsjahr)	Praktikantenentgelt gem. TV	2	0	
ATZ-Beschäftigte/r TVöD		2	1	
Insgesamt		10	1	

Nebenrechnung gem. § 4 des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG)

Prognose Haushaltsbelastung infolge Ukrainekrieg				
Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben				
S160100 Steuern, Zuweisungen, Umlagen				
4021000 Gemeindeanteil Einkommenssteuer	-186.000 €	-280.000 €	-280.000 €	-280.000 €
4022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-12.000 €	-7.000 €	-7.000 €	-7.000 €

Gem. Schnellbrief 564/2022 v. 22.11.2022 enthalten die Orientierungsdaten bereits die Entlastungspakete I-III:

Finanzielle Belastungswirkungen Entlastungspaket III in Mio. Euro						
Maßnahme	2022		2023		2024	
	Gemeinden	Gemeinden NRW	Gemeinden	Gemeinden NRW	Gemeinden	Gemeinden NRW
Entlastungspaket III						
Energiepreispauschale: Einmalzahlung für Versorgungsempfänger des Landes	k.A.	k.A.				
InflationsausgleichsG; TarifanpassungsG, Anhebung Kindergeld (GE vom 10.10.2022)			-1.805	-361	-2.648	-530
Erhöhungsbetrag InflAusgG; TarifAnG (Änderung Entwurf vom 08.11.2022)			-928	-186	-1.999	-400
Inflationsprämie (einmalig) i.H.v. 3.000 Euro			-222	-44		
Spitzenausgleich Industrie (USt)			-6	-1		
Deutschland-Ticket (USt)			-10	-2	-10	-2
Verlängerung Senkung Umsatzsteuer-Satz Gastronomie (7%)			-56	-11	-9	-2
Abschaffung der sog. Doppelbesteuerung von Renten (Jahressteuergesetz 2022)			-432	-86	-279	-56
Umsatzsteuer-Satz-Reduzierung Erdgas (7%)	-48	-10	-406	-81	-257	-51
Entfristung Home-Office-Pauschale					-166	-33
Summe 1 (steuerliche Maßnahmen)	-48	-10	-3.865	-773	-5.368	-1.074
Bürgergeldreform (Hartz IV)			-358	-72	-375	-75
Wohngeldreform, Ausweitung Empfängerkreis plus Klima- und Heizkostenkomponente						
Deutschland-Ticket 49-Euro						
Summe 2 (sonstige Maßnahmen)	0	0	-358	-72	-375	-75
Entlastungspaket III (Summe 1 + Summe 2)	-48	-10	-4.223	-845	-5.743	-1.149

	2023		2024		2025		2026	
	Est	Ust	Est	Ust	Est	Ust	Est	Ust
InflAusgG	361		530		530		530	
Erh. InflAusgG	186		400		400		400	
Inflationsprämie	44							
Spitzenausgleich		1						
Deutschland-Ticket		2						
Gastro 7% Ust		11		4		4		4
Renten Doppelbest.	86		56		56		56	
Erdgas 7%		81		51		51		51
Home-Office			33		33		33	
	677	95	1019	55	1019	55	1019	55

Gesamt Gemeinden	677.000	95.000	1.019.000	55.000	1.019.000	55.000	1.019.000	55.000.000
Anteil Nieheim	0,0002751	0,00013077	0,0002751	0,00013077	0,0002751	0,00013077	0,0002751	0,00013077
	186.243	12.424	280.327	7.193	280.327	7.193	280.327	7.193
auf T€ gerundet	186.000	12.000	280.000	7.000	280.000	7.000	280.000	7.000
Summe je Jahr	198.000		287.000		287.000		287.000	

Prognose Haushaltsbelastung infolge Ukrainekrieg					
Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026	
11 Personalaufwendungen					
Alle Budgets / S010800					
5012000 Gehälter Tarifliche Beschäftigte	+56.612 €	+123.471 €	+194.220 €	+268.806 €	
5022000 Umlage ZVK					
5032000 Beiträge Sozialversicherung					

	2023	2024	2025	2026
Dienstbezüge Beamte	538.284 €	554.354 €	570.911 €	587.962 €
Gehaltssteigerungen Beamte	2,00%	3,00%	3,00%	3,00%
Steigerungsfaktor Beamte	12,2400	12,6072	12,9854	13,3750
ohne Kriegsfolgen gem. NKF-CUIG				
Gehaltssteigerungen Beamte	2,00%	1,50%	1,50%	1,50%
Steigerungsfaktor Beamte	12,2400	12,4236	12,6100	12,7991
Dienstbezüge Beamte (ohne Kriegsfolgen)	538.284 €	546.281 €	554.404 €	562.647 €
Isolierung NKF-CUIG	0 €	8.073 €	16.507 €	25.315 €
Stadt gesamt				
Dienstbezüge - Tarifliche Beschäftigte	3.021.447 €	3.099.668 €	3.211.416 €	3.339.884 €
Umlagen Zusatzversorgungskasse - Tarifliche Beschäftigte	234.926 €	239.321 €	247.482 €	257.381 €
Beiträge Sozialversicherung - Tarifliche Beschäftigte	648.753 €	661.426 €	684.124 €	711.493 €
Summe Personalaufwendungen TB	3.905.126 €	4.000.415 €	4.143.022 €	4.308.758 €
Budget S060101-S060103 KiTa wird herausgerechnet				
Dienstbezüge - Tarifliche Beschäftigte	1.365.072 €	1.387.927 €	1.431.207 €	1.488.460 €
Umlagen Zusatzversorgungskasse - Tarifliche Beschäftigte	109.351 €	109.650 €	112.624 €	117.129 €
Beiträge Sozialversicherung - Tarifliche Beschäftigte	297.066 €	297.788 €	305.938 €	318.178 €
Summe Personalaufwendungen TB	1.771.489 €	1.795.365 €	1.849.769 €	1.923.767 €
davon 12,5% wegen Eigennanteil kommunaler Träger gem. KiBiz § 26 (2) Ziff. 4				
Bereinigte Personalaufwendungen TB (Stadt abzgl. S0601xx)	2.355.073 €	2.429.471 €	2.524.474 €	2.625.462 €
Gehaltssteigerungen TB	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%
Steigerungsfaktor TB	13,3589	13,8933	14,4490	15,0270
ohne Kriegsfolgen gem. NKF-CUIG				
Gehaltssteigerungen TB	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
Steigerungsfaktor TB	13,0378	13,2333	13,4318	13,6333
Personalaufwendungen TB (ohne Kriegsfolgen)	2.298.461 €	2.314.073 €	2.346.762 €	2.381.971 €

Isolierung NKF-CUIG	56.612 €	115.398 €	177.712 €	243.491 €
Gesamt Isolierungsbetrag Personalaufwendungen	56.612 €	123.471 €	194.220 €	268.806 €

Prognose Haushaltsbelastung infolge Ukrainekrieg				
Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
S011403 Bewirtschaftung				
5241020 Bewirtschaftung Energie	+190.000 €	+190.000 €	+190.000 €	+190.000 €
S120203 Straßenbeleuchtung				
5241000 Stromkosten	+28.000 €	+25.000 €	+20.000 €	+15.000 €
S130600 Friedhöfe				
5241000 Bewirtschaftung Friedhofskap.	+2.000 €	+2.000 €	+2.000 €	+2.000 €

Budget	Kontobezeichnung		Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2025
S011403	Bewirtschaftung Gebäude -Energie	HH-Plan 2022	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
		HH-Plan 2023		460.000	460.000	460.000	460.000
		Mehraufwand i.S.v. NKF-CIUG		190.000	190.000	190.000	190.000
S120203	Stromkosten Straßenbeleuchtung	HH-Plan 2022	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		HH-Plan 2023		78.000	75.000	70.000	65.000
		Mehraufwand i.S.v. NKF-CIUG		28.000	25.000	20.000	15.000
S130600	Bewirtschaftungskosten Friedhofskapellen	HH-Plan 2022	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		HH-Plan 2023		7.500	7.500	7.500	7.500
		Mehraufwand i.S.v. NKF-CIUG		2.000	2.000	2.000	2.000
				2023	2024	2025	2026
			Summe	220.000	217.000	212.000	207.000

Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2021

Passivseite

	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
	€	€	€	€
Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit			424.959,61	296.513,52
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			8.790,00	15.459,00
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	4.205.037,22			4.243.841,50
1.2.1.2 Ackerland	734.409,26			734.410,40
1.2.1.3 Wald, Forsten	5.110.852,00			5.110.852,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	441.412,92	10.491.711,40		430.701,36
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.521.724,00			1.308.890,00
1.2.2.2 Schulen	12.286.859,00			11.930.737,00
1.2.2.3 Wohnbauten	296.344,00			308.714,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsbauten	3.945.124,70			3.572.734,70
1.2.2.5 Grundstücke mit fremden Bauten	27.800,00	18.077.851,70		27.800,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	3.075.099,59			3.070.271,31
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	115.651,00			118.759,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00			0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00			0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	8.821.038,00			9.264.971,00
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	252.604,00	12.264.392,59		238.716,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		1.207,00		1.268,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		7,00		7,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		727.869,00		765.126,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		930.060,00		1.005.553,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		3.759.457,05	46.252.555,74	2.396.995,92
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		228.061,47		228.061,47
1.3.2 Beteiligungen		33.352,00		33.352,00
1.3.3 Sondervermögen		9.254.986,24		9.254.986,24
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		501.939,06		305.906,14
1.3.5 Ausleihungen				
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00			0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00			0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	9.787.884,65			9.902.225,44
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	1.160,00	9.789.044,65	19.807.383,42	1.160,00
2. Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		5.322,50		5.089,41
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00		0,00
2.1.3 Grundstücke des Vorratsvermögens		385.478,92	390.801,42	569.752,20
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				
2.2.1.1 Gebühren	42.011,25			31.624,61
2.2.1.2 Beiträge	0,00			0,00
2.2.1.3 Steuern	149.278,56			102.334,25
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	672.498,38			600.639,04
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	15.515,29	879.303,48		11.273,43
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen				
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	50.019,83			18.380,68
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00			0,00
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00			0,00
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00			0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	50.019,83		0,00
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		163.670,76	1.092.994,07	167.759,56
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel			3.630.444,91	2.275.846,15
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			903.521,31	1.082.274,19
			72.511.450,48	69.432.985,52

1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage	24.167.112,25		23.885.315,11
1.2 Sonderrücklagen	0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00		0,00
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-265.354,39	23.901.757,86	282.214,34
2. Sonderposten			
2.1 für Zuwendungen	20.932.536,12		20.345.246,02
2.2 für Beiträge	2.695.854,00		2.831.004,00
2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00		29.874,87
2.4 Sonstige Sonderposten	269.408,00	23.897.798,12	287.003,00
3. Rückstellungen			
3.1 Pensionsrückstellungen	6.321.104,00		6.121.085,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00		0,00
3.4 Instandhaltungsrückstellungen	0,00		0,00
3.5 Sonstige Rückstellungen	1.188.683,46	7.509.787,46	721.154,00
4. Verbindlichkeiten			
4.1 Anleihen			
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00		0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00		0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00		0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	4.300.005,77		2.617.926,34
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	3.375.607,63	7.675.613,40	3.443.901,19
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		142.810,00	151.370,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich-			
kommen		0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		521.966,26	903.809,61
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00	0,00
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		2.230.673,46	1.615.431,01
4.8 Erhaltene Anzahlungen		4.790.118,76	4.379.231,05
5. Passive Rechnungsabgrenzung			
		1.840.925,16	1.818.419,98

72.511.450,48 **69.432.985,52**

Gesamtergebnisrechnung			
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR
		1	2
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.658.096,39	5.792.270,77
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.130.632,94	5.701.933,67
3	+ Sonstige Transfererträge	203.478,61	186.625,58
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	410.905,29	412.210,57
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	636.126,53	675.661,08
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	396.345,27	364.300,29
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.274.777,42	1.954.468,80
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	-236.646,10	-283.761,85
10	= Ordentliche Gesamterträge	15.473.716,35	14.803.708,91
11	- Personalaufwendungen	4.078.670,91	4.000.498,97
12	- Versorgungsaufwendungen	1.089.149,09	1.277.355,54
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.390.036,46	2.169.578,21
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.691.361,69	1.594.261,16
15	- Transferaufwendungen	6.116.286,32	5.160.133,97
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	860.587,08	836.002,74
17	= Ordentliche Gesamtaufwendungen	16.226.091,55	15.037.830,59
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-752.375,20	-234.121,68
19	+ Finanzerträge	440.578,58	329.165,98
20	- Finanzaufwendungen	82.003,86	109.343,48
21	= Gesamtfinanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	358.574,72	219.822,50
22	= Gesamtergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-393.800,48	-14.299,18
23	+ Außerordentliche Erträge	128.446,09	296.513,52
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Gesamtergebnis (= Zeilen 23 und 24)	128.446,09	296.513,52
26	= Gesamtjahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-265.354,39	282.214,34
27	- Anderen Gesellschaftern zuzurechnendes Ergebnis	0,00	0,00
28	= Gesamtjahresergebnis ohne anderen Gesellschaftern zuzurechnendes Ergebnis (=Zeilen 26 und 27)	-265.354,39	282.214,34

Finanzrechnung							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.759.029,45	5.607.800,00	0,00	5.953.847,73	346.047,73	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.641.305,83	5.192.955,00	0,00	5.514.206,62	321.251,62	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	158.356,50	217.300,00	0,00	249.700,01	32.400,01	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	309.455,30	264.150,00	0,00	326.362,10	62.212,10	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	698.002,25	281.350,00	0,00	615.773,31	334.423,31	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	316.436,54	305.575,00	0,00	344.882,63	39.307,63	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	683.387,79	226.350,00	0,00	556.568,23	330.218,23	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	348.604,92	356.844,00	0,00	344.975,87	-11.868,13	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.914.578,58	12.452.324,00	0,00	13.906.316,50	1.453.992,50	0,00
10	- Personalauszahlungen	3.065.157,69	3.912.334,00	0,00	3.310.331,30	-602.002,70	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	415.611,79	324.628,00	0,00	339.084,54	14.456,54	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.932.382,94	2.245.800,00	0,00	2.163.500,71	-82.299,29	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	891.237,66	86.100,00	0,00	952.394,10	866.294,10	0,00
14	- Transferauszahlungen	5.670.753,24	6.003.463,00	0,00	6.005.363,78	1.900,78	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	993.151,19	857.814,00	0,00	910.131,72	52.317,72	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.968.294,51	13.430.139,00	0,00	13.680.806,15	250.667,15	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-53.715,93	-977.815,00	0,00	225.510,35	1.203.325,35	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.542.486,97	2.934.247,00	0,00	2.157.793,01	-776.453,99	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	24.480,59	24.480,59	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	123.405,37	135.350,00	0,00	664.580,67	529.230,67	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	56.164,31	465.000,00	0,00	504.906,50	39.906,50	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.722.056,65	3.534.597,00	0,00	3.351.760,77	-182.836,23	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	53.207,46	115.000,00	0,00	83.771,44	-31.228,56	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.007.710,68	2.761.500,00	0,00	3.427.088,77	665.588,77	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	690.342,19	614.400,00	0,00	366.567,46	-247.832,54	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	550.239,88	550.239,88	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	20.577,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.771.838,03	3.490.900,00	0,00	4.427.667,55	936.767,55	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.049.781,38	43.697,00	0,00	-1.075.906,78	-1.119.603,78	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.103.497,31	-934.118,00	0,00	-850.396,43	83.721,57	0,00
33	+ Einzahlung aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.662.035,00	608.240,00	0,00	2.450.239,88	1.841.999,88	0,00
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	124.472,82	933.940,00	0,00	817.665,14	-116.274,86	0,00
36	- Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.537.562,18	-325.700,00	0,00	1.632.574,74	1.958.274,74	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	434.064,87	-1.259.818,00	0,00	782.178,31	2.041.996,31	0,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.956.735,27	2.390.800,14	0,00	2.275.846,15	-114.953,99	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	2.390.800,14	1.130.982,14	0,00	3.058.024,46	1.927.042,32	0,00

Anlagenspiegel für das Haushaltsjahr 2021 gemäß § 46 KomHVO											Anlage 1 zum Anhang			
	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwerte		Kennzahlen	
	Stand 01.01.2021 EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Umbuchungen EUR	Stand 31.12.2021 EUR	Stand 01.01.2021 EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Umbuchungen EUR	Stand 31.12.2021 EUR	Stand 31.12.2021 EUR	Stand 31.12.2020 EUR	Durchschnittlicher Abschreibungs- satz %	Restbuch- wert %
Anlagevermögen														
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	177.101,67	3.245,40	0,00	0,00	180.347,07	161.642,67	9.914,40	0,00	0,00	171.557,07	8.790,00	15.459,00	1,39	4,87
2. Sachanlagen														
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte														
2.1.1 Grünflächen	4.480.857,27	9.514,72	4.207,00	0,00	4.486.164,99	237.015,77	44.112,00	0,00	0,00	281.127,77	4.205.037,22	4.243.841,50	0,25	93,73
2.1.2 Ackerland	734.410,40	0,00	1,14	0,00	734.409,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734.409,26	734.410,40	0,00	100,00
2.1.3 Wald, Forsten	5.110.852,00	0,00	0,00	0,00	5.110.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.110.852,00	5.110.852,00	0,00	100,00
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	510.468,40	21.004,56	0,00	0,00	531.472,96	79.767,04	10.293,00	0,00	0,00	90.060,04	441.412,92	430.701,36	0,49	83,05
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte														
2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.721.322,13	275.080,65	0,00	0,00	1.996.402,78	412.432,13	62.246,65	0,00	0,00	474.678,78	1.521.724,00	1.308.890,00	0,84	76,22
2.2.2 Schulen	15.553.550,56	791.826,47	0,00	0,00	16.345.377,03	3.622.813,56	435.704,47	0,00	0,00	4.058.518,03	12.286.859,00	11.930.737,00	0,68	75,17
2.2.3 Wohnbauten	503.000,00	0,00	0,00	0,00	503.000,00	194.286,00	12.370,00	0,00	0,00	206.656,00	296.344,00	308.714,00	0,61	58,92
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	5.777.348,06	54.587,38	24.000,00	512.622,28	6.320.557,72	2.204.613,36	185.868,66	15.049,00	0,00	2.375.433,02	3.945.124,70	3.572.734,70	0,77	62,42
2.2.5 Grundstücke mit fremden Bauten	27.800,00	0,00	0,00	0,00	27.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.800,00	27.800,00	0,00	100,00
2.3 Infrastrukturvermögen														
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	3.070.271,31	5.087,48	259,20	0,00	3.075.099,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.075.099,59	3.070.271,31	0,00	100,00
2.3.2 Brücken und Tunnel	142.636,67	0,00	0,00	0,00	142.636,67	23.877,67	3.108,00	0,00	0,00	26.985,67	115.651,00	118.759,00	0,00	0,00
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	20.730.360,53	10.494,96	0,00	0,00	20.740.855,49	11.465.389,53	454.427,96	0,00	0,00	11.919.817,49	8.821.038,00	9.264.971,00	0,55	42,53
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	330.707,88	29.715,37	0,00	0,00	360.423,25	91.991,88	15.827,37	0,00	0,00	107.819,25	252.604,00	238.716,00	0,00	0,00
2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	732,00	61,00	0,00	0,00	793,00	1.207,00	1.268,00	0,76	60,35
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	100,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.823.545,12	72.182,71	41.167,60	0,00	1.854.560,23	1.058.419,12	109.436,71	41.164,60	0,00	1.126.691,23	727.869,00	765.126,00	1,49	39,25
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.453.604,18	272.498,47	0,00	0,00	3.726.102,65	2.448.051,18	347.991,47	0,00	0,00	2.796.042,65	930.060,00	1.005.553,00	2,42	24,96
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.396.995,92	1.875.083,41	0,00	-512.622,28	3.759.457,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.759.457,05	2.396.995,92	0,00	100,00
Summe Sachanlagen	66.369.737,43	3.417.076,18	69.634,94	0,00	69.717.178,67	21.839.389,24	1.681.447,29	56.213,60	0,00	23.464.622,93	46.252.555,74	44.530.348,19	0,62	66,34
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	66.546.839,10	3.420.321,58	69.634,94	0,00	69.897.525,74	22.001.031,91	1.691.361,69	56.213,60	0,00	23.636.180,00	46.261.345,74	44.545.807,19	0,62	66,18
3. Finanzanlagen														
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	228.061,47	0,00	0,00	0,00	228.061,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.061,47	228.061,47	0,00	100,00
3.2 Beteiligungen	33.352,00	0,00	0,00	0,00	33.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.352,00	33.352,00	0,00	100,00
3.3 Sondervermögen	9.254.986,24	0,00	0,00	0,00	9.254.986,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.254.986,24	9.254.986,24	0,00	100,00
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	305.906,14	196.032,92	0,00	0,00	501.939,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.939,06	305.906,14	0,00	100,00
3.5 Ausleihungen														
3.5.1 an Sondervermögen	9.902.225,44	550.239,88	664.580,67	0,00	9.787.884,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.787.884,65	9.902.225,44	0,00	100,00
3.5.2 Sonstige Ausleihungen	1.160,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00	100,00
Summe Finanzanlagevermögen	19.725.691,29	746.272,80	664.580,67	0,00	19.807.383,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.807.383,42	19.725.691,29	0,00	100,00
Summe Anlagevermögen	86.272.530,39	4.166.594,38	734.215,61	0,00	89.704.909,16	22.001.031,91	1.691.361,69	56.213,60	0,00	23.636.180,00	66.068.729,16	64.271.498,48	0,48	73,65

Forderungsspiegel zum 31.12.2021Anlage 2 zum Anhang

	Restlaufzeit von			Gesamtbetrag	
	Restlaufzeit bis			Vorjahr	
	zu einem Jahr	Jahre	Jahren	Gesamtbetrag	Vorjahr
	€	€	€	€	€
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
1.1 Gebühren	42.011,25	0,00	0,00	42.011,25	31.624,61
1.2 Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Steuern	149.278,56	0,00	0,00	149.278,56	102.334,25
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	672.498,38	0,00	0,00	672.498,38	600.639,04
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	15.515,29	0,00	0,00	15.515,29	11.273,43
	<u>879.303,48</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>879.303,48</u>	<u>745.871,33</u>
2. Privatrechtliche Forderungen					
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	50.019,83	0,00	0,00	50.019,83	18.380,68
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>50.019,83</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50.019,83</u>	<u>18.380,68</u>
3. Sonstige Vermögensgegenstände	163.670,76	0,00	0,00	163.670,76	167.759,56
	<u>1.092.994,07</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.092.994,07</u>	<u>932.011,57</u>

Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2021 (gem. § 48 KomHVO)

Anlage 3 zum Anhang

	Restlaufzeit bis zu einem Jahr	Restlaufzeit von einem bis fünf Jahre	Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	Gesamtbetrag	Gesamtbetrag Vorjahr
	€	€	€	€	€
1. Anleihen					
1.1 für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	423.029,55	1.661.181,22	2.215.795,00	4.300.005,77	2.617.926,34
2.5 vom privaten Kreditmarkt	113.565,65	452.921,01	2.809.120,97	3.375.607,63	3.443.901,19
	536.595,20	2.114.102,23	5.024.915,97	7.675.613,40	6.061.827,53
3. Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung	8.560,00	34.240,00	100.010,00	142.810,00	151.370,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	521.966,26	0,00	0,00	521.966,26	903.809,61
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.230.673,46	0,00	0,00	2.230.673,46	1.615.431,01
8. Erhaltene Anzahlungen*)	4.790.118,76	0,00	0,00	4.790.118,76	4.379.231,05
	8.087.913,68	2.148.342,23	5.124.925,97	15.361.181,88	13.111.669,20

*) Aus Vorsichtsgründen wurde bei den erhaltenen Anzahlungen eine Laufzeit bis zu einem Jahr angenommen.

Die Stadt Nieheim hat keine Bürgschaften (außer den bilanziell abgebildeten) als Haftungsverhältnisse übernommen.

Eigenkapitalspiegel

Bezeichnung	Bestand zum 31.12 des Vorjahres ²	Verrechnung des Vorjahres- ergebnisses	Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr	Veränderungen der Sonder- rücklage	Jahresergebnis des Haushalts-jahres (vor Beschluss über Ergebnis-verwend.)	Bestand zum 31.12. des Haushalts- jahres ²
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	23.885.315,11	282.214,34	417,20		24.167.112,25	
1.2 Sonderrücklagen	0,00					
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00					
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	282.214,34				-265.354,39	
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva) ¹						
Summe Eigenkapital	24.167.529,45				23.901.757,86	
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						

¹ Besteht ein negatives Eigenkapital, so sind die Positionen 1.1 bis 1.4 auszuweisen (auch negativ) un kummuliert über die Position 1.5 auszubuchen

² Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses

Nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen Vorjahre (§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)

		3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)		-786.363,78	-293.308,42	282.214,34	-797.457,86
Ausgleichsrücklage (+/-)					0,00
Summe		-786.363,78	-293.308,42	282.214,34	-797.457,86

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
2022	637.900			
2023		505.000		
Summe	637.900	505.000	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen				
	337.500	1.555.000	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres am 01.01.2022	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres am 01.01.2023	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres am 31.12.2023
	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 vom Land			
2.2 vom Kreditmarkt	7.672.595	7.139.018	6.939.714
2.3 aus inneren Darlehen			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	142.810	134.250	125.690
3.1 vom öffentlichen Bereich	*1)	*1)	*1)
3.2 vom Kreditmarkt			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen.			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung			
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten			
Summe aller Verbindlichkeiten	7.815.405	7.273.268	7.065.404

*1) Liquiditätskredit aus dem Programm „Gute Schule 2020“

Nachrichtlich anzugeben:

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres am 01.01.2022	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres am 01.01.2023	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres am 31.12.2023
	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4
Bürgschaften	0	0	0

Bewirtschaftungsregeln

a) Verstärkung von Ermächtigungen

Zweckgebundene Mehrerträge erhöhen die Ermächtigungen für die entsprechenden Aufwendungen. Mehreinzahlungen für Investitionsauszahlungen erhöhen die Ermächtigungen für die entsprechenden Auszahlungen.

Einsparungen zu einem Anteil von 50% bei den Energiekosten im Produkt S011403 Konto 5241020 „Bewirtschaftung Gebäude: Energie“ verstärken den Ansatz im Produkt S011401 Konto 5215000 „Unterhaltung der Gebäude“. Die Verwendung der Verstärkungsmittel ist zweckgebunden für energetische Maßnahmen.

b) Deckungsfähigkeit

Erträge und Aufwendungen innerhalb einer Kostenstelle/Produkt werden jeweils zu einem Deckungskreis zusammengefasst.

Abweichend hiervon werden folgende Deckungskreise gebildet:

- Der Produktbereich S05 Soziale Leistungen wird zu einem Deckungskreis zusammengefasst.
- Alle Aufwendungen und Auszahlungen der Kontengruppen 50 und (Personalaufwendungen) und 51 (Versorgungsaufwendungen) werden zu einem Deckungskreis zusammengefasst.
- Alle Aufwendungen der Kontengruppen 521 (Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens) sowie 522 (Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens) werden zu einem Deckungskreis zusammengefasst.
- Alle Aufwendungen der Kontengruppe 5241 (Bewirtschaftungskosten) werden zu einem Deckungskreis zusammengefasst, soweit es sich um Energiekosten und Grundbesitzabgaben handelt.
- Alle Aufwendungen der Kontengruppe 5251 (Fahrzeugunterhaltung) werden zu einem Deckungskreis zusammengefasst.
- Alle Aufwendungen der Konten 5431140 (Telefon- und Portoaufwendungen) werden zu einem Deckungskreis zusammengefasst.
- Alle Aufwendungen für Abschreibungen werden zu einem Deckungskreis zusammengefasst.

Alle Aufwendungen innerhalb einer Kostenstelle/Produkt mit Ausnahme der Personalaufwendungen sowie der Abschreibungen sind gegenseitig deckungsfähig.

Entwicklung des Eigenkapitals

davon Ausgleichsrücklage

	Jahresergebnis	Anfangsbestand	Verringerung/ Erhöhung		Schlussbestand	Fiktiver Haushalts- ausgleich	Prüfung status
2009	-422.412 €	2.402.348 €	-422.412 €	-	1.979.937 €	ja	Festgestellt
2010	-577.064 €	1.979.937 €	-577.064 €	-	1.402.873 €	ja	Festgestellt
2011	-548.566 €	1.402.873 €	-548.566 €	-	854.307 €	ja	Festgestellt
2012	-699.972 €	854.307 €	-699.972 €	-	154.335 €	ja	Festgestellt
2013	-10.461 €	154.335 €	-10.461 €	-	143.874 €	ja	Festgestellt
2014	-61.149 €	143.874 €	-61.149 €	-	82.725 €	ja	Festgestellt
2015	-53.215 €	82.725 €	-53.215 €	-	29.510 €	ja	Festgestellt
2016	235.041 €	29.510 €	235.041 €	-	264.550 €	ja	Festgestellt
2017	-829.410 €	264.550 €	-264.550 €	-	0 €	nein	Festgestellt

davon Allgemeine Rücklage (Genehmigung erforderlich)

	Jahresergebnis	Anfangsbestand 1) 2)	Verringerung	+/- (%)	Schlussbestand 3)	Vermögens- abgänge/ -zugänge	Prüfung status	HSK
2017	-829.410 €	26.043.288 €	-564.860 €	-2,17%	25.472.656 €	-5.772 €	Festgestellt	nein
2018	-786.364 €	25.472.656 €	-786.364 €	-3,09%	24.683.455 €	-2.837 €	Festgestellt	nein
2019	-293.308 €	24.683.455 €	-293.308 €	-1,19%	24.367.107 €	-23.040 €	Festgestellt	nein
2020	282.214 €	24.367.107 €	282.214 €	1,16%	24.167.530 €	-481.792 €	Festgestellt	nein
2021	-265.354 €	24.167.530 €	-265.354 €	-1,10%	23.901.758 €	-417 €	HVB festgest.	nein
2022	1.081.564 €	23.901.758 €	1.081.564 €	4,53%	24.983.322 €	-	nein	nein
2023	-1.962.906 €	24.983.322 €	-1.962.906 €	-7,86%	23.020.416 €	-	nein	nein
2024	-975.691 €	23.020.416 €	-975.691 €	-4,24%	22.044.725 €	-	nein	nein
2025	-1.281.933 €	22.044.725 €	-1.281.933 €	-5,82%	20.762.792 €	-	nein	nein
2026	-848.837 €	20.762.792 €	-848.837 €	-4,09%	19.913.955 €	-	nein	nein

Allg. Rücklage wurde im Jahresabschluss 2010 gem. § 57 Abs. 2 GemHVO von 26.105.151,32 € auf 26.065.812,46 € korrigiert

Anlage zum Haushalt 2023: Übersicht über die Wirtschaftslage, Entwicklung und Finanzströme der gemeindlichen Betriebe (in T€)

Betrieb	Bilanz- pos.	Beteiligungw. EUR	Anteil der Gemeinde		Jahresergebnisse					Plan	Gewinnabführung (+) / Verlustabdeckung (-)								
			EUR	%	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Sondervermögen																			
VEB	1.3.3	9.255	9.255	100%	-64	+344	+70	+7	-39	+2	+30	+30	+30	+20	-10	+5	+0	-5	-10
VEB - Sparte Bad -					-228	-265	-232	-339	-261	-264	-230	-230	-230	-240	-270	-275	-280	-285	-290
VEB - Sparte Wasser -					+32	+28	+86	+22	-3	+18	+0	+0	+0	+0	+0	+20	+20	+20	+20
VEB - Sparte Abwasser -					+132	+581	+216	+324	+225	+248	+260	+260	+260	+260	+260	+260	+260	+260	+260
B. Kommunalunternehmen																			
WKME GmbH	1.3.1	25	25	100%	-119	-94	Ab 2020 gem. §§ 174, 175 UmwG ist die WKME GmbH auf die Stadt übergegangen												
C. entfällt																			
D. Zweckverbände																			
WZV	1.3.1	335	228	66,74%	+2	+7	+14	+25	+12	+16									
Summe		9.615	9.508		-181	257	84	32	-27	18									

VEB: Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim
WKME GmbH: Westfälisch-Kulinarische Museums- und Erlebnismeile GmbH
WZV: Wasserwerkszweckverband Entrup-Eversen-Rolfzen

[rot] = Werte lagen bei Erstellung der Übersicht noch nicht vor. Es handelt sich daher um Plan- bzw. Prognosewerte

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresab- schluss
		2023	2022	2021
1	CDU	600,00 €	600,00 €	600,00 €
2	SPD	300,00 €	300,00 €	300,00 €
3	Bündnis 90/Die GRÜNEN	100,00 €	100,00 €	100,00 €
4	UWG	200,00 €	200,00 €	200,00 €
Summe		1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €

Über die Verwendung der Zuwendungen ist ein Nachweis in einfacher Form zu führen.

Ferner werden folgende Aufwandsentschädigungen gezahlt:

1. Fraktionsvorsitzende

	Monat	Jahr
Vorsitzende/r der CDU-Fraktion	690,00 €	8.280,00 €
Stellv. Vorsitzende/r CDU Fraktion	345,00 €	4.140,00 €
Vorsitzende/r der SPD-Fraktion	460,00 €	5.520,00 €
Vorsitzende/r Bündnis90/Die GRÜNEN Fraktion	460,00 €	5.520,00 €
Vorsitzende/r der UWG-Fraktion	460,00 €	5.520,00 €

2. Sitzungsgelder

Für Fraktionssitzungen erhalten die Fraktionsmitglieder ein Sitzungsgeld von 25,00 €.
Die Anzahl der Sitzungen ist auf 12 Sitzungen jährlich beschränkt.

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		2023	2022	2021	
1.	Gestellung von Personal der Stadt für die Fraktionsarbeit				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.	Bereitstellung von Räumen				
4.	Bereitstellung Büroausstattung				
5.	Übernahme von Kosten				
6.	Sonstiges				

Den Fraktionen werden bei Bedarf Räumlichkeiten für die Fraktionsarbeit zur Verfügung gestellt. Hierzu gehört auch die Inanspruchnahme des Fotokopierers.
Ferner wird die Zeitschrift "Mitteilungen Städte- und Gemeindebund" bezogen. Die Kosten sind im Mitgliedsbeitrag enthalten.

Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim



Wirtschaftsplan

des Eigenbetriebes

„Ver- und Entsorgungsbetriebe“ der Stadt Nieheim

für das Wirtschaftsjahr

2023

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim“ für das Wirtschaftsjahr 2023

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird

im **Ergebnisplan** mit dem

Gesamtbetrag der Erträge auf	3.073.651 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.081.894 €
Jahresergebnis	- 8.243 €

im **Finanzplan** mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.977.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.256.794 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	555.700 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.054.200 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	395.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	544.800 €

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

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

0 €

veranschlagt.

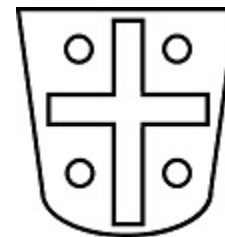


: Organisation

K
V

Konzern Stadt Nieheim
Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim

Ergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.285,06	109.887	103.587	100.385	99.005	98.778
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.534.875,55	2.492.560	2.589.875	2.596.713	2.596.165	2.595.153
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.474,63	23.200	24.200	24.200	24.200	24.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.390,89	96.150	114.150	114.150	110.150	110.150
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.300,37	13.400	17.500	17.500	19.000	17.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	22.332,04	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.894.658,54	2.750.197	2.864.312	2.867.948	2.863.520	2.860.781
11	- Personalaufwendungen	482.792,34	603.949	612.802	636.283	660.664	685.994
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	16.190	19.503	19.893	20.283	20.672
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	699.277,22	817.850	1.093.650	1.090.650	1.090.650	1.090.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	922.549,88	833.472	825.100	802.232	776.718	756.557
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	275.991,96	167.494	179.339	183.327	186.972	190.760
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.380.611,40	2.438.955	2.730.394	2.732.385	2.735.287	2.744.633
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	514.047,14	311.242	133.918	135.563	128.233	116.148
19	+ Finanzerträge	54,51	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	341.371,00	349.929	351.500	382.150	435.150	457.850
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-341.316,49	-349.929	-351.500	-382.150	-435.150	-457.850
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	172.730,65	-38.687	-217.582	-246.587	-306.917	-341.702
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	209.339	223.779	238.992	255.012
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	209.339	223.779	238.992	255.012
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	172.730,65	-38.687	-8.243	-22.808	-67.925	-86.690
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)	172.730,65	-38.687	-8.243	-22.808	-67.925	-86.690
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0



Ergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.285,06	109.887	103.587	100.385	99.005	98.778
	41 210 00 Bedarfszuweisungen vom Land	20.940,06	0	0	0	0	0
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	114.345,00	79.887	73.587	70.385	69.005	68.778
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.534.875,55	2.492.560	2.589.875	2.596.713	2.596.165	2.595.153
	43 110 00 Verwaltungsgebühren allg.	720,50	500	500	500	500	500
	43 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	235.125,76	236.580	248.350	248.350	248.350	248.350
	43 210 70 Benutzungsentgelte 7%	23.602,28	34.400	47.100	54.400	54.400	54.400
	43 211 00 Wasser Grundgebühr (7%)	180.565,87	165.800	186.800	186.800	186.800	186.800
	43 211 10 Wasser Grundgebühr (7%) Vorjahr	-3.116,41	0	0	0	0	0
	43 211 20 Wasser Verbrauch (7%)	340.910,49	306.700	346.000	346.000	346.000	346.000
	43 211 30 Wasser Verbrauch (7%) Vorjahr	3.468,23	0	0	0	0	0
	43 211 40 Abwasser Grundgebühr	250.657,50	252.620	250.700	250.700	250.700	250.700
	43 211 50 Abwasser Grundgebühr Vorjahr	66,50	0	0	0	0	0
	43 211 60 Abwasser Verbrauch	933.177,55	911.270	898.550	898.550	898.550	898.550
	43 211 70 Abwasser Verbrauch Vorjahr	20.024,91	0	0	0	0	0
	43 212 00 Niederschlagswasser	484.462,01	510.960	538.150	538.150	538.150	538.150
	43 212 10 Niederschlagswasser Vorjahre	751,35	0	0	0	0	0
	43 217 10 Wasser Verbrauch (7%) Vorvorjahre	-412,37	0	0	0	0	0
	43 217 30 Abwasser Verbrauch Vorvorjahre	-1.270,62	0	0	0	0	0
	43 710 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	66.142,00	73.730	73.725	73.263	72.715	71.703
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.474,63	23.200	24.200	24.200	24.200	24.200
	44 110 00 Mieten und Pachten	11.288,88	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	44 112 10 Nebenkosten Schulmensa	11.185,75	11.900	12.900	12.900	12.900	12.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.390,89	96.150	114.150	114.150	110.150	110.150
	44 820 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	95.213,48	77.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	44 831 90 Kostenerstatt.Zweckverb.u.dgl. 19%	16.940,03	17.400	18.900	18.900	14.900	14.900
	44 850 00 Kostenerstatt./-uml.verb.Unt.,Bet.,SV	320,00	250	250	250	250	250
	44 881 90 Kostenerstatt.übrige Bereiche 19%	6.917,38	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.300,37	13.400	17.500	17.500	19.000	17.500
	45 420 00 Veräußerungserl.bewegl.Gegenstände	7.823,53	0	0	0	0	0
	45 623 00 Säumniszuschläge	-0,34	0	0	0	0	0
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	8.331,20	0	0	0	0	0
	45 910 70 And.sonst.ordentl.Erträge 7%	992,21	0	0	0	0	0
	45 911 80 And.sonst.ordentl.Erträge Bad 19%	6.205,74	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	45 911 90 And.sonst.ordentl.Erträge 19%	6.948,03	6.400	10.500	10.500	12.000	10.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	22.332,04	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	22.332,04	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.894.658,54	2.750.197	2.864.312	2.867.948	2.863.520	2.860.781
11	- Personalaufwendungen	482.792,34	603.949	612.802	636.283	660.664	685.994
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	0,00	93.418	95.417	98.280	101.228	104.264

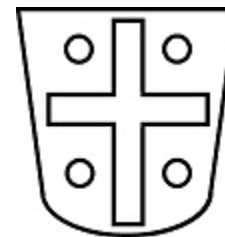


: Organisation

K
V

Konzern Stadt Nieheim
Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim

Ergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	377.200,19	395.785	400.352	416.368	433.021	450.344
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	28.397,44	30.374	30.782	32.013	33.294	34.627
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	77.194,71	80.252	82.170	85.458	88.876	92.432
	50 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	0,00	4.120	4.081	4.164	4.245	4.327
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	16.190	19.503	19.893	20.283	20.672
	51 110 00 Versorgungsbezüge Beamte	0,00	16.190	19.503	19.893	20.283	20.672
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	699.277,22	817.850	1.093.650	1.090.650	1.090.650	1.090.650
	52 151 50 Instandhaltung Dienstleistung	18.135,38	19.000	19.500	19.500	19.500	19.500
	52 151 60 Instandhaltung Material	13.680,51	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	52 151 80 Instandhaltung Bad 17%	36.719,59	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	52 160 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	11.128,17	6.000	3.000	0	0	0
	52 162 00 Unterhaltung Förderanlagen - Dienstleist	3.549,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52 162 10 Unterhaltung Förderanlagen - Material	403,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52 162 20 Unterhaltung Hausanschlüsse - Dienstleis	2.168,93	19.000	21.750	21.750	21.750	21.750
	52 162 30 Unterhaltung Hausanschlüsse - Material	23.960,58	11.000	12.750	12.750	12.750	12.750
	52 162 40 Unterhaltung Speicheranlagen - Dienstlei	2.406,95	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	52 162 50 Unterhaltung Speicheranlagen - Material	2.496,19	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	52 162 60 Unterhaltung Verteileranlagen - Dienstle	5.811,45	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	52 162 70 Unterhaltung Verteileranlagen - Material	18.419,95	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	52 165 00 Unterhaltung Netz - Dienstleistungen	15.880,31	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	52 165 10 Unterhaltung Netz - Material	3.891,85	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52 165 20 Unterhaltung Pumpwerke RÜB - Dienstleist	8.774,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52 165 30 Unterhaltung Pumpwerke RÜB - Material	12.601,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52 320 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	5.585,74	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	142.437,59	151.000	264.000	264.000	264.000	264.000
	52 410 70 Bewirtschaftung 7%	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
	52 411 80 Bewirtschaftung Bad 17%	134.924,69	139.900	176.500	176.500	176.500	176.500
	52 411 90 Bewirtschaftung 19%	20.868,53	31.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	52 510 00 Haltung von Fahrzeugen	8.340,05	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	52 511 90 Haltung von Fahrzeugen 19%	4.153,69	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	52 550 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	6.788,85	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52 551 80 Unterhaltung Geräte, Ausrüst. Bad 17%	791,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52 551 90 Unterhaltung Geräte, Ausrüst. 19%	1.149,72	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	13.290,14	17.900	21.400	21.400	21.400	21.400



Ergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	78.031,82	88.500	108.500	98.500	98.500	98.500
	52 910 10 Kosten Jahresabschluss	23.224,82	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	52 911 80 Sonstige Dienstleistungen Bad 17%	1.727,81	4.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	52 911 90 Kosten Jahresabschluss 19%	9.007,70	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	52 912 00 Sonstige Dienstleistungen 19%	26.773,84	41.150	71.150	21.150	21.150	21.150
	52 915 00 Aufstellung u.Fortschreib.Kanalkataster	0,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	52 915 10 Klärschlammbehandlung und Ausbringung	42.151,85	60.400	60.400	120.400	120.400	120.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	922.549,88	833.472	825.100	802.232	776.718	756.557
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	922.549,88	833.472	825.100	802.232	776.718	756.557
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	275.991,96	167.494	179.339	183.327	186.972	190.760
	54 120 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	246,15	500	500	500	500	500
	54 120 10 Schulung und Fortbildung	1.384,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	54 120 20 Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
	54 120 30 Dienst- und Schutzkleidung	940,49	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	54 121 80 Besondere Aufw. Beschäftigte Bad 17%	1.525,91	500	300	200	200	200
	54 121 90 Besondere Aufw. f. Beschäftigte 19%	84,00	650	650	650	650	650
	54 310 00 Geschäftsaufwendungen	2.134,78	2.350	2.450	2.450	2.450	2.450
	54 311 40 Telefon	5.725,89	6.650	6.750	6.750	6.750	6.750
	54 311 80 Geschäftsaufwendungen Bad 17%	1.244,25	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	54 311 90 Geschäftsaufwendungen 19%	791,51	800	800	800	800	800
	54 312 50 Beiträge an Fachverbände	3.852,02	4.200	4.600	4.600	4.600	4.600
	54 315 00 Abwasserabgabe	19.650,49	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	54 315 10 Verwaltungsgebühren	1.200,00	1.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	54 450 10 Kfz-Steuern	664,00	760	760	760	760	760
	54 450 30 Grundsteuern und Abgaben	123,15	150	150	150	150	150
	54 450 40 Gewerbesteueraufwand	4.944,00	0	0	0	0	0
	54 450 50 KONS:Einkommen-/Ertragsteuer an Vollkons	5.372,00	0	0	0	0	0
	54 460 00 Versicherungen	19.067,19	21.310	22.220	22.800	22.800	22.800
	54 460 10 Kfz-Versicherungen	1.944,49	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
	54 735 00 Niederschlagung	1.211,66	0	0	0	0	0
	54 736 00 Erlass	855,19	0	0	0	0	0
	54 990 00 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	203.030,79	99.674	101.009	104.517	108.162	111.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.380.611,40	2.438.955	2.730.394	2.732.385	2.735.287	2.744.633
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	514.047,14	311.242	133.918	135.563	128.233	116.148
19	+ Finanzerträge	54,51	0	0	0	0	0
	46 180 00 Zinserträge sonst.inländ.Bereich	54,51	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	341.371,00	349.929	351.500	382.150	435.150	457.850
	55 120 00 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	335.596,00	344.379	342.700	360.750	377.800	374.100
	55 170 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	5.775,00	5.550	8.800	21.400	57.350	83.750

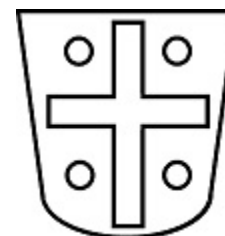


: Organisation

K
V

Konzern Stadt Nieheim
Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim

Ergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-341.316,49	-349.929	-351.500	-382.150	-435.150	-457.850
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	172.730,65	-38.687	-217.582	-246.587	-306.917	-341.702
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	209.339	223.779	238.992	255.012
	49 500 00 Einstellung in Bilanzierungshilfe Corona	0,00	0	209.339	223.779	238.992	255.012
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	209.339	223.779	238.992	255.012
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	172.730,65	-38.687	-8.243	-22.808	-67.925	-86.690
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)	172.730,65	-38.687	-8.243	-22.808	-67.925	-86.690
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0



Finanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.940,06	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.488.280,11	2.418.830	2.516.150	2.523.450	2.523.450	2.523.450
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.224,63	23.200	24.200	24.200	24.200	24.200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	127.140,17	96.150	114.150	114.150	110.150	110.150
7	+ Sonstige Einzahlungen	34.948,22	13.400	17.500	17.500	19.000	17.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	240.000,00	270.000	275.000	280.000	285.000	290.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.964.533,19	2.851.580	2.977.000	2.989.300	2.991.800	2.995.300
10	- Personalauszahlungen	603.704,29	603.949	612.802	636.283	660.664	685.994
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	16.190	19.503	19.893	20.283	20.672
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	759.293,32	817.850	1.093.650	1.090.650	1.090.650	1.090.650
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	341.371,00	349.929	351.500	382.150	435.150	457.850
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	139.710,27	167.494	179.339	183.327	186.972	190.760
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.844.078,88	1.955.412	2.256.794	2.312.303	2.393.719	2.445.926
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.120.454,31	896.168	720.206	676.997	598.081	549.374
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	358.000	388.500	432.800	362.100	217.100
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	291.579,82	156.500	167.200	68.500	68.500	68.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	381,83	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	291.961,65	514.500	555.700	501.300	430.600	285.600
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	691.588,24	1.387.500	1.710.000	1.156.500	3.233.500	660.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	47.516,94	222.800	312.100	267.600	80.600	42.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	3.000	28.700	53.300	56.000	20.950
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	739.105,18	1.613.300	2.050.800	1.477.400	3.370.100	724.050
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-447.143,53	-1.098.800	-1.495.100	-976.100	-2.939.500	-438.450
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	673.310,78	-202.632	-774.894	-299.103	-2.341.419	110.924
33	+ Einzahlung aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	550.239,88	0	395.000	615.000	2.700.000	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	684.580,67	146.900	544.800	152.850	171.250	184.600
36	- Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-134.340,79	-146.900	-149.800	462.150	2.528.750	-184.600
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	538.969,99	-349.532	-924.694	163.047	187.331	-73.676

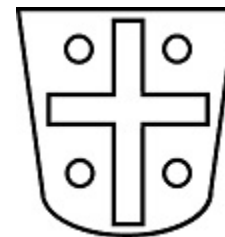


: Organisation

K
V

Konzern Stadt Nieheim
Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim

Finanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	538.970	189.438	-735.256	-572.209	-384.878
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	538.969,99	189.438	-735.256	-572.209	-384.878	-458.554



Finanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.940,06	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	61 210 00 Bedarfszuweisungen vom Land	20.940,06	0	0	0	0	0
	61 410 00 Zuweisungen lfd.Land	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.488.280,11	2.418.830	2.516.150	2.523.450	2.523.450	2.523.450
	63 110 00 Verwaltungsgebühren	855,44	500	500	500	500	500
	63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.407.885,15	747.540	786.500	786.500	786.500	786.500
	63 210 70 Benutzungsentgelte 7%	25.580,96	34.400	47.100	54.400	54.400	54.400
	63 211 00 Wasser Grundgebühr (7%)	0,00	165.800	186.800	186.800	186.800	186.800
	63 211 20 Wasser Verbrauch (7%)	8.179,50	306.700	346.000	346.000	346.000	346.000
	63 211 40 Abwasser Grundgebühr	2.166,00	252.620	250.700	250.700	250.700	250.700
	63 211 60 Abwasser Verbrauch	43.610,34	911.270	898.550	898.550	898.550	898.550
	63 211 70 Abwasser Verbrauch Vorjahre	2,72	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.224,63	23.200	24.200	24.200	24.200	24.200
	64 110 00 Mieten und Pachten	11.288,88	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	64 112 00 Nebenkosten 19%	750,00	0	0	0	0	0
	64 112 10 Nebenkosten Schulmensa	11.185,75	11.900	12.900	12.900	12.900	12.900
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	127.140,17	96.150	114.150	114.150	110.150	110.150
	64 820 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	99.321,70	77.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	64 831 90 Kostenerstatt.Zweckverb.u.dgl. 19%	20.158,63	17.400	18.900	18.900	14.900	14.900
	64 850 00 Kostenerstatt./-uml.verb.Unt.,Bet.,SV	0,00	250	250	250	250	250
	64 881 90 Kostenerstatt.übrige Bereiche 19%	7.659,84	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	34.948,22	13.400	17.500	17.500	19.000	17.500
	65 210 00 Einzahlungen aus Steuern	9.555,16	0	0	0	0	0
	65 620 00 Säumniszuschläge	-0,30	0	0	0	0	0
	65 910 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	6.886,55	0	0	0	0	0
	65 910 70 And.sonst. ordentl.Einz.7%	736,05	0	0	0	0	0
	65 911 80 And.sonst.ordentl.Erträge Bad%	11.060,47	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	65 911 90 And.sonst.ordentl.Erträge 19%	6.710,29	6.400	10.500	10.500	12.000	10.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	240.000,00	270.000	275.000	280.000	285.000	290.000
	66 910 00 Sonstige Finanzeinzahlungen	240.000,00	270.000	275.000	280.000	285.000	290.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.964.533,19	2.851.580	2.977.000	2.989.300	2.991.800	2.995.300
10	- Personalauszahlungen	603.704,29	603.949	612.802	636.283	660.664	685.994
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	71.380,34	93.418	95.417	98.280	101.228	104.264
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	261.325,63	395.785	400.352	416.368	433.021	450.344
	70 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	75.587,41	0	0	0	0	0
	70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl.Beschäft.	30.166,37	30.374	30.782	32.013	33.294	34.627
	70 320 00 Sozialversicherungsbeitr.tarifl.Beschäft.	165.244,54	80.252	82.170	85.458	88.876	92.432
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Beschäft.	0,00	4.120	4.081	4.164	4.245	4.327
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	16.190	19.503	19.893	20.283	20.672
	71 110 00 Versorgungsbezüge für Beamte	0,00	16.190	19.503	19.893	20.283	20.672
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	759.293,32	817.850	1.093.650	1.090.650	1.090.650	1.090.650

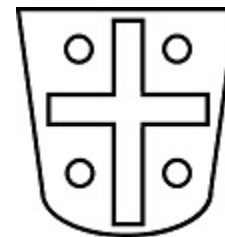


: Organisation

K
V

Konzern Stadt Nieheim
Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim

Finanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	72 151 50 Instandhaltung Dienstleistung	19.142,84	19.000	19.500	19.500	19.500	19.500
	72 151 60 Instandhaltung Material	15.185,43	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	72 151 80 Instandhaltung Bad	40.224,65	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	72 160 00 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	6.000	3.000	0	0	0
	72 162 00 Unterhaltung Förderanlagen - Dienstleist	4.224,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72 162 10 Unterhaltung Förderanlagen - Material	418,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72 162 20 Unterhaltung Hausanschlüsse - Dienstleis	2.581,03	19.000	21.750	21.750	21.750	21.750
	72 162 30 Unterhaltung Hausanschlüsse - Material	28.680,92	11.000	12.750	12.750	12.750	12.750
	72 162 40 Unterhaltung Speicheranlagen - Dienstlei	2.762,54	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	72 162 50 Unterhaltung Speicheranlagen - Material	2.970,47	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	72 162 60 Unterhaltung Verteileranlagen - Dienstl	8.463,91	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	72 162 70 Unterhaltung Verteileranlagen - Material	21.919,74	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	72 165 00 Unterhaltung Netz - Dienstleistungen	32.024,57	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	72 165 10 Unterhaltung Netz - Material	3.891,85	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	72 165 20 Unterhaltung Pumpwerke RÜB - Dienstleist	8.774,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	72 165 30 Unterhaltung 19%	5.947,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	72 320 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	5.585,74	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	72 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.baul.A nl.	133.332,30	151.000	277.000	277.000	277.000	277.000
	72 411 80 Bewirtschaftung Bad	156.612,60	139.900	176.500	176.500	176.500	176.500
	72 411 90 Bewirtschaftung 19%	17.406,11	31.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	72 510 00 Haltung von Fahrzeugen	5.106,75	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	72 511 90 Haltung von Fahrzeugen 19%	4.369,03	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	72 550 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	7.134,82	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	72 551 80 Unterhaltung Geräte, Ausrüst. Bad	925,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72 551 90 Unterhaltung Geräte, Ausrüst. 19%	1.368,16	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	72 810 00 Auszahl.für sonstige Sachleistungen	13.426,25	17.900	21.400	21.400	21.400	21.400
	72 910 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	98.756,19	88.500	108.500	98.500	98.500	98.500
	72 910 10 Kosten Jahresabschluss	25.477,21	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	72 911 80 Sonstige Dienstleistungen Bad	2.194,80	4.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	72 911 90 Kosten Jahresabschluss 19%	11.758,72	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	72 912 00 Sonstige Dienstleistungen 19%	32.604,14	41.150	71.150	21.150	21.150	21.150
	72 915 00 Aufstellung u.Fortschreib.Kanalkataster	4.189,92	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	72 915 10 Klärschlammbehandlung und Ausbringung	41.831,85	60.400	60.400	120.400	120.400	120.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	341.371,00	349.929	351.500	382.150	435.150	457.850
	75 120 00 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	335.596,00	344.379	342.700	360.750	377.800	374.100
	75 170 00 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	5.775,00	5.550	8.800	21.400	57.350	83.750
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0



Finanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
15	- Sonstige Auszahlungen	139.710,27	167.494	179.339	183.327	186.972	190.760
	74 120 00 Besond.zahlungswirks.Auszahl.f.Be schäft.	246,15	500	500	500	500	500
	74 120 10 Schulung und Fortbildung	1.384,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	74 120 20 Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
	74 120 30 Dienst- und Schutzkleidung	940,49	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	74 121 80 Besondere Aufw. Beschäftigte 18%	1.785,32	500	300	200	200	200
	74 121 90 Besondere Aufw. f. Beschäftigte 19%	99,96	650	650	650	650	650
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	2.182,07	2.350	2.450	2.450	2.450	2.450
	74 311 40 Telefon	5.855,70	6.650	6.750	6.750	6.750	6.750
	74 311 80 Geschäftsauszahlungen Bad	1.406,08	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	74 311 90 Geschäftsaufwendungen 19%	938,49	800	800	800	800	800
	74 312 50 Beiträge an Fachverbände	3.790,86	4.200	4.600	4.600	4.600	4.600
	74 315 00 Abwasserabgabe	17.215,34	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	74 315 10 Verwaltungsgebühren	1.200,00	1.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	74 450 10 Kfz-Steuern	664,00	760	760	760	760	760
	74 450 30 Grundsteuern und Abgaben	123,15	150	150	150	150	150
	74 450 40 Gewerbesteuerauszahlungen	-4.902,41	0	0	0	0	0
	74 450 50 Körperschaftsteuer	3.989,11	0	0	0	0	0
	74 460 00 Versicherungen	18.728,63	21.310	22.220	22.800	22.800	22.800
	74 460 10 Kfz-Versicherungen	1.944,49	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
	74 990 00 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	82.118,84	99.674	101.009	104.517	108.162	111.950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.844.078,88	1.955.412	2.256.794	2.312.303	2.393.719	2.445.926
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.120.454,31	896.168	720.206	676.997	598.081	549.374
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	358.000	388.500	432.800	362.100	217.100
	68 110 00 Investitionszuwend.Land	0,00	358.000	388.500	432.800	362.100	217.100
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	291.579,82	156.500	167.200	68.500	68.500	68.500
	68 810 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	291.579,82	156.500	167.200	68.500	68.500	68.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	381,83	0	0	0	0	0
	68 510 00 Einzahl.aus Abwicklung Baumaßnahmen	381,83	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	291.961,65	514.500	555.700	501.300	430.600	285.600
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	691.588,24	1.387.500	1.710.000	1.156.500	3.233.500	660.500
	78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	164.170,46	423.000	990.000	0	0	0
	78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	527.417,78	964.500	720.000	1.156.500	3.233.500	660.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	47.516,94	222.800	312.100	267.600	80.600	42.600
	78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	41.472,05	217.500	306.500	262.000	75.000	37.000
	78 320 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	6.044,89	5.300	5.600	5.600	5.600	5.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	3.000	28.700	53.300	56.000	20.950



: Organisation

K
V

Konzern Stadt Nieheim
Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim

Finanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	78 480 00 Auszahl.f.Erwerb sonst.Finanzanlagen	0,00	3.000	0	0	0	0
	78 650 10 Gewähr.Ausleih.verb.Unt.(b.1J)	0,00	0	28.700	53.300	56.000	20.950
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	739.105,18	1.613.300	2.050.800	1.477.400	3.370.100	724.050
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-447.143,53	-1.098.800	-1.495.100	-976.100	-2.939.500	-438.450
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	673.310,78	-202.632	-774.894	-299.103	-2.341.419	110.924
33	+ Einzahlung aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	550.239,88	0	395.000	615.000	2.700.000	0
	69 223 00 Inv.kred.Gem.(ü.5J.)Euro fest	550.239,88	0	0	0	0	0
	69 273 00 Inv.kred.Kred.ins.(ü.5J.)Euro fest	0,00	0	395.000	615.000	2.700.000	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	684.580,67	146.900	544.800	152.850	171.250	184.600
	79 220 00 Tilg.Inv.kred.von Gemeinden/GV	664.580,67	126.900	129.800	132.850	124.250	110.600
	79 270 00 Tilg.Inv.kred.von Kreditinstituten	20.000,00	20.000	415.000	20.000	47.000	74.000
36	- Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-134.340,79	-146.900	-149.800	462.150	2.528.750	-184.600
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	538.969,99	-349.532	-924.694	163.047	187.331	-73.676
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	538.970	189.438	-735.256	-572.209	-384.878
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	538.969,99	189.438	-735.256	-572.209	-384.878	-458.554

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	V	Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim
Produktbereich	V08	Sportförderung
Produktgruppe	V0803	Bereitstellung und Betrieb des Frei- und Hallenbades
Kostenstelle	V080300	Bad am Holsterberg



Verantwortlich

Greger, Florian

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.864,00	87.864	87.864	87.864	87.864	87.864
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.602,28	34.400	47.100	54.400	54.400	54.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.474,63	23.200	24.200	24.200	24.200	24.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.205,74	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10	= Ordentliche Erträge	140.146,65	152.464	166.164	173.464	173.464	173.464
11	- Personalaufwendungen	120.308,51	102.265	115.859	120.459	125.243	130.218
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.128	627	639	652	664
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.304,33	219.600	289.200	286.200	286.200	286.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	69.362,65	67.317	67.095	65.836	63.669	63.669
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.291,91	23.197	25.755	26.347	27.066	27.815
17	= Ordentliche Aufwendungen	440.267,40	413.507	498.536	499.481	502.830	508.566
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-300.120,75	-261.043	-332.372	-326.017	-329.366	-335.102
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	9.600	19.200	19.200
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	-9.600	-19.200	-19.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-300.120,75	-261.043	-332.372	-335.617	-348.566	-354.302
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	57.708	60.611	63.672	66.897
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	57.708	60.611	63.672	66.897
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-300.120,75	-261.043	-274.664	-275.006	-284.894	-287.405
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-300.120,75	-261.043	-274.664	-275.006	-284.894	-287.405
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-300.120,75	-261.043	-274.664	-275.006	-284.894	-287.405

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000,00	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.580,96	34.400	47.100		54.400	54.400	54.400
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.224,63	23.200	24.200		24.200	24.200	24.200
7	Sonstige Einzahlungen	11.060,47	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	240.000,00	270.000	275.000		280.000	285.000	290.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.866,06	364.600	383.300		395.600	400.600	405.600
10	Personalauszahlungen	129.437,99	102.265	115.859		120.459	125.243	130.218
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	1.128	627		639	652	664



Organisation
Produktbereich
Produktgruppe
Kostenstelle

K Konzern Stadt Nieheim
V Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim
V08 Sportförderung
V0803 Bereitstellung und Betrieb des Frei- und Hallenbades
V080300 Bad am Holsterberg

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	229.764,11	219.600	289.200		286.200	286.200	286.200
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		9.600	19.200	19.200
15	Sonstige Auszahlungen	28.131,46	23.197	25.755		26.347	27.066	27.815
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	387.333,56	346.190	431.441		443.245	458.361	464.097
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.467,50	18.410	-48.141		-47.645	-57.761	-58.497
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	358.000	388.500	0	432.800	362.100	217.100
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	358.000	388.500	0	432.800	362.100	217.100
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	68.594,86	398.000	615.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.140,69	2.000	16.300	0	2.300	2.300	2.300
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	70.735,55	400.000	631.300	0	2.300	2.300	2.300
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-70.735,55	-42.000	-242.800	0	430.500	359.800	214.800

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:3 GWG									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.140,69	1.000	1.300	0	1.300	1.300	1.300	7.000	4.000
Summe der investiven Auszahlungen	2.140,69	1.000	1.300	0	1.300	1.300	1.300	7.000	4.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.140,69	-1.000	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	-7.000	-4.000
Maßnahme:V080300-0110 Sanierung Schwimmbad - AiB									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	358.000	388.500	0	432.800	362.100	217.100	1.438.000	1.080.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	358.000	388.500	0	432.800	362.100	217.100	1.438.000	1.080.000

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	V	Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim
Produktbereich	V08	Sportförderung
Produktgruppe	V0803	Bereitstellung und Betrieb des Frei- und Hallenbades
Kostenstelle	V080300	Bad am Holsterberg



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	398.000	400.000	0	0	0	0	1.658.000	140.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	398.000	400.000	0	0	0	0	1.658.000	140.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000	-11.500	0	432.800	362.100	217.100	-220.000	940.000
Maßnahme:V080300-0111 Lüftungsanlage Bad - AiB									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
Maßnahme:V080300-0112 Filtersanierung Bad - AiB									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
Maßnahme:V110303-0128 Kanalisation - MW-Kanal B252 ehem. ERBO - AiB									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.594,86	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	68.594,86	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-68.594,86	0	0	0	0	0	0	0	0



Organisation	K	Konzern Stadt Nieheim
Produktbereich	V	Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim
Produktgruppe	V11	Ver- und Entsorgung
Kostenstelle	V1101	Wasserversorgung
	V110103	Wasserwerk Nieheim

Verantwortlich

Greger, Florian

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.128,00	7.086	7.125	7.090	7.008	6.901
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	523.259,81	475.632	535.932	535.932	535.932	535.932
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.857,41	18.900	23.900	23.900	19.900	19.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.650,32	6.400	10.500	10.500	12.000	10.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	22.332,04	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	= Ordentliche Erträge	599.227,58	523.018	592.457	592.422	589.840	588.233
11	- Personalaufwendungen	127.012,52	159.485	173.520	180.259	187.261	194.537
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	2.952	3.804	3.880	3.956	4.032
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.699,51	148.650	205.850	155.850	155.850	155.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	164.309,06	152.386	147.597	141.107	139.606	138.808
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.837,20	42.239	44.823	46.133	47.182	48.273
17	= Ordentliche Aufwendungen	500.858,29	505.712	575.594	527.229	533.855	541.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	98.369,29	17.306	16.863	65.193	55.985	46.733
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	19.979	21.200	21.200	48.200	75.200
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-19.979	-21.200	-21.200	-48.200	-75.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	98.369,29	-2.673	-4.337	43.993	7.785	-28.467
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	22.705	26.892	31.305	35.953
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	22.705	26.892	31.305	35.953
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	98.369,29	-2.673	18.368	70.885	39.090	7.486
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	98.369,29	-2.673	18.368	70.885	39.090	7.486
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	98.369,29	-2.673	18.368	70.885	39.090	7.486

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	554.346,34	472.500	532.800		532.800	532.800	532.800
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.818,47	18.900	23.900		23.900	19.900	19.900
7	Sonstige Einzahlungen	23.888,05	6.400	10.500		10.500	12.000	10.500
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	606.052,86	497.800	567.200		567.200	564.700	563.200
10	Personalauszahlungen	156.450,45	159.485	173.520		180.259	187.261	194.537
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	2.952	3.804		3.880	3.956	4.032
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149.817,20	148.650	205.850		155.850	155.850	155.850

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	V	Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim
Produktbereich	V11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	V1101	Wasserversorgung
Kostenstelle	V110103	Wasserwerk Nieheim



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	19.979	21.200		21.200	48.200	75.200
15	Sonstige Auszahlungen	35.350,06	42.239	44.823		46.133	47.182	48.273
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.617,71	373.305	449.197		407.322	442.449	477.892
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.435,15	124.495	118.003		159.878	122.251	85.308
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	50.960,16	31.500	27.200	0	23.500	23.500	23.500
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	50.960,16	31.500	27.200	0	23.500	23.500	23.500
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	272.262,04	269.500	115.000	0	406.500	2.843.500	270.500
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	11.058,44	9.300	29.300	0	3.800	41.800	3.800
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	283.320,48	278.800	144.300	0	410.300	2.885.300	274.300
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-232.360,32	-247.300	-117.100	0	-386.800	-2.861.800	-250.800

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen
	2021	2022	2023		2024	2025	2026	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: 3 GWG									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.982,38	800	800	0	800	800	800	12.600	10.200
Summe der investiven Auszahlungen	2.982,38	800	800	0	800	800	800	12.600	10.200
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.982,38	-800	-800	0	-800	-800	-800	-12.600	-10.200
Maßnahme: V110103-0010 Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	7.906	7.906
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	7.906	7.906
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-7.906	-7.906



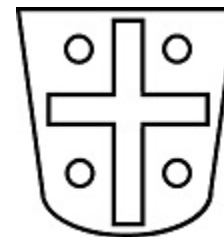
Organisation
Produktbereich
Produktgruppe
Kostenstelle

K Konzern Stadt Nieheim
V Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim
V11 Ver- und Entsorgung
V1101 Wasserversorgung
V110103 Wasserwerk Nieheim

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2021	2022	2023	tungs-	2024	2025	2026	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	-auszh-
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	-ungen
								Sp. 2)	EUR
								EUR	EUR
Maßnahme:V110103-0100 Herstellung von Hausanschlüssen und Ankauf von Wassermessern									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	49.676,16	31.500	27.200	0	23.500	23.500	23.500	77.700	0
Summe der investiven Einzahlungen	49.676,16	31.500	27.200	0	23.500	23.500	23.500	77.700	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.885,71	22.500	20.000	0	17.500	17.500	17.500	82.500	24.000
Summe der investiven Auszahlungen	19.885,71	22.500	20.000	0	17.500	17.500	17.500	82.500	24.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	29.790,45	9.000	7.200	0	6.000	6.000	6.000	-4.800	-24.000
Maßnahme:V110103-0110 Erweiterung des Hauptnetzes									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.917,50	60.000	10.000	0	75.000	10.000	10.000	148.000	20.000
Summe der investiven Auszahlungen	53.917,50	60.000	10.000	0	75.000	10.000	10.000	148.000	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-53.917,50	-60.000	-10.000	0	-75.000	-10.000	-10.000	-148.000	-20.000
Maßnahme:V110103-0120 Erneuerung des Hauptnetzes									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.764,11	155.000	60.000	0	100.000	100.000	225.000	642.000	280.000
Summe der investiven Auszahlungen	18.764,11	155.000	60.000	0	100.000	100.000	225.000	642.000	280.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.764,11	-155.000	-60.000	0	-100.000	-100.000	-225.000	-642.000	-280.000
Maßnahme:V110103-0130 Erneuerung Förder- u. Speicheranlagen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.018,39	20.000	0	0	200.000	2.700.000	2.000	221.000	28.000
Summe der investiven Auszahlungen	155.018,39	20.000	0	0	200.000	2.700.000	2.000	221.000	28.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-155.018,39	-20.000	0	0	-200.000	-2.700.000	-2.000	-221.000	-28.000
Maßnahme:V110103-0140 Erneuerung Hausanschlüsse									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.676,33	12.000	25.000	0	14.000	16.000	16.000	50.000	28.000
Summe der investiven Auszahlungen	24.676,33	12.000	25.000	0	14.000	16.000	16.000	50.000	28.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.676,33	-12.000	-25.000	0	-14.000	-16.000	-16.000	-50.000	-28.000
Maßnahme:V110301-0010 Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	8.500	28.500	0	3.000	3.000	3.000	43.000	17.500
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	8.500	28.500	0	3.000	3.000	3.000	43.000	17.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-8.500	-28.500	0	-3.000	-3.000	-3.000	-43.000	-17.500

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	V	Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim
Produktbereich	V11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	V1103	Abwasserbeseitigung



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.293,06	14.937	8.598	5.431	4.133	4.013
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.988.013,46	1.982.528	2.006.843	2.006.381	2.005.833	2.004.821
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.533,48	77.250	90.250	90.250	90.250	90.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.444,31					
10	= Ordentliche Erträge	2.155.284,31	2.074.715	2.105.691	2.102.062	2.100.216	2.099.084
11	- Personalaufwendungen	235.471,31	342.199	323.423	335.565	348.160	361.239
12	- Versorgungsaufwendungen		12.110	15.072	15.374	15.675	15.976
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.273,38	449.600	598.600	648.600	648.600	648.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	688.878,17	613.769	610.408	595.289	573.443	554.080
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.862,85	102.058	108.761	110.847	112.724	114.672
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.439.485,71	1.519.736	1.656.264	1.705.675	1.698.602	1.694.567
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	715.798,60	554.979	449.427	396.387	401.614	404.517
19	+ Finanzerträge	54,51					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	341.371,00	329.950	330.300	351.350	367.750	363.450
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-341.316,49	-329.950	-330.300	-351.350	-367.750	-363.450
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	374.482,11	225.029	119.127	45.037	33.864	41.067
23	+ Außerordentliche Erträge			128.926	136.276	144.015	152.162
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			128.926	136.276	144.015	152.162
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	374.482,11	225.029	248.053	181.313	177.879	193.229
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	374.482,11	225.029	248.053	181.313	177.879	193.229
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	374.482,11	225.029	248.053	181.313	177.879	193.229

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.940,06	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.908.352,81	1.911.930	1.936.250		1.936.250	1.936.250	1.936.250
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	99.321,70	77.250	90.250		90.250	90.250	90.250
7	Sonstige Einzahlungen	-0,30	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.028.614,27	1.989.180	2.026.500		2.026.500	2.026.500	2.026.500
10	Personalauszahlungen	317.815,85	342.199	323.423		335.565	348.160	361.239
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	12.110	15.072		15.374	15.675	15.976
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	379.712,01	449.600	598.600		648.600	648.600	648.600
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	341.371,00	329.950	330.300		351.350	367.750	363.450
15	Sonstige Auszahlungen	76.228,75	102.058	108.761		110.847	112.724	114.672



Organisation
Produktbereich
Produktgruppe

K Konzern Stadt Nieheim
V Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim
V11 Ver- und Entsorgung
V1103 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.115.127,61	1.235.917	1.376.156		1.461.736	1.492.909	1.503.937
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	913.486,66	753.263	650.344		564.764	533.591	522.563
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
21 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	240.619,66	125.000	140.000	0	45.000	45.000	45.000
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	381,83	0	0	0	0	0	0
23 Summe: (invest. Einzahlungen)	241.001,49	125.000	140.000	0	45.000	45.000	45.000
Auszahlungen							
25 für Baumaßnahmen	350.731,34	720.000	980.000	0	750.000	390.000	390.000
26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	34.317,81	211.500	266.500	0	261.500	36.500	36.500
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	3.000	28.700	0	53.300	56.000	20.950
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	385.049,15	934.500	1.275.200	0	1.064.800	482.500	447.450
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-144.047,66	-809.500	-1.135.200	0	-1.019.800	-437.500	-402.450

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:3 GWG									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	921,82	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	37.500	26.000
Summe der investiven Auszahlungen	921,82	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	37.500	26.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-921,82	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	-37.500	-26.000
Maßnahme:V110301-0010 Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.174,37	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	37.000	20.000
Summe der investiven Auszahlungen	2.174,37	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	37.000	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.174,37	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-37.000	-20.000
Maßnahme:V110301-0020 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 800 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2021	2022	2023	tungs-	2024	2025	2026	bereit-	einzah-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/-
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	-auszah-
				EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	lungen
								EUR	EUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	10.000	160.000	0	95.000	10.000	10.000	210.000	135.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	160.000	0	95.000	10.000	10.000	210.000	135.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-160.000	0	-95.000	-10.000	-10.000	-210.000	-135.000
Maßnahme: V110301-0101 Energetische Sanierung Betriebsgebäude									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	80.000	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	80.000	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-80.000	-50.000
Maßnahme: V110301-0102 Erneuerung Zaun- und Toranlagen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.722,68	0	15.000	0	0	0	0	30.000	30.000
Summe der investiven Auszahlungen	18.722,68	0	15.000	0	0	0	0	30.000	30.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.722,68	0	-15.000	0	0	0	0	-30.000	-30.000
Maßnahme: V110301-0103 Errichtung Gerätehalle									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	75.000	60.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	75.000	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-75.000	-60.000
Maßnahme: V110301-0104 Betonsanierung Belebungsbecken I									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.852,92	25.000	150.000	0	0	0	0	75.000	225.000
Summe der investiven Auszahlungen	76.852,92	25.000	150.000	0	0	0	0	75.000	225.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-76.852,92	-25.000	-150.000	0	0	0	0	-75.000	-225.000
Maßnahme: V110301-0105 Überdachung Schlamm-lagerplatz									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	175.000	0	0	0	0	0	40.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	175.000	0	0	0	0	0	40.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-175.000	0	0	0	0	0	-40.000
Maßnahme: V110301-0106 Errichtung einer Photovoltaikanlage									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	120.000	80.000	0	0	0	0	120.000	120.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	120.000	80.000	0	0	0	0	120.000	120.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-120.000	-80.000	0	0	0	0	-120.000	-120.000
Maßnahme: V110301-0107 Internetanbindung KA Nieheim									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000



Organisation
Produktbereich
Produktgruppe

K Konzern Stadt Nieheim
V Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim
V11 Ver- und Entsorgung
V1103 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2021	2022	2023	tungs-	2024	2025	2026	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	tungen	5	6	7	(einschl.	-ausz-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	zahl-
								EUR	ungen
									EUR
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
Maßnahme: V110302-0010 Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.387,34	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	14.000	8.000
Summe der investiven Auszahlungen	3.387,34	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	14.000	8.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.387,34	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-14.000	-8.000
Maßnahme: V110302-0020 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 800 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	7.795,59	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	40.000	20.000
Summe der investiven Auszahlungen	7.795,59	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	40.000	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.795,59	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-40.000	-20.000
Maßnahme: V110302-0100 Sanierung Auslaufbauwerk KA Sommersell									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
Maßnahme: V110303-0010 Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	43.000	20.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	43.000	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-43.000	-20.000
Maßnahme: V110303-0020 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 800 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	155.000	285.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	155.000	285.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-155.000	-285.000
Maßnahme: V110303-0091 Lizenzgebühren für den Erwerb von Software > 800 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	6.500	5.500
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	6.500	5.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.500	-5.500
Maßnahme: V110303-0100 Grundstücksanschlüsse									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	235.619,66	125.000	140.000	0	45.000	45.000	45.000	400.000	120.000



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2021	2022	2023	tungs-	2024	2025	2026	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	gungen	4	5	6	(einschl.	-auszah-
								Sp. 2)	lungen
								EUR	EUR
Summe der investiven Einzahlungen	235.619,66	125.000	140.000	0	45.000	45.000	45.000	400.000	120.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.812,91	70.000	40.000	0	20.000	20.000	20.000	365.000	80.000
Summe der investiven Auszahlungen	4.812,91	70.000	40.000	0	20.000	20.000	20.000	365.000	80.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	230.806,75	55.000	100.000	0	25.000	25.000	25.000	35.000	40.000
Maßnahme: V110303-0112 Ausbau der Kanalisation - sonstige Maßnahmen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.566,25	150.000	150.000	0	250.000	350.000	350.000	350.000	700.000
Summe der investiven Auszahlungen	38.566,25	150.000	150.000	0	250.000	350.000	350.000	350.000	700.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.566,25	-150.000	-150.000	0	-250.000	-350.000	-350.000	-350.000	-700.000
Maßnahme: V110303-0121 Kanalisation - Eversen Alte Siedlung - Anlagen im Bau									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	709,70	0	0	0	0	0	0	280.000	180.000
Summe der investiven Auszahlungen	709,70	0	0	0	0	0	0	280.000	180.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-709,70	0	0	0	0	0	0	-280.000	-180.000
Maßnahme: V110303-0128 Kanalisation - MW-Kanal B252 ehem. ERBO - AiB									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	245.000	80.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	245.000	80.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-245.000	-80.000
Maßnahme: V110303-0129 Kanalisation - Staukanal Merlsheim									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.778,60	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	3.778,60	0	0	0	0	0	0	170.000	170.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.778,60	0	0	0	0	0	0	-170.000	-170.000
Maßnahme: V110303-0130 Kanalisation - Staukanal Oeynhausen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	80.000	10.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	55.000	55.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	135.000	65.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-135.000	-65.000
Maßnahme: V110303-0131 Erweiterung Bauwerk und Technik Staukanal Himmighausen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	65.000	65.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	165.000	165.000



Organisation
Produktbereich
Produktgruppe

K Konzern Stadt Nieheim
V Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim
V11 Ver- und Entsorgung
V1103 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2021	2022	2023	tungs-	2024	2025	2026	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	tungen	5	6	7	(einschl.	-ausz-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	zahl-
								EUR	ungen
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-165.000	-165.000
Maßnahme: V110303-0132 Erneuerung Drossel u. Messtechnik Staukanal Eversen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.250,64	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	20.038,69	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000
Summe der investiven Auszahlungen	26.289,33	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.289,33	0	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000
Maßnahme: V110303-0133 Erneuerung Drossel u. Messtechnik Staukanal Wasserstr.									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0	80.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0	80.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-80.000	0	0	0	-80.000
Maßnahme: V110303-0134 Erneuerung Drossel u. Messtechnik RÜ1 Altenheim									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-30.000	0	0	0	-30.000
Maßnahme: V110303-0135 Erneuerung Drossel u. Messtechnik RÜ2 Sägemühlenweg									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-30.000	0	0	0	-30.000
Maßnahme: V110303-0136 Erneuerung Tauchwand, Wirbeljet, Technik RÜB									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	45.000	0	0	0	0	0	55.000	55.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	45.000	0	0	0	0	0	55.000	55.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-45.000	0	0	0	0	0	-55.000	-55.000
Maßnahme: V110303-0138 Erneuerung Förderanlage PW Entrup									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
Maßnahme: V110303-0140 Erneuerung MW-Kanal Böschsburg									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	V	Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim
Produktbereich	V11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	V1103	Abwasserbeseitigung



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2021	2022	2023	tungs-	2024	2025	2026	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	tungen	5	6	7	(einschl.	-auszh-
				EUR				Sp. 2)	ungen
								EUR	EUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	145.000	145.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	145.000	145.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-145.000	-145.000
Maßnahme: V110303-0141 Sanierung MW-Kanäle Merlsh. Drib. Str. u.a.									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
Maßnahme: V110303-0142 Erschließung Am Park / Am Kapellenberg									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.593,77	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
Summe der investiven Auszahlungen	103.593,77	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-103.593,77	0	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000
Maßnahme: V110303-0143 Erschließung Baugebiet Sommersell									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	110.000	90.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	110.000	90.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-110.000	-90.000
Maßnahme: V110303-0144 Erschließung Baugebiet Merlsheim Große Wiese									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	540.000	250.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	540.000	250.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-540.000	-250.000
Maßnahme: V110303-0145 Erneuerung Kanalisation Paarmarktstraße									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	15.000	0	0	0	0	450.000	150.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	80.000	15.000	0	0	0	0	450.000	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-80.000	-15.000	0	0	0	0	-450.000	-150.000
Maßnahme: V110303-0146 Erneuerung RW-Kanal Eversen K6									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	115.000	80.000	0	0	0	0	415.000	415.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	115.000	80.000	0	0	0	0	415.000	415.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-115.000	-80.000	0	0	0	0	-415.000	-415.000
Maßnahme: V110303-0148 Erschließung Baugebiet Wiehnhusen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0	130.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0	130.000



Organisation
Produktbereich
Produktgruppe

K Konzern Stadt Nieheim
V Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim
V11 Ver- und Entsorgung
V1103 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000
Maßnahme: V110303-0149 Erweiterung Baugebiet Fulkoweg									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	130.000	0	0	0	130.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	130.000	0	0	0	130.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-130.000	0	0	0	-130.000
Maßnahme: V110303-0150 Zaunanlage RÜB Everser Str.									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
Maßnahme: V110303-0151 MW-Einleitungen Nieh. BWK-M3									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	30.000	0	0	0	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	20.000	0	30.000	0	0	0	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	-30.000	0	0	0	-50.000

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	V	Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim
Produktbereich	V11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	V1103	Abwasserbeseitigung
Kostenstelle	V110301	Gruppenkläranlage Nieheim



Verantwortlich

Parensen, Hans-Jürgen

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.753,06	10.164	4.652	1.898	600	480
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.202.760,34	1.163.890	1.149.250	1.149.250	1.149.250	1.149.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.840,92	55.250	60.250	60.250	60.250	60.250
10	= Ordentliche Erträge	1.329.354,32	1.229.304	1.214.152	1.211.398	1.210.100	1.209.980
11	- Personalaufwendungen	160.691,33	188.979	149.120	154.953	161.013	167.312
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.994	2.507	2.557	2.607	2.657
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.868,34	204.000	309.500	354.500	354.500	354.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	117.898,87	58.735	57.838	51.439	47.678	43.984
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.160,40	55.671	49.459	50.534	51.443	52.388
17	= Ordentliche Aufwendungen	499.618,94	509.379	568.424	613.983	617.241	620.841
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	829.735,38	719.925	645.728	597.415	592.859	589.139
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.779,80	16.250	16.100	17.000	17.850	17.650
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-16.779,80	-16.250	-16.100	-17.000	-17.850	-17.650
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	812.955,58	703.675	629.628	580.415	575.009	571.489
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	95.277	98.919	102.756	106.799
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	95.277	98.919	102.756	106.799
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	812.955,58	703.675	724.905	679.334	677.765	678.288
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	812.955,58	703.675	724.905	679.334	677.765	678.288
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	812.955,58	703.675	724.905	679.334	677.765	678.288

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.940,06	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.182.637,49	1.163.890	1.149.250		1.149.250	1.149.250	1.149.250
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	73.278,73	55.250	60.250		60.250	60.250	60.250
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.276.856,28	1.219.140	1.209.500		1.209.500	1.209.500	1.209.500
10	Personalauszahlungen	171.963,74	188.979	149.120		154.953	161.013	167.312
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	1.994	2.507		2.557	2.607	2.657
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	168.136,85	204.000	309.500		354.500	354.500	354.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	16.779,80	16.250	16.100		17.000	17.850	17.650
15	Sonstige Auszahlungen	49.062,47	55.671	49.459		50.534	51.443	52.388



Organisation
Produktbereich
Produktgruppe
Kostenstelle

K Konzern Stadt Nieheim
V Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim
V11 Ver- und Entsorgung
V1103 Abwasserbeseitigung
V110301 Gruppenkläranlage Nieheim

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	405.942,86	466.894	526.686		579.544	587.413	594.507
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	870.913,42	752.246	682.814		629.956	622.087	614.993
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 für Baumaßnahmen	95.575,60	25.000	360.000	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.425,88	138.000	248.000	0	103.000	18.000	18.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	3.000	28.700	0	53.300	56.000	20.950
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	98.001,48	166.000	636.700	0	156.300	74.000	38.950
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-98.001,48	-166.000	-636.700	0	-156.300	-74.000	-38.950

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:3 GWG									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	251,51	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	23.000	16.000
Summe der investiven Auszahlungen	251,51	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	23.000	16.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-251,51	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-23.000	-16.000
Maßnahme:V110301-0010 Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.174,37	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	37.000	20.000
Summe der investiven Auszahlungen	2.174,37	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	37.000	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.174,37	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-37.000	-20.000
Maßnahme:V110301-0020 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 800 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	V	Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim
Produktbereich	V11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	V1103	Abwasserbeseitigung
Kostenstelle	V110301	Gruppenkläranlage Nieheim



Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen
	2021	2022	2023		2024	2025	2026	(einschl. Sp. 2)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	10.000	160.000	0	95.000	10.000	10.000	210.000	135.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	160.000	0	95.000	10.000	10.000	210.000	135.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-160.000	0	-95.000	-10.000	-10.000	-210.000	-135.000
Maßnahme: V110301-0101 Energetische Sanierung Betriebsgebäude									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	80.000	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	80.000	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-80.000	-50.000
Maßnahme: V110301-0102 Erneuerung Zaun- und Toranlagen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.722,68	0	15.000	0	0	0	0	30.000	30.000
Summe der investiven Auszahlungen	18.722,68	0	15.000	0	0	0	0	30.000	30.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.722,68	0	-15.000	0	0	0	0	-30.000	-30.000
Maßnahme: V110301-0103 Errichtung Gerätehalle									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	75.000	60.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	75.000	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-75.000	-60.000
Maßnahme: V110301-0104 Betonsanierung Belebungsbecken I									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.852,92	25.000	150.000	0	0	0	0	75.000	225.000
Summe der investiven Auszahlungen	76.852,92	25.000	150.000	0	0	0	0	75.000	225.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-76.852,92	-25.000	-150.000	0	0	0	0	-75.000	-225.000
Maßnahme: V110301-0105 Überdachung Schlamm-lagerplatz									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	175.000	0	0	0	0	0	40.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	175.000	0	0	0	0	0	40.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-175.000	0	0	0	0	0	-40.000
Maßnahme: V110301-0106 Errichtung einer Photovoltaikanlage									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	120.000	80.000	0	0	0	0	120.000	120.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	120.000	80.000	0	0	0	0	120.000	120.000



: Organisation
Produktbereich
Produktgruppe
Kostenstelle

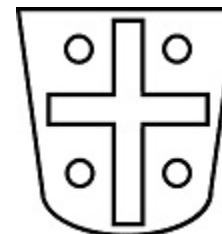
K Konzern Stadt Nieheim
V Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim
V11 Ver- und Entsorgung
V1103 Abwasserbeseitigung
V110301 Gruppenkläranlage Nieheim

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- ungen
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-120.000	-80.000	0	0	0	0	-120.000	-120.000
Maßnahme: V110301-0107 Internetanbindung KA Nieheim									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000

: K Konzern Stadt Nieheim
 Organisation V Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim
 Produktbereich V11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe V1103 Abwasserbeseitigung
 Kostenstelle V110302 Kläranlage Sommersell



Verantwortlich

Parensen, Hans-Jürgen

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.817,00	1.817	1.817	1.817	1.817	1.817
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.692,56	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	= Ordentliche Erträge	31.509,56	23.817	31.817	31.817	31.817	31.817
11	- Personalaufwendungen	37.012,58	46.696	47.469	49.284	51.166	53.122
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.288	1.616	1.648	1.680	1.712
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.127,33	56.500	77.000	82.000	82.000	82.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.432,24	12.537	12.347	10.991	10.681	9.124
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.363,02	15.916	16.042	16.342	16.624	16.916
17	= Ordentliche Aufwendungen	123.935,17	132.937	154.474	160.265	162.151	162.874
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-92.425,61	-109.120	-122.657	-128.448	-130.334	-131.057
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.711,92	6.500	6.450	6.800	7.150	7.100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-6.711,92	-6.500	-6.450	-6.800	-7.150	-7.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-99.137,53	-115.620	-129.107	-135.248	-137.484	-138.157
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	19.943	21.056	22.229	23.464
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	19.943	21.056	22.229	23.464
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-99.137,53	-115.620	-109.164	-114.192	-115.255	-114.693
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-99.137,53	-115.620	-109.164	-114.192	-115.255	-114.693
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-99.137,53	-115.620	-109.164	-114.192	-115.255	-114.693

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.042,97	22.000	30.000		30.000	30.000	30.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.042,97	22.000	30.000		30.000	30.000	30.000
10	Personalauszahlungen	44.297,24	46.696	47.469		49.284	51.166	53.122
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	1.288	1.616		1.648	1.680	1.712
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.172,93	56.500	77.000		82.000	82.000	82.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.711,92	6.500	6.450		6.800	7.150	7.100
15	Sonstige Auszahlungen	10.888,80	15.916	16.042		16.342	16.624	16.916
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.070,89	126.900	148.577		156.074	158.620	160.850



Organisation
Produktbereich
Produktgruppe
Kostenstelle

K Konzern Stadt Nieheim
V Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim
V11 Ver- und Entsorgung
V1103 Abwasserbeseitigung
V110302 Kläranlage Sommersell

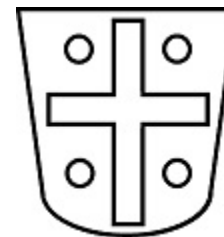
Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.027,92	-104.900	-118.577		-126.074	-128.620	-130.850
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	11.853,24	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	11.853,24	7.500	22.500	0	7.500	7.500	7.500
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.853,24	-7.500	-22.500	0	-7.500	-7.500	-7.500

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen
	2021	2022	2023		2024	2025	2026	(einschl. Sp. 2)	-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:3 GWG									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	670,31	500	500	0	500	500	500	7.500	6.000
Summe der investiven Auszahlungen	670,31	500	500	0	500	500	500	7.500	6.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-670,31	-500	-500	0	-500	-500	-500	-7.500	-6.000
Maßnahme:V110302-0010 Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.387,34	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	14.000	8.000
Summe der investiven Auszahlungen	3.387,34	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	14.000	8.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.387,34	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-14.000	-8.000
Maßnahme:V110302-0020 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 800 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	V	Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim
Produktbereich	V11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	V1103	Abwasserbeseitigung
Kostenstelle	V110302	Kläranlage Sommersell



Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2021	2022	2023	tungs-	2024	2025	2026	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/-
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	-auszah-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	ungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	7.795,59	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	40.000	20.000
Summe der investiven Auszahlungen	7.795,59	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	40.000	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.795,59	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-40.000	-20.000
Maßnahme: V110302-0100 Sanierung Auslaufbauwerk KA Sommersell									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000



Organisation	K	Konzern Stadt Nieheim
Produktbereich	V	Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim
Produktgruppe	V11	Ver- und Entsorgung
Kostenstelle	V1103	Abwasserbeseitigung
	V110303	Kanalisation

Verantwortlich

Parensen, Hans-Jürgen

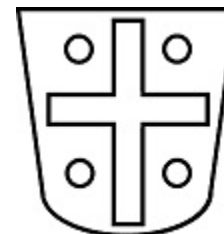
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.723,00	2.956	2.129	1.716	1.716	1.716
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	783.936,38	817.638	856.593	856.131	855.583	854.571
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.444,31	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	793.103,69	820.594	858.722	857.847	857.299	856.287
11	- Personalaufwendungen	37.767,40	105.970	126.266	130.742	135.378	140.184
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	8.736	10.838	11.055	11.272	11.489
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.339,72	188.200	211.200	211.200	211.200	211.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	556.547,06	542.497	540.223	532.859	515.084	500.972
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.818,48	30.391	43.178	43.887	44.570	45.279
17	= Ordentliche Aufwendungen	814.472,66	875.794	931.705	929.743	917.504	909.124
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.368,97	-55.200	-72.983	-71.896	-60.205	-52.837
19	+ Finanzerträge	54,51	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	317.879,28	307.200	307.750	327.550	342.750	338.700
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-317.824,77	-307.200	-307.750	-327.550	-342.750	-338.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-339.193,74	-362.400	-380.733	-399.446	-402.955	-391.537
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	13.706	16.301	19.030	21.899
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	13.706	16.301	19.030	21.899
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-339.193,74	-362.400	-367.027	-383.145	-383.925	-369.638
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-339.193,74	-362.400	-367.027	-383.145	-383.925	-369.638
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-339.193,74	-362.400	-367.027	-383.145	-383.925	-369.638

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	724.391,77	747.040	786.000		786.000	786.000	786.000
7	Sonstige Einzahlungen	-0,30	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	724.391,47	747.040	786.000		786.000	786.000	786.000
10	Personalauszahlungen	101.033,92	105.970	126.266		130.742	135.378	140.184
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	8.736	10.838		11.055	11.272	11.489
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	166.784,24	188.200	211.200		211.200	211.200	211.200
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	317.879,28	307.200	307.750		327.550	342.750	338.700

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	V	Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim
Produktbereich	V11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	V1103	Abwasserbeseitigung
Kostenstelle	V110303	Kanalisation



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15	Sonstige Auszahlungen	16.277,48	30.391	43.178		43.887	44.570	45.279
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	601.974,92	640.497	699.232		724.434	745.170	746.852
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.416,55	106.543	86.768		61.566	40.830	39.148
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	240.619,66	125.000	140.000	0	45.000	45.000	45.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	381,83	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	241.001,49	125.000	140.000	0	45.000	45.000	45.000
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	255.155,74	695.000	605.000	0	750.000	390.000	390.000
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	20.038,69	66.000	11.000	0	151.000	11.000	11.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	275.194,43	761.000	616.000	0	901.000	401.000	401.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-34.192,94	-636.000	-476.000	0	-856.000	-356.000	-356.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen
	2021	2022	2023		2024	2025	2026	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: 3 GWG									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	7.000	4.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	7.000	4.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-7.000	-4.000
Maßnahme: V110303-0010 Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	43.000	20.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	43.000	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-43.000	-20.000



: Organisation
Produktbereich
Produktgruppe
Kostenstelle

K Konzern Stadt Nieheim
V Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim
V11 Ver- und Entsorgung
V1103 Abwasserbeseitigung
V110303 Kanalisation

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2021	2022	2023	tungs-	2024	2025	2026	bereit-	einzel-
	EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	gestellt	nahmen/
	1	2	3	tungen	EUR	EUR	EUR	(einschl.	-auszah-
								Sp. 2)	ungen
	EUR							EUR	EUR
Maßnahme: V110303-0020 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 800 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	155.000	285.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	155.000	285.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-155.000	-285.000
Maßnahme: V110303-0091 Lizenzgebühren für den Erwerb von Software > 800 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	6.500	5.500
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	6.500	5.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.500	-5.500
Maßnahme: V110303-0100 Grundstücksanschlüsse									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	235.619,66	125.000	140.000	0	45.000	45.000	45.000	400.000	120.000
Summe der investiven Einzahlungen	235.619,66	125.000	140.000	0	45.000	45.000	45.000	400.000	120.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.812,91	70.000	40.000	0	20.000	20.000	20.000	365.000	80.000
Summe der investiven Auszahlungen	4.812,91	70.000	40.000	0	20.000	20.000	20.000	365.000	80.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	230.806,75	55.000	100.000	0	25.000	25.000	25.000	35.000	40.000
Maßnahme: V110303-0112 Ausbau der Kanalisation - sonstige Maßnahmen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.566,25	150.000	150.000	0	250.000	350.000	350.000	350.000	700.000
Summe der investiven Auszahlungen	38.566,25	150.000	150.000	0	250.000	350.000	350.000	350.000	700.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.566,25	-150.000	-150.000	0	-250.000	-350.000	-350.000	-350.000	-700.000
Maßnahme: V110303-0121 Kanalisation - Eversen Alte Siedlung - Anlagen im Bau									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	709,70	0	0	0	0	0	0	280.000	180.000
Summe der investiven Auszahlungen	709,70	0	0	0	0	0	0	280.000	180.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-709,70	0	0	0	0	0	0	-280.000	-180.000
Maßnahme: V110303-0128 Kanalisation - MW-Kanal B252 ehem. ERBO - AiB									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	245.000	80.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	245.000	80.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-245.000	-80.000
Maßnahme: V110303-0129 Kanalisation - Staukanal Merlsheim									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.778,60	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	3.778,60	0	0	0	0	0	0	170.000	170.000

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	V	Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim
Produktbereich	V11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	V1103	Abwasserbeseitigung
Kostenstelle	V110303	Kanalisation



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2021	2022	2023	tungs-	2024	2025	2026	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	tungen	5	6	7	(einschl.	-auszh-
				EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	ungen
								EUR	EUR
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.778,60	0	0	0	0	0	0	-170.000	-170.000
Maßnahme:V110303-0130 Kanalisation - Staukanal Oeynhausen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	80.000	10.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	55.000	55.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	135.000	65.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-135.000	-65.000
Maßnahme:V110303-0131 Erweiterung Bauwerk und Technik Staukanal Himmighausen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	65.000	65.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	165.000	165.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-165.000	-165.000
Maßnahme:V110303-0132 Erneuerung Drossel u. Messtechnik Staukanal Eversen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.250,64	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	20.038,69	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000
Summe der investiven Auszahlungen	26.289,33	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.289,33	0	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000
Maßnahme:V110303-0133 Erneuerung Drossel u. Messtechnik Staukanal Wasserstr.									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0	80.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0	80.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-80.000	0	0	0	-80.000
Maßnahme:V110303-0134 Erneuerung Drossel u. Messtechnik RÜ1 Altenheim									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-30.000	0	0	0	-30.000
Maßnahme:V110303-0135 Erneuerung Drossel u. Messtechnik RÜ2 Sägemühlenweg									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-30.000	0	0	0	-30.000



Organisation
Produktbereich
Produktgruppe
Kostenstelle

K Konzern Stadt Nieheim
V Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim
V11 Ver- und Entsorgung
V1103 Abwasserbeseitigung
V110303 Kanalisation

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2021	2022	2023	tungs-	2024	2025	2026	bereit-	einzel-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	nahmen/
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	-auszah-
								Sp. 2)	ungen
	EUR							EUR	EUR
Maßnahme: V110303-0136 Erneuerung Tauchwand, Wirbeljet, Technik RÜB									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	45.000	0	0	0	0	0	55.000	55.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	45.000	0	0	0	0	0	55.000	55.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-45.000	0	0	0	0	0	-55.000	-55.000
Maßnahme: V110303-0138 Erneuerung Förderanlage PW Entrup									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
Maßnahme: V110303-0140 Erneuerung MW-Kanal Böschsburg									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	145.000	145.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	145.000	145.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-145.000	-145.000
Maßnahme: V110303-0141 Sanierung MW-Kanäle Merlish. Drib. Str. u.a.									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
Maßnahme: V110303-0142 Erschließung Am Park / Am Kapellenberg									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.593,77	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
Summe der investiven Auszahlungen	103.593,77	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-103.593,77	0	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000
Maßnahme: V110303-0143 Erschließung Baugebiet Sommersell									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	110.000	90.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	110.000	90.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-110.000	-90.000
Maßnahme: V110303-0144 Erschließung Baugebiet Merlish Große Wiese									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	540.000	250.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	540.000	250.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-540.000	-250.000

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	V	Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim
Produktbereich	V11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	V1103	Abwasserbeseitigung
Kostenstelle	V110303	Kanalisation



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: V110303-0145 Erneuerung Kanalisation Paarmarktstraße									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	15.000	0	0	0	0	450.000	150.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	80.000	15.000	0	0	0	0	450.000	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-80.000	-15.000	0	0	0	0	-450.000	-150.000
Maßnahme: V110303-0146 Erneuerung RW- Kanal Eversen K6									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	115.000	80.000	0	0	0	0	415.000	415.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	115.000	80.000	0	0	0	0	415.000	415.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-115.000	-80.000	0	0	0	0	-415.000	-415.000
Maßnahme: V110303-0148 Erschließung Baugebiet Wiehnhusen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0	130.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0	130.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000
Maßnahme: V110303-0149 Erweiterung Baugebiet Fulkoweg									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	130.000	0	0	0	130.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	130.000	0	0	0	130.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-130.000	0	0	0	-130.000
Maßnahme: V110303-0150 Zaunanlage RÜB Everser Str.									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
Maßnahme: V110303-0151 MW-Einleitungen Nieh. BWK-M3									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	30.000	0	0	0	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	20.000	0	30.000	0	0	0	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	-30.000	0	0	0	-50.000



Organisation	K	Konzern Stadt Nieheim
Produktbereich	V	Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim
Produktgruppe	V11	Ver- und Entsorgung
Kostenstelle	V1103	Abwasserbeseitigung
	V110305	Kleinkläranlagen

Verantwortlich

Parensen, Hans-Jürgen

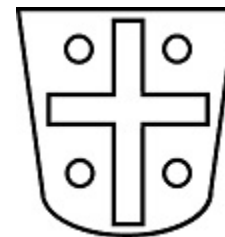
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.316,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	1.316,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	554	568	586	603	621
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	92	111	114	116	118
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	937,99	900	900	900	900	900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	520,95	80	82	84	87	89
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.458,94	1.626	1.661	1.684	1.706	1.728
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-142,20	-626	-661	-684	-706	-728
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-142,20	-626	-661	-684	-706	-728
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-142,20	-626	-661	-684	-706	-728
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-142,20	-626	-661	-684	-706	-728
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-142,20	-626	-661	-684	-706	-728

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.323,55	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.323,55	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
10	Personalauszahlungen	520,95	554	568		586	603	621
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	92	111		114	116	118
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	617,99	900	900		900	900	900
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	80	82		84	87	89
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.138,94	1.626	1.661		1.684	1.706	1.728
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	184,61	-626	-661		-684	-706	-728
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0
(invest. Einzahlungen)								

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	V	Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim
Produktbereich	V11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	V1103	Abwasserbeseitigung
Kostenstelle	V110305	Kleinkläranlagen



Teilfinanzplan **A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
2022	0	0	0	0
2023	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
Nachrichtlich: in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme	0	615.000	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten der Ver- und Entsorgungsbetriebe

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres am 01.01.2022	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres am 01.01.2023	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres am 31.12.2023
	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4
1. Anleihen			
1.1 6,5 Mio Kapitalanleihe von Stadt	6.500.000	6.500.000	6.500.000
1.2 Abwasserkredite über Stadt	3.287.885	3.161.030	3.031.275
1.2 Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 vom Land			
2.2 vom Kreditmarkt	425.000	405.000	385.000
2.3 aus inneren Darlehen			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen.			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung			
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten			
Summe aller Verbindlichkeiten	10.212.885	10.066.030	9.916.275

**Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim
Nieheim**

Abschlussprüfung zum 31. Dezember 2020
Mandant: 44400/20

Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktivseite

Passivseite

	31.12.2020	31.12.2019		31.12.2020	31.12.2019
	€	€		€	€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
<u>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</u>			I. Stammkapital	7.600.000,00	7.600.000,00
ähnliche Rechte	7.781,50	9.900,50	II. Kapitalrücklage	2.592.359,01	2.362.359,01
<u>II. Sachanlagen</u>			III. Gewinnvortrag	367.466,42	24.103,50
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und sonstigen Bauten	2.198.690,49	2.256.037,49	IV. Jahresüberschuss	70.077,18	343.362,92
2. Wassergewinnungs- und -bezugsanlagen	29.444,00	36.009,00	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	2.284.368,00	2.380.743,00
3. Verteilungsanlagen	2.912.247,88	2.950.999,88	C. empfangene Ertragszuschüsse	2.269.513,00	2.308.975,00
4. Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	18.731.063,00	18.440.193,00			
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	285.847,50	235.870,50	D. Rückstellungen		
6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	136.543,63	318.560,75	1. Steuerrückstellungen	7.502,96	0,00
<u>III. Finanzanlagen</u>			2. sonstige Rückstellungen	381.402,74	458.128,41
1. Beteiligungen	3.411,00	0,00	E. Verbindlichkeiten		
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	16.803,91	16.693,73	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	445.660,00	465.689,33
B. Umlaufvermögen			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 20.660,00 (Vorjahr: € 20.689,33)		
<u>I. Vorräte</u>			2. erhaltene Anzahlungen und noch nicht ver- wendete Zuschüsse	49.164,09	50.740,86
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	36.970,91	29.499,88	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 49.164,09 (Vorjahr: € 50.740,86)		
<u>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	423.992,22	244.892,27
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	439.339,75	296.312,27	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 423.992,22 (Vorjahr: € 244.892,27)		
2. Forderungen an die Stadt	1.539.328,45	1.649.029,64	4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	9.906.645,52	10.045.803,56
3. sonstige Vermögensgegenstände	68.415,80	60.595,38	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 118.760,87 (Vorjahr: € 143.578,12)		
			5. sonstige Verbindlichkeiten	7.736,68	14.904,16
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 7.736,68 (Vorjahr: € 14.904,16)		
			- davon aus Steuern € 6.081,67 (Vorjahr: € 5.211,36)		
				10.833.198,51	
				26.405.887,82	26.299.702,02
	26.405.887,82	26.299.702,02			

Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2020

	€	€	<u>Vorjahr</u> €
1. Umsatzerlöse		2.694.047,88	2.946.733,94
2. andere aktivierte Eigenleistungen		33.095,60	38.946,81
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>117.256,84</u>	<u>141.371,58</u>
		2.844.400,32	3.127.052,33
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	110.365,26		115.997,43
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>628.236,88</u>	738.602,14	<u>544.481,09</u>
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	320.960,25		360.340,33
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	38.253,68		133.012,37
- davon für Altersversorgung € -27.770,95 (Vorjahr: € 58.873,17)	<u></u>	359.213,93	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		911.235,20	908.499,97
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		389.472,03	342.288,27
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		110,18	373,91
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		354.587,87	368.266,62
- davon an die Stadt € 361.649,96 (Vorjahr: € 371.243,66)			
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>20.482,00</u>	<u>10.337,09</u>
11. Ergebnis nach Steuern		<u>70.917,33</u>	<u>344.203,07</u>
12. sonstige Steuern		<u>840,15</u>	<u>840,15</u>
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		<u>70.077,18</u>	<u>343.362,92</u>

Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2020 des Betriebszweiges "Wasserversorgung"

	€	€	<u>Vorjahr</u> €
1. Umsatzerlöse		561.923,83	536.066,22
2. andere aktivierte Eigenleistungen		33.095,60	38.946,81
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>7.961,63</u>	<u>16.650,78</u>
		602.981,06	591.663,81
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	51.696,54		36.863,88
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>69.391,42</u>	121.087,96	<u>76.205,12</u>
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	104.874,81		133.646,52
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-4.326,27		45.326,98
- davon für Altersversorgung € -26.132,23 (Vorjahr: € 16.436,94)		<u>100.548,54</u>	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		168.525,02	164.877,47
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		105.482,15	97.471,44
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	284,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	-974,73
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>20.482,00</u>	<u>10.337,09</u>
11. Ergebnis nach Steuern		86.855,39	28.194,04
12. sonstige Steuern		<u>579,15</u>	<u>579,15</u>
13. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss		<u>86.276,24</u>	<u>27.614,89</u>

Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2020 des Betriebszeiges "Abwasserbeseitigung"

	€	€	<u>Vorjahr</u> €
1. Umsatzerlöse		2.022.341,96	2.293.118,82
2. andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00
3. sonstige betriebliche Erträge		49.650,96	62.718,54
		<u>2.071.992,92</u>	<u>2.355.837,36</u>
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	38.576,24		47.197,96
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>369.013,49</u>	407.589,73	<u>247.662,22</u>
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	174.921,55		172.998,16
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	33.206,61		69.525,91
- davon für Altersversorgung € -937,93 (Vorjahr € 36.107,45)		<u>208.128,16</u>	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		673.417,96	674.212,54
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		212.060,04	194.102,59
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		110,18	89,91
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		354.587,87	369.223,62
- davon an die Stadt € 348.578,20 (Vorjahr: € 361.649,96)			
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
11. Ergebnis nach Steuern		216.319,34	581.004,27
12. sonstige Steuern		<u>261,00</u>	<u>261,00</u>
13. Jahresüberschuss		<u>216.058,34</u>	<u>580.743,27</u>

Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2020 des Betriebszweiges "Frei- und Hallenbad mit Photovoltaikanlage"

	€	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse		135.494,89	147.286,46
2. andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>59.644,25</u>	<u>62.002,26</u>
		195.139,14	209.288,72
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	20.092,48		31.935,59
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>215.544,77</u>	235.637,25	<u>250.351,31</u>
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	41.163,89		53.695,65
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	9.373,34		18.159,48
- davon für Altersversorgung € -700,79 (Vorjahr: € 6.328,78)		<u>50.537,23</u>	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		69.292,22	69.409,96
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		71.929,84	50.714,24
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	17,73
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
11. Ergebnis nach Steuern		-232.257,40	-264.995,24
12. sonstige Steuern		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
13. Jahresfehlbetrag		<u>-232.257,40</u>	<u>-264.995,24</u>

Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim

Anlagenpiegel für das Wirtschaftsjahr 2020

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwerte			Kennzahlen	
Posten des Anlagevermögens	Anfangs-stand	Umbuchungen (U) Zugänge (Z)	Umbuchungen (U) Abgänge (A)	Endstand	Anfangs-stand	Umbuchungen (U) Zugänge (Z)	Umbuchungen (U) Abgänge (A)	Endstand	am Ende des Wirtschaftsjahres	am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungs-satz	Restbuch-wert			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände															
ähnliche Rechte	29.914,54	0,00 (U) 0,00 (Z)	0,00 (U) 0,00 (A)	29.914,54	20.014,04	0,00 (U) 2.119,00 (Z)	0,00 (A)	22.133,04	7.781,50	9.900,50	7,08	26,01			
II. Sachanlagen															
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und sonstigen Bauten	2.971.966,70	0,00 (U) 0,00 (Z)	0,00 (U) 0,00 (A)	2.971.966,70	715.929,21	57.347,00 (Z)	0,00 (A)	773.276,21	2.198.690,49	2.256.037,49	1,93	73,98			
2. Wassergewinnungs- und -bezugsanlagen	377.796,52	0,00 (U) 0,00 (Z)	0,00 (U) 0,00 (A)	377.796,52	341.787,52	6.565,00 (Z)	0,00 (A)	348.352,52	29.444,00	36.009,00	1,74	7,79			
3. Verteilungsanlagen	8.558.654,73	25.265,20 (U) 86.082,79 (Z)	0,00 (U) 1.630,85 (A)	8.668.371,87	5.607.654,85	150.099,99 (Z)	1.630,85 (A)	5.756.123,99	2.912.247,88	2.950.999,88	1,74	33,60			
4. Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	25.285.572,30	163.645,82 (U) 780.262,59 (Z)	0,00 (U) 26.891,29 (A)	26.202.589,42	6.845.379,30	651.272,41 (Z)	25.125,29 (A)	7.471.526,42	18.731.063,00	18.440.193,00	2,53	71,49			
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	548.527,26	0,00 (U) 93.808,80 (Z)	0,00 (U) 17.034,84 (A)	625.301,22	312.656,76	43.831,80 (Z)	17.034,84 (A)	339.453,72	285.847,50	235.870,50	7,58	45,71			
6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	318.560,75	0,00 (U) 123.431,99 (Z)	188.911,02 (U) 116.538,09 (A)	136.543,63	0,00	0,00 (Z)	0,00 (U)	0,00	136.543,63	318.560,75	0,00	100,00			
	38.061.078,26	188.911,02 (U) 1.083.586,17 (Z)	188.911,02 (U) 162.095,07 (A)	38.982.569,36	13.823.407,64	909.116,20 (Z)	43.790,98 (A)	14.688.732,86	24.293.836,50	24.237.670,62	2,36	62,32			
III. Finanzanlagen															
1. Beteiligung	0,00	3.411,00 (Z) 0,00 (U)	0,00 (A) 0,00 (U)	3.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.411,00	0,00	0,00	100,00			
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	16.693,73	110,18 (Z) 3.521,18 (Z)	0,00 (A) 0,00	16.803,91	0,00	0,00	0,00	0,00	16.803,91	16.693,73	0,00	100,00			
	16.693,73	188.911,02 (U) 1.087.107,35 (Z)	188.911,02 (U) 162.095,07 (A)	39.032.698,81	13.843.421,68	911.235,20 (Z)	43.790,98 (A)	14.710.865,90	24.321.832,91	24.264.264,85	2,36	62,31			



L A G E B E R I C H T

für die

Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim

Wirtschaftsjahr 2020

Nach § 25 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) ist gleichzeitig mit dem Jahresabschluss ein Lagebericht entsprechend der Vorschriften des § 289 HGB aufzustellen.

1. Grundlagen und wirtschaftliche Aktivitäten

Bis zum 31.12.2008 wurde das „Wasserwerk der Stadt Nieheim“ als Eigenbetrieb nach den Bestimmungen der GO NRW und der EigVO NRW sowie der Betriebssatzung vom 17.06.1997 in der Fassung der 1. Änderungssatzung vom 14.12.2006 geführt. Durch Ratsbeschluss vom 18.11.2008 wurde der Eigenbetrieb um die Bereiche „Abwasserbeseitigung“ und „Frei- und Hallenbad“ mit Wirkung zum 1.1.2009 erweitert. Seit der Aufnahme der beiden weiteren Betriebszweige wird dieser nunmehr als Eigenbetrieb „Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim“ nach den Bestimmungen der GO NRW und der EigVO NRW in der jeweils gültigen Fassung sowie nach der jeweils aktuellen Betriebssatzung geführt. Im Wirtschaftsjahr 2012 wurde der Betriebszweig „Frei- und Hallenbad“ durch eine Photovoltaikanlage erweitert.

Nach der aktuellen Betriebssatzung ist der Bürgermeister gleichzeitig Leiter des Eigenbetriebs. Er wird von seinem allgemeinen Vertreter vertreten. Für den kaufmännischen Bereich des Eigenbetriebes ist der Stadtkämmerer, für den technischen Bereich der Bauamtsleiter zuständig. Für den Eigenbetrieb wurde ein Ausschuss für öffentliche Einrichtungen - zugleich Betriebsausschuss - vom Rat gebildet. Der Betriebsausschuss besteht aus 11 Mitgliedern.

Das Stammkapital des Eigenbetriebs beträgt seit der Aufnahme der beiden weiteren Betriebszweige € 7.600.000,00.

Die wirtschaftlichen Aktivitäten der Ver- und Entsorgungsbetriebe im Wirtschaftsjahr 2020 erstreckten sich auf

- die Versorgung der Stadt Nieheim - mit Ausnahme der Ortschaften Entrup und Eversen - mit Wasser und die Kooperation mit dem Wasserwerkszweckverband Entrup - Eversen - Rolfzen
- die Sicherstellung der Abwasserentsorgung im Stadtgebiet Nieheim und die Kooperation in der Abwasserwirtschaft mit den Nachbarstädten
- den Betrieb und die Unterhaltung des Frei- und Hallenbades „Bad am Holsterberg“ sowie der Betrieb einer Photovoltaikanlage.

Hausanschrift:
Stadtverwaltung
Marktstr. 28
33039 Nieheim

Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr.: 08:30 bis 12:30 h
Di. und Do.: 14:00 bis 17:00 h,
Amt für Bürgerdienste bis 17:30 h
zusätzliche Termine nach
Vereinbarung

Telefon:
05274 982-0
Telefax:
05274 982-200
E-Mail:
info@nieheim.de

Bankverbindungen:
Sparkasse Höxter BLZ 472 515 50 Konto-Nr. 5 000 047
IBAN: DE06472515500005000047 BIC: WELADED1HXB
Vereinigte Volksbank eG BLZ 472 643 67 Konto-Nr. 550 000 32 00
IBAN: DE62472643675500003200 BIC: GENODEM1STM
Gläubiger-ID: DE21NIE00000094263 **USt-ID:** DE125443992

Anlage 2 / - 1 -

2. Sparte „Wasserversorgung“

2.1 Wassergewinnung

Die Versorgung der Abnehmer erfolgt aus den nachfolgend aufgeführten Gewinnungsanlagen:

1. Quelle	Erwitzen	„Kirchgrund“
2. Brunnen	Holzhausen	„Schule“
3. Brunnen	Merlsheim	„Am Kochberg“
4. Brunnen	Nieheim	„Am Stock“
5. Brunnen	Sommersell	„Kariensieker Berg“

2.2 Wasserspeicherung

Das aus der Quelle Erwitzen und den vier Tiefbrunnen geförderte Wasser wird in den jeweiligen Hochbehältern gespeichert und von dort über die Fallleitungen in die einzelnen Ortsnetze abgegeben.

2.3 Verteilung

Die Verteilung erfolgt über das Verbundnetz. Die Länge der Hauptleitungen hat sich im Wirtschaftsjahr durch das Neubaugebiet „Am Park“ in Nieheim um 351 lfdm. erhöht und beträgt 88.117 lfdm. Es wurden insgesamt 433 lfdm Hauptleitungen in der Kernstadt und im Ortsnetz Erwitzen erneuert.

2.4. Anschlüsse

Die Anzahl der Hausanschlüsse hat sich im Wirtschaftsjahr von 1.940 um 10 auf 1.950 erhöht.

2.5 Wasserverbrauch

Die Entwicklung des Wasserverbrauchs (Verkauf*) zeigt folgendes Bild:

2012 /cbm	2013 /cbm	2014 /cbm	2015 /cbm	2016 /cbm	2017 /cbm	2018 /cbm	2019 /cbm	2020 /cbm
240.927	241.768	242.972	242.108	250.711	243.809	256.354	256.748	252.064

*) Wasserverkauf inkl. Wasserabgabe an WZV (Entrup-Eversen-Rolfzen), Marienmünster-Born und Hydrantenstandrohrabgabe

2.6 Wasserverluste

Die Wasserverluste haben sich von 6,0 % im Vorjahr auf 6,8 % im Berichtsjahr erhöht. Die Verluste sind im Wesentlichen auf 23 Rohrbrüche (Vorjahr 12) bzw. defekte Schieber und Hydranten zurückzuführen.

2.7 Wasserqualität

Das Wasser aus den Gewinnungsanlagen Nieheim „Am Stock“, Merlsheim „Am Kochberg“ und Erwitzen „Kirchgrund“ wird durch eine UV-Anlage entkeimt. Das Wasser aus den Gewinnungsanlagen Holzhausen „Schule“ und Sommersell „Kariensieker Berg“ wird nicht aufbereitet.

Der max. Nitratgehalt und die max. Gesamthärte haben sich im Berichtsjahr im Vergleich zum Vorjahr geringfügig verändert. Die Entwicklung zeigt folgendes Bild:

Nitrat

Wassergewinnungsanlage	2016	2017	2018	2019	2020
	mg/Liter	mg/Liter	mg/Liter	mg/Liter	mg/Liter
Quelle Erwitzen „Kirchgrund“	24,0	28,0	26,0	27,0	26,0
Brunnen Holzhausen „Schule“	19,0	18,0	21,0	19,0	21,0
Brunnen Merlsheim „Am Kochberg“	12,0	15,0	13,0	16,0	17,0
Brunnen Nieheim „Am Stock“	10,0	11,0	11,0	10,0	12,0
Brunnen Sommersell „Kariensieker Berg“	38,0	40,0	40,0	40,0	43,0

Das Rohwasser des Brunnens Kariensieker Berg wird im Hochbehälter Sommersell mit Trinkwasser aus der Verbundleitung von Nieheim gemischt. In die Ortsnetze Sommersell / Kariensiek / Born und Rolfzen wird das Trinkwasser mit einem Nitratgehalt von ca. 35 mg / Liter abgegeben.

Gesamthärte des Wassers – Grad / dH

Wassergewinnungsanlage	2016	2017	2018	2019	2020
	Grad/dH	Grad/dH	Grad/dH	Grad/dH	Grad/dH
Quelle Erwitzen „Kirchgrund“	25,0	23,3	23,1	23,0	23,2
Brunnen Holzhausen „Schule“	36,7	27,9	32,6	32,7	35,9
Brunnen Merlsheim „Am Kochberg“	22,9	21,4	21,5	21,5	21,4
Brunnen Nieheim „Am Stock“	23,6	22,2	21,9	22,2	21,9
Brunnen Sommersell „Kariensieker Berg“	16,0	14,8	14,6	14,6	15,0

Die Trinkwassergüte wird vom Chemischen und Veterinäruntersuchungsamt Ostwestfalen-Lippe (CVUA-OWL), Detmold, regelmäßig überwacht. Die regelmäßigen mikrobiologischen Wasseruntersuchungen und Rohwasseruntersuchungen in den Versorgungsgebieten wurden überwiegend nicht beanstandet und die Wasserqualität entspricht den Anforderungen der Trinkwasserverordnung. Das Rohwasser des Brunnens Holzhausen weist temporär eine hohe Härte auf und wird nur geringfügig zur Versorgung genutzt und nach Mischung im Hochbehälter Gewerbegebiet Nieheim in das Versorgungsgebiet abgegeben.

2.8 Tarifentwicklung

Die **Grundgebühr** beträgt:

ab 01.01.2014	=	Qn 2,5	7,63 Euro / Netto / Monat / Anschluss
	=	Qn 6	18,31 Euro / Netto / Monat / Anschluss
	=	Qn 10	30,51 Euro / Netto / Monat / Anschluss
	=	Qn 40	122,05 Euro / Netto / Monat / Anschluss
	=	Qn 60	183,07 Euro / Netto / Monat / Anschluss

Die **Verbrauchsgebühr** beträgt:

ab 01.01.2019	=	1,37 Euro / Netto / cbm Trink- u. Brauchwasser.
(bis 31.12.2018	=	1,32 Euro / Netto / cbm Trink- u. Brauchwasser)

(Gebühren zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 7 %)

2.9 Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse von insgesamt 562 T€ (Vorjahr: 536 T€) setzten sich im Wesentlichen aus 357 T€ (Vorjahr: 322 T€) Verbrauchsgebühren (63,5 %), 179 T€ (Vorjahr: 179 T€) Grundgebühren (31,9 %), 19 T€ (Vorjahr: 28 T€) Nebengeschäftserträge (3,4 %) und 7 T€ Auflösung empfangener Ertragszuschüsse (1,3 %) zusammen.

2.10 Investitionen

Die Investitionen betrafen im Wesentlichen Leitungserneuerungen im Ortsteil Erwitzen (31 T€), der Kernstadt (14 T€) sowie die Neu-/Ersatzherstellung von 37 (Vorjahr 7) Wasserhausanschlüssen (65 T€).

2.11 Personal- und Sozialbereich

Zum 31.12.2020 waren der Wasserversorgung 2 Mitarbeiter (Vorjahr 3) anteilig zugeordnet. Es handelte sich dabei um den Wassermeister und einen Wasserfachgehilfen. Der Personalaufwand betrug 100.548,54 € (Vorjahr: 178.973,50 €).

2.12 Wichtige Vorgänge des Wirtschaftsjahres

Im Wirtschaftsjahr lag der Schwerpunkt der Tätigkeiten in der Erweiterung des Hauptnetzes im Bereich des Baugebietes „Am Park“ (351 lfdm), der Erneuerung der Hauptleitungen im Ortsteil Erwitzen im Rahmen der Sanierung der Ortsdurch K1 sowie im Bereich der Straßen „Sägemühlenweg“ (98 lfdm), „Schlehenweg“ (68 lfdm) und „Rotdornweg“ (71 lfdm).

3. Sparte „Abwasserbeseitigung“

3.1 Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse von insgesamt 2.022 T€ (Vorjahr: 2.293 T€) setzen sich im Wesentlichen aus 859 T€ (Vorjahr: 1.148 T€) Schmutzwassergebühren (42,5 %), 249 T€ (Vorjahr: 248 T€) Grundgebühren Schmutzwasser (12,3 %), 447 T€ (Vorjahr: 444 T€) Niederschlagsgebühren (22,1 %), 273 T€ (Vorjahr: 276 T€) Entwässerungsgebühren für öffentliche Flächen (13,5 %) und 83 T€ (Vorjahr: 91 T€) Betriebskostenzuschüssen anderer Städte (4,1 %) zusammen. Der Rückgang bei den Schmutzwassergebühren resultiert aus einer Auflösung einer Gebührenrückstellung im Vorjahr.

3.2 Investitionen

Die Investitionen des Wirtschaftsjahres 2020 betrafen vornehmlich Kanalerstellung bzw. –sanierungen in Nieheim und Erwitzen (800 T€), die Drosseloptimierung am Staukanal in Eversen (119 T€), Erneuerung der Maschinentechnik in der Pumpstation Schönenberg (13 T€) und am Regenüberlaufbecken (12 T€) sowie Maschinen und technische Anlagen auf den Kläranlagen (84 T€).

3.3 Personal- und Sozialbereich

Zum 31.12.2020 waren dem Abwasserbereich 3 Mitarbeiter und ein Auszubildender zugeordnet. Neben dem Abwassermeister wurden die fachtechnischen Aufgaben von 2 Abwasserfachkräften wahrgenommen. Der Personalaufwand betrug 208.128,16 € (Vorjahr: 242.524,07 €). Der Rückgang wird verursacht durch die Reduzierung einer Sanierungsgeldrückstellung um -14 T€ (Vorjahr +23 T€).

3.4 Wichtige Vorgänge des Geschäftsjahres 2020 - Bereich Abwasser -

Kläranlagen / Abwassernetz / Abwasserpumpwerke

- Die Schaltanlage sowie das Prozessleitsystem auf der Gruppenkläranlage Nieheim ist im Jahr 2020 altersbedingt für insgesamt ~ 43.000 € auf den Stand der Technik gebracht worden. Darüber hinaus wurden die abgängigen Rücklaufschlamm-schnecken der zwei Nachklärbecken für ein Kostenvolumen von 28.160 € ersetzt.
- Beim Pumpwerk Schönenberg ist die in die Jahre gekommene Hebeanlage für insgesamt 13.348 € erneuert worden.
- Auf Grund festgestellter Schäden an Abwasserkanälen sind folgende Kanalsanierungen in geschlossener Bauweise durch Einziehen von Schlauchlinern realisiert worden:
 - o Sommersell 10 Haltungen Mischwasserkanäle 269 lfdm
 - o Holzhausen 2 Haltungen Schmutzwasserkanäle 69 lfdm
 - Insgesamt 338 lfdmDie Sanierungskosten belaufen sich auf insgesamt 89.690 €.
- Im Bereich „Alte Siedlung“ / „Schützenplatz in Eversen soll die schadhafte Mischwasserkanalisation auf einer Gesamtlänge von ~340 lfdm. erneuert werden. Die Arbeiten des I. Bauabschnitts mit einer Länge von 124 lfdm. sind in 2020 durchgeführt worden. Die Baukosten betragen hierfür 73.564 €.
- Die im Herbst 2019 begonnenen Bauarbeiten zur Erschließung des neuen Baugebietes „Am Park“ in der Kernstadt Nieheim mit insgesamt 28 Bauplätzen sind in 2020 abgeschlossen worden. Die Baukosten für die neu verlegte öffentliche Kanalisation (Misch-, Regen- und Schmutzwasserkanäle) in einer Gesamtlänge von 965 lfdm. betragen 337.852 €. Auf Grund rechtlicher Vorgaben war zusätzlich die Errichtung eines Regenrückhaltebeckens erforderlich. Die Baukosten hierfür belaufen sich auf 78.857 €.
- Die altersbedingt abgängige Drossleinrichtung im Staukanal Eversen wurde durch eine abflussgesteuerte Drossel ersetzt. Für die Installation der Elektro-, Mess- und Regeltechnik wurden umfangreiche Arbeiten an dem Bauwerk sowie die Verlegung einer Stromversorgung erforderlich. Zudem ist ein kleines Betriebsgebäude errichtet worden. Die Drosselorgane lassen sich jetzt zentral von der Kläranlage Nieheim aus steuern und die erfassten Daten werden zum Prozessleitsystem der Kläranlage übertragen. Die Investitionskosten betragen insgesamt 127.993 €.

3.5 Tarifentwicklung

Die Grundgebühr beträgt:	ab 01.01.2009	= 9,50 Euro Monat / Anschluss. = 114,00 Euro Jahr / Anschluss.
Die Schmutzwassergebühr beträgt:	ab 01.01.2019	= 3,51 Euro / cbm (2018: 3,00 Euro / cbm)
Die Niederschlagsgebühr beträgt:	ab 01.01.2019	= 0,67 Euro / qm (2018: 0,59 Euro / qm)

4. Sparte „Frei- und Hallenbad und Photovoltaikanlage“

4.1 Entwicklung der Branche

Der Bau wie auch der Betrieb von Sport- und Freizeitbädern ist eine freiwillige Aufgabe der Kommunen. Dennoch werden unabhängig von immer knapper werdender Haushaltskassen bundesweit weit über 6.500 dieser Einrichtungen durch die öffentliche Hand getragen. Neben der Erholung und der Freizeitgestaltung werden die öffentlichen Bäder in der Hauptsache auch als Infrastruktureinrichtungen und somit als eine unverzichtbare Voraussetzung für das Schul- und Vereinsschwimmen gesehen.

Der Spiel-, Sport- und Freizeitmarkt bietet ein breites Spektrum an Angeboten, in denen auch Frei- und Hallenbäder eingebettet sind. Der sprichwörtliche Bauboom dieser Einrichtungen in den 70er-80er Jahren wie auch die Errichtung neuer Ferienparks und Hotelanlagen mit eigenen Spaß- und Wellnesseinrichtungen hat zu einer deutlichen Überdimensionierung dieses Marktes geführt. Die Besuchereinnahmen wie auch weitere Sparpotenziale und Synergien reichen vielfach nicht aus, die gestiegenen Betriebs- und Unterhaltsaufwendungen zu decken und führen deshalb häufig zu wirtschaftlichen Defiziten.

Einen nicht unbedeutenden Einflussfaktor auf die Besucherstatistik haben bekanntlich die Besucherzahlen der Freibäder, die maßgeblich von Witterungsbedingungen bestimmt sind.

4.2 Badkonzept

Das Frei- und Hallenbad „Bad am Holsterberg“ besteht aus einem kombinierten Frei- und Hallenbad aus dem Baujahr 1980. Die Größe des Außenbeckens beträgt 416,50 m² (16,66 m x 25,00 m). Das Innenbecken wurde als Lehrschwimmbecken mit den Maßen 8,00 m x 16,66 m konzipiert und hat eine Fläche von 133,28 m². Um die Attraktivität der Stadt insbesondere auch für Touristen zu steigern, wurde im Jahr 2000 das Bad um eine Saunalandschaft sowie einen Kleinkinderbereich erweitert. Aufgrund der unter den Erwartungen liegenden Resonanz der Saunanutzung wurde die Schließung der Saunalandschaft Mitte 2014 beschlossen. Der Saunabereich wurde zum Schuljahr 2014/2015 in eine Schulmensa für den Ganztagsbetrieb der Realschule umgebaut.

4.3 Umsatzerlöse

Im Geschäftsjahr 2020 besuchten 15.981 (Vorjahr 33.430) Gäste das „Bad am Holsterberg“. Der beachtliche Rückgang gegenüber dem Vorjahr resultiert aus der Schließung des Bades über mehrere Monate (16.03.2020 - 04.06.2020 und 02.11.2020-31.05.2021) wegen der COVID19-Pandemie.

Wichtig ist das Bad für die Schulen für die Gewährleistung der laut Lehrplan vorgesehenen Sportstunden. Das Bad wird von der Grund- und Realschule sowie der Förderschule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung genutzt. Auch die Kitas nutzen das „Bad am Holsterberg“.

Das „Bad am Holsterberg“ erzielte im Jahr 2020 einschließlich Stromeinspeisevergütungen Umsatzerlöse von 135.494,89 € (Vorjahr: 147.286,46 €). Ein erheblicher Anteil (63.798 €) an den Umsatzerlösen entfällt auf Zuweisungen des Landes (Sportpauschale) für Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen. Die weiteren Umsatzerlöse setzen sich zusammen aus den Benutzungsentgelten Dritter 19.276,38 € (Vorjahr: 40.770,47 €; 14,2 %), Benutzungsentgelten eigener/fremder Schulen 6.197,45 € (Vorjahr: 16.272,89; 4,6 %), Stromeinspeisevergütung 7.389,17 € (Vorjahr: 4.832,33 €; 5,5%) sowie Mieten/Pachten 22.322,34 € (Vorjahr: 22.846,99 €; 16,5 %).

4.4 Investitionen

Im Wirtschaftsjahr 2020 wurden geringfügig aktivierbare Investitionen in Höhe von 2.178,58 € für die Erweiterung der Kassenanlage getätigt.

4.5 Personal- und Sozialbereich

Zum 31.12.2020 war dem Bad 1 Mitarbeiter (Vorjahr: 1 Mitarbeiter) zugeordnet. Zusätzlich werden 4 Aushilfen im Rahmen der Beckenaufsicht in einem geringfügigen Beschäftigungsverhältnis (Minijob) beschäftigt. Der Personalaufwand betrug 50.537,23 € (Vorjahr 71.855,13 €).

4.6 Materialaufwand

An Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren sind im Geschäftsjahr 20 T€ (Vorjahr: 32 T€) entstanden.

An Aufwendungen für bezogene Leistungen sind 216 T€ (Vorjahr: 250 T€) angefallen. Dabei entfielen auf Energieaufwendungen 92 T€ (Vorjahr: 108 T€), Gebäude- und Grundstücksunterhaltung 70 T€ - davon 44 T€ für Sanierungsarbeiten an der Elektroinstallation (LED-Beleuchtung, Hauptverteilung, Einbruchmeldeanlage; refinanziert durch die Sportpauschale, Fördermittel des Bundes und einem Zuschuss der Versicherung) sowie Reinigungsleistungen 17 T€ (Vorjahr: 26 T€).

4.7 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen von 72 T€ (Vorjahr: 51 T€) beinhalten insbesondere aus 19 T€ Verwaltungskostenbeitrag (Vorjahr: 20 T€) und 23 T€ Aufwendungen für Schwimmbadaufsicht durch externe Betriebsdienstleister (Vorjahr: 23 T€).

4.8 Wichtige Vorgänge des Wirtschaftsjahres

Aufgrund der COVID19-Pandemie musste das Bad über mehrere Monate (16.03.2020 - 04.06.2020 und 02.11.2020-31.05.2021) geschlossen werden.

4.9 Entwicklung der Eintrittsgebühren

Ab dem 01.02.2013	Erwachsene	Kinder u. Jugendliche (6-17 Jahre) Ermäßigte*	Familien (Eltern mit Kindern unter 18 J.)	Ersatz bei Verlust
Schwimmen				
Einzelpreis	4,00 €	2,00 €		
Spätschwimmer	2,00 €			
Zehnerkarte	36,00 €	18,00 €		
Dauerkarten				
Sommersaison	52,50 €	37,50 €	82,50 €	2,50 €
Jahreskarte	90,00 €	67,50 €	150,00 €	5,00 €

* **Ermäßigungen:** mit Ausweis: Schüler, Studenten, Zivildienstleistende,
Schwerbehinderte (ab 50 % Grad der Behinderung)

Freier Eintritt: Kinder unter 6 Jahren, mit Ausweis: schwer behinderte Kinder und Jugendliche (ab 50% Beh.)

5. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Hinweis:

Durch Auf- und Abrundungen ergeben sich bei der Addition geringfügige Differenzen zu den Gesamtsummen.

	2020 (in T€)	2019 (in T€)	+/-
Aktivseite	26.406	26.300	+106
Anlagevermögen	24.322	24.264	+58
Umlaufvermögen und Rechnungsabgrenzungsposten	2.084	2.035	+49
davon Vorräte	37	29	+8
davon Forderungen an Fremde	439	296	+143
davon Forderungen an Stadt	1.539	1.649	-103
Passivseite	26.406	26.300	+106
Eigenkapital	10.630	10.330	+300
davon Gewinn-/Verlustvortrag	+367	+24	+343
davon Jahresergebnis	70	343	-273
Sonderposten	4.554	4.690	-136
Rückstellungen	389	458	-69
Verbindlichkeiten	10.833	10.822	+11
davon Kredite bei Fremden	446	466	-20
davon Kredite bei Stadt	9.902	10.026	-124

Den Abschreibungen bzw. Abgängen von 1.029 T€ stehen Investitionen von 1.087 T€ (Vorjahr: 773 T€) gegenüber, so dass sich das Anlagevermögen im Umfang von 58 T€ erhöht hat.

Die Verbindlichkeiten erhöhen sich von 10.822 T€ um 11 T€ auf 10.833 T€. Ursache hierfür sind um 179 T€ gestiegene Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen für insbesondere zum Bilanzstichtag offene Rechnungen von Baufirmen. Die Rückstellungen verringern sich um 69 T€ von 458 T€ auf 389 T€. Ursache hierfür ist insbesondere die Reduzierung der Rückstellung für Sanierungsgelder der Zusatzversorgungskasse um 53 T€.

Die Eigenkapitalquote I beträgt bei einer Bilanzsumme von 26.406 T€ und einem Eigenkapital von 10.630 T€ ca. 40,26 % (Vorjahr: 39,28 %). Unter Hinzuziehung der Sonderposten sowie der erhaltenen Anzahlungen und der noch nicht verwendeten Zuschüsse beträgt die Eigenkapitalquote II ca. 57,69 % (Vorjahr: 57,30 %).

Die Ertragslage der Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim reduziert sich nach dem außergewöhnlich positiven Gesamtergebnis im Vorjahr von +343 T€ um rd. -273 T€ auf +70 T€. Ursache ist der Wegfall eines einmaligen Effektes durch die Angleichung der Rückstellungen für Gebührenüberdeckungen in der HGB-Bilanz an die Gebührenkalkulation gem. KAG.

Das Defizit des Badbereiches reduziert sich bei dem besonderen Geschäftsverlauf aufgrund der COVID-Pandemie auf -232 T€ (Vorjahr: -265 T€). Den Ertragsausfällen durch die Schließung stehen Einsparungen beim Betrieb (Reinigung, Dienstleister, Energie) entgegen.

Der Abwasserbereich erwirtschaftet bei einem gewöhnlichen Geschäftsverlauf ein positives Gesamtergebnis von +216 T€ (Vorjahr: +581 T€). Der Abwasserbereich trägt wesentlich zum positiven Gesamtergebnis der Ver- und Entsorgungsbetriebe bei.

Der Betriebszweig „Wasserversorgung“ erwirtschaftete aufgrund der Gebührenkalkulation mit einer Eigenkapitalverzinsung von 1% (Vorjahr 1%) einen Gewinn nach Steuern +86 T€ (Vorjahr +27 T€). Vor Steuern führt das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit zu einem Gewinn von +107 T€ (Vorjahr 39 T€). Der Anstieg des Gewinns resultiert aus höheren Umsatzerlösen und reduzierten Personalaufwand.

Insgesamt wurde ein Jahresüberschuss von 70 T€ (Vorjahr: 343 T€) erzielt. Es entfielen auf die Betriebszweige wie folgt (in Klammern Vorjahreswerte):

Abwasserbehandlung	216 T€	(581 T€)
Wasserversorgung	86 T€	(27 T€)
Bäderbetrieb	- 232 T€	(-265 T€)
	<u>70 T€</u>	<u>(343 T€)</u>

Das Wirtschaftsjahr zeigt insgesamt einen zufriedenstellenden Verlauf, da ein – wenn auch gegenüber dem Vorjahr geringerer – Jahresüberschuss erwirtschaftet wurde. Der Jahresüberschuss resultiert zu einem wesentlichen Anteil aus dem hohen positiven Ergebnis der Wasserversorgung. Aus wirtschaftlicher Sicht problematisch bleibt das Defizit des Bades, dass den angestrebten Korridor der Verlustabdeckung in Höhe von 230 T€ geringfügig überschritten hat.

6. Voraussichtliche Entwicklung des Eigenbetriebes

Die wirtschaftliche Entwicklung der Ver- und Entsorgungsbetriebe wird geprägt durch den defizitären Bäderbereich und steigenden Kosten im Wasser- und Abwasserbereich. Durch die Gebührenneukalkulation im Wasser- und Abwasserbereich konnten diese Bereiche einen positiven Beitrag zur Stabilisierung des Gesamtergebnisses der Ver- und Entsorgungsbetriebe leisten. In der mittelfristigen Betrachtung der betriebswirtschaftlichen Kennzahl der Eigenkapitalquote mit einem Anstieg um 6,26%-Prozentpunkte auf 40,26% ist eine positive Entwicklung erkennbar. Die Gesamtliquidität des Betriebes zum Bilanzstichtag beträgt 1,55 Mio.€ (Vorjahr 1,64 Mio.€). Allerdings weisen die Sparten bei einer differenzierten Betrachtung sehr unterschiedliche Bestände aus. Die Sparte „Abwasserbehandlung“ verfügt über Liquiditätsreserven von 1,55 Mio.€ und die Sparte „Wasser“ von 1,62 Mio. €. Hierdurch können anstehende Investitionen aus der vorhandenen Liquidität gedeckt werden. Durch die Verlustabdeckung in Höhe von 230 T€ (Vorjahr: 230 T€) durch die Stadt konnte der durch den Jahresfehlbetrag der Sparte „Frei- und Hallenbad mit Photovoltaik“ entstehende Liquiditätsabfluss anteilig gestoppt werden.

Das seit 2009 aufsummierte Liquiditätsdefizit der Sparte „Frei- und Hallenbad mit Photovoltaik“ beträgt mittlerweile schon 1,64 Mio.€ (Vorjahr: 1,55 Mio.€). Nur wenn die Verlustabdeckung kontinuierlich erhöht wird, lässt sich dieser Trend stoppen.

Im Bereich der Sparte „Abwasserbeseitigung“ stehen auch in Zukunft umfangreiche Investitionen in die Abwasserbehandlungsanlagen an. Schwerpunkt in 2021 wird die Kanalsanierungen in den Ortschaften Eversen und Sommersell sowie die Erschließung neuer Baugebiete in Sommersell und Holzhausen sein. Ebenfalls werden Betonsanierungsarbeiten an den Belebungsbecken der Kläranlage durchgeführt.

Im Wasserwerk stehen in der mittelfristigen bis langfristigen Planung umfangreiche Sanierungs- und Investitionsmaßnahmen im Bereich der Hochbehälter und Brunnen an. Im Jahr 2021 ist die Erneuerung des Brunnenausbaus des Brunnens „Am Stock“ geplant. Vor dem Hintergrund der demographischen Entwicklung müssen nachhaltige Konzepte für ein Hochbehälter- und Leitungsnetz entwickelt werden, die auch zukünftig eine finanzierbare Wasserversorgung ermöglichen.

Die Betriebszweigergebnisse werden sich in 2021 nach den verabschiedeten Wirtschaftsplandaten voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Abwasserbeseitigung	+134 T€
Wasserversorgung	+63 T€
Frei- und Hallenbad	- 299 T€
	<u>-102 T€</u>

7. Beurteilung von Chancen und Risiken in der Zukunft

Die amtliche Bevölkerungsstatistik weist zum 31.12.1996 den größten Bevölkerungsstand für Nieheim mit 7.234 Einwohnern aus. Zum 31.12.2020 betrug die Bevölkerung nur noch 6.026 Einwohner. Dies entspricht einem Rückgang von ca. 16%. Dieser Trend setzt sich möglicherweise auch in den nächsten Jahren fort. Es ist davon auszugehen, dass die Bevölkerung pro Jahr um 1% schrumpft.

Die Ver- und Entsorgungsbetriebe unterhalten eine umfangreiche Infrastruktur. Die Unterhaltung, Sanierung und Anpassung an die technische Entwicklung sowie stetig steigende ökologische Anforderungen werden zu steigenden Kosten führen, die durch eine immer geringer werdende Bevölkerung über Gebühren und Beiträge zu finanzieren. Im Bereich der Abwasserbehandlung werden steigende Anforderungen aus den Bereichen Gewässerhydraulik, Fremdwasser und Klärschlamm Entsorgung zwangsläufig zu höheren Kosten führen.

Neben dem Bevölkerungsrückgang führt auch der Ressourcen schonende Umgang zu geringeren Verbräuchen. So ist beispielsweise die durchschnittliche Wassermenge pro Kopf und Jahr von 35 cbm auf unter 30 cbm gesunken. Auch dieser Effekt muss aufgrund des Kostendeckungsprinzips der Gebühren zwangsläufig wiederum zu steigenden Gebühren führen. Diesen entgegnen die Bewohner wiederum mit reduzierten Verbräuchen. So entsteht eine unausweichliche Preisspirale.

Daneben sind die Jahresergebnisse des Frei- und Hallenbades einschließlich der Photovoltaikanlage aufgrund möglicher Witterungseinflüsse gerade bei den Besucherzahlen des Freibades nicht kalkulierbar und bergen in diesem Bereich zusätzliche Risiken.

Eine nachhaltige Entlastung lässt sich nur durch mittel- bis langfristige Entscheidungen im Bereich der Ver- und Entsorgungskonzeption (z.B. Reduzierung der Bauwerke), der Senkung der Betriebskosten (Energieeinsparung, Sach- und Personalkostenreduzierung) erreichen.

Das Frei- und Hallenbad einschließlich Photovoltaikanlage ist aufgrund seiner derzeitigen Ausgestaltung „auf Dauer“ verlustbringend, da die Erträge aufgabenbedingt die Aufwendungen hier nicht decken können. Letztlich besteht damit das Erfordernis einer Mittelzuführung durch die Stadt Nieheim, da die übrigen Betriebszweige entsprechende Verluste nicht vollständig ausgleichen können.

Nieheim, den 10.06.2022

gez. Johannes Schlütz
- Betriebsleiter -

Wasserwerkszweckverband Entrup-Eversen-Rolfzen



Wirtschaftsplan

des Eigenbetriebes „Wasserwerk des
Wasserwerkszweckverbandes Entrup-Eversen-Rolfzen“
für das Wirtschaftsjahr

2023

**Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes
„Wasserwerk“ des Wasserwerkszweckverbandes
Entrup-Eversen-Rolfzen
für das Wirtschaftsjahr 2023**

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird

im **Ergebnisplan** mit dem

Gesamtbetrag der Erträge auf	119.820 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	103.930 €
Jahresergebnis	15.890 €

im **Finanzplan** mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	111.450 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	76.180 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitions- tätigkeit auf	7.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitions- tätigkeit auf	41.500 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungs- tätigkeit auf	0 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungs- tätigkeit auf	13.400 €

festgesetzt.

§ 2

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

0 €

§ 3

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

0 €

veranschlagt.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.771,87	105.300	113.070	113.070	113.070	113.070
	4 321 10 Wasser Grundgebühr (7%)	42.061,40	39.700	40.200	40.200	40.200	40.200
	4 321 11 Wasser Grundgebühr (7%) Vorjahr	-630,98	0	0	0	0	0
	4 321 12 Wasser Verbrauch (7%)	63.831,31	60.600	67.450	67.450	67.450	67.450
	4 321 13 Wasser Verbrauch (7%) Vorjahr	1.056,30	0	0	0	0	0
	4 321 19 Benutzungsentgelte 19%	322,89	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	4 321 71 Wasser Verbrauch (7%) Vorvorjahre	152,95	0	0	0	0	0
	4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	1.978,00	1.500	1.920	1.920	1.920	1.920
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	443,67	300	300	300	300	300
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	83,16	0	0	0	0	0
	4 591 07 And.sonst.ordentl.Erträge 7%	129,24	0	0	0	0	0
	4 591 19 And.sonst.ordentl.Erträge 19%	231,27	300	300	300	300	300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	109.215,54	105.600	113.370	113.370	113.370	113.370
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.798,89	52.100	60.950	59.450	50.950	50.950
	5 216 20 Unterhaltung Förderanlagen - Dienstleist	0,00	250	300	300	300	300
	5 216 21 Unterhaltung Förderanlagen - Material	667,08	250	300	300	300	300
	5 216 22 Unterhaltung Hausanschlüsse - Dienstleis	104,00	4.000	5.250	4.500	2.250	2.250
	5 216 23 Unterhaltung Hausanschlüsse - Material	547,40	4.000	5.250	4.500	2.250	2.250
	5 216 24 Unterhaltung Speicheranlagen - Dienstlei	100,75	250	300	300	300	300
	5 216 25 Unterhaltung Speicheranlagen - Material	50,00	250	300	300	300	300
	5 216 26 Unterhaltung Verteileranlagen - Dienstle	7.619,43	15.100	16.100	16.100	12.100	12.100
	5 216 27 Unterhaltung Verteileranlagen - Material	3.677,12	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 232 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	686,82	600	600	600	600	600
	5 238 19 Kostenerstattung an übrige Bereiche 19%	2.100,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 241 19 Bewirtschaftung 19%	3.483,08	4.400	8.000	8.000	8.000	8.000
	5 251 19 Haltung von Fahrzeugen 19%	1.833,50	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
	5 255 19 Unterhaltung Geräte, Ausrüst. 19%	931,18	450	500	500	500	500
	5 291 07 Sonstige Dienstleistungen 7%	3.757,82	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 291 19 Kosten Jahresabschluss 19%	4.260,63	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5 291 20 Sonstige Dienstleistungen 19%	5.979,18	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.169,00	26.000	27.750	27.250	26.750	26.250

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	Z	WZV Entrup-Eversen-Rolfzen
Produktbereich	Z11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	Z1101	Wasserversorgung
Kostenstelle	Z110103	Wasserwerkszweckverband Entrup-Eversen-Rolfzen

**WZV
Entrup
Eversen
Rolfzen**

Ergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	26.169,00	26.000	27.750	27.250	26.750	26.250
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.335,59	13.410	13.380	13.380	13.380	13.380
	5 431 19 Geschäftsaufwendungen 19%	232,99	200	200	200	200	200
	5 431 25 Beiträge an Fachverbände	160,97	200	200	200	200	200
	5 445 01 Kfz-Steuern	95,91	100	140	140	140	140
	5 445 03 Grundsteuern und Abgaben	16,50	50	50	50	50	50
	5 445 04 Gewerbesteueraufwand	348,00	0	0	0	0	0
	5 445 05 KONS:Einkommen-/Ertragsteuer an Vollkons	-1.979,82	0	0	0	0	0
	5 446 00 Versicherungen	3.022,24	3.220	3.150	3.150	3.150	3.150
	5 446 01 Kfz-Versicherungen	162,44	140	140	140	140	140
	5 499 00 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	9.276,36	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	73.303,48	91.510	102.080	100.080	91.080	90.580
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	35.912,06	14.090	11.290	13.290	22.290	22.790
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.644,60	2.000	1.850	1.800	1.750	1.700
	5 517 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	10.644,60	2.000	1.850	1.800	1.750	1.700
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-10.644,60	-2.000	-1.850	-1.800	-1.750	-1.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	25.267,46	12.090	9.440	11.490	20.540	21.090
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	6.450	5.700	3.450	3.450
	4 950 00 Einstellung in Bilanzierungshilfe Corona	0,00	0	6.450	5.700	3.450	3.450
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	6.450	5.700	3.450	3.450
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	25.267,46	12.090	15.890	17.190	23.990	24.540
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)	25.267,46	12.090	15.890	17.190	23.990	24.540
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.776,31	103.800	111.150	111.150	111.150	111.150
	6 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	114.124,69	0	0	0	0	0
	6 321 10 Wasser Grundgebühr (7%)	0,00	39.700	40.200	40.200	40.200	40.200
	6 321 12 Wasser Verbrauch (7%)	43,98	60.600	67.450	67.450	67.450	67.450
	6 321 19 Benutzungsentgelte 19%	607,64	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.390,42	300	300	300	300	300
	6 522 00 Erstattung von Umsatzsteuer	5.185,13	0	0	0	0	0
	6 591 07 And.sonst. ordentl.Einz.7%	138,29	0	0	0	0	0
	6 591 19 And.sonst.ordentl.Erträge 19%	67,00	300	300	300	300	300
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.166,73	104.100	111.450	111.450	111.450	111.450
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.032,36	52.100	60.950	59.450	50.950	50.950
	7 216 20 Unterhaltung Förderanlagen - Dienstleist	0,00	250	300	300	300	300
	7 216 21 Unterhaltung Förderanlagen - Material	793,83	250	300	300	300	300
	7 216 22 Unterhaltung Hausanschlüsse - Dienstleis	123,76	4.000	5.250	4.500	2.250	2.250
	7 216 23 Unterhaltung Hausanschlüsse - Material	651,41	4.000	5.250	4.500	2.250	2.250
	7 216 24 Unterhaltung Speicheranlagen - Dienstlei	119,89	250	300	300	300	300
	7 216 25 Unterhaltung Speicheranlagen - Material	59,50	250	300	300	300	300
	7 216 26 Unterhaltung Verteileranlagen - Dienstl	10.190,29	15.100	16.100	16.100	12.100	12.100
	7 216 27 Unterhaltung Verteileranlagen - Material	4.375,77	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	7 232 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	686,82	600	600	600	600	600
	7 238 19 Kostenerstattung an übrige Bereiche 19%	2.500,07	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	7 241 19 Bewirtschaftung 19%	4.864,18	4.400	8.000	8.000	8.000	8.000
	7 251 19 Haltung von Fahrzeugen 19%	2.181,87	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
	7 255 19 Unterhaltung Geräte, Ausrüst. 19%	1.108,10	450	500	500	500	500
	7 291 07 Sonstige Dienstleistungen 7%	4.020,86	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
	7 291 19 Kosten Jahresabschluss 19%	6.097,10	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	7 291 20 Sonstige Dienstleistungen 19%	6.258,91	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.644,60	2.000	1.850	1.800	1.750	1.700
	7 517 00 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	10.644,60	2.000	1.850	1.800	1.750	1.700
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	15.703,51	13.410	13.380	13.380	13.380	13.380
	7 431 19 Geschäftsaufwendungen 19%	277,26	200	200	200	200	200
	7 431 25 Beiträge an Fachverbände	160,97	200	200	200	200	200

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	Z	WZV Entrup-Eversen-Rolfzen
Produktbereich	Z11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	Z1101	Wasserversorgung
Kostenstelle	Z110103	Wasserwerkszweckverband Entrup-Eversen-Rolfzen

WZV
Entrup
Eversen
Rolfzen

Finanzplan						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
7 442 00 Umsatzsteuer	3.623,09	0	0	0	0	0
7 445 01 Kfz-Steuern	95,91	100	140	140	140	140
7 445 03 Grundsteuern und Abgaben	16,50	50	50	50	50	50
7 445 04 Gewerbesteuerauszahlungen	1.048,56	0	0	0	0	0
7 445 05 Körperschaftsteuer	-1.979,82	0	0	0	0	0
7 446 00 Versicherungen	3.022,24	3.220	3.150	3.150	3.150	3.150
7 446 01 Kfz-Versicherungen	162,44	140	140	140	140	140
7 499 00 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	9.276,36	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.380,47	67.510	76.180	74.630	66.080	66.030
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	49.786,26	36.590	35.270	36.820	45.370	45.420
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.722,84	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	3.722,84	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.722,84	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.866,17	91.500	41.500	64.500	32.500	32.500
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	13.866,17	91.500	41.500	64.500	32.500	32.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.866,17	91.500	41.500	64.500	32.500	32.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-10.143,33	-85.500	-34.500	-57.500	-25.500	-25.500
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	39.642,93	-48.910	770	-20.680	19.870	19.920
33 + Einzahlung aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35 - Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	6.192,47	13.350	13.400	13.450	13.500	13.550
7 927 00 Tilg.Inv.kred.von Kreditinstituten	6.192,47	13.350	13.400	13.450	13.500	13.550
36 - Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-6.192,47	-13.350	-13.400	-13.450	-13.500	-13.550
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	33.450,46	-62.260	-12.630	-34.130	6.370	6.370
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	33.450	-28.810	-41.440	-75.570	-69.200
40 = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	33.450,46	-28.810	-41.440	-75.570	-69.200	-62.830



:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	Z	WZV Entrup-Eversen-Rolfzen
Produktbereich	Z11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	Z1101	Wasserversorgung
Kostenstelle	Z110103	Wasserwerkszweckverband Entrup-Eversen-Rolfzen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	EUR	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.776,31	103.800	111.150		111.150	111.150	111.150
	6 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	114.124,69	0	0		0	0	0
	6 321 10 Wasser Grundgebühr (7%)	0,00	39.700	40.200		40.200	40.200	40.200
	6 321 12 Wasser Verbrauch (7%)	43,98	60.600	67.450		67.450	67.450	67.450
	6 321 19 Benutzungsentgelte 19%	607,64	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	5.390,42	300	300		300	300	300
	6 522 00 Erstattung von Umsatzsteuer	5.185,13	0	0		0	0	0
	6 591 07 And.sonst. ordentl.Einz.7%	138,29	0	0		0	0	0
	6 591 19 And.sonst.ordentl.Erträge 19%	67,00	300	300		300	300	300
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.166,73	104.100	111.450		111.450	111.450	111.450
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.032,36	52.100	60.950		59.450	50.950	50.950
	7 216 20 Unterhaltung Förderanlagen - Dienstleist	0,00	250	300		300	300	300
	7 216 21 Unterhaltung Förderanlagen - Material	793,83	250	300		300	300	300
	7 216 22 Unterhaltung Hausanschlüsse - Dienstleis	123,76	4.000	5.250		4.500	2.250	2.250
	7 216 23 Unterhaltung Hausanschlüsse - Material	651,41	4.000	5.250		4.500	2.250	2.250
	7 216 24 Unterhaltung Speicheranlagen - Dienstlei	119,89	250	300		300	300	300
	7 216 25 Unterhaltung Speicheranlagen - Material	59,50	250	300		300	300	300
	7 216 26 Unterhaltung Verteileranlagen - Dienstl	10.190,29	15.100	16.100		16.100	12.100	12.100
	7 216 27 Unterhaltung Verteileranlagen - Material	4.375,77	1.500	3.000		3.000	3.000	3.000
	7 232 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	686,82	600	600		600	600	600
	7 238 19 Kostenerstattung an übrige Bereiche 19%	2.500,07	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
	7 241 19 Bewirtschaftung 19%	4.864,18	4.400	8.000		8.000	8.000	8.000
	7 251 19 Haltung von Fahrzeugen 19%	2.181,87	1.400	1.300		1.300	1.300	1.300
	7 255 19 Unterhaltung Geräte, Ausrüst. 19%	1.108,10	450	500		500	500	500
	7 291 07 Sonstige Dienstleistungen 7%	4.020,86	3.900	4.000		4.000	4.000	4.000
	7 291 19 Kosten Jahresabschluss 19%	6.097,10	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	Z	WZV Entrup-Eversen-Rolfzen
Produktbereich	Z11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	Z1101	Wasserversorgung
Kostenstelle	Z110103	Wasserwerkszweckverband Entrup-Eversen-Rolfzen

**WZV
Entrup
Eversen
Rolfzen**

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	EUR	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	7 291 20 Sonstige Dienstleistungen 19%	6.258,91	4.250	4.250		4.250	4.250	4.250
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.644,60	2.000	1.850		1.800	1.750	1.700
	7 517 00 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	10.644,60	2.000	1.850		1.800	1.750	1.700
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	15.703,51	13.410	13.380		13.380	13.380	13.380
	7 431 19 Geschäftsaufwendungen 19%	277,26	200	200		200	200	200
	7 431 25 Beiträge an Fachverbände	160,97	200	200		200	200	200
	7 442 00 Umsatzsteuer	3.623,09	0	0		0	0	0
	7 445 01 Kfz-Steuern	95,91	100	140		140	140	140
	7 445 03 Grundsteuern und Abgaben	16,50	50	50		50	50	50
	7 445 04 Gewerbesteuerauszahlungen	1.048,56	0	0		0	0	0
	7 445 05 Körperschaftsteuer	-1.979,82	0	0		0	0	0
	7 446 00 Versicherungen	3.022,24	3.220	3.150		3.150	3.150	3.150
	7 446 01 Kfz-Versicherungen	162,44	140	140		140	140	140
	7 499 00 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	9.276,36	9.500	9.500		9.500	9.500	9.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.380,47	67.510	76.180		74.630	66.080	66.030
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.786,26	36.590	35.270		36.820	45.370	45.420
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.722,84	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	3.722,84	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	3.722,84	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	13.866,17	91.500	41.500	0	64.500	32.500	32.500
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	13.866,17	91.500	41.500	0	64.500	32.500	32.500
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	13.866,17	91.500	41.500	0	64.500	32.500	32.500
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.143,33	-85.500	-34.500	0	-57.500	-25.500	-25.500



:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	Z	WZV Entrup-Eversen-Rolfzen
Produktbereich	Z11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	Z1101	Wasserversorgung
Kostenstelle	Z110103	Wasserwerkszweckverband Entrup-Eversen-Rolfzen

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: V110103-0110 Erweiterung des Hauptnetzes									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000	9.000	0	35.000	3.000	3.000	11.000	4.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	2.000	9.000	0	35.000	3.000	3.000	11.000	4.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.000	9.000	0	35.000	3.000	3.000	11.000	4.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	-9.000	0	-35.000	-3.000	-3.000	-11.000	-4.000
Maßnahme: Z110103-0100 Herstellung von Hausanschlüssen und Ankauf von Wassermessern									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	3.722,84	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	20.000	40.000
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	3.722,84	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	20.000	40.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	3.722,84	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	20.000	40.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.578,77	4.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500	20.500	8.000

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	Z	WZV Entrup-Eversen-Rolfzen
Produktbereich	Z11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	Z1101	Wasserversorgung
Kostenstelle	Z110103	Wasserwerkszweckverband Entrup-Eversen-Rolfzen



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.578,77	4.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500	20.500	8.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	4.578,77	4.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500	20.500	8.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-855,93	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	-500	32.000
Maßnahme:Z110103-0120 Erneuerung des Hauptnetzes									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.339,46	50.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	130.000	40.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.339,46	50.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	130.000	40.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.339,46	50.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	130.000	40.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.339,46	-50.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-130.000	-40.000
Maßnahme:Z110103-0140 Erneuerung Hausanschlüsse									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	Z	WZV Entrup-Eversen-Rolfzen
Produktbereich	Z11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	Z1101	Wasserversorgung
Kostenstelle	Z110103	Wasserwerkszweckverband Entrup-Eversen-Rolfzen

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.664,29	35.000	7.000	0	4.000	4.000	4.000	67.500	10.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.664,29	35.000	7.000	0	4.000	4.000	4.000	67.500	10.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.664,29	35.000	7.000	0	4.000	4.000	4.000	67.500	10.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.664,29	-35.000	-7.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-67.500	-10.000

**Wasserwerkszweckverband
Entrup-Eversen-Rolfzen, Nieheim**

Abschlussprüfung zum 31. Dezember 2020
Mandant: 44398/20

Anlage 1a

Wasserwerkszweckverband Entrup-Eversen-Rolfzen , Nieheim

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2020

	EUR	2020 EUR	2019 EUR
1. Umsatzerlöse		102.228,02	104.044,12
2. sonstige betriebliche Erträge		1.950,75	1.717,11
		<u>104.178,77</u>	<u>105.761,23</u>
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.646,12		3.843,04
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>20.054,80</u>	21.700,92	<u>28.992,06</u>
4. Abschreibungen auf Sachanlagen		26.067,08	27.789,73
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		25.183,37	24.375,02
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	795,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		13.444,49	14.063,40
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>3.867,56</u>	<u>737,18</u>
9. Ergebnis nach Steuern		13.915,35	6.755,80
10. sonstige Steuern		<u>42,90</u>	<u>42,90</u>
11. Jahresüberschuss		<u><u>13.872,45</u></u>	<u><u>6.712,90</u></u>

Wasserwerkzweckverband Entrup-Eversen-Rolfzen, Nieheim
Anlagenpiegel für das Wirtschaftsjahr 2020 (01.01. bis 31.12.)

Anschaffungs- und Herstellungskosten										Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen											
										Anfangs-stand		Zugang		Abgang		Endstand		am Ende des Wirtschaftsjahres		am Ende des vorangegan- genen Wirtschaftsjahres		Durchschnittlicher Abschrei- bungssatz		Restbuch- wert			
										6		7		8		9		10		11		12		13			
										€		€		€		€		€		€		%		%			
Posten des Anlagevermögens																											
1																											
Sachanlagen																											
1. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen										61,468,57		0,00 (U) 0,00 (Z)		0,00 (U) 0,00 (A)		61,468,57		0,00		53,780,00		55,010,00		2,00		87,49	
2. Verteilungsanlagen										1,474,820,82		0,00 (U) 9,110,08 (Z)		0,00 (U) 0,00 (A)		1,483,930,90		0,00		728,985,45		744,712,45		1,68		49,13	
3. Betriebs- und Geschäfts- ausstattung										72,703,68		0,00 (U) 0,00 (Z)		0,00 (U) 0,00 (A)		72,703,68		0,00		6,00		6,00		0,00		0,00	
4. Anlagen im Bau										0,00		0,00 (U) 0,00 (Z)		0,00 (U) 0,00 (A)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
										1,608,993,07		0,00 (U) 9,110,08 (Z)		0,00 (U) 0,00 (A)		1,618,103,15		0,00		782,771,45		799,728,45		1,62		48,38	

Wasserwerkszweckverband Entrup-Eversen-Rolfzen

Der Verbandsvorsteher

Führung der Verwaltungs- und Kassengeschäfte
bei der Stadt Nieheim, Rathaus, Marktstr. 28, 33039 Nieheim

Wasserwerkszweckverband Entrup-Eversen-Rolfzen
Postfach 11 63 · 33035 Nieheim



L A G E B E R I C H T

für den

Wasserwerkszweckverband Entrup-Eversen-Rolfzen

Wirtschaftsjahr 2020

Nach § 25 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) ist gleichzeitig mit dem Jahresabschluss ein Lagebericht aufzustellen. Darin sind mindestens der Geschäftsverlauf und die Lage des Eigenbetriebes darzustellen, und zwar so, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird.

1. Grundlagen und wirtschaftliche Aktivitäten

Der Wasserwerkszweckverband Entrup-Eversen-Rolfzen (WZV) wird als Eigenbetrieb gemäß § 114 der Gemeindeordnung NRW, § 18 Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit und der Eigenbetriebsverordnung NRW geführt. Nach der Verbandssatzung vom 19.07.1982 wird ein Werksleiter nicht besonders bestellt. Die Aufgaben des Werksausschusses werden durch die Verbandsversammlung, bestehend aus 9 Mitgliedern, wahrgenommen.

Das Stammkapital beträgt 273.000,00 Euro.

Die wirtschaftlichen Aktivitäten des Verbandes im Wirtschaftsjahr 2020 erstreckten sich auf die Versorgung der Bevölkerung mit Trink-/Brauchwasser innerhalb des Gebietes der Ortschaften Entrup, Eversen und Rolfzen (insgesamt 1.204 Einwohner; Vorjahr: 1.213).

2. Wassergewinnung

Die Versorgung der Abnehmer erfolgt aus dem Tiefbrunnen Nieheim-Entrup „Lattberg“. Seit Dezember 2004 besteht eine weitere Einspeisung aus dem Hochbehälter Sommersell, Wasserwerk Nieheim, in das Ortsnetz Steinheim-Rolfzen. Im Jahr 2014 wurde der Tiefbrunnen einer Grundsanierung unterzogen.

3. Wasserspeicherung

Das aus dem Brunnen mittels einer Unterwasserpumpe geförderte Wasser wird in dem Hochbehälter Nieheim-Entrup „Lattberg“ gespeichert und von dort über die Fallleitungen in die einzelnen Ortsnetze verteilt. Nach Abriss des baufälligen Hochbehälters wurde ein neuer Hochbehälter errichtet. Die Inbetriebnahme erfolgte im November 2011.

4. Verteilung

Der Wasserwerkszweckverband Entrup-Eversen-Rolfzen hat Investitionen von 9.110,08 € in das Leitungsnetz durchgeführt. Insgesamt wurden 4 Hausanschlüsse neu erstellt bzw. erneuert. Im Wirtschaftsjahr hat sich die Länge des Verteilnetzes von 15.402 lfdm nicht verändert.

5. Anschlüsse

Die Anzahl der Hausanschlüsse hat sich im Wirtschaftsjahr um 3 Anschlüsse auf 462 Stück erhöht.

6. Wasserverbrauch

Die Entwicklung des Wasserverbrauchs (Verkauf) zeigt folgendes Bild:

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
/cbm	/cbm	/cbm	/cbm	/cbm	/cbm	/cbm	/cbm	/cbm	/cbm	/cbm
59.627	59.681	50.946	49.312	48.455	48.709	51.368	48.284	49.940	46.705	48.427

7. Wasserverluste

Die Wasserverluste haben sich von 10,1 % im Vorjahr auf 11,5 % im Berichtsjahr erhöht. Die Verluste von ca. 5.600 cbm (Vorjahr: 4.500 cbm) sind im Wesentlichen auf 2 Rohrbrüche bzw. defekte Schieber und Hydranten (Vorjahr: 3) zurückzuführen.

Die Ortsnetze (Durchflussmengen) sind seit Juli 1998 an die Fernwirkanlage des Wasserwerkes der Stadt Nieheim angeschlossen und werden laufend überwacht.

8. Wasserqualität

Das Wasser aus der Gewinnungsanlage „Brunnen Entrup Lattberg“ wird nicht aufbereitet.

Die Gesamthärte hat sich im Berichtsjahr im Vergleich zu den Vorjahren kaum verändert. Der Nitratgehalt ist im Berichtsjahr im Vergleich zu den Vorjahren gesunken.

Die Entwicklung zeigt folgendes Bild:

Nitrat

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
mg/Li- ter	mg/Li- ter	mg/Li- ter	mg/Li- ter	mg/Li- ter	mg/Li- ter	mg/Li- ter	mg/Li- ter	mg/Li- ter	mg/Li- ter	mg/Li- ter
17,0	21,0	17,0	19,0	17,0	19,0	18,0	19,0	23,0	18,0	19,0

Teilbereiche des Ortsnetzes Rolfzen werden überwiegend aus dem Hochbehälter Sommersell mit Trinkwasser versorgt. Das Rohwasser des Brunnens Kariensieker Berg wird im Hochbehälter Sommersell mit Trinkwasser aus der Verbundleitung von Nieheim gemischt.

In die Ortsnetze Sommersell / Kariensiek / Born und Rolfzen wird das Trinkwasser mit einem Nitratgehalt von ca. 35 mg / Liter und einer Gesamtwasserhärte von ca. 17 °dH abgegeben.

Gesamthärte des Wassers

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Grad/d H	Grad/d H	Grad/d H	Grad/d H	Grad/d H	Grad/d H	Grad/d H	Grad/d H	Grad/d H	Grad/d H	Grad/d H
18,7	18,3	18,6	19,2	19,6	19,5	20,4	18,7	20,0	18,8	18,6

Die Wasserqualität entspricht den Anforderungen der Trinkwasserverordnung. Die Trinkwassergüte wird vom Chemischen und Veterinäruntersuchungsamt Ostwestfalen-Lippe (CVUA-OWL), Detmold, regelmäßig überwacht. Die fortlaufenden mikrobiologischen Wasseruntersuchungen und Rohwasseruntersuchungen wurden nicht beanstandet und die Wasserqualität entspricht den Anforderungen der Trinkwasserverordnung.

9. Tarifentwicklung

Die Grundgebühr beträgt:	ab 01.01.2020	7,20 Euro	Netto / Monat / Anschluss Qn 2,5
	ab 01.01.2020	17,27 Euro	Netto / Monat / Anschluss Qn 6
	ab 01.01.2020	28,78 Euro	Netto / Monat / Anschluss Qn 10
	ab 01.01.2020	115,13 Euro	Netto / Monat / Anschluss Qn 40
	ab 01.01.2020	172,70 Euro	Netto / Monat / Anschluss Qn 60

Die **Verbrauchsgebühr** beträgt ab 01.01.2020 1,26 Euro Netto / cbm Trink- u. Brauchwasser
(Gebühren zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 7 %)

10. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Das Wirtschaftsjahr zeigt insgesamt einen zufriedenstellenden Verlauf.

Hinweis: Durch Auf- und Abrundungen ergeben sich bei der Addition geringfügige Differenzen zu den Gesamtsummen.

	2020 (in T€)	2019 (in T€)	+/-
Aktivseite	832	871	-39
Anlagevermögen	783	800	-17
Umlaufvermögen	45	67	-22
davon Forderungen an Fremde	25	35	-10
davon Forderungen an Stadt (positiver Kassenbestand)	20	32	-12
Rechnungsabgrenzung	4	5	-1
Passivseite	832	871	-39
Eigenkapital	396	383	+13
davon Jahresergebnis	14	7	+7
Sonderposten	55	39	+16
Rückstellungen	15	9	+6
Verbindlichkeiten	366	441	-75
davon Kredite	352	427	-75

Den Abschreibungen und Abgängen von 26 T€ stehen Investitionen von 9 T€ gegenüber, so dass sich das Anlagevermögen von 800 T€ um 17 T€ auf 783 T€ verringert hat. Die Neukalkulation der Wassergebühren unter Einbeziehung einer Eigenkapitalverzinsung von 4% ab 2012 (Reduzierung auf 3% ab 2016) wirkt sich zusätzlich positiv auf die Liquidität aus. Die Liquidität hat sich verringert von 32 T€ um 12 T€ auf 20 T€, da alle Neuinvestitionen (4 Hausanschlüsse, Erneuerung Hauptleitungen) sowie die Rückzahlung eines Restdarlehns von 63 T€ vollständig aus der vorhandenen Liquidität gedeckt wurden.

Die Summe der Investitionskredite reduziert sich um planmäßige Tilgungsmittel und Rückzahlung eines Restdarlehns in Höhe von 75 T€ von 427 T€ auf 352 T€.

Das Jahresergebnis erhöht sich von 7 T€ um 7 T€ auf 14 T€. Wesentlich für die Verbesserung waren reduzierte Unterhaltungsaufwendungen von 33 T€ um 11 T€ auf 22 T€.

Das Eigenkapital hat sich von 382.616,56 € um 13.872,45 € auf 396.489,01 € erhöht. Die Eigenkapitalquote beträgt bei einer angepassten Bilanzsumme (ohne Berücksichtigung der Sonderposten für Zuschüsse oder empfangene Ertragszuschüsse) von 777 T€ und einem Eigenkapital von 396 T€ ca. 51,0 % (Vorjahr 44,4 %).

11. Voraussichtliche Entwicklung des Eigenbetriebes

Durch die beschlossene Gebührenneukalkulation mit einer Eigenkapitalverzinsung von 4% (3% ab 2016) können fortlaufend positive Jahresergebnisse erzielt werden. Zukünftig erwartete Gewinne werden auf neue Rechnung vorgetragen. Die Eigenkapitalverzinsung stellt die zur Eigenfinanzierung von zukünftigen Investitionen bzw. zur Tilgung von Darlehen erforderliche Liquidität zur Verfügung. Für das Wirtschaftsjahr 2021 wird in der Ergebnisrechnung mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 20 T€ gerechnet. Die Eigenkapitalquote als wichtige Bilanzkennzahl hat sich in den letzten 10 Jahren von 31% auf 51% erhöht.

12. Beurteilung von Chancen und Risiken in der Zukunft

Der Wasserwerkszweckverband stellt die Wasserversorgung für ca. 1.200 Menschen in den Ortschaften Entrup, Eversen und Rolfzen sicher. Der Wasserverbrauch ist tendenziell rückläufig. Bedingt durch die demographische Entwicklung gehen amtliche Stellen von einem Bevölkerungsrückgang von bis zu 10 % in den nächsten 15 Jahren aus. Gleichzeitig nimmt die durchschnittliche Pro-Kopf-Verbrauchsmenge kontinuierlich durch Wasser sparende Technik ab. Diese Entwicklung wird in der Folge zwangsläufig zu einer Unterdeckung der Fixkosten führen, den nur durch Preiserhöhungen entgegengewirkt werden kann.

Als besonderes Risiko für die wirtschaftliche Situation des WZV ist der Absatzanteil der Großverbraucher einzustufen. Sollten weitere Großverbraucher (z.B. Landwirte mit Milchvieh) aufgrund der agrarwirtschaftlichen Rahmenbedingungen oder aufgrund fehlender Nachfolge den Betrieb einstellen, wird deren Minderabnahme signifikante Auswirkungen auf die Höhe der Wassergebühren haben.

Die Gemeindeprüfungsanstalt hat im Bericht zur überörtlichen Prüfung von Wasserwerken vom 28.03.2012 folgenden Hinweis gegeben: „...Aufgrund des demographischen Wandels ist die Zahl der Einwohner im Versorgungsgebiet merklich gesunken und beträgt derzeit noch 1.303 Personen. Auch zukünftig muss mit deutlich rückläufigen Einwohnerzahlen gerechnet werden. Daher empfehle ich zu prüfen, ob die für den Zweckverband anfallenden Verwaltungskosten noch in einem wirtschaftlich sinnvollen Verhältnis zu den Umsatzerlösen stehen. Andernfalls sollte eine Auflösung des Zweckverbandes und Übertragung der Aufgaben an das allgemeine Wasserwerk verwaltungsintern und politisch diskutiert werden.“. Auch wenn diese Aussage der Gemeindeprüfungsanstalt in der langfristigen Betrachtung zutreffend ist, so kann der WZV aufgrund seiner kompakten und im Wesentlichen neuwertigen Infrastruktureinrichtungen (Leitungsnetz, Brunnen, Speichereinrichtung) mit einem wettbewerbsfähigen Kosten-Leistungsverhältnis betrieben werden und im Vergleich niedrige Wasserpreise mittelfristig anbieten.

13. Schlussbemerkungen

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung (einschließlich der Maßnahmen zur Risikofrüherkennung) ergab keine Anhaltspunkte, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Bestimmungen der Verbandssatzung geführt worden sind.

Nieheim, den 21.10.2022

Der Verbandsvorsteher
gez. Johannes Schlütz

Budget	S/H	Konto	Buchungskopf	2022	2023
Politische Gremien, Rat und Ausschüsse, Fraktionen					
S010100	S	5421000	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	101.000	106.000
S010100	S	5446000	Haftpflicht- und Unfallversicherung	900	900
S010100	S	5492000	Fraktionszuwendungen	1.200	1.200
Zentrale Dienste, Verwaltungsführung, Organisation					
S010601-0020	S	711000	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 800 Euro	0	13.000
S010601-0010	S	811000	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro	8.000	8.000
S010601	S	812000	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 800 Euro	2.000	2.000
S010601	H	4311000	Verwaltungsgebühren	50	50
S010601	H	4485000	Verwaltungskostenerstattung vom VEB	99.674	101.008
S010601	H	4488000	Verwaltungskostenerstattung vom WZV	9.500	9.500
S010601	H	4488000	Verwaltungskostenerstattung Friedhöfe	1.818	1.329
S010601	H	4488000	Verwaltungskostenerstattung Winterdienst	870	531
S010601	H	4591000	Sonstige Erträge	300	300
S010601	S	5251000	Fahrzeugunterhaltung	6.200	6.200
S010601	S	5255000	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	3.000	3.000
S010601	S	5291000	Datenschutz	4.440	5.640
S010601	S	5318000	Studienfonds OWL	1.800	1.800
S010601	S	5412010	Schulung und Fortbildung	9.000	15.650
S010601	S	5412020	Dienstreisen	6.000	6.000
S010601	S	5421000	Kosten des Personalrates	200	200
S010601	S	5421000	Kosten der Gleichstellungsbeauftragten	200	200
S010601	S	5421000	Aufwandsentschädigung Bezirksverwaltungsstellenl.	4.800	4.800
S010601	S	5423000	Mieten und Leasinggebühren	6.350	4.000
S010601	S	5431000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.400	25.000
S010601	S	5431000	Fachliteratur	12.000	12.000
S010601	S	5431000	Bürobedarf	20.000	20.000
S010601	S	5431000	Öffentliche Bekanntmachungen	11.000	11.000
S010601	S	5431000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.100	2.100
S010601	S	5431050	Repräsentationskosten	1.300	1.300
S010601	S	5431140	Telefon und Porto	19.500	21.900
S010601	S	5431250	Beiträge an Fachverbände	10.500	12.850
S010601	S	5445010	Kfz-Steuer	400	400
S010601	S	5446000	Haftpflicht- und Unfallversicherung	35.550	35.550
S010601	S	5446000	Spezialstrafrechtsschutzversicherung	550	550
S010601	S	5446010	Kfz-Versicherung	1.500	2.230
S010601	S	5491000	Verfüungsmittel Bürgermeister	1.900	1.900
Bauhof					
S010605-0020	S	711000	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 800 Euro	73.000	50.000
S010605	S	712000	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge < 800 Euro	500	1.500
S010605-0010	S	811000	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro	6.000	12.000
S010605	S	812000	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 800 Euro	2.000	2.000
S010605	H	4485000	Bauhofnutzung Wasserwerk Nieheim	1.800	1.800
S010605	H	4488000	Erstattung Rasenpflege Bad	6.000	3.000
S010605	H	4542000	Veräußerungserlöse bewegl. Gegenstände	0	5.000
S010605	H	4591000	Sonstige Erträge	1.000	300
S010605	S	5215000	Rasenpflege	200	200
S010605	S	5251000	Fahrzeugunterhaltung	1.200	2.000
S010605	S	5255000	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	10.000	10.000

Budget	S/H	Konto	Buchungskopf	2022	2023
S010605	S	5281000	Vorratshaltung	3.000	3.000
S010605	S	5291000	Planung Gebäude Bauhof	0	50.000
S010605	S	5412020	Dienstreisen	600	1.000
S010605	S	5412030	Dienst- und Schutzbekleidung	3.000	4.000
S010605	S	5412040	Personalnebenausgaben	500	500
S010605	S	5431000	Bürobedarf	300	1.500
S010605	S	5431140	Telefon und Porto	1.000	1.400
S010605	S	5445010	Kfz-Steuer	1.400	1.700
S010605	S	5446010	Kfz-Versicherungen	2.300	2.700
Personalmanagement					
S010800	S	100000	Isolierung Personalaufwendungen	0	56.612
S010800	S	1410020	Pflichtzuführung zum KVV-Pensionsfonds	17.000	17.000
S010800	H	4582000	Erträge Auflösung Pensions-/Beihilferückstellung	0	0
S010800	H	4582030	Auflösung Altersteilzeitrückstellung	0	0
S010800	H	4591000	Sonstige Erträge	0	0
S010800	H	4950000	Isolierung Personalaufwendungen	40.000	56.612
S010800	S	5012010	Personaldeckungsreserve	46.000	40.000
S010800	S	5012020	Leistungsentgelte nach TVöD	187	54.000
S010800	S	5041000	Beihilfen Versorgungsempfänger	66.000	65.000
S010800	S	5051000	Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Beschäftigte	45.500	31.781
S010800	S	5061000	Zuführungen Beihilferückstell.f.Beschäftigte	30.900	31.895
S010800	S	5121000	Versorgungskasse Versorgungsempfänger	230.000	216.000
S010800	S	5121000	Versorgungslastenteilung - Abfindung	0	0
S010800	S	5412040	Personalnebenausgaben / Arbeitsmed. Untersuch.	15.000	15.000
S010800	S	5446000	Haftpflcht- und Unfallversicherung	14.000	15.000
Finanzmanagement					
S010901	H	4461400	Erträge Rücklastschriftgebühren	400	550
S010901	H	4562300	Auslagenersatz	50	400
S010901	H	4562300	Mahngebühren	3.500	4.500
S010901	H	4562300	Pfändungsgebühren	3.600	5.000
S010901	H	4562300	Säumniszuschläge	3.400	4.000
S010901	H	4562300	Wegstreckenentschädigung	450	1.600
S010901	H	4591000	Sonstige Erträge	0	0
S010901	H	4617000	Zinserträge Kreditinstitute	0	0
S010901	H	4618000	Zinserträge sonst. inländ. Bereich	0	0
S010901	S	5291010	Kosten der GPA / NRW	0	0
S010901	S	5291010	Wirtschaftsprüferkosten	45.000	49.000
S010901	S	5431000	Geschäftsaufwendungen	100	100
Zahlungsabwicklung					
S010906	S	5431000	Bankgebühren	11.000	6.000
S010906	S	5431010	Aufwand Rücklastschriften	500	550
Vollstreckung					
S010907	S	5429000	Vollstreckungsdienst	20.000	20.000
EDV, IT					
S011000-0091	S	121000	Lizenzen	3.000	8.500
S011000-0090	S	811000	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro	30.000	20.000
S011000	S	812000	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 800 Euro	10.000	10.000
S011000	H	4591000	Sonstige Erträge	0	0
S011000	S	5255000	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	6.500	6.500

Budget	S/H	Konto	Buchungskopf	2022	2023
S011000	S	5291000	Support	30.200	35.500
S011000	S	5412010	Schulung und Fortbildung	3.000	1.000
S011000	S	5431000	Softwarepflege	98.000	105.000
Reinigungsdienste					
S011201-0010	S	811000	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro	0	0
S011201	S	812000	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 800 Euro	1.500	1.500
S011201	S	5255000	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	500	500
An- und Verkauf, Vermietung und Verpachtung					
S011301-0080	S	211000	Erwerb von Grünflächen	0	0
S011301-0080	S	221000	Erwerb von Ackerland	0	0
S011301-0080	S	241000	Grunderwerb unbebaute Grundstücke	15.000	15.000
S011301-0084	S	390000	Grunderwerb bebaute Grundstücke	0	0
S011301-0080	S	410000	Straßenflächen	35.680	0
S011301	S	1512000	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0	0
S011301	S	1512000	Grunderwerb Vorratsgrundstücke	500.000	300.000
S011301	S	1512000	Grunderwerb bebaute Grundstücke	0	0
S011301	H	4311000	Verwaltungsgebühren	100	200
S011301	H	4321000	Benutzungsgebühren Asylwohnungen	68.000	120.000
S011301	H	4411000	Miet- und Pachterträge	64.000	80.000
S011301	H	4411010	Nebenkosten	19.000	30.000
S011301	H	4411020	Erträge Miete und NK Stadthalle 0%	10.000	5.000
S011301	H	4411040	Feldjagdipacht	400	400
S011301	H	4411050	Landpacht	22.600	34.000
S011301	H	4411060	Fischereipacht	2.600	2.600
S011301	H	4411070	Erträge Hudegemeinschaft	4.800	8.000
S011301	H	4411190	Erträge Miete und NK Stadthalle 19%	0	0
S011301	H	4421000	Erträge aus Vorratsgrundstücken	0	0
S011301	H	4421000	Veräußerung von Grundstücken im Gewerbegebiet	0	0
S011301	H	4421000	Bauplätze	60.000	60.000
S011301	H	4541000	Erträge aus Grundstücksverkäufen	0	0
S011301	H	4591000	Erträge Ausgleichsmaßnahmen Baugebiete	1.000	0
S011301	H	4721000	Vorratsgrundstücke	-60.000	-60.000
S011301	S	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke	900	900
S011301	S	5242010	Aufwendungen Hudegemeinschaft	4.800	8.000
S011301	S	5291000	Sonstige Dienstleistungen	0	0
S011301	S	5291010	Kosten für Jahresabschluss Stadthalle	1.300	1.200
S011301	S	5422000	Miet- und Pacht aufwendungen	1.500	800
S011301	S	5431000	Geschäftsaufwendungen	500	500
Instandhaltung					
S011401-0112	S	212000	Zaunanlage mit Tor - KiTa Oe.	4.000	0
S011401-0112	S	212000	Soccerfeld - Realschule	30.000	60.000
S011401-0112	S	212000	Sonnensegel - KiTa Oe.	0	3.000
S011401-0111	S	711000	PV-Anlage Schulzentrum	0	280.000
S011401-0111	S	711000	PV-Anlage KiTa So.	0	15.000
S011401-0111	S	711000	PV-Anlage KiTa Ni.	0	42.500
S011401-0010	S	811000	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro	10.000	10.000
S011401-0011	S	811010	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung Stadthalle > 800 Euro	0	0
S011401	S	812000	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 800 Euro	5.000	5.000
S011401	S	812000	Geräte, Einrichtung Asyl < 800 Euro	1.000	5.000

Budget	S/H	Konto	Buchungskopf	2022	2023
S011401	S	812010	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung Stadthalle < 800 Euro	0	0
S011401-0110	S	950100	Umbau Schulzentrum	0	0
S011401-0110	S	950200	Außengelände GS	0	0
S011401-0110	S	950200	Außengelände RS	0	0
S011401-0110	H	3811010	Investitionszuschuss v. Land - erh. Anz.	0	0
S011401-0112	H	3811110	Erh. Anz. übrige Bereiche	0	30.000
S011401	H	4140000	Zuweisung lfd. vom Bund	28.000	0
S011401	H	4141000	Verwendung Schulpauschale aus erh. Anz.	0	0
S011401	H	4141000	Zuw. Klimaschutzmaßnahmen	46.800	0
S011401	H	4141000	Zuw. Beratung PV-Anlagen	18.000	14.240
S011401	H	4591000	Sonstige Erträge	0	0
S011401	S	5215000	Unterhaltung der Gebäude	391.000	312.000
S011401	S	5215000	Unterhaltung Gebäude Asyl	5.000	20.000
S011401	S	5215000	Unterhaltung Gebäude Richterhaus	0	10.000
S011401	S	5215010	Unterhaltung der Stadthalle	12.500	12.500
S011401	S	5215020	Unterhaltung aus Instandhaltungsrückstellung	0	0
S011401	S	5215030	Sanierungsmaßnahmen - Schulpauschale	0	0
S011401	S	5216000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anl.	10.000	10.000
S011401	S	5251000	Fahrzeugunterhaltung	1.000	1.000
S011401	S	5255000	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	15.000	15.000
S011401	S	5255000	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung - Asyl	2.000	2.000
S011401	S	5291000	Beratungsleistungen PV-Anlage	20.000	26.800
S011401	S	5422000	Anmietung Mensaräume	11.300	11.300
S011401	S	5422000	Anmietung Asyl	26.000	45.000
Bewirtschaftung der Gebäude, Energiemanagement					
S011403	S	100000	Isolierung Energiemehraufwendungen	0	190.000
S011403	H	4591000	Sonstige Erträge	4.000	4.000
S011403	H	4950000	Isolierung Energiemehraufwendungen	0	190.000
S011403	S	5241000	Bewirtschaftung der Stadthalle	3.000	8.000
S011403	S	5241020	Bewirtschaftung Gebäude: Energie	195.000	320.000
S011403	S	5241020	Bewirtschaftung Gebäude Asyl: Energie	75.000	140.000
S011403	S	5241030	Bewirtschaftung Gebäude: Sonstiges	50.000	50.000
S011403	S	5241030	Bewirtschaftung Gebäude Asyl: Sonstiges	5.000	5.000
S011403	S	5241040	Bewirtschaftung Gebäude: Steuern u. Abgaben	59.000	60.000
S011403	S	5241040	Bewirtschaftung Gebäude Asyl: Steuern u. Abgaben	31.000	40.000
S011403	S	5241050	Bewirtschaftung Überprüfungen	3.000	3.000
S011403	S	5241200	Bewirtschaftung der Schulmensa	11.500	12.900
S011403	S	5242010	Bewirtschaftung Grundstücke: Steuern u. Abgaben	12.000	10.000
S011403	S	5446000	Elektronikversicherung	4.000	4.700
S011403	S	5446000	Inventarversicherungen	5.000	6.500
S011403	S	5446000	Gebäudeversicherungen	35.000	36.500
Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
S020100-0010	S	811000	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro	0	5.000
S020100	H	4311000	Schiedsmannsgebühren	50	50
S020100	H	4311000	Verwaltungsgebühren	16.000	16.000
S020100	H	4481000	Kostenerstattung vom Land	15.125	0
S020100	H	4561000	Bußgelder	3.000	3.000
S020100	H	4591000	Sonstige Erträge	1.000	1.000
S020100	S	5216000	Unterhaltung Straßen-Schilder	5.000	5.000

Budget	S/H	Konto	Buchungskopf	2022	2023
S020100	S	5251000	Fahrzeugunterhaltung	250	250
S020100	S	5255000	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	0	0
S020100	S	5281000	Schädlingsbekämpfungsmittel	3.400	3.400
S020100	S	5431000	Geschäftsaufwendungen	1.500	1.500
S020100	S	5431210	Bestattungen Ordnungsamt	5.000	5.000
S020100	S	5431220	Kosten für Fundtiere	12.000	14.000
Einwohnermeldeangelegenheiten					
S021000	H	4311000	Verwaltungsgebühren	28.000	28.000
S021000	S	5431000	Geschäftsaufwendungen	500	500
S021000	S	5431350	Personalausweise	16.000	16.000
S021000	S	5431360	Reisepässe	8.500	8.500
Personenstandswesen					
S021100	H	4311000	Standesamtsgebühren	5.000	5.000
Wahlen, Statistik					
S021400	H	4481010	Kostenerstattung vom Land - Bundestagswahl	0	0
S021400	H	4481020	Kostenerstattung vom Land - Europawahl	0	0
S021400	H	4481030	Kostenerstattung vom Land - Kommunalwahl	0	0
S021400	H	4481040	Kostenerstattung vom Land - Landtagswahl	4.000	0
S021400	H	4481050	Kostenerstattung vom Land - Statistiken	0	0
S021400	S	5431300	Bundestagswahl - Geschäftsaufwendungen	0	0
S021400	S	5431320	Europawahl - Geschäftsaufwendungen	0	0
S021400	S	5431330	Kommunalwahl - Geschäftsaufwendungen	0	0
S021400	S	5431340	Landtagswahl - Geschäftsaufwendungen	8.500	0
Feuerwehr, Katastrophenschutz					
S021500-0020	S	711000	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 800 Euro	169.850	527.000
S021500	S	712000	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge < 800 Euro	0	0
S021500-0010	S	811000	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro	38.500	74.500
S021500	S	812000	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 800 Euro	10.000	23.000
S021500-0020	H	3811010	Feuerschutzpauschale - erh. Anz.	48.000	48.000
S021500-0020	H	3811010	Förderung Sirenen - erh. Anz.	57.550	0
S021500	H	4141000	Zuschuss v. Land f. lfd. Zwecke	0	0
S021500	H	4142000	Zuschuss v. Kreis f. lfd. Zwecke	3.500	3.500
S021500	H	4488000	Kostenerstattung Feuerwehr - Einsätze	7.500	7.500
S021500	H	4542000	Veräußerungserlöse bewegl. Gegenstände	0	0
S021500	H	4591000	Sonstige Erträge	0	0
S021500	S	5251000	Fahrzeugunterhaltung	15.000	35.000
S021500	S	5255000	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	13.000	18.000
S021500	S	5291000	Atemschutzuntersuchungen	3.800	3.800
S021500	S	5318000	Zuschüsse lfd. an übrige Bereiche	0	0
S021500	S	5412010	Schulung und Fortbildung	5.000	5.000
S021500	S	5421000	Aufwandsentschädigungen Feuerwehr	17.500	25.000
S021500	S	5431000	Fachliteratur	200	200
S021500	S	5431000	Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000
S021500	S	5431140	Telefon und Porto	850	1.100
S021500	S	5431230	Beitrag zum Feuerwehrverband	1.900	2.100
S021500	S	5431240	Beitrag Feuerwehrerholung	0	0
S021500	S	5431290	Kosten für Führerscheine	5.000	15.000
S021500	S	5446000	Haftpflicht- und Unfallversicherung	4.800	5.300
S021500	S	5446010	Kfz-Versicherung	2.600	3.000

Budget	S/H	Konto	Buchungskopf	2022	2023
Grundschule Nieheim					
S030101-0091	S	131000	Lizenzen	0	0
S030101-0010	S	811000	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro	1.100	1.100
S030101	S	812000	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 800 Euro	5.200	9.300
S030101-0010	H	3811010	Investitionszuschuss v. Land - erh. Anz.	0	0
S030101	H	4141000	Zuschuss lfd. v. Land	0	0
S030101	H	4141020	Zuschuss lfd. v. Land - OGS	68.000	80.000
S030101	H	4141030	Zuschuss lfd. v. Land - Lehrerfortbildung	1.000	1.000
S030101	H	4591000	Entgelte für außerschulische Nutzungen	200	200
S030101	H	4591000	Sonstige Erträge	0	0
S030101	S	5251000	Fahrzeugunterhaltung	1.500	1.500
S030101	S	5255000	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	2.000	2.000
S030101	S	5291000	Sonstige Dienstleistungen	0	0
S030101	S	5318010	Zuschüsse für laufende Zwecke an OGS	50.000	50.000
S030101	S	5318020	Offene Ganztagschule	68.000	80.000
S030101	S	5318030	Fortbildung Lehrkräfte	1.000	1.000
S030101	S	5318040	Schulveranstaltungen	400	400
S030101	S	5412020	Dienstreisen	650	650
S030101	S	5431000	Bürobedarf	2.600	2.500
S030101	S	5431000	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.300	5.200
S030101	S	5431000	Werk- und Kochunterricht	1.800	1.800
S030101	S	5431060	Nutzungsgebühren Schwimmbad	4.000	4.500
S030101	S	5431140	Telefon und Porto	3.600	3.600
S030101	S	5446000	Haftpflicht- und Unfallversicherung	15.000	15.000
Realschule Nieheim					
S030103-0091	S	131000	Lizenzen	0	0
S030103-0011	S	811000	Ausstattung Turnhalle Sportplatz > 800 Euro	2.000	2.000
S030103-0010	S	811000	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro	13.800	14.200
S030103	S	812000	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 800 Euro	0	0
S030103	S	812000	EDV - Hardware < 800 Euro	1.700	1.800
S030103-0010	H	3811010	Investitionszuschuss v. Land - erh. Anz.	0	0
S030103	H	4140000	Zuwendung Teilhabe am Arbeitsmarkt	17.500	15.500
S030103	H	4141000	Zuschuss vom Land f. lfd. Zwecke	15.000	30.000
S030103	H	4141010	Zuschuss lfd. v. Land - Geld oder Stelle	4.000	4.000
S030103	H	4141030	Zuschuss lfd. v. Land - Lehrerfortbildung	1.400	1.400
S030103	H	4591000	Sonstige Erträge	0	0
S030103	S	5019000	Programm Geld oder Stelle	4.000	4.000
S030103	S	5251000	Fahrzeugunterhaltung	1.300	1.300
S030103	S	5255000	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	3.000	3.200
S030103	S	5255000	Unterhaltung der Ausstattung Turnhalle Sportplatz	1.000	1.000
S030103	S	5318000	Zuweisung an Dritte (SuS)	0	7.000
S030103	S	5318030	Fortbildung Lehrkräfte	1.400	1.400
S030103	S	5318040	Schulveranstaltungen	900	900
S030103	S	5318050	Schülermitverwaltung	250	250
S030103	S	5412020	Dienstreisen	400	400
S030103	S	5431000	Bürobedarf	4.800	5.200
S030103	S	5431000	Lehr- und Unterrichtsmittel	7.100	7.500
S030103	S	5431000	Werk- und Kochunterricht	4.200	4.200
S030103	S	5431060	Nutzungsgebühren Schwimmbad	4.500	7.500

Budget	S/H	Konto	Buchungskopf	2022	2023
S030103	S	5431140	Telefon und Porto	5.800	4.800
S030103	S	5446000	Haftpflcht- und Unfallversicherung	30.000	31.000
Förderschulen					
S030106	H	4483000	Kostenerstattung - Überzahlte Schulkostenbeiträge	0	0
S030106	S	5431150	Beitrag Förderschule Warburg	3.500	3.500
S030106	S	5431160	Beitrag BUS-Klasse	0	0
S030106	S	5431170	Beitrag Förderschule Steinheim	0	0
Schülerbeförderung					
S030203	H	4488010	Schülerbeförderung Elternanteile GS	200	100
S030203	H	4488030	Schülerbeförderung Elternanteile RS	10.000	5.000
S030203	S	5270010	Schülerbeförderung Grundschule	110.000	59.000
S030203	S	5270030	Schülerbeförderung Realschule	258.000	255.000
Lernmittelfreiheit					
S030204	S	5271010	Lernmittelfreiheit Grundschule	5.700	5.200
S030204	S	5271030	Lernmittelfreiheit Realschule	23.600	25.600
Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers					
S030300-0010	S	811000	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro - GU	2.500	2.500
S030300	S	812000	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 800 Euro - GU	2.500	2.500
S030300	H	4141000	Zuschuss vom Land f. lfd. Zwecke	5.600	5.000
S030300	H	4142000	Zuweisungen v. Kreis - Schulsozialarbeit	18.700	9.000
S030300	H	4591000	Sonstige Erträge	0	0
S030300	S	5255000	Mobile Device Management	3.800	3.800
S030300	S	5291000	JeKits	0	1.300
S030300	S	5291000	Schulentwicklungsplan u. Umsetzungsmaßn.	2.000	1.000
S030300	S	5291000	Zentraler Härtefond f. Schulen u. Kindergärten	500	1.500
S030300	S	5291000	Aufwendungen für Schulsozialarbeit	29.900	18.000
S030300	S	5291000	Beteiligung Bildungsmanagement	1.000	1.000
S030300	S	5291000	Medienbetreuer der Schulen	12.300	12.900
S030300	S	5291000	Sonstige Aufw. Mensabetrieb	1.000	1.000
S030300	S	5291000	WLAN-AP Administration	840	1.800
S030300	S	5318000	Zuweisung an übrige Bereiche	0	0
S030300	S	5431000	Lehr- und Unterrichtsmittel - GU	2.500	2.500
S030300	S	5431000	Unterrichtsmaterial Flüchtlingsklassen	500	500
S030300	S	5431000	iServ	4.000	4.100
Heimatspflege					
S040300	H	4142000	Zuschuss v. Kreis f. lfd. Zwecke	2.000	2.000
S040300	H	4591000	Sonstige Erträge	5.000	5.000
S040300	S	5215000	Sanierung Nikolausdenkmal	6.500	0
S040300	S	5215000	Unterhaltung Wegekreuze	0	1.000
S040300	S	5251000	Fahrzeugunterhaltung	100	100
S040300	S	5291000	Externe Prüfung Wegekreuze	0	5.000
S040300	S	5318110	Zuweisung Heimatschutzvereine	0	400
S040300	S	5318120	Zuweisung an Dorfgemeinschaftshäuser	0	7.500
S040300	S	5318130	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Kulturfonds usw.	13.650	11.200
S040300	S	5421000	Aufwandsentschädigung Ortsheimatpfleger	3.000	3.200
S040300	S	5431000	Geschäftsaufwendungen	1.500	1.500
Volkshochschule					
S040400	S	5313000	Umlage VHS Zweckverband	35.000	35.000
Musikschule					

Budget	S/H	Konto	Buchungskopf	2022	2023
S040500	S	5312000	Zuschuss Musikschule Steinheim	2.600	2.600
Unterstützung von Senioren, Jugend und bes. Personengruppen					
S050100	H	4488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	0	1.350
S050100	H	4591000	Sonstige Erträge	2.000	0
S050100	S	5318000	Zuschüsse lfd. an übrige Bereiche	4.750	4.800
S050100	S	5318060	Zuschuss LEADER Taschengeldbörse	1.000	1.000
S050100	S	5318200	Zuschüsse lfd. an sonstige Altenbetreuung	1.800	1.800
S050100	S	5318210	Zuschüsse lfd. an Suchtberatungsstelle Brakel	1.650	1.650
S050100	S	5431000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.800	6.400
Hilfe zum Lebensunterhalt					
S050301	H	4211010	Erstattung durch den Kreis	32.500	33.500
S050301	H	4211020	Kostenbeiträge u. Aufwandersatz a.v.E.	400	400
S050301	H	4211030	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	2.000	2.000
S050301	H	4211040	Rückzahlung gewährter Hilfen - Darlehen	2.000	2.000
S050301	H	4211050	Sonstige Ersatzleistungen	400	400
S050301	H	4211060	Unterhaltsansprüche a.v.E.	0	0
S050301	S	5331010	Ablieferung der Einnahmen an den Kreis	0	0
S050301	S	5331020	Bestattungskosten	4.000	4.000
S050301	S	5331030	Darlehen nach dem SGB XII	2.000	2.000
S050301	S	5331040	Einmalige Leistungen	200	200
S050301	S	5331050	Krankenhilfe	100	100
S050301	S	5331060	Laufende Leistungen nach SGB XII	31.000	32.000
S050301	S	5331120	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes	0	0
Abwicklung ehemaliges BSHG					
S050303	H	4211040	Rückzahlung Gewährter Hilfen - Darlehen	0	0
S050303	H	4211050	Sonstige Ersatzleistungen - a.v.E.	0	0
S050303	H	4211060	Unterhaltsansprüche a.v.E.	0	0
S050303	S	5331010	Ablieferung der Einnahmen an den Kreis	0	0
Leistungen der Grundsicherung					
S050305	H	4211010	Erstattung durch den Kreis	225.000	233.000
S050305	H	4211050	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. ü. 65	0	0
S050305	H	4211060	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. u. 65	0	0
S050305	H	4211070	Ersatzleistungen a.v.E. ü. 65	1.000	1.000
S050305	H	4211080	Ersatzleistungen a.v.E. u. 65	1.000	1.000
S050305	H	4211110	Kostenbeiträge u. Aufw.-ersatz a.v.E. ü. 65	1.000	1.000
S050305	H	4211120	Kostenbeiträge u. Aufw.-ersatz a.v.E. u. 65	1.000	1.000
S050305	S	5331000	Einmalige Leistungen ü. 65	0	0
S050305	S	5331040	Einmalige Leistungen u. 65	0	0
S050305	S	5331070	Erstattung an Sozialleistungsträger a.v.E. ü. 65	1.000	1.000
S050305	S	5331080	Erstattung an Sozialleistungsträger a.v.E. u.65	1.000	1.000
S050305	S	5331090	Leistungen der Grundsicherung a.v.E. ü. 65	112.000	130.000
S050305	S	5331100	Leistungen der Grundsicherung a.v.E. u. 65	115.000	105.000
Hilfen für Asylbewerber					
S050309	H	4481000	Kostenerstattung vom Land	183.705	275.300
S050309	H	4488000	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	5.000	5.000
S050309	H	4488090	Kostenerstattung Ehrenamt Asyl	1.000	1.000
S050309	H	4591000	Sonstige Erträge	0	0
S050309	S	5251000	Fahrzeugunterhaltung	3.000	3.000
S050309	S	5255000	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	3.000	3.000

Budget	S/H	Konto	Buchungskopf	2022	2023
S050309	S	5312000	Beteiligung Krankenhilfe auf Kreisebene	10.000	10.000
S050309	S	5318150	Zuschuss Landaufschwung	0	0
S050309	S	5331040	Einmalige Leistungen	0	0
S050309	S	5331110	Leistungen a.v.E. - Barleistung	85.000	90.000
S050309	S	5331130	Leistungen a.v.E. - Krankenhilfe	30.000	35.000
S050309	S	5331140	Leistungen a.v.E. - Geldleistungen § 6	850	850
S050309	S	5331150	Leistungen a.v.E. - Sachleistungen § 6	500	500
S050309	S	5331160	Leistungen a.v.E. - Vergütung gemeinn. Arbeit	1.000	1.000
S050309	S	5331170	Leistungen i.v.E. - Krankenhilfe	10.000	10.000
S050309	S	5412020	Dienstreisen / Fahrtkosten	500	500
S050309	S	5431080	Aufwendungen Integration	5.000	2.000
S050309	S	5431090	Aufwendungen Ehrenamt Asyl	500	500
S050309	S	5431140	Telefon und Porto	4.400	6.000
Kindergarten Nieheim					
S060101-0110	S	312000	Kita-Ausbau	0	15.000
S060101-0010	S	811000	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro	750	1.000
S060101	S	812000	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 800 Euro	1.250	2.000
S060101-0100	H	3811010	Förderung vom Land Ü3	0	0
S060101	H	4141000	Zuschuss v. Land - integrative Förderung	17.500	23.800
S060101	H	4142000	Zuschuss v. Kreis f. lfd. Zwecke	690.000	772.000
S060101	H	4591000	Sonstige Erträge	1.000	1.000
S060101	S	5251000	Fahrzeugunterhaltung	650	650
S060101	S	5255000	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	400	400
S060101	S	5412010	Schulung und Fortbildung	1.350	3.000
S060101	S	5412020	Dienstreisen	200	200
S060101	S	5431000	Frühstücksgetränke	500	400
S060101	S	5431000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.500	2.000
S060101	S	5431000	Fachliteratur	600	600
S060101	S	5431000	Bürobedarf	600	800
S060101	S	5431000	Elternarbeit	250	200
S060101	S	5431060	Nutzungsgebühren Schwimmbad	150	130
S060101	S	5431140	Telefon und Porto	1.400	1.600
S060101	S	5446000	Haftpflicht- und Unfallversicherung	3.000	3.200
Kindergarten Oeynhausen					
S060102-0011	S	212000	Erwerb von Spielgeräten > 800 Euro	0	0
S060102-0010	S	811000	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro	500	1.300
S060102	S	812000	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 800 Euro	2.000	1.800
S060102	H	4141000	Zuschuss v. Land - integrative Förderung	17.500	20.150
S060102	H	4142000	Zuschuss v. Kreis f. lfd. Zwecke	350.000	365.000
S060102	H	4591000	Sonstige Erträge	0	0
S060102	S	5251000	Fahrzeugunterhaltung	550	550
S060102	S	5255000	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	400	400
S060102	S	5412010	Schulung und Fortbildung	1.500	1.700
S060102	S	5412020	Dienstreisen	150	150
S060102	S	5431000	Frühstücksgetränke	400	400
S060102	S	5431000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.000	1.000
S060102	S	5431000	Fachliteratur	250	250
S060102	S	5431000	Bürobedarf	500	500
S060102	S	5431000	Elternarbeit	150	150

Budget	S/H	Konto	Buchungskopf	2022	2023
S060102	S	5431060	Nutzungsgebühren Schwimmbad	90	90
S060102	S	5431140	Telefon und Porto	700	750
S060102	S	5446000	Haftpflicht- und Unfallversicherung	2.000	2.000
Kindergarten Sommersell					
S060103-0011	S	212000	Erwerb von Spielgeräten > 800 Euro	3.000	0
S060103-0110	S	312000	U3-Ausbau	0	0
S060103-0010	S	811000	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro	4.000	500
S060103	S	812000	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 800 Euro	1.000	1.000
S060103-0110	H	3811010	Zuschuss v. Land - U3-Ausbau	0	0
S060103	H	4141000	Zuschuss v. Land - integrative Förderung	17.500	17.000
S060103	H	4142000	Zuschuss v. Kreis f. lfd. Zwecke	370.000	409.000
S060103	H	4591000	Sonstige Erträge	0	0
S060103	S	5251000	Fahrzeugunterhaltung	400	400
S060103	S	5255000	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	400	400
S060103	S	5412010	Schulung und Fortbildung	1.250	1.200
S060103	S	5412020	Dienstreisen	150	150
S060103	S	5431000	Frühstücksgetränke	400	400
S060103	S	5431000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.000	1.000
S060103	S	5431000	Fachliteratur	250	250
S060103	S	5431000	Bürobedarf	400	400
S060103	S	5431000	Elternarbeit	150	150
S060103	S	5431060	Nutzungsgebühren Schwimmbad	80	80
S060103	S	5431140	Telefon und Porto	700	750
S060103	S	5446000	Haftpflicht- und Unfallversicherung	1.400	1.700
Katholischer Kindergarten Nieheim					
S060104	S	5318000	Zuschüsse lfd. an kath. KiGa Nieheim	32.000	32.000
Kinder- und Jugendarbeit					
S060200-0010	S	811000	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro	0	0
S060200	S	812000	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 800 Euro	500	500
S060200	H	4142000	Betriebskostenzuschuss vom Kreis	8.000	8.000
S060200	H	4591000	Sonstige Erträge	0	0
S060200	S	5318000	Zuschüsse lfd. an Jugendförderung	6.000	3.000
S060200	S	5318000	Betriebskostenzuschuss offene Jugendarbeit	750	750
S060200	S	5431000	Aufwendungen Jugendtreff	3.000	3.000
S060200	S	5431140	Telefon und Porto	900	900
Gesundheitsdienste					
S070100	S	5399000	Krankenhausumlage	90.986	104.400
Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen					
S080100-0111	S	212000	Sanierung der Sportplätze	0	0
S080100-0111	S	950100	Mehrzwecksportanlage Eversen - AiB	131.100	45.000
S080100-0112	S	950100	Neubau Pumptrack - AiB	110.000	0
S080100-0113	S	950100	Flutlichtanlage Oeynhausen - AiB	4.500	0
S080100-0112	H	3811010	Investitionszuschuss v. Land - erh. Anz.	99.000	26.600
S080100	H	4141000	Verwendung Sportpauschale aus erh. Anz.	0	0
S080100	H	4141000	Zuschuss vom Land f. lfd. Zwecke	0	0
S080100	H	4591000	Sonstige Erträge	0	0
S080100	S	5215000	Instandhaltung Sportumkleidegebäude	0	0
S080100	S	5216000	Unterhaltung Sportplätze	8.000	8.000
S080100	S	5216020	Entschädigung Pflege Sportplätze	21.550	21.550

Budget	S/H	Konto	Buchungskopf	2022	2023
S080100	S	5251000	Fahrzeugunterhaltung	500	500
Sportförderung					
S080200	S	5318000	Zuschüsse lfd. an Sportförderung	4.400	4.400
Bauleitplanung					
S090101	H	4488000	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	0	0
S090101	S	5291000	Kosten für Bauleitpläne	75.000	37.500
Stadtentwicklung					
S090104-0119	S	950100	Soziale Integration Sanierung Richterhaus - AiB	70.000	0
S090104-0120	S	950100	Stadthalle inkl. Multifunktionsanbau - AiB	0	100.000
S090104-0112	S	950200	Städtebauliche Planung (Fortschreibung) - AiB	0	0
S090104-0114	S	950200	Neugestaltung Marktstr. - AiB	0	25.000
S090104-0118	S	950200	Aufwertung Kurpark u. Umfeld Stadthalle - AiB	0	160.000
S090104-0116	S	950200	Neugestaltung Richterplatz und Umfeld - AiB	0	15.000
S090104-0111	H	3811010	Inv.-zuschuss v. Land/Bund (ISEK)	8.500	7.300
S090104	H	4140000	Zuwendung lfd. v. Bund - Kleinstadtakademie	105.800	100.230
S090104	H	4141000	Zuschuss lfd. v. Land - ISEK	52.000	150.800
S090104	H	4591000	Sonstige Erträge	0	0
S090104	S	5215000	Rückbau Squashhalle Wohnpark	0	30.000
S090104	S	5291000	Planungskosten	5.000	5.000
S090104	S	5291000	Summer School	0	5.000
S090104	S	5318000	Zuwendung Kleinstadtakademie	105.800	100.230
S090104	S	5318140	Förderprogramm "Menschen kaufen alte Häuser"	9.000	9.000
S090104	S	5318400	Zuschüsse für Haus- und Hofflächen (IHK)	40.000	25.000
S090104	S	5318410	Zusch. f. Modernisierungs- u. Instandh.-progr.(IHK)	0	0
S090104	S	5431000	Geschäftsaufwendungen	0	0
S090104	S	5431400	Fachplanung (ISEK)	0	0
S090104	S	5431420	Leerstands- und Flächenmanagement (IHK)	10.500	6.000
S090104	S	5431430	Prozesssteuerung, Beteiligung (IHK)	20.000	19.000
S090104	S	5431440	Stärkung privater Initiativen (IHK)	0	0
Dorferneuerung					
S090105-0112	S	950100	Feuerwehrgerätehaus Entrup - AiB	478.100	18.000
S090105-0113	S	950100	Feuerwehrgerätehaus Holzhausen - AiB	100.000	500.000
S090105-0117	S	950100	Dorfentwicklungsplanung	10.000	10.000
S090105-0110	S	950100	Projekt Dorferneuerung 2023	0	75.000
S090105	S	1512000	Ankauf und Abriss leerstehender Gebäude	30.000	0
S090105-0110	H	3811010	Investitionszuschuss v. Land - erh. Anz.	302.000	160.000
S090105-0110	H	3811210	Straßenbaubeiträge KAG - erh. Anz.	0	0
S090105	H	4141000	Zuschuss v. Land f. lfd. Zwecke - Dorfentwicklung	52.000	0
S090105	H	4142000	Zuschuss v. Kreis f. lfd. Zwecke	0	0
S090105	H	4591000	Sonstige Erträge	0	0
S090105	S	5215000	Abriss leerstehender Gebäude	80.000	0
S090105	S	5216000	Kleine Dorferneuerungsmaßnahmen	30.000	30.000
S090105	S	5291000	Sonstige Dienstleistungen	0	0
S090105	S	5431000	Geschäftsaufwendungen	0	0
Bauaufsicht					
S100400	H	4311000	Verwaltungsgebühren	1.400	1.800
Denkmalschutz und Denkmalpflege					
S100600-0111	S	950100	Sanierung Peter-Hille-Haus Erwitzen	0	72.600
S100600-0111	H	3811010	Investitionszuschuss v. Land - erh. Anz.	0	21.800

Budget	S/H	Konto	Buchungskopf	2022	2023
S100600	H	4141000	Zuschuss v. Land f. lfd. Zwecke - Denkmalpflege	10.000	0
S100600	S	5291200	Kosten für Gutachten	0	6.000
S100600	S	5318000	Zuschüsse lfd. - private Denkmalpflegemaßn.	20.000	0
Strom-, Gas- und Wasserversorgung					
S110100	H	4511000	Konzessionsabgaben	0	0
S110100	H	4511010	Konzessionsabgabe Strom	154.000	162.200
S110100	H	4511020	Konzessionsabgabe Gas	5.600	5.600
S110100	H	4511030	Kommunale Beteiligung EEG	0	9.500
S110100	S	5291000	Beratung Konzessionsneuvergabe	7.300	0
Abfallwirtschaft					
S110200	H	4482000	Kostenerstattung v. Kreis - Papierkörbe	12.200	12.200
S110200	H	4482000	Kostenerstattung v. Kreis - Containerstellplätze 0%	7.000	7.000
S110200	S	5251000	Fahrzeugunterhaltung	1.000	1.000
S110200	S	5318000	Zuschüsse lfd. an übrige Bereiche	1.400	1.400
S110200	S	5431000	Abfallbeseitigung Straßenpapierkörbe	4.400	4.400
Neubau von Straßen					
S120102-0127	S	950200	Barrierefreie Bushaltestellen - AiB	65.000	0
S120102-0141	S	950200	Erneuerung Straße Sägemühlenweg - AiB	0	0
S120102-0133	S	950200	BauGB Maßnahme Sommersell BPl. II - AiB	0	0
S120102-0162	S	950200	Neubau Radweg K71/L755 - AiB	0	5.000
S120102-0140	S	950200	Erneuerung Straße Paarmarktstr. - AiB	0	25.000
S120102-0137	S	950200	Neubaugebiet Am Park/Kapellenberg - AiB	0	0
S120102-0118	S	950200	Eversen, Alte Siedlung - AiB	50.000	0
S120102-0121	S	950200	Entrup Lahwiese Endausbau - AiB	5.000	70.000
S120102-0148	S	950200	Eversen 169-170 Ausbau - AiB	0	0
S120102-0139	S	950200	Erneuerung Straße Böscheburg - AiB	0	100.000
S120102-0142	S	950200	Erneuerung Straße Am Holsterberg - AiB	0	0
S120102-0143	S	950200	Erneuerung Straße An den Eichen - AiB	0	200.000
S120102-0144	S	950200	Erneuerung Straße Zum Tiergarten - AiB	0	0
S120102-0145	S	950200	Erneuerung Gehwege Eversen K6 - AiB	40.000	0
S120102-0146	S	950200	Deckensanierung Gemeindestraßen - AiB	150.000	45.000
S120102-0149	S	950200	Erneuerung Nieheim Meisenweg - AiB	0	0
S120102-0150	S	950200	Erneuerung Nieheim Piepenborn - AiB	0	0
S120102-0151	S	950200	Erneuerung Holz. Am Bohlenweg - AiB	0	0
S120102-0152	S	950200	BauGB Maßn. Merlsh. Große Wiese - AiB	65.000	0
S120102-0160	S	950200	Endausbau Merlsheim Große Wiese - AiB	0	0
S120102-0154	S	950200	Parkplätze Schäferstraße - AiB	13.000	0
S120102-0155	S	950200	Parkplätze Pfarrgarten - AiB	67.500	7.500
S120102-0156	S	950200	Erschließung neuer Baugebiete - AiB	20.000	150.000
S120102-0157	S	950200	Neubaugebiet Holzhausen Kohlhof - AiB	0	0
S120102-0158	S	950200	Brücke Holzhausen Tappenheck	25.000	25.000
S120102-0161	S	950200	Endausbau Baugeb. Sommersell 1. BA - AiB	0	85.000
S120102-0163	S	950200	Neubau Radweg Merlsh./Oeynh. - AiB	0	45.000
S120102-0164	S	950200	Neubau Gehweg Merlsh. Große Wiese/Drib.Str. - AiB	0	60.000
S120102-0127	H	3811010	Zuw. v. Land Buswartehallen - erh. Anz.	58.500	0
S120102-0002	H	3811010	Zuw. v. Land KAG Anteil / FöRi - erh. Anz.	113.750	392.000
S120102-0146	H	3811010	Zuw. v. Land Deckensanierung - erh. Anz.	25.000	0
S120102-0001	H	3811210	Erschließungsbeiträge BauGB - erh. Anz.	160.000	144.000
S120102-0002	H	3811210	Straßenbaubeiträge KAG - erh. Anz.	113.750	0

Budget	S/H	Konto	Buchungskopf	2022	2023
S120102	H	4141000	Zuschuss v. Land f. lfd. Zwecke	0	0
S120102	H	4488000	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	0	0
Unterhaltung von Straßen, Geh- und Radwegen					
S120103	H	4321000	Entgelte Wegebenutzung Versorgungsleitungen	2.000	10.000
S120103	H	4591000	Sonstige Erträge	500	500
S120103	S	5215000	Instandsetzung von Wanderwegen	4.000	4.000
S120103	S	5216000	Unterhaltung	32.000	40.000
S120103	S	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke	1.000	1.000
S120103	S	5242010	Kostenanteil an der Straßenentwässerung	235.580	247.350
S120103	S	5251000	Fahrzeugunterhaltung	6.000	6.000
S120103	S	5255000	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	500	2.000
S120103	S	5281000	Streugut für Winterdienst	2.000	2.000
S120103	S	5291000	Kosten für Winterdienst	4.000	4.000
Unterhaltung von Wirtschaftswegen					
S120106-0110	S	950200	Ausbau von Wirtschaftswegen - AiB	500.000	257.800
S120106-0110	H	3811010	Zuschuss v. Land/Bund - erh. Anz.	400.000	209.480
S120106-0110	H	3811110	Beteiligung Jagdgen./Kreis/Sonstige - erh. Anz.	0	35.550
S120106	H	4148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	0	2.500
S120106	H	4591000	Sonstige Erträge	0	0
S120106	S	5216000	Unterhaltung	20.000	30.000
S120106	S	5251000	Fahrzeugunterhaltung	5.500	5.500
Straßenbeleuchtung					
S120203	S	100000	Isolierung Energiemehraufwendungen	0	28.000
S120203-0110	S	451000	Ausbau der Straßenbeleuchtung	50.000	5.000
S120203-0110	S	451000	Umstellung LED	0	35.000
S120203-0110	H	3811010	Investitionszuschuss v. Bund - erh. Anz.	12.500	24.500
S120203	H	4591000	Sonstige Erträge	500	300
S120203	H	4950000	Isolierung Energiemehraufwendungen	0	28.000
S120203	S	5216000	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	20.000	29.000
S120203	S	5241000	Stromkosten	50.000	78.000
S120203	S	5291000	Beratung LED-Beleuchtung	0	0
Winterdienst					
S120502-0020	S	711000	Erwerb Streuautomat	0	28.000
S120502	H	4321300	Winterdienstgebühren	50.000	41.700
S120502	H	4591000	Erstattungen	1.000	1.000
S120502	S	5215000	Unterhaltung Streusalzsilos	500	500
S120502	S	5251000	Fahrzeugunterhaltung	1.000	1.000
S120502	S	5255000	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	0	0
S120502	S	5281000	Streugut für Winterdienst	10.000	10.000
S120502	S	5291000	Kosten für Winterdienst	30.000	30.000
S120502	S	5431000	Geschäftsaufwendungen	600	600
S120502	S	5431140	Telefon	30	30
S120502	S	5446000	Haftpflicht- und Unfallversicherung	100	100
S120502	S	5499000	Verwaltungskostenerstattung an S010601	870	531
Öffentliche Grünflächen					
S130100-0050	S	212000	Erwerb von Spielgeräten > 800 Euro	100.000	0
S130100	H	4591000	Sonstige Erträge	0	0
S130100	S	5215000	Unterhaltung von Spielgeräten	12.500	20.000
S130100	S	5216000	Pflege von Grünanlagen	110.000	135.000

Budget	S/H	Konto	Buchungskopf	2022	2023
S130100	S	5251000	Fahrzeugunterhaltung	5.000	5.000
Wald- und Forstwirtschaft					
S130300	H	4140000	Zuschuss v. Bund f. lfd. Zwecke	0	0
S130300	H	4141000	Zuschuss v. Land f. lfd. Zwecke	32.650	60.880
S130300	H	4141000	Klima- und Forstpauschale	33.200	26.500
S130300	H	4411190	Forstjagdpacht 19%	9.600	10.100
S130300	H	4421190	Erlös aus Holzverkauf 19%	75.800	111.780
S130300	H	4511000	Förderzins CO-2 Bohrungen	14.000	14.000
S130300	H	4591000	Sonstige Erträge	350	400
S130300	S	5216070	Unterhaltung Wald 7%	0	0
S130300	S	5216190	Unterhaltung Wald 19%	108.780	119.340
S130300	S	5216190	Unterhaltung Waldwirtschaftswege 19%	6.500	19.700
S130300	S	5291000	Betriebsleitungskosten 0%	8.300	29.200
S130300	S	5291200	Unternehmerkosten 19%	28.680	31.900
S130300	S	5431000	Geschäftsaufwendungen 0%	0	0
S130300	S	5431190	Geschäftsaufwendungen 19%	0	0
S130300	S	5431250	Beiträge an Fachverbände 0%	100	100
S130300	S	5446000	Steuern und Umlagen	350	350
S130300	S	5446000	Umlage zur gesetzl. Unfallversicherung - Forst	5.500	5.500
S130300	S	5446000	Waldbrandversicherung	350	350
Wasser und Wasserbau					
S130400-0113	S	950300	Maßnahmen nach Wasserrahmenrichtlinie	20.000	20.000
S130400-0110	H	3811010	Investitionszuschuss v. Land - erh. Anz.	0	0
S130400	H	4591000	Sonstige Erträge	0	0
S130400	S	5216000	Unterhaltung Gewässer	40.000	40.000
S130400	S	5251000	Fahrzeugunterhaltung	600	600
Friedhöfe					
S130600	S	100000	Isolierung Energiemehraufwendungen	0	2.000
S130600-0111	S	212000	Erneuerung Wasserstellen	0	0
S130600-0010	S	811000	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro	0	0
S130600	S	812000	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 800 Euro	500	500
S130600-0110	S	950200	Erneuerung Friedhofswege - AiB	10.000	10.000
S130600	H	3911000	Passive Rechnungsabgrenzung Friedhöfe	65.000	65.000
S130600	H	4141000	Zuschuss v. Land f. lfd. Zwecke - Jüdischer Friedhof	1.500	1.500
S130600	H	4311000	Verwaltungsgebühren	2.100	2.100
S130600	H	4321000	Friedhofsgebühren	45.000	48.000
S130600	H	4321000	Auflösung Rechnungsabgrenzung	52.000	55.000
S130600	H	4591000	Sonstige Erträge	0	0
S130600	H	4950000	Isolierung Energiemehraufwendungen	0	2.000
S130600	S	5215000	Unterhaltung Friedhofskapellen / Leichenhallen	10.000	10.000
S130600	S	5216000	Unterhaltung Friedhofsgrundstücke	15.200	15.200
S130600	S	5216010	Unterhaltung Jüdischer Friedhof	2.000	2.000
S130600	S	5241000	Bewirtschaftung	5.500	7.500
S130600	S	5251000	Fahrzeugunterhaltung	4.500	4.500
S130600	S	5255000	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	750	750
S130600	S	5412020	Dienstreisen	0	0
S130600	S	5412040	Personalnebenausgaben	0	0
S130600	S	5431000	Kosten Bestattung, Grabaushub, Container, Kompost	35.000	35.000
S130600	S	5446000	Versicherungen	2.150	2.150

Budget	S/H	Konto	Buchungskopf	2022	2023
S130600	S	5499000	Verwaltungskostenerstattung an S010601	1.818	1.329
Umweltinformation, Luft, Klimaschutz und Lärm					
S140100	H	4141000	Zuschuss v. Land - Starkregenkonzept	20.000	15.000
S140100	H	4591000	Sonstige Erträge	0	0
S140100	S	5291000	Starkregenkonzept	40.000	30.000
S140100	S	5318000	Klimaschutz und Klimafolgenanpassung	5.000	10.000
S140100	S	5318000	Mobilität	5.000	10.000
S140100	S	5431000	Kosten Umweltschutz	2.000	2.000
Wirtschaftsförderung					
S150100	S	1911000	RWP-Breitbandförderung (GE)	0	0
S150100	S	1911000	Anteil Breitbandförderung Ländlicher Raum	0	0
S150100	H	3811080	Einz. Zuwendung Ländlicher Raum	0	0
S150100	H	3811080	Einz. Zuwendung RWP-Förd. (GE)	0	0
S150100	H	4141110	Auflösung PRAP	0	28.386
S150100	H	4141110	Auflösung PRAP	151.517	123.131
S150100	H	4591000	Sonstige Erträge	0	0
S150100	S	5291000	Regionalmarketing durch GfW	4.000	4.000
S150100	S	5291000	Beratung Breitbandausbau	0	0
S150100	S	5318000	Zuschuss Wirtschaftlichkeitslücke (GE)	0	0
S150100	S	5318800	Zuschuss Wirtschaftlichkeitslücke (GE)	35.483	35.483
S150100	S	5318800	Zuschuss Wirtschaftlichkeitslücke (Ortsteile)	136.812	136.812
S150100	S	5431000	Geschäftsaufwendungen	7.000	10.000
S150100	S	5431000	Gewerbeleitsystem	4.500	0
Tourismus und Gästebetreuung					
S150201	H	4591000	Sonstige Erträge	1.500	1.500
S150201	S	5251000	Fahrzeugunterhaltung	0	0
S150201	S	5318090	Zuschuss Peter-Hille-Literaturpreis	2.000	0
S150201	S	5431000	Geschäftsaufwendungen	2.500	2.500
S150201	S	5431140	Telefon und Porto	1.500	2.000
S150201	S	5431250	Beiträge an Fachverbände	15.000	15.000
S150201	S	5431260	Fremdenverkehrswerbung	12.000	15.000
S150201	S	5431270	Kultur- und Gästeprogramm	6.000	8.500
S150201	S	5431280	Ausbau Heilklimatischer Kurort	25.000	25.000
S150201	S	5445010	Kfz-Steuern	30	30
S150201	S	5446000	Haftpflcht- und Unfallversicherung	400	450
S150201	S	5446010	Kfz-Versicherungen	20	20
Nieheimer Events zur Profilschärfung und Imagepflege					
S150202	H	4591000	Erträge Events 0%	0	0
S150202	H	4591070	Erträge Events 7%	0	0
S150202	H	4591600	Erträge Käsemarkt 19%	60.000	0
S150202	H	4591610	Erträge Vorverkauf 19%	0	0
S150202	H	4591620	Erträge Sponsoring Käsemarkt 19%	0	0
S150202	H	4591630	Erträge Raum des Geschmacks 19%	0	0
S150202	H	4591640	Erträge Standgelder Käsemarkt 0%	0	0
S150202	H	4591650	Eintrittsgelder Käsemarkt 7%	60.000	0
S150202	H	4591700	Erträge Holztage 19%	0	30.000
S150202	H	4591720	Erträge Sponsoring Holztage 19%	0	0
S150202	H	4591740	Erträge Standgelder Holztage 0%	0	0
S150202	H	4591750	Eintrittsgelder Holztage 7%	0	10.000

Budget	S/H	Konto	Buchungskopf	2022	2023
S150202	H	4591800	Erträge Kulturnacht 19%	0	0
S150202	H	4591850	Eintrittsgelder Kulturnacht 7%	0	0
S150202	S	5251000	Fahrzeugunterhaltung	2.100	2.100
S150202	S	5291190	Kosten Jahresabschluss 19%	1.500	1.500
S150202	S	5431000	Aufwendungen Events 0%	0	0
S150202	S	5431070	Aufwendungen Events 7%	0	0
S150202	S	5431600	Aufwendungen Käsemarkt 19%	120.000	0
S150202	S	5431610	Aufw. Künstler, Gagen Käsemarkt 19%	0	0
S150202	S	5431620	Aufw. Werbung Käsemarkt 19%	0	0
S150202	S	5431630	Aufw. Raum des Geschmacks 19%	0	0
S150202	S	5431670	Aufwendungen Käsemarkt 7%	0	0
S150202	S	5431700	Aufwendungen Holztage 19%	0	40.000
S150202	S	5431710	Aufw. Künstler, Gagen Holztage 19%	0	0
S150202	S	5431720	Aufw. Werbung Holztage 19%	0	0
S150202	S	5431770	Aufwendungen Holztage 7%	0	0
Westfälisch-Kulinarische Museums- und Erlebnismeile					
S150203	H	4411000	Vermietung 0%	1.900	1.900
S150203	H	4411010	Nebenkosten 0%	0	2.400
S150203	H	4591000	Erträge 0%	0	5.000
S150203	H	4591070	Erträge 7%	0	1.000
S150203	H	4591190	Erträge 19%	0	1.200
S150203	S	5215000	Unterhaltung der Gebäude 0%	12.500	12.500
S150203	S	5241000	Bewirtschaftung 0%	28.000	20.000
S150203	S	5255000	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung 0%	5.000	3.000
S150203	S	5291000	Sonstige Dienstleistungen 0%	5.000	5.000
S150203	S	5431000	Geschäftsaufwand 0%	13.000	7.000
S150203	S	5431900	Wareneinkauf 19%	0	1.000
S150203	S	5431970	Wareneinkauf 7%	0	2.500
S150203	S	5446000	Versicherungen 0%	8.000	8.000
Anteile an Unternehmen und Einrichtungen					
S150400	H	4582000	Auflösung sonstige Rückstellung	0	0
S150400	H	4651000	Gewinnausschüttung VEB an Stadt	0	0
S150400	S	5315000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an WKME	0	0
S150400	S	5315000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an VEB - Bad	260.000	275.000
Steuern, Zuweisungen, Umlagen					
S160100	S	100000	Bilanzierungshilfe ESt und USt	0	198.000
S160100	H	3811010	Allg. Investitionspauschale - erh. Anz.	950.104	1.034.256
S160100	H	3811010	Schulpauschale - erh. Anz.	300.000	300.000
S160100	H	3811010	Sportpauschale - erh. Anz.	0	0
S160100	H	3811010	Unterhaltungspauschale - erh. Anz.	100.000	100.000
S160100	H	4011000	Grundsteuer A	140.000	140.000
S160100	H	4012000	Grundsteuer B	890.000	900.000
S160100	H	4013000	Gewerbesteuerveranlagung	1.700.000	2.200.000
S160100	H	4013030	Rückstellung § 37 (5) KomHVO	0	1.307.000
S160100	H	4021000	Anteil an der Einkommensteuer	2.578.000	2.745.000
S160100	H	4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	240.000	251.600
S160100	H	4031000	Vergnügungssteuer	0	0
S160100	H	4032000	Hundesteuer	48.000	51.000
S160100	H	4051000	Familienleistungsausgleich	247.590	278.641

Budget	S/H	Konto	Buchungskopf	2022	2023
S160100	H	4111000	Schlüsselzuweisungen	3.822.549	1.892.936
S160100	H	4121000	Kurortemittel	88.456	100.000
S160100	H	4141000	Schulpauschale - Anteil Gebäudeunterhaltung	0	0
S160100	H	4141000	Sportpauschale - Anteil Gebäudeunterhaltung	30.000	0
S160100	H	4141000	Zuschuss v. Land f. Inklusion	8.600	4.000
S160100	H	4141000	Unterhaltungspauschale - lfd.	127.184	127.385
S160100	H	4361200	Tourismusbeitrag	10.000	20.000
S160100	H	4562500	Verspätungszuschlag	0	0
S160100	H	4562800	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	0	0
S160100	H	4582000	Auflösung von Rückstellungen § 37 Abs. 5 KomHVO	0	0
S160100	H	4950000	Bilanzierungshilfe ESt und USt	215.000	198.000
S160100	S	5341000	Gewerbesteuerumlage	143.000	185.000
S160100	S	5342000	Fonds Deutsche Einheit	0	0
S160100	S	5342000	ELAG Belastungsausgleich	0	0
S160100	S	5374000	Kreisumlage	3.071.607	3.463.477
S160100	S	5375000	Jugendamtsumlage	2.154.576	2.351.622
S160100	S	5376000	NPH-Umlage	90.986	225.269
S160100	S	5599000	Aufwand Erstattungszinsen Gewerbesteuer	2.000	2.000
Kreditwirtschaft					
S160200	H	1330020	Erstattung Tilgung vom VEB	126.900	129.800
S160200	H	3251000	Umschuldung Einzahlung	0	0
S160200	H	3251000	Aufnahme Investitionskredite vom Kreditmarkt	0	337.500
S160200	S	3251000	Umschuldung Auszahlung	0	0
S160200	S	3251000	Tilgung Kreditmarktmittel	507.900	511.150
S160200	H	3312000	Aufnahme Liquiditätskredite vom Kreditmarkt	0	0
S160200	H	4231100	Schuldendiensthilfe des Landes Gute Schule 2020	0	0
S160200	H	4615000	Dividende Kapitalanlagen	70	70
S160200	H	4615000	Erstattung Zinsen für alle Darlehen Kanal durch VEB	64.400	61.500
S160200	H	4615000	Erstattung Zinsen für Ausleihung 6,5 Mio € durch VEB	260.000	260.000
S160200	H	4615000	Zinsen von verbundenen Unternehmen	0	0
S160200	H	4617000	Zinserträge von Kreditinstituten	10.600	10.800
S160200	H	4651000	Eigenkapitalverzinsung Wasserwerk	20.044	21.200
S160200	S	5515000	Zinsen an verbundene Unternehmen	0	0
S160200	S	5517000	Zinsen für Kassenkredite	0	0
S160200	S	5517000	Zinsen Kreditmarktmittel	72.550	73.800
S160200	S	5599010	Sonstige Finanzaufwendungen	0	0
S160200	S	5599010	Zinsen für rückzahlbare Beihilfen und Zuschüsse	0	0
Bad am Holsterberg					
V080300	S	100000	Isolierung Energiemehraufwendungen	0	55.000
V080300	S	100000	Isolierung Personalaufwendungen	0	2.708
V080300-0020	S	711180	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 800 Euro	0	13.000
V080300	S	712180	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge < 800 Euro	0	0
V080300-0010	S	811180	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro	1.000	2.000
V080300	S	812180	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 800 Euro	1.000	1.300
V080300-0110	S	951180	Sanierung Schwimmbad - AiB	398.000	400.000
V080300-0111	S	951180	Lüftungsanlage - AiB	0	200.000
V080300-0112	S	951180	Filtersanierung - AiB	0	15.000
V080300	H	2031000	Zuführung Sonderrücklage	270.000	275.000
V080300	H	3251000	Aufnahme Investitionskredite vom Kreditmarkt	0	0

Budget	S/H	Konto	Buchungskopf	2022	2023
V080300	H	3251000	Tilgung Kreditmarktmittel	0	0
V080300-0110	H	3811010	Sportpauschale - erh. Anz	0	30.000
V080300-0110	H	3811010	Investitionszuschuss v. Land - erh. Anz.	358.000	178.100
V080300-0110	H	3811010	Investitionszuschuss v. Bund - erh. Anz.	0	180.400
V080300	H	4140000	Zuw. lfd. v. Bund	0	0
V080300	H	4141000	Sportpauschale - Anteil Gebäudeunterhaltung	30.000	30.000
V080300	H	4141000	Zuw. lfd. v. Land	0	0
V080300	H	4321070	Badegebühren eigener Schulen u. KiTas 7%	8.200	10.800
V080300	H	4321070	Badegebühren fremder Schulen 7%	1.200	1.300
V080300	H	4321070	Benutzungsentgelte für Schwimmbad 7%	25.000	35.000
V080300	H	4411000	Vermietung Mensaräume	11.300	11.300
V080300	H	4411190	Pacht Schwimmschleuse	0	0
V080300	H	4411200	Nebenkosten Schwimmschleuse 19%	0	0
V080300	H	4411210	Nebenkosten Schulmensa	11.900	12.900
V080300	H	4488190	Kostenerstattung v. übrigen Bereichen 19%	0	0
V080300	H	4591000	Sonstige Erträge 0%	0	0
V080300	H	4591180	Ertrag aus Einspeisung von Strom e.on	7.000	7.000
V080300	H	4950000	Isolierung Energiemehraufwendungen	0	55.000
V080300	H	4950000	Isolierung Personalaufwendungen	0	2.708
V080300	S	5215180	Instandhaltung Bad	30.000	35.000
V080300	S	5215180	Instandhaltung Dach	5.000	0
V080300	S	5215180	Instandhaltung Beleuchtung u. E.-Anlage	0	0
V080300	S	5216000	Rasenpflege Bad	6.000	3.000
V080300	S	5241000	Bewirtschaftung Bad: Steuern und Abgaben 0%	32.000	22.000
V080300	S	5241070	Bewirtschaftung Bad 7%	0	13.000
V080300	S	5241180	Bewirtschaftung Bad: Energie	90.000	145.000
V080300	S	5241180	Bewirtschaftung Bad: Sonstiges	3.000	3.000
V080300	S	5241180	Wasseruntersuchungen und Chemikalien	17.500	18.500
V080300	S	5241180	Bewirtschaftung Bad: Reinigung	29.400	10.000
V080300	S	5251000	Fahrzeugunterhaltung	500	500
V080300	S	5255180	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	2.000	2.000
V080300	S	5281000	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	200	200
V080300	S	5291180	Aufstellung u. Prüfung d. Jahresabschlusses	2.000	2.000
V080300	S	5291180	Dienstleistungen Schwimmbadbetrieb	2.000	35.000
V080300	S	5412180	Dienst- und Schutzbekleidung	500	300
V080300	S	5431000	Geschäftsaufwand 0%	350	350
V080300	S	5431070	Geschäftsaufwand 7%	0	0
V080300	S	5431180	Geschäftsaufwand 18%	700	700
V080300	S	5431180	Telefon und Porto	700	700
V080300	S	5446000	Gebäudeversicherungen	4.000	4.500
V080300	S	5499000	Verwaltungskostenerstattung an S010601	16.947	19.205
V080300	S	5517000	Zinsen Kreditmarktmittel	0	0
Wasserwerk Nieheim					
V110103	S	100000	Isolierung Energiemehraufwendungen	19.000	19.000
V110103	S	100000	Isolierung Personalaufwendungen	3.705	3.705
V110103	S	131190	Lizenzen 19%	0	0
V110103-0120	S	461190	Erneuerung Hauptnetz 19%	22.500	60.000
V110103-0100	S	461190	Herstellung Hausanschlüsse / Wassermesser 19%	60.000	20.000
V110103-0110	S	461190	Erweiterung Hauptnetz 19%	155.000	10.000

Budget	S/H	Konto	Buchungskopf	2022	2023
V110103-0130	S	461190	Erneuerung Förder- u. Speicheranlagen 19%	20.000	0
V110103-0140	S	461190	Erneuerung Hausanschlüsse 19%	12.000	25.000
V110103-0020	S	711190	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 800 Euro 19%	0	0
V110103	S	712190	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge < 800 Euro 19%	0	0
V110301-0010	S	811190	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro 19%	8.500	28.500
V110103	S	812190	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 800 Euro 19%	800	800
V110103	S	3251000	Tilgung Kreditmarktmittel	0	0
V110103	H	3251000	Aufnahme Investitionskredite vom Kreditmarkt	0	0
V110103-0100	H	3811070	Wasseranschlussbeiträge 7%	9.000	7.200
V110103-0100	H	3811170	Aufwandsersätze Wasserhausanschluss 7%	22.500	20.000
V110103	H	4321100	Vorauszahlung Grundgebühr Wasser 7%	165.800	186.800
V110103	H	4321100	Abrechnung Grundgebühr Wasser 7%	0	0
V110103	H	4321120	Vorauszahlung Wasser 7%	306.700	346.000
V110103	H	4321120	Abrechnung Wasser 7%	0	0
V110103	H	4483190	Kostenerstattung vom WZV 19%	17.400	18.900
V110103	H	4488190	Kostenerstattungen übriger Bereiche 19%	1.500	5.000
V110103	H	4591000	Sonstige Erträge 0%	0	0
V110103	H	4591070	Sonstige Erträge 7%	0	0
V110103	H	4591190	Nebengeschäftsertrag 19%	6.400	10.500
V110103	H	4591190	Sonstige Erträge 19%	0	0
V110103	H	4618000	Zinserträge	0	0
V110103	H	4711000	Aktivierete Eigenleistung	15.000	15.000
V110103	H	4950000	Isolierung Energiemehraufwendungen	0	19.000
V110103	H	4950000	Isolierung Personalaufwendungen	0	3.705
V110103	S	5216200	Unterhaltung Förderanlagen - Dienstleist.	2.000	2.000
V110103	S	5216210	Unterhaltung Förderanlagen - Material	2.000	2.000
V110103	S	5216220	Unterhaltung Hausanschlüsse - Dienstleist.	19.000	21.750
V110103	S	5216230	Unterhaltung Hausanschlüsse - Material	11.000	12.750
V110103	S	5216240	Unterhaltung Speicheranlagen - Dienstleist.	2.500	3.000
V110103	S	5216250	Unterhaltung Speicheranlagen - Material	2.500	3.000
V110103	S	5216260	Unterhaltung Verteileranlagen - Dienstleist.	8.000	9.000
V110103	S	5216270	Unterhaltung Verteileranlagen - Material	8.000	9.000
V110103	S	5232000	Kostenerstattung für Bauhofnutzung	1.800	1.800
V110103	S	5232000	Wasserentnahmeentgelt	4.500	4.500
V110103	S	5241190	Stromkosten 19%	31.000	50.000
V110103	S	5251000	Fahrzeugunterhaltung 0%	0	0
V110103	S	5251190	Fahrzeugunterhaltung 19%	3.500	4.000
V110103	S	5255190	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung 19%	1.200	1.400
V110103	S	5291190	Aufstellung u. Prüfung Jahresabschluss 19%	10.500	10.500
V110103	S	5291200	Beratungskosten Kooperationsvertrag 19%	9.400	9.400
V110103	S	5291200	Kosten f. d. Ablesen d. Wasseruhren 19%	1.750	1.750
V110103	S	5291200	Kosten für Wasseruntersuchungen 19%	10.000	10.000
V110103	S	5291200	Kosten für Gutachten 19%	20.000	50.000
V110103	S	5412190	Personalnebenausgaben 19%	150	150
V110103	S	5412190	Schulung und Fortbildung 19%	500	500
V110103	S	5431190	Geschäftsaufwand 19%	800	800
V110103	S	5431250	Beiträge an Fachverbände	800	800
V110103	S	5445010	Kfz-Steuer	460	460
V110103	S	5445030	Grundsteuern und Abgaben	150	150

Budget	S/H	Konto	Buchungskopf	2022	2023
V110103	S	5445040	Gewerbesteuer	0	0
V110103	S	5445050	Körperschaftsteuer	0	0
V110103	S	5446000	Versicherungsbeiträge	12.300	12.500
V110103	S	5446010	Kfz-Versicherung	700	800
V110103	S	5499000	Verwaltungskostenerstattung an S010601	26.379	28.663
V110103	S	5512000	Eigenkapitalverzinsung an Stadt	19.979	21.200
V110103	S	5517000	Zinsen Kreditmarktmittel	0	0
V110103	S	5599010	Sonstige Finanzaufwendungen	0	0
V110103	S	7927000	Tilgung Kreditmarktmittel	0	0
Gruppenkläranlage Nieheim					
V110301	S	100000	Isolierung Energiemehraufwendungen	92.000	92.000
V110301	S	100000	Isolierung Personalaufwendungen	3.277	3.277
V110301	S	131000	Lizenzgebühren f. d. Erwerb v. Software	1.000	1.000
V110301-0020	S	711000	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 800 Euro	10.000	160.000
V110301-0106	S	711000	Errichtung Photovoltaikanlage	120.000	80.000
V110301	S	712000	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge < 800 Euro	0	0
V110301-0010	S	811000	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro	5.000	5.000
V110301	S	812000	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 800 Euro	2.000	2.000
V110301-0101	S	950100	Energetische Sanierung Kläranlage	0	0
V110301-0102	S	950100	Erneuerung Zaun- und Toranlagen	0	15.000
V110301-0104	S	950100	Betonsanierung Belebungsbecken I+II	25.000	150.000
V110301-0105	S	950100	Überdachung Schlammagerplatz	0	175.000
V110301-0107	S	950200	Internetanbindung KA Nieheim	0	20.000
V110301	S	1320000	Gesellschafterdarlehen an KSV OWL	0	28.700
V110301-0100	S	1411060	Klärschlammverwertung OWL GmbH	3.000	0
V110301	S	3243000	Tilgung für alle Darlehen Kanal an die Stadt	6.350	6.500
V110301	H	4121000	Abwassergebührenhilfe	0	0
V110301	H	4311000	Verwaltungsgebühren	0	0
V110301	H	4321140	Vorauszahlung Grundgebühr Abwasser	252.620	250.700
V110301	H	4321140	Abrechnung Grundgebühr Abwasser	0	0
V110301	H	4321160	Vorauszahlung Abwasser	911.270	898.550
V110301	H	4321160	Abrechnung Abwasser	0	0
V110301	H	4421000	Erträge aus Verkauf	0	0
V110301	H	4481000	Erstattungen Abwasserabgabe	0	0
V110301	H	4482000	Betriebskostenerstattung Driburg/Steinheim	55.000	60.000
V110301	H	4485000	Kostenanteil Schlammbehandlung	250	250
V110301	H	4591000	Sonstige Erträge	0	0
V110301	H	4950000	Isolierung Personalaufwendungen	0	3.277
V110301	H	4950000	Isolierung Energiemehraufwendungen	0	92.000
V110301	S	5215150	Unterhaltung - Dienstleistungen	15.000	15.000
V110301	S	5215160	Unterhaltung - Material	15.000	15.000
V110301	S	5241000	Bewirtschaftungskosten	2.000	2.000
V110301	S	5241000	Stromkosten	78.000	170.000
V110301	S	5251000	Fahrzeugunterhaltung	2.500	3.000
V110301	S	5255000	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	4.000	4.000
V110301	S	5281000	Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe/Laborbedarf	15.000	18.000
V110301	S	5291000	Sonstige Dienstleistungen	20.000	30.000
V110301	S	5291010	Aufstellung u. Prüfung Jahresabschluss	2.000	2.000
V110301	S	5291500	Aufstellung u. Fortschreibung Kanalkataster	500	500

Budget	S/H	Konto	Buchungskopf	2022	2023
V110301	S	5291510	Klärschlammbehandlung u. Ausbringung	50.000	50.000
V110301	S	5412000	Personalnebenausgaben	500	500
V110301	S	5412010	Schulung und Fortbildung	1.000	1.000
V110301	S	5412020	Dienstreisen	200	200
V110301	S	5412030	Dienst- und Schutzbekleidung	700	700
V110301	S	5431000	Geschäftsaufwand	1.000	1.000
V110301	S	5431140	Telefon und Porto	1.900	1.900
V110301	S	5431250	Beiträge an Fachverbände	1.500	1.700
V110301	S	5431500	Abwasserabgabe	13.000	13.000
V110301	S	5431510	Verwaltungsgebühren	100	100
V110301	S	5445010	Kfz-Steuern	300	300
V110301	S	5446000	Versicherungsbeiträge	2.750	2.900
V110301	S	5446010	Kfz-Versicherung	1.400	1.500
V110301	S	5499000	Verwaltungskostenerstattung an S010601	31.321	24.659
V110301	S	5512000	Erstattung Zinsen für alle Darlehen Kanal an Stadt	3.250	3.100
V110301	S	5512000	Erstattung Zinsen für Anleihe 6,5 Mio € an Stadt	13.000	13.000
Kläranlage Sommersell					
V110302	S	100000	Isolierung Energiemehraufwendungen	19.000	19.000
V110302	S	100000	Isolierung Personalaufwendungen	943	943
V110302	S	131000	Lizenzgebühren f. d. Erwerb v. Software	0	0
V110302-0020	S	711000	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 800 Euro	5.000	5.000
V110302	S	712000	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge < 800 Euro	0	0
V110302-0010	S	811000	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro	2.000	2.000
V110302	S	812000	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 800 Euro	500	500
V110302-0100	S	950100	Sanierung Auslaufbauwerk	0	15.000
V110302	S	3243000	Tilgung für alle Darlehen Kanal an die Stadt	2.550	2.600
V110302	H	4311000	Verwaltungsgebühren	0	0
V110302	H	4482000	Betriebskostenerstattung Stadt Marienmünster	22.000	30.000
V110302	H	4591000	Sonstige Erträge	0	0
V110302	H	4950000	Isolierung Personalaufwendungen	0	943
V110302	H	4950000	Isolierung Energiemehraufwendungen	0	19.000
V110302	S	5215150	Unterhaltung - Dienstleistungen	3.500	4.000
V110302	S	5215160	Unterhaltung - Material	3.500	3.500
V110302	S	5241000	Bewirtschaftungskosten	1.000	1.000
V110302	S	5241000	Stromkosten	18.000	37.000
V110302	S	5251000	Fahrzeugunterhaltung	3.000	3.500
V110302	S	5255000	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	1.000	1.000
V110302	S	5281000	Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe/Laborbedarf	2.500	3.000
V110302	S	5291000	Sonstige Dienstleistungen	13.000	13.000
V110302	S	5291010	Aufstellung u. Prüfung Jahresabschluss	1.000	1.000
V110302	S	5291500	Aufstellung u. Fortschreibung Kanalkataster	0	0
V110302	S	5291510	Klärschlammbehandlung u. Ausbringung	10.000	10.000
V110302	S	5412010	Schulung und Fortbildung	100	100
V110302	S	5412020	Dienstreisen	0	0
V110302	S	5412030	Dienst- und Schutzbekleidung	250	250
V110302	S	5431000	Geschäftsaufwand	200	200
V110302	S	5431140	Telefon und Porto	850	850
V110302	S	5431250	Beiträge an Fachverbände	900	900
V110302	S	5431500	Abwasserabgabe	5.000	5.000

Budget	S/H	Konto	Buchungskopf	2022	2023
V110302	S	5431510	Verwaltungsgebühren	500	500
V110302	S	5446000	Versicherungsbeiträge	410	420
V110302	S	5499000	Verwaltungskostenerstattung an S010601	7.706	7.822
V110302	S	5512000	Erstattung Zinsen für alle Darlehen Kanal an Stadt	1.300	1.250
V110302	S	5512000	Erstattung Zinsen für Anleihe 6,5 Mio € an Stadt	5.200	5.200
Kanalisation					
V110303	S	100000	Isolierung Energiemehraufwendungen	0	12.000
V110303	S	100000	Isolierung Personalaufwendungen	0	1.706
V110303-0091	S	131000	Lizenzgebühren f. d. Erwerb v. Software	0	0
V110303-0130	S	390000	Errichtung Technikgebäude Staukanal Oeynh.	0	0
V110303-0112	S	440000	Ausbau der Kanalisation - sonstige Maßnahmen	150.000	150.000
V110303-0129	S	440030	Regenrückhaltebecken, Technikgebäude SK Merlsh.	0	0
V110303-0129	S	440030	Grunderwerb Regenrückhaltung SK Merlsh.	0	0
V110303-0131	S	440030	Staukanal Himmigh. Erweiterung Bauwerk	0	0
V110303-0132	S	440030	Staukanal Eversen Veränderung Bauwerk	0	0
V110303-0100	S	441100	Grundstückskanalanschlüsse	70.000	40.000
V110303-0020	S	711000	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 800 Euro	5.000	5.000
V110303-0129	S	711000	Erneuerung Drossel u. Messtechnik Staukanal Merlsh.	0	0
V110303-0130	S	711000	Erneuerung Drossel u. Messtechnik Staukanal Oeynh.	0	0
V110303-0131	S	711000	Erneuerung Drossel u. Messtechnik Staukanal Himm.	0	0
V110303-0132	S	711000	Erneuerung Drossel u. Messtechnik Staukanal Evers.	0	0
V110303-0134	S	711000	Erneuerung Drossel u. Messtechnik RÜ1 Altenheim	0	0
V110303-0135	S	711000	Erneuerung Drossel u. Messtechnik RÜ2 Sägemühl.	0	0
V110303-0136	S	711000	Erneuerung Tauchwand, Wirbeljet, Technik RÜB	45.000	0
V110303-0133	S	711000	Erneuerung Drossel u. Messtechnik SK Wasserstr.	0	0
V110303-0137	S	711000	Erneuerung Förderanlage PW Schönenberg	0	0
V110303-0138	S	711000	Erneuerung Förderanlage PW Entrup	10.000	0
V110303	S	712000	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge < 800 Euro	0	0
V110303-0010	S	811000	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro	5.000	5.000
V110303	S	812000	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 800 Euro	1.000	1.000
V110303-0150	S	950100	Zaunanlage RÜB Everser Str. - AiB	0	20.000
V110303-0144	S	950200	Erschließung Baugebiet Merlsh. Große Wiese - AiB	100.000	0
V110303-0145	S	950200	Erneuerung Kanalisation Paarmarktstraße - AiB	80.000	15.000
V110303-0121	S	950200	Eversen Alte Siedlung - AiB	0	0
V110303-0140	S	950200	Erneuerung MW-Kanal Böschsburg - AiB	10.000	0
V110303-0128	S	950200	MW-Kanal B252 ehem. ERBO - AiB	100.000	0
V110303-0114	S	950200	Erschließung neuer Baugebiete - AiB	50.000	30.000
V110303-0147	S	950200	Erschließung Baugebiet Eversen - AiB	0	20.000
V110303-0146	S	950200	Erneuerung RW-Kanal Eversen K6 - AiB	115.000	80.000
V110303-0141	S	950200	Sanierung MW-Kanäle Merlsheim - AiB	0	100.000
V110303-0142	S	950200	Erschließung Am Park/Am Kapellenberg - AiB	0	0
V110303-0143	S	950200	Erschließung Baugebiet Sommersell - AiB	20.000	0
V110303-0148	S	950200	Erschließung Baugebiet Wiehnhusen	0	130.000
V110303-0149	S	950200	Erweiterung Baugebiet Fulkoweg - AiB	0	0
V110303-0151	S	950200	MW-Einleitungen Nieh. BWK-M3 - AiB	0	20.000
V110303	S	3243000	Tilgung für alle Darlehen Kanal an die Stadt	118.000	120.700
V110303	S	3251000	Tilgung Kreditmarktmittel	20.000	20.000
V110303	H	3251000	Aufnahme Investitionskredite vom Kreditmarkt	0	0
V110303	H	3251000	Umschuldung Einzahlung	0	395.000

Budget	S/H	Konto	Buchungskopf	2022	2023
V110303	S	3251000	Umschuldung Auszahlung	0	395.000
V110303-0112	H	3811010	Investitionszuschuss v. Land - erh. Anz.	0	0
V110303-0100	H	3811200	Kanalanschlussbeiträge - erh. Anz.	40.000	55.000
V110303-0100	H	3811220	Aufwandsersätze - erh. Anz.	85.000	85.000
V110303	H	4141000	Zuschuss v. Land f. lfd. Zwecke	0	0
V110303	H	4291000	Zuwendungen Inv.-progr. Abwasser - priv. Sanierung	0	0
V110303	H	4311000	Verwaltungsgebühren	500	500
V110303	H	4321000	Kostenanteil a. d. Straßenentwässerung v. Stadt Ni.	235.580	247.350
V110303	H	4321200	Regenwassergebühren	460.820	485.850
V110303	H	4321200	Kostenanteil a. d. Straßenentwässerung v. Land NRW	15.920	16.600
V110303	H	4321200	Kostenanteil a. d. Straßenentwässerung v. Kreis HX	34.220	35.700
V110303	H	4591000	Sonstige Erträge	0	0
V110303	H	4950000	Isolierung Personalaufwendungen	0	1.706
V110303	H	4950000	Isolierung Energiemehraufwendungen	0	12.000
V110303	S	5215150	Unterhaltung d. Gebäude u. Grundstücke - Dienstleist.	500	500
V110303	S	5215160	Unterhaltung d. Gebäude u. Grundstücke - Material	500	500
V110303	S	5216500	Unterhaltung Netz - Dienstleist.	40.000	40.000
V110303	S	5216510	Unterhaltung Netz - Material	6.000	6.000
V110303	S	5216520	Unterhaltung Pumpwerke RÜB - Dienstleist.	5.000	5.000
V110303	S	5216530	Unterhaltung Pumpwerke RÜB - Material	5.000	5.000
V110303	S	5241000	Bewirtschaftungskosten	1.000	1.000
V110303	S	5241000	Stromkosten	19.000	31.000
V110303	S	5251000	Fahrzeugunterhaltung	3.000	4.000
V110303	S	5255000	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	3.000	3.000
V110303	S	5281000	Laborbedarf	200	200
V110303	S	5291000	Sonstige Dienstleistungen	55.000	65.000
V110303	S	5291010	Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	35.000	35.000
V110303	S	5291500	Aufstellung und Fortschreibung Kanalkataster	15.000	15.000
V110303	S	5318000	Weiterleitung Zuw. Investitionsprogramm Abwasser	0	0
V110303	S	5412010	Schulung und Fortbildung	200	200
V110303	S	5412020	Dienstreisen	0	0
V110303	S	5412030	Dienst- und Schutzbekleidung	400	400
V110303	S	5431000	Geschäftsaufwand	800	900
V110303	S	5431140	Telefon und Porto	3.900	4.000
V110303	S	5431250	Beiträge an Fachverbände	1.000	1.200
V110303	S	5431500	Abwasserabgabe	4.000	12.000
V110303	S	5431510	Verwaltungsgebühren	1.000	2.000
V110303	S	5446000	Versicherungsbeiträge	1.850	1.900
V110303	S	5499000	Verwaltungskostenerstattung an S010601	17.241	20.578
V110303	S	5512000	Erstattung Zinsen für alle Darlehen Kanal an Stadt	59.850	57.150
V110303	S	5512000	Erstattung Zinsen für Anleihe 6,5 Mio € an Stadt	241.800	241.800
V110303	S	5517000	Zinsen Kreditmarktmittel	5.550	8.800
Kleinkläranlagen					
V110305	H	4321000	Ertrag aus der Entleerung von Kleinkläranlagen	1.000	1.000
V110305	S	5291000	Aufwand für Entleerung Kleinkläranlagen	500	500
V110305	S	5291510	Kostenanteil Schlammbehandlung	400	400
V110305	S	5499000	Verwaltungskostenerstattung an S010601	80	82
Wasserwerkszweckverband Entrup-Eversen-Rolfzen					
Z110103	S	100000	Bilanzierungshilfe	0	6.450

Budget	S/H	Konto	Buchungskopf	2022	2023
V110103-0110	S	461190	Erweiterung Hauptnetz 19%	4.500	9.000
Z110103-0100	S	461190	Herstellung Hausanschlüsse / Wassermesser 19%	2.000	5.500
Z110103-0120	S	461190	Erneuerung Hauptnetz 19%	50.000	20.000
Z110103-0140	S	461190	Erneuerung Hausanschlüsse 19%	35.000	7.000
Z110103	S	3251000	Tilgung Kreditmarktmittel	13.350	13.400
Z110103	H	3251000	Umschuldung Einzahlung	0	0
Z110103	H	3251000	Aufnahme Investitionskredite vom Kreditmarkt	0	0
Z110103	S	3251000	Umschuldung Auszahlung	0	0
Z110103-0100	H	3811070	Wasseranschlussbeiträge 7%	1.500	1.500
Z110103-0100	H	3811170	Aufwandsersätze Wasserhausanschluss 7%	4.500	5.500
Z110103	H	4321100	Wasser-Grundgebühren 7%	39.700	40.200
Z110103	H	4321120	Wassergebühren 7%	60.600	67.450
Z110103	H	4321190	Nebengeschäftsertrag 19%	3.500	3.500
Z110103	H	4591000	Sonstige Erträge 0%	0	0
Z110103	H	4591070	Sonstige Erträge 7%	0	0
Z110103	H	4591190	Sonstige Erträge 19%	300	300
Z110103	H	4618000	Zinserträge	0	0
Z110103	H	4950000	Bilanzierungshilfe	0	6.450
Z110103	S	5216200	Unterhaltung Förderanlagen - Dienstleist.	250	300
Z110103	S	5216210	Unterhaltung Förderanlagen - Material	250	300
Z110103	S	5216220	Unterhaltung Hausanschlüsse - Dienstleist.	4.000	5.250
Z110103	S	5216230	Unterhaltung Hausanschlüsse - Material	4.000	5.250
Z110103	S	5216240	Unterhaltung Speicheranlagen - Dienstleist.	250	300
Z110103	S	5216250	Unterhaltung Speicheranlagen - Material	250	300
Z110103	S	5216260	Unterhaltung Verteileranlagen - Dienstleist.	15.100	16.100
Z110103	S	5216270	Unterhaltung Verteileranlagen - Material	1.500	3.000
Z110103	S	5232000	Wasserentnahmeentgelt	600	600
Z110103	S	5238190	Kostenerstattung an übrige Bereiche 19%	2.500	2.500
Z110103	S	5241190	Stromkosten 19%	4.400	8.000
Z110103	S	5251190	Fahrzeugunterhaltung 19%	1.400	1.300
Z110103	S	5255190	Unterhaltung, Geräte, Ausrüstung 19%	450	500
Z110103	S	5291070	Wasserbezug v. Wasserwerk Nieheim 7%	3.500	3.500
Z110103	S	5291070	Pflege von Grünanlagen 7%	400	500
Z110103	S	5291190	Aufstellung u. Prüfung Jahresabschluss 19%	9.000	9.000
Z110103	S	5291200	Kosten für Wasseruntersuchungen 19%	1.900	1.900
Z110103	S	5291200	Kosten f. d. Ablesen d. Wasseruhren 19%	500	500
Z110103	S	5291200	Beratungskosten Kooperationsvertrag 19%	1.850	1.850
Z110103	S	5431190	Geschäftsaufwand 19%	200	200
Z110103	S	5431250	Beiträge an Fachverbände	200	200
Z110103	S	5445010	Kfz-Steuer	100	140
Z110103	S	5445030	Grundsteuern und Abgaben	50	50
Z110103	S	5445040	Gewerbsteuer	0	0
Z110103	S	5445050	Körperschaftsteuer	0	0
Z110103	S	5446000	Versicherungsbeiträge	3.220	3.150
Z110103	S	5446010	Kfz-Versicherung	140	140
Z110103	S	5499000	Verwaltungskostenerstattung an S010601	9.500	9.500
Z110103	S	5517000	Zinsen Kreditmarktmittel	2.000	1.850