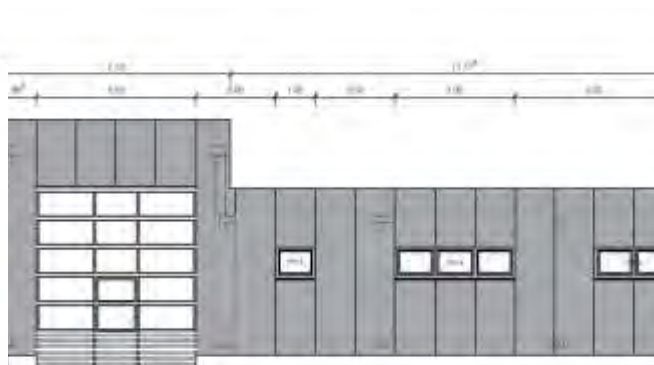




STADT NIEHEIM

HAUSHALTSPLAN



2024



NKF

	Seite
Abkürzungsverzeichnis	4
Haushaltssatzung	7
Städtische Steuern, Abgaben und Gebühren	10
Vorbericht	12
Haushaltsplan der Stadt Nieheim	
Ergebnisplan	49
Finanzplan	57
Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan	65
Haushaltsquerschnitt Finanzplan	68
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne:	
S01 Innere Verwaltung	72
S02 Sicherheit und Ordnung	116
S03 Schulträgeraufgaben	136
S04 Kultur und Wissenschaft	158
S05 Soziale Leistungen	170
S06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	190
S07 Gesundheitsdienste	209
S08 Sportförderung	212
S09 Räumliche Planung u. Entwicklung	221
S10 Bauen und Wohnen	233
S11 Ver- und Entsorgung (ohne VEB)	248
S12 Verkehrsflächen- und Anlagen	256
S13 Natur- und Landschaftspflege	278
S14 Umweltschutz	300
S15 Wirtschaft und Tourismus	306
S16 Allgemeine Finanzwirtschaft	322
Dem Haushaltsplan beizufügende Anlagen:	
Stellenplan	332
Bilanz mit Anlagen Stadt Nieheim 31.12.2022 - Entwurf -	337
Übersicht VE, Verbindlichkeiten, Bürgschaften	345
Bewirtschaftungsregeln	346
Entwicklung des Eigenkapitals	347
Wirtschaftslage, Entwicklung u. Finanzströme d. gemeindlichen Betriebe	349
Zuwendungen an Fraktionen	350

Eigenbetrieb "Ver- und Entsorgungsbetriebe" (VEB)

Wirtschaftsplan	351
Ergebnisplan	353
Finanzplan	358
Teilpläne	
V080303 Bad am Holsterberg	364
V110103 Wasserwerk	367
V110301-V110305 Abwasserbeseitigung	379
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen, Verbindlichkeiten (VEB)	394
Bilanz mit Anlagen VEB 31.12.2021	395

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

Wirtschaftsplan	411
Ergebnisplan	413
Finanzplan	415
Bilanz mit Anlagen WZV 31.12.2021	424

Anlagen

Buchungsliste Stadt Nieheim, VEB und WZV	432

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 Ganztagschule
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 2024

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 07.03.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, 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	16.606.234 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	19.916.176 €
abzüglich globaler Minderaufwand von	-396.000 €
somit auf	19.520.176 €

im **Finanzplan** mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	14.970.269 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	18.098.390 €
<i>nachrichtlich globaler Minderaufwand</i>	-396.000 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.104.110 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.332.200 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.130.660 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.395.210 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite, deren Aufnahme für Investitionen** erforderlich ist, wird auf
2.250.000 €
festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf
1.927.658 €

veranschlagt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf
641.857 €

und
der Vortrag eines Jahresfehlbetrages aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im
Ergebnisplan wird auf **0 €**

und

die Verringerung der **allgemeinen Rücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **2.272.085 €**
festgesetzt.

Die Festsetzung der Verringerung(en) und Vortrag eines Jahresfehlbetrages erfolgt nach Berücksichtigung des globalen Minderaufwandes.

§ 5

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **4.000.000,00 €**
festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** betragen für das Haushaltsjahr 2024:

1. Grundsteuer

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

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf *(rein deklaratorisch)* **501 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

- auf gesetzlicher Verpflichtung oder vertraglicher Bindung beruhen,
- zur Verwendung zweckgebundener Erträge und Einzahlungen erforderlich sind,
- sich auf innere Verrechnungen oder Jahresabschlussbuchungen beziehen,
- 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

- der Kämmerer bis zu einem Betrag von 1.000 €,
- 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.

§ 11

Zum Zwecke einer flexiblen Stellenbewirtschaftung können im Stellenplan ausgewiesene Beamtenstellen vorübergehend mit vergleichbaren tariflich Beschäftigten und Stellen von tariflich Beschäftigten vorübergehend mit vergleichbaren Beamten/Beamtinnen besetzt werden.

Städtische Steuern, Abgaben und Gebühren

Abgabeart	Gebühr/Hebesatz	
	2023	2024
<u>I. Gebühren</u>		
1) Wasserversorgung (zzgl. 7 % MwSt.)		
1.1 Wasserwerk Nieheim		
Frischwassergebühr	1,41 €/m³	1,41 €/m³
Grundgebühr Q3 4	7,65 €/mtl.	7,65 €/mtl.
Grundgebühr Q3 10	18,36 €/mtl.	18,36 €/mtl.
Grundgebühr Q3 16	30,61 €/mtl.	30,61 €/mtl.
Grundgebühr Q3 63	122,43 €/mtl.	122,43 €/mtl.
Grundgebühr Q3 100	183,64 €/mtl.	183,64 €/mtl.
1.2 Wasserwerkszweckverband Entrup-Eversen-Rolfzen		
Frischwassergebühr	1,47 €/m³	1,59 €/m³
Grundgebühr Q3 4	6,96 €/mtl.	7,40 €/mtl.
Grundgebühr Q3 10	16,70 €/mtl.	17,75 €/mtl.
Grundgebühr Q3 16	27,83 €/mtl.	29,58 €/mtl.
Grundgebühr Q3 63	111,33 €/mtl.	118,33 €/mtl.
Grundgebühr Q3 100	167,00 €/mtl.	177,50 €/mtl.
2) Abwasserbeseitigung		
Abwassergebühr - Schmutzwasser	3,65 €/m³	3,65 €/m³
Abwassergebühr - Regenwasser	0,72 €/m²	0,72 €/m²
Grundgebühr	9,50 €/mtl.	9,50 €/mtl.
3) Winterdienst		
einheitlicher Tarif für alle Straßen	0,41 €/lfdm	0,31 €/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	
	2023	2024
Abfallbeseitigung (nachrichtlich)* * Veranlagung durch den Kreis Höxter		
60-I MGB (Restmüll)	96,00 €*	109,20 €*
80-I MGB (Restmüll)	103,20 €*	118,80 €*
120-I MGB (Restmüll)	118,80 €*	138,00 €*
180-I MGB (Restmüll)	142,80 €*	165,60 €*
240-I MGB (Restmüll)	166,80 €*	193,20 €*
120-I MGB (Biomüll)	72,00 €*	64,80 €*
240-I MGB (Biomüll)	106,80 €*	86,40 €*
 <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.	501 v.H.
Gewerbesteuer	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 2024

(gemäß § 7 KomHVO)

I. Vorwort

Der Haushaltsplan 2024 weist im Ergebnis einen in dieser Höhe bisher noch nicht entstandenen Fehlbetrag von 2.913.942 € aus. Ohne die erstmalige Ausweisung einer pauschalen Kürzung von Aufwendungen (sog. globaler Minderaufwand) in Höhe von 2% der ordentlichen Aufwendungen wäre das Defizit noch um 396.000 € größer. Dies bedeutet, dass ca. 14% bzw. ohne globalen Minderaufwand sogar 16% der Aufwendungen des Haushaltsvolumens nicht durch Erträge gedeckt sind. Von dem Haushaltsgrundsatz des strukturellen Ausgleichs von Erträgen und Aufwendungen ist die Stadt Nieheim weiter entfernt denn je.

Durch das positive Jahresergebnis in 2022 und voraussichtlich einen geringen Jahresverlust in 2023 kann ein Anteil des geplanten Jahresfehlbetrages in 2024 der Ausgleichrücklage entnommen werden. Der überwiegende Anteil des Jahresverlustes von mehr als 2 Mio. € soll der Allgemeinen Rücklage entnommen werden. Durch dieses Defizit reduziert sich die allgemeine Rücklage um -9,4 %. Nur durch Nutzung des durch das 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW (Sachstand Gesetzentwurf vom 06.12.2023 LT-Drs. 18/7188) geschaffenen Verlustvortrages im Jahr der mittelfristigen Finanzplanung 2025 kann eine nochmalige Verringerung der allgemeinen Rücklage um mehr als 5% in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren mit der Konsequenz eines Haushaltssicherungskonzeptes vermieden werden.

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. Darüber hinaus erfolgen auch Ausbaumaßnahmen in Neubaugebieten nach dem Bundesbaugesetzbuch (BauGB) mit einer Kostenbeteiligung der Anlieger von 90%. Von den für Straßen-, Wege- und Platzflächenbau im Haushalt 2023 veranschlagten Mitteln und den Mittelübertragungen aus 2022 von insgesamt 2,3 Mio.€ wurden bis Ende 2023 lediglich 515 T€ verausgabt. Verbliebende Ausgabereste werden zu einem Großteil in das Haushaltsjahr 2024 übertragen. Im Jahr 2024 beträgt das Ausgabevolumen mit Berücksichtigung der Mittelübertragungen für Straßenbau (Sanierung, Neubau, Neuerschließung) 2,04 Mio. € und für Wirtschaftswegebau (i.d.R. Radwegeausbau) nochmals 1,66 Mio.€.

Eine leistungsfähige Feuerwehr und eine bedarfsgerechte Katastrophenschutzvorsorge sind gesetzlich als Pflichtaufgabe für die Kommunen vorgeschrieben. Auch aufgrund des Klimawandels wird die Stadt Nieheim zukünftig mit Großschadensereignissen konfrontiert werden (Starkregen, 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 2024 301 T€ und für erste Planungen für den Umbau eines Feuerwehrgerätehauses 15 T€ eingeplant. Aufgrund der langen Lieferzeiten von Feuerwehrfahrzeugen sollen Aufträge für zwei Großfahrzeuge für 1,05 Mio. € vergeben werden. Die Auslieferung wird frühestens Ende 2026 erwartet.

Bei den Ver- und Entsorgungsbetrieben der Stadt Nieheim wird die Umsetzung des neuen Wasserversorgungskonzeptes im Wasserwerk den Investitionsschwerpunkt bilden. Für den Neubau eines Hochbehälters in Nieheim sind 3,27 Mio. € in 2024/2025 sowie für den Wasserleitungsbau 2,3 Mio. € in den Jahren 2024 bis 2027 eingeplant.

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 mit den Ausgabesteigerungen nicht mithalten können. Als Ausweg verbleiben unter den gegebenen Rahmenbedingungen nur deutliche

Grundsteuererhöhungen sowie die Aufnahme neuer Schulden in beträchtlicher Höhe in Form von Kassenkrediten. 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 der beiden Vorjahre 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, gewinnträchtige Geschäftsmodelle, zum Beispiel im Bereich Tourismus, zu entwickeln, sind in der Vergangenheit (leider) gescheitert.

In den Jahren 2022 und 2023 konnte die Stadt Nieheim erstmals einen annähernd sechsstelligen 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 bis zu 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 insbesondere durch die im Herbst 2023 vom Rat verabschiedete Windkraftplanung für das Nieheimer Gemeindegebiet abzeichnet, wird zweifelsohne einen massiven Eingriff in das Landschaftsbild bedeuten. Gleichwohl scheint der Ausbau mit Blick auf eine klimaneutrale Energieversorgung sowie die Anforderungen aus Richtung Bundes- und Landesregierung ein unverzichtbarer Schritt. Über die „Aufstellung eines Teilflächennutzungsplans Windkraft zur (zusätzlichen) Ausweisung von Konzentrationszonen für die Nutzung der Windenergie“ haben Stadtrat und –verwaltung ein solides Fundament für einen durch die Stadt selbst gesteuerten Ausbau der Windkraft gelegt.

Aus Sicht der Stadt werden Rat und Verwaltung vor dem gegebenen Hintergrund weiterhin sämtliche 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 können und welche Risiken damit verbunden sind. Um im Laufe des Jahres potenzielle Direktbeteiligungen bei mehreren Windparks eingehen zu können, wurde eine Kreditaufnahme von insgesamt 1,35 Mio. Euro in den Haushalt eingeplant.

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 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 städtischen Ausgaben hätten unter den gegebenen Bedingungen definitiv Leistungskürzungen und weitere Einschränkungen zur Folge.

Eine besonders große finanzielle Herausforderung für den städtischen Haushalt stellen in den zurückliegenden Jahren die Umlagesysteme dar. Die jüngst hinzu gekommene Umlage ist die sogenannte NPH-Umlage, mit der Verluste ausgeglichen werden, die im System des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) im Hochstift entstehen. NPH steht dabei für Nahverkehrsverbund Paderborn Höxter. Nachdem die Buslinien in unserer Region jahrelang privatwirtschaftlich betrieben werden konnten und für die Unternehmer dabei auch auskömmlich waren, ist das System inzwischen hochdefizitär. Allein die Stadt Nieheim wird im Jahr 2024 einen Betrag von über 300.000 Euro an den NPH bezahlen – bis zum Jahr 2027 soll dieser Zuschuss für den

ÖPNV in der Region auf rund 450.000 Euro ansteigen. Rat und Verwaltung sehen diese Entwicklung äußerst kritisch, da eine Fortführung des Systems unter den aktuell gegebenen Bedingungen für eine Stadt wie Nieheim definitiv nicht leistbar ist.

II. Statistische Angaben

1. Bevölkerungsstatistik

Stadt Nieheim

Land: Nordrhein-Westfalen

Regierungsbezirk: Detmold

Kreis: Höxter

Größe: 79,79 km²

Einwohnerzahl lt. IT.NRW (Zensus 31.12.2022): 6.157

Vergleichszahlen für den Kreis Höxter:

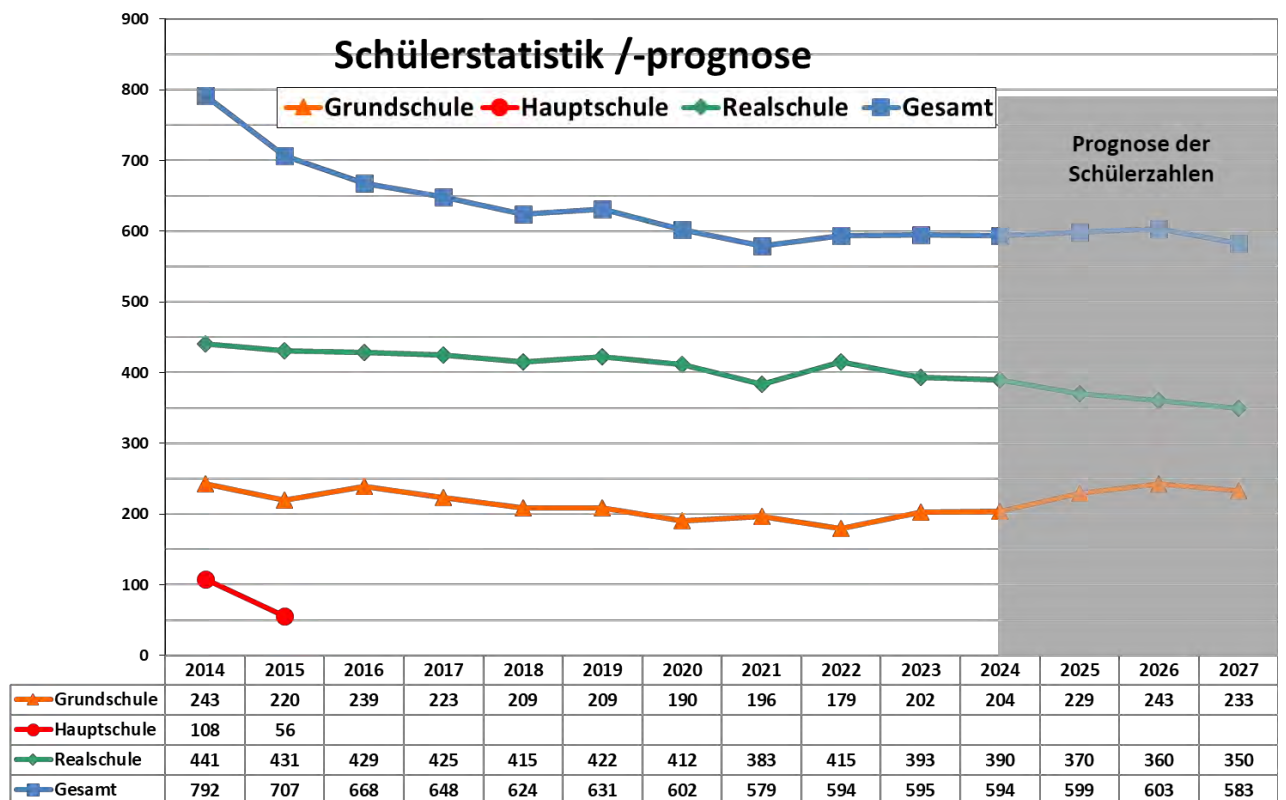
Stadt	Fläche in qkm	Einwohner 31.12.2021	Einwohner 31.12.2022	Einwohner je qkm	Änderung Vorjahr	Rang +/-
Bad Driburg	115,07	18.985	19.390	169	+2,13%	1.
Beverungen	97,84	13.083	13.238	135	+1,18%	7.
Borgentreich	138,76	8.638	8.761	63	+1,42%	6.
Brakel	173,74	16.195	16.372	94	+1,09%	8.
Höxter	157,89	28.467	28.709	182	+0,85%	9.
Mariemünster	64,35	4.900	4.970	77	+1,43%	5.
Nieheim	79,79	6.068	6.157	77	+1,47%	4.
Steinheim	75,68	12.572	12.612	167	+0,32%	10.
Warburg	168,71	22.953	23.322	138	+1,61%	3.
Willebadessen	128,13	8.133	8.288	65	+1,91%	2.
Kreis Höxter	1.199,96	139.994	141.819	118	+1,30%	

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

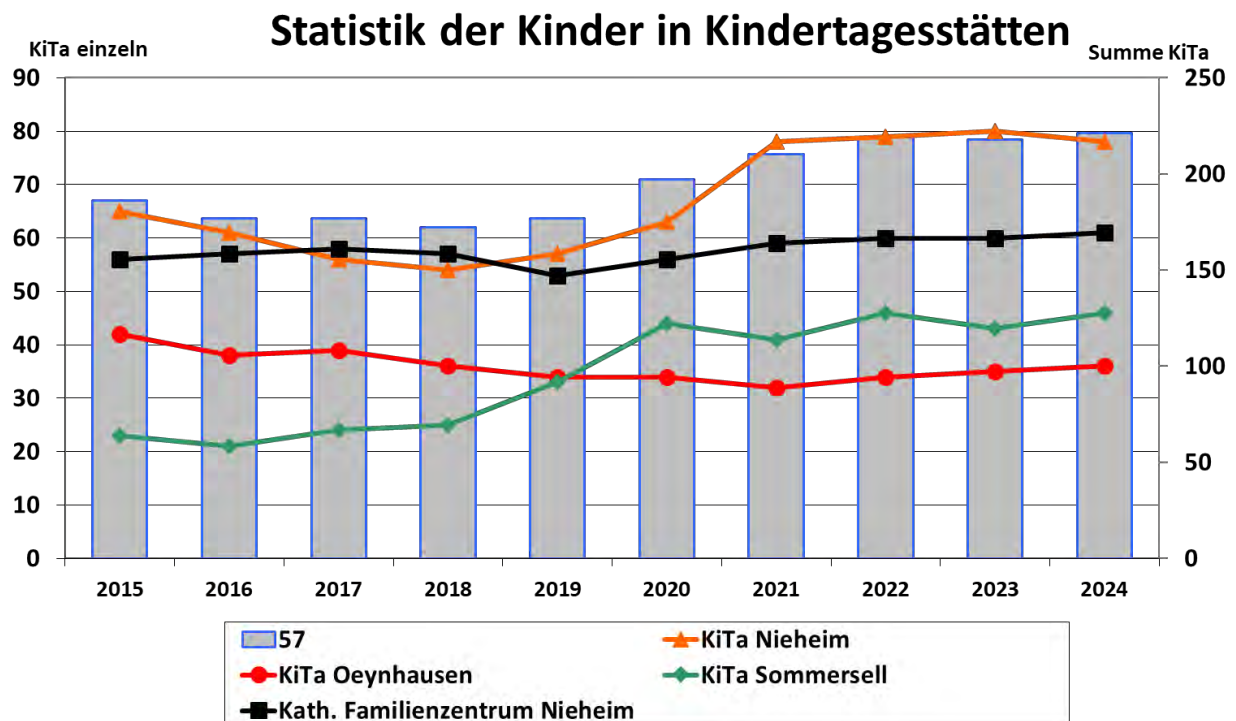
Einwohnerzahlen

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	Anteil
Entrup	351	350	354	369	377	6,1%
Erwitzen	120	121	117	113	114	1,9%
Eversen	473	480	471	485	479	7,8%
Himmighausen	452	448	460	451	446	7,3%
Holzhausen	362	368	360	352	376	6,1%
Merlsheim	290	293	278	273	262	4,3%
Kernstadt	2.870	2.873	2.864	2.893	2.949	48,0%
Oeynhaus	478	476	443	462	460	7,5%
Schönenberg	51	49	47	48	46	0,7%
Sommersell	644	637	638	626	640	10,4%
Gesamt	6.091	6.095	6.032	6.072	6.149	100,0%
Veränderung		4	-63	40	77	
Veränderung %		0,07%	-1,03%	0,66%	1,27%	

2. Schulstatistik



3. Kindergartenstatistik



Kindergartenkinder am 15. Oktober	Kindergartenjahr									
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
KiTa Nieheim	65	61	56	54	57	63	78	79	80	78
KiTa Oeynhausen	42	38	39	36	34	34	32	34	35	36
KiTa Sommersell	23	21	24	25	33	44	41	46	43	46
Nachrichtl.: Kath. Familienz.Nieheim	56	57	58	57	53	56	59	60	60	61
Gesamt	186	177	177	172	177	197	210	219	218	221

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 2021/2022 hat der Zuschuss 30.596 € betragen.

III. Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1. Entwicklung des Haushalts im Planungszeitraum bis 2026

Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW legt mit den Orientierungsdaten 2024 bis 2027 gem. Runderlass vom 16. August 2023 die Eckpunkte der mittelfristigen Finanzplanung für die Kommunen fest.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2024: 10.477.205.000 €
 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2024: 2.014.256.000 €

Auf diesen Grundlagen wurden anhand der Orientierungsdaten für die Jahre bis 2027 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			
	2024	2025	2026	2027
in Mio. Euro	in %			

Einzahlungen / Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben (Einzahlungen)	31.858	+3,9	+5,9	+4,4	+3,2
davon:					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.931	+5,5	+6,9	+5,5	+4,4
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.922	+4,8	+2,9	+1,9	+1,9
Gewerbesteuer (brutto)	15.947	+3,4	+6,7	+4,8	+3,1
Grundsteuer A und B	4.058	+1,2	+1,2	+1,2	+1,1
Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)	1.050	-3,8	+5,9	+2,8	+2,3
Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)	15.203	-1,6	+2,5	+5,8	+4,3
davon:					
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	12.793	-1,1	+3,5	+5,7	+4,3

2. Ergebnisplan

2.1 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 27.10.2023 sowie der Steuererträge auf den Orientierungsdatenerlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung vom 16.08.2023. Die Entwicklung der Steuereinnahmen sind absolut gesehen zwar weiter hoch, doch die jüngste Mai-Steuerschätzung 2023 ist niedriger ausgefallen als in der Herbststeuerschätzung 2022 prognostiziert. Gegenüber der Herbststeuerschätzung 2022 liegen die Gesamtsteuereinnahmen 2023 bis 2027 jährlich im Durchschnitt rund 30 Mrd. Euro niedriger. Die Differenz zum Ergebnis der Herbststeuerschätzung 2022 resultiert maßgeblich aus den Auswirkungen der Ende 2022 auf Bundesebene beschlossenen steuerlichen Entlastungsmaßnahmen (Jahressteuergesetz 2022, Inflationsausgleichsgesetz). Für 2024 wird mit einem kräftigeren Anstieg der Steuern vom Umsatz gerechnet, was sich maßgeblich mit Basiseffekten durch das Auslaufen der temporären Senkung der Umsatzsteuersätze auf Gas und Fernwärme sowie für die Gastronomie begründet wird.

Für den Haushalt der Stadt Nieheim erhöhen sich die Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer von 2,745 Mio.€ (Plan 2023) um 175 T€ auf 2,920 Mio.€ (Plan 2024). Im Haushaltsplan 2023 wurde lediglich mit einer Verbesserung von 54 T€ für 2024 gerechnet. Positiv wirkt sich die turnusmäßige Aktualisierung der Schlüsselzahlen für die Verteilung der Einkommens- und Umsatzsteuer aus. Beide Schlüsselzahlen erhöhen sich bei der Stadt Nieheim (z.B. ESt von 0,0002751 auf 0,0002787; USt von 0,000130774 auf 0,000134352).

Örtliche Gegebenheiten wurden insbesondere bei der Gewerbesteuer berücksichtigt. Aufgrund der Corona-Pandemie und den Folgen des Ukrainekrieges mussten viele Kommunen in NRW erhebliche Gewerbesteuerausfälle in 2020 bis 2022 verkraften. Insgesamt wurden an Gewerbesteuererträgen in 2022 3,70 Mio.€ erzielt. Der positive Trend setzte sich auch im Jahr 2023 fort. Insbesondere in der Nachveranlagung von Vorjahren wurden 1,2 Mio.€ an Gewerbesteuererträgen erhoben. Zum Ende des Jahres beträgt der Rekordgewerbesteuerertrag 3.562 T€ mehr als 1,3 Mio. € über den im Jahr 2023 um 500 T€ angehobenen Planansatz für Gewerbesteuererträge. Aufgrund der Summe der Vorauszahlungen und zu erwartenden Nachveranlagungen wird der Planansatz in 2024 bis 2027 auf 2.700 T€ um weitere 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 von 2021 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 und GFG 2023 zunächst die Hälfte der Anpassung vollzogen, um die Umverteilungseffekte abzumildern und die Entscheidung in dem anhängigen verfassungsgerichtlichen Verfahren abzuwarten. Infolgedessen und der Anpassungsreaktionen vieler Kommunen an die stetig steigenden fiktiven Hebesätze

wurde im GFG 2024 eine weitere Anhebung der fiktiven Hebesätze vorgenommen (z.B. Grundsteuer B von 493 auf 501). Nahezu alle Kommunen sind gezwungen, die Realsteuersätze auf das Niveau mindestens der fiktiven Hebesätze anzupassen, mit der Folge, dass im nächsten Jahr wieder die Erhöhungsspirale der Realsteuersätze fortgesetzt wird.

Da die fiktiven Hebesätze der Grundsteuer B des GFG 2024 den Hebesatz für die Grundsteuer B überschreiten, wurde in der Sitzung des Rates am 16.11.2023 mittels einer Hebesatzsatzung der Hebesatz für die Grundsteuer B auf 501 angehoben. Die Planansätze der Jahre bis 2027 wurden mit einer linearen Erhöhung in Anlehnung an die voraussichtlichen Anpassungen der fiktiven Hebesätze fortgeschrieben (GrdSt B: 2025: 517, 2026: 533, 2027: 549).

	Kreisangehörige Städte und Gemeinden	Nieheim	Kreisfreie Städte
Grundsteuer A	259	329	243
Grundsteuer B	501	501	530
Gewerbsteuer	416	417	436

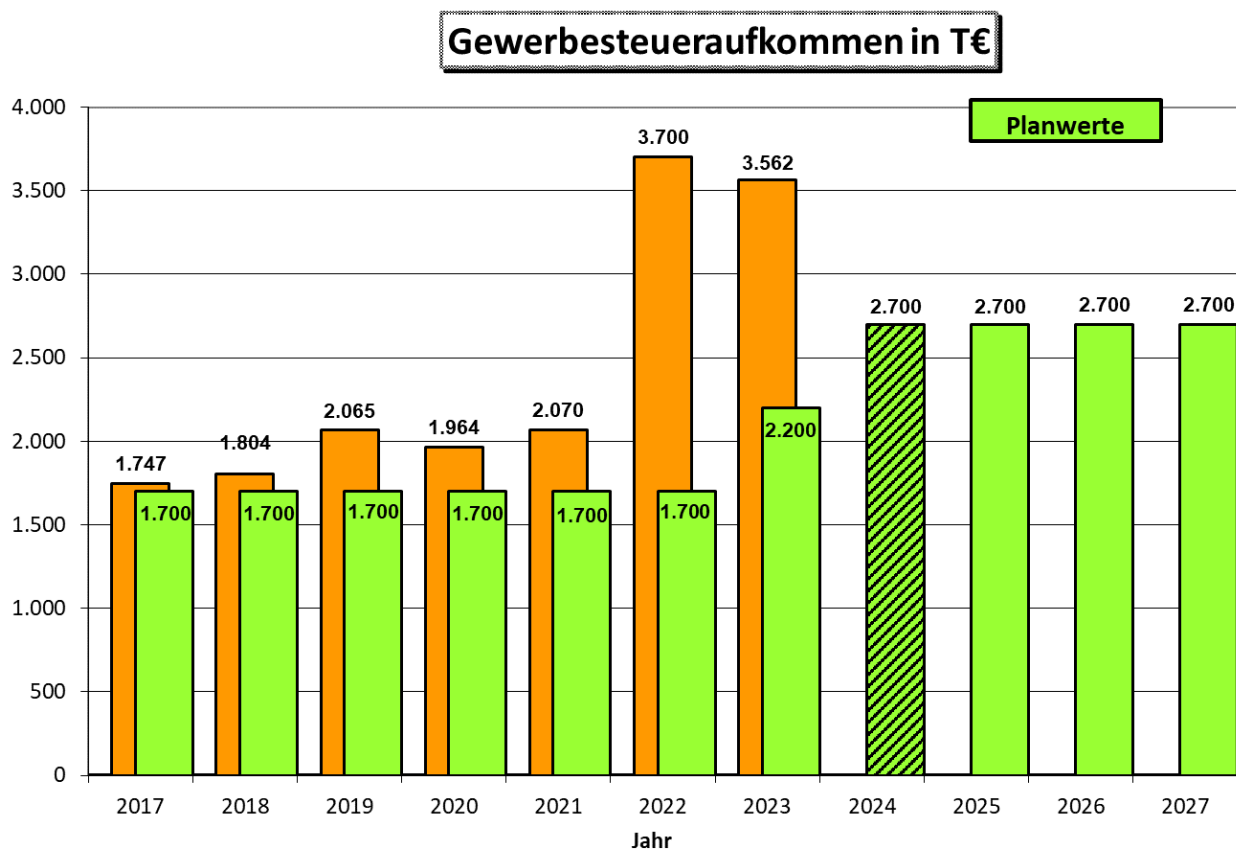
	Realsteuersätze								
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Nieheim Grundsteuer A	343	343	343	329	329	329	329	329	329
Fikt. Hebesatz A GFG	217	217	217	223	223	223	247	254	259
Nieheim Grundsteuer B	516	516	516	495	495	495	495	495	501
Fikt. Hebesatz B GFG	429	429	429	443	443	443	479	493	501
Nieheim Gewerbesteuer	417	417	417	417	417	417	417	417	417
Fikt. Hebesatz GFG	417	417	417	418	418	418	414	416	416

Entsprechend dieser Satzungsbeschlüsse wurden die Ansätze der Steuern wie folgt angepasst. Insgesamt belaufen sich die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben auf 7.289.218 € (Plan 2023: 7.873.241 €).

	2022	2023*	2024	2025	2026	2027
Grundsteuer A	139.792 €	139.025 €	139.000 €	139.000 €	139.000 €	139.000 €
Grundsteuer B	904.405 €	909.412 €	917.000 €	944.000 €	975.000 €	1.006.000 €
Gewerbsteuer	3.700.356 €	3.562.463 €	2.700.000 €	2.700.000 €	2.700.000 €	2.700.000 €
Rückst. Kreisumlage	-739.525 €	1.307.658 €	0 €			
Einkommensteuer	2.619.214 €	2.590.791 €	2.920.000 €	3.121.000 €	3.293.000 €	3.438.000 €
Umsatzsteuer	248.577 €	253.558 €	270.600 €	278.500 €	283.800 €	289.100 €
Familienlastenausgl.	280.163 €	278.641 €	287.618 €	305.000 €	314.000 €	321.000 €
Hundesteuer	52.291 €	55.305 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €
	7.205.272 €	9.096.852 €	7.289.218 €	7.542.500 €	7.759.800 €	7.948.100 €

*) 2023: Ist-Werte (Stand 21.12.2023)

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 wurde 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.



Ergebnisplan Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen belaufen sich auf 7.011.874 € (Vorjahr: 5.811.463 €). Als wesentliche Positionen verbergen sich hierunter die Schlüsselzuweisungen, die Kurortehilfe und die Betriebskostenzuschüsse für die Kindergärten.

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Schlüsselzuweisung	3.823.056 €	1.886.037 €	3.100.538 €	3.209.000 €	3.392.000 €	3.538.000 €
Kurortehilfe	91.476 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Betriebskosten KiGa	1.453.614 €	1.639.314 €	1.619.000 €	1.667.000 €	1.717.000 €	1.757.000 €
Schulpauschale *	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sportpauschale *	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Aufwands-/Unterhaltungspauschale*	127.184 €	127.385 €	127.475 €	121.000 €	131.000 €	142.000 €
Klima- und Forstpauschale	32.947 €	25.761 €	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 mit den Eckpunkten zum GFG 2024 beigelegte Übersicht der Ableitung der Finanzausgleichsmasse 2024 wies erstmals eine Reduzierung der an den kommunalen Raum zu verteilende Finanzausgleichsmasse gegenüber dem Vorjahr aus (von 15,203 Mrd.€ um 241 Mio.€ (- 1,59%) auf 14,962 Mrd. €). Bei insgesamt steigenden Einnahmen bei den Verbundsteuern führen Bereinigungen der Verbundsteuern (z.B. Abzüge durch vom Land vorfinanzierte Sonderpro-

gramme im Rahmen der Pandemie und Flüchtlingskrise) zu einer Reduzierung der Verteilmasse. Die Folgen für die Steuereinbrüche durch die Pandemie wurden im GFG 2021 und 2023 durch Kredite im Rahmen des „Rettungsschirms“ (1,491 Mrd.€) aufgefangen. Hierfür fallen jährlich für 50 Jahre Zins- und Tilgungsleistungen an (~ 30. Mio.€). Die geplante Altschuldenlösung der Landesregierung für mit Kassenkrediten überschuldete Kommunen (ca. 9,85 Mrd.€) sollte von allen Kommunen durch einen Vorwegabzug bei der Finanzausgleichsmasse finanziert werden (in 2024 mit 230 Mio.€, ab 2025 mit 460 Mio.€). Das Land wollte nach diesem Konstrukt die Altschulden übernehmen. Aufgrund der Zinseffekte hätte die Summe der Vorwegabzüge über 40 Jahre ca. die doppelte Schuldensumme (ca. 18 Mrd.€) betragen. Zusätzlich plante das Land einen Investitionspakt für die Kommunen von 6 Mrd.€ für Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen. Das Programm sollte ab Mitte 2024 beginnen. Die Finanzierung sollte ebenfalls durch Kredite finanziert werden, deren Tilgung und Zinsen die Finanzausgleichsmasse für 40 Jahre reduziert hätte. Die Reduzierung hätte in 2024 150 Mio. € betragen. Ab 2025 sollten 300 Mio.€ zu Lasten der Mittel der Allg. Investitionspauschale der Gegenfinanzierung dienen.

Nach heftigem Widerstand seitens der Kommunen wurden die Eckpunkte mit Beschluss des Landeskabinetts am 22.08.2023 neugefasst und die vorgesehenen Vorwegabzüge für das Altschuldenprogramm sowie das Aufsetzen eines Investitionsprogramms für Klimaschutz und Klimaanpassung wieder zurückgenommen.

Nach der Änderung wird die Finanzausgleichsmasse in 2024 um ca. 139 Mio. € auf 15,342 Mrd.€ (Vorjahr 15,203 Mrd.€) erhöht. Dies entspricht einem Anstieg um 0,91% (Vorjahr 8,27%). Das Gemeindefinanzierungsgesetz 2024 wurde mit Entwurf vom 08.09.2023 in den Landtag zur Beratung eingebracht und am 13.12.2023 vom Landtag beschlossen.

Nachdem seit dem GFG 2021 die aus der Grunddatenaktualisierung resultierenden Veränderungen der Gewichtungsp Parameter bei den Bedarfsansätzen zunächst hälftig umgesetzt wurden, erfolgt für das GFG 2024 eine vollständige Umsetzung (in Klammern Vorjahreswerte):

Beschuldenansatz:	3,00 (3,03) Langtagsschüler/-innen / 0,97 (1,00) Kurztagsschüler/-innen
Soziallastenansatz:	20,02 (20,02)
Zentralitätsansatz:	0,86 (0,86)
Flächenansatz:	0,21 (0,21)

Der bisherige Schüleransatz wird durch den Beschuldenansatz ersetzt. Dabei werden OGS-Schüler als Langtagsschüler (ehemals Ganztagschüler) eingestuft.

Berechnung der Schlüsselzuweisung im GFG 2024:

	Maßgebliche Bevölkerung für den Hauptansatz 31.12.2022	v.H.-Satz zum Hauptansatz	Hauptansatz	Beschultenansatz	Soziallastenansatz	Zentralitätsansatz	Flächenansatz	Gesamtansatz	Ausgangsmesszahl Gesamtansatz mal Grundbetrag von 2024: 802,8996 2023: 852,3630
	Anzahl	%	Anzahl						EUR
2024	6.157	100	6.157	1.532	2.895	1.148	1.127	12.858	10.323.827
2023	6.068	100	6.068	1.356	2.282	956	1.127	11.790	10.049.749
+/-	+89	-	+89	+176	+613	+192	-0	+1.068	+274.078

	Steuerkraftzahl der Grundsteuern		Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer, Kompensationsleistungen	Steuerkraftzahl der Gewerbesteuerumlage	
	01.07.2022 bis 31.12.2022	01.01.2023 bis 30.06.2023	01.07.2022 bis 31.12.2022	01.01.2023 bis 30.06.2023		01.07.2022 bis 31.12.2022	01.01.2023 bis 30.06.2023
	EUR						
2024	493.787	502.462	1.243.503	1.793.969	3.100.620	104.622	150.935
2023	495.022	507.767	1.500.865	2.551.926	3.231.886	126.275	214.705
+/-	-1.235	-5.305	-257.362	-757.957	-131.267	-21.653	-63.770

		Steuerkraft- messzahl	Schlüssel- zuweisungen	Berichtigung Steuerkraft- messzahl	Berichtigung Schlüsselzu- weisung	Auszahlungs- betrag	Umlage- grund- lagen für Kreis- umlage
	EUR						
2024		6.878.784	3.100.538	-	-	3.100.538	9.979.322
2023		7.946.487	1.892.936	-	-	1.892.936	9.839.423
+/-	-	-1.067.702	+1.207.602			+1.207.602	+139.900

Durch die Berücksichtigung der OGS-Schüler als Langtagsbeschulte beim neuen Beschultenansatz erhöht sich dieser um 176. Durch einen Anstieg bei den SGB II-Bedarfsgemeinschaften insbesondere durch Geflüchtete erhöht sich der Soziallastenansatz um 613. Der Zentralitätsansatz spiegelt die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten wieder. Erfreulicherweise kommt es auch hier zu einem Anstieg um 192. Insgesamt erhöhen sich die Nebenansätze um 981. Der Gesamtansatz erhöht sich von 11.790 um +1.068 auf 12.858 (Faktor für den Grundbetrag zur Ermittlung der Ausgangsmesszahl). Dies entspricht einer Erhöhung der Ausgangsmesszahl um 724.078, obwohl der Grundbetrag von 852,3630 auf 802,8996 reduziert wird.

In der mittelfristigen Finanzplanung wird die Schlüsselzuweisung anhand der Steigerungsdaten laut Orientierungsdaten fortgeschrieben.

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 374.700 € (Vorjahr: 347.900 €) im Haushalt der Stadt und 2.581.561 € (Vorjahr: 2.589.875 €) bei den Ver- und Entsorgungsbetrieben eingeplant. Die wesentlichen Gebühreneinnahmen bzw. Erträge stellen sich wie folgt dar:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Entgelte Schwimmbad	43.344 €	47.100 €	47.930 €	53.725 €	53.725 €	53.725 €
Abwassergebühren	1.655.147 €	1.936.250 €	1.928.800 €	1.928.800 €	1.928.800 €	1.928.800 €
Wassergebühren	447.147 €	532.800 €	534.700 €	534.700 €	534.700 €	534.700 €
Summe Ver- und Entsorgungsbetriebe	2.145.638 €	2.516.150 €	2.511.430 €	2.517.225 €	2.517.225 €	2.517.225 €
Flüchtlingsunterkünfte	98.181 €	120.000 €	140.000 €	140.000 €	140.000 €	140.000 €
Winterdienstgebühren	49.238 €	41.700 €	31.500 €	31.500 €	31.500 €	31.500 €
Friedhofsgebühren	104.216 €	103.000 €	103.000 €	103.000 €	103.000 €	10.300 €
Summe Gebührenhaushalte	251.635 €	264.700 €	274.500 €	274.500 €	274.500 €	181.800 €

Seit dem Jahr 2015 wird eine Kurtaxe von 1 € je Übernachtung erhoben. Es werden im Haushalt 2024 20.000 € (Vorjahr 10.000 €) dafür eingeplant.

Aufgrund der erheblichen Zunahme der Bewohner der Flüchtlingsunterkünfte werden die Unterbringungskapazitäten weiter erhöht. Hierdurch steigt das Benutzungsgebührenaufkommen in 2024 an (Ist 2023 ca. 135 T€).

Ergebnisplan Zeile 5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte

An privatrechtlichen Leistungsentgelten werden bei der Stadt 285.000 € (Vorjahr 346.730 €) eingeplant. Neben Erträgen aus dem Verkauf von Wohnbaugrundstücken von 40.000 € (Vorjahr 60.000 €) und Erträgen für den Holzverkauf von 67.700 € (Vorjahr: 111.780 €) werden hier Mieterträge von 66.000 € (Vorjahr: 80.000 €) eingeplant. Durch die Rückübertragung der Bewirtschaftung der Stadthalle Nieheim vom Pächter auf die Stadt werden in 2024 Vermietungseinnahmen inklusive Nebenkosten von 25.000 € (Vorjahr 5.000 €) eingeplant. Für landwirtschaftliche Nutzflächen wird mit Pachteinahmen von 37.000 € geplant (Vorjahr 34.000 €).

Ergebnisplan Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Den Kostenerstattungen und Kostenumlagen werden verschiedene Erträge in einer Größenordnung von 603.922 € (Vorjahr: 431.618 €) zugeordnet. Wesentliche Positionen sind Erstattungen des Landes nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW (FlüAG) für Asylbewerber in Höhe von 417.700 € (Vorjahr: 275.300 €) sowie Verwaltungskostenerstattungen der Ver- und Entsorgungsbetriebe (117 T€) und des WZV (12 T€).

Nach der Reform des FlüAG erhalten die kreisangehörige Kommunen für Flüchtlinge 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 €.

Ergebnisplan Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Den sonstigen ordentlichen Erträgen werden verschiedene Erträge in einer Größenordnung von 387.100 € (Vorjahr: 277.500 €) zugeordnet. Wesentliche Positionen sind u.a. 163.000 € Konzessionsabgaben der Energieversorger und 11.000 € Förderzins CO2-Bohrung. An Erträgen im

Rahmen des Käsemarktes werden 134.500 € eingeplant. An Erträgen für die kommunale Beteiligung nach dem EEG (§ 6 EEG 2023) für den Betrieb von erneuerbaren Energieerzeugungsanlagen werden 35.700 T€ 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 79.550 € (Vorjahr: 61.500 €) 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 2024 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 2024 wurde eine an die Stadt abzuführende Eigenkapitalverzinsung von 1% in Höhe von 21 T€ (Vorjahr 21T€) 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 deshalb 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 im Jahr 2025 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:

2025:	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 hatten die Kommunen bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 noch 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. Die kriegsbedingte Haushaltsverschlechterung wurden 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.

Mit Schreiben der regierenden Landtagsfraktionen an die kommunalen Spitzenverbände vom 05.07.2023 wurde mitgeteilt, diese Isolierungsmöglichkeit nicht mehr über den Zeitraum bis 31.12.2023 zu verlängern. Die gesetzliche Grundlage für die Isolierung ist zum 31.12.2023 ausgelaufen. Im Haushalt 2023 wurde die Isolierungsmöglichkeit zur Entlastung über den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung bis 2026 vorgesehen. Der Wegfall an außerordentlichen Erträgen beträgt ca. 2,08 Mio. € im Zeitraum 2024 bis 2026.

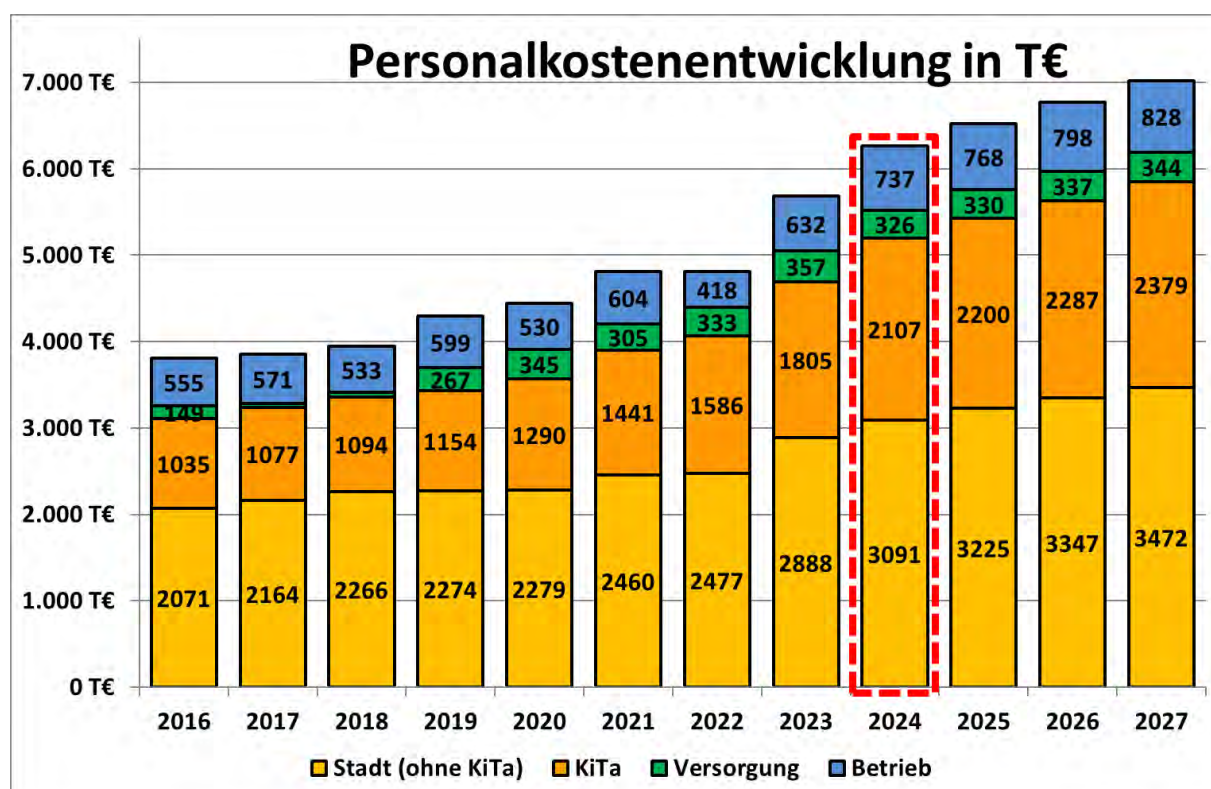
2.2 Einzelne Aufwendungen

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 6.357.052 € (2023: 5.651.406 €). Der Ansatz berücksichtigt die beschlossene Erhöhung für die Entgelte der Tarifbeschäftigten in 2024 (220 € Einmalzahlung im Januar und Februar sowie ab März eine Erhöhung um einen Sockelbetrag von 200 € und danach eine lineare Erhöhung um 5,5% - mind. um 340 €). Für die Jahre 2025 bis 2027 wird mit einer linearen Tarifsteigerung von jeweils 4% geplant. Die geplante Anhebung der Beamtenbesoldung richtet sich nach dem Tarifabschluss der Länder, der vollständig auf die Beamten übertragen werden soll (120 € bis Oktober, 200 € November bis Dezember 2024; ab Februar 2025 linear um 5,5 %). Für die Jahre 2026 und 2027 wird mit einer Besoldungserhöhung von jeweils 3% geplant.

Im Stammhaushalt werden Personalaufwendungen von 5.290.038 € (Vorjahr: 4.693.136 €) und Versorgungsaufwendungen von 330.266 € (Vorjahr: 325.965 €) eingeplant. Der Wirtschaftsplan für die Ver- und Entsorgungsbetriebe weist Personalaufwendungen von 717.012 € (Vorjahr: 612.802€) aus. Bei der Abwasserbeseitigung erhöhen sich die Personalkosten von 323 T€ in 2023 auf 389 T€ in 2024, da die Stelle des Auszubildenden besetzt werden konnte.

Die Entwicklung der Ist-Personalkosten von 2016-2022 und Plan-Personalkosten von 2023 bis 2027 kann dem folgenden Schaubild entnommen werden. Ein erheblicher Anteil am Anstieg der Personalaufwendungen im Jahr 2024 von ca. 12,7% entfällt auf den Tarifabschluss im öffentlichen Dienst. Dieser führt zu Personalmehrkosten von durchschnittlich 10,54 %. Der verbleibende Anteil entfällt auf Stellenmehrungen in den Kindertagesstätten und der Verwaltung.



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 2.782.100 € (Vorjahr: 2.849.980 €) im Haushalt der Stadt sowie 1.040.850 € (Vorjahr: 1.093.650 €) 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 <i>davon allgemeine Reparaturen</i> <i>davon Wartungen/Prüfungen</i> <i>davon Rathaus (LED-Beleuchtung)</i> <i>davon KiTa Oe (LED-Beleuchtung, Außentür)</i> <i>davon KiTa So (Fußboden)</i> <i>davon KiTa Ni (LED-Beleuchtung)</i> <i>davon Mensa (Akkustikverbesserung)</i> <i>davon FGH Ni (Notstromeinspeisung, Elektroinstallation, Montagegrube)</i> <i>davon FGH Schließanlage</i> <i>davon allgemeine Reparaturen Flüchtlingsunterkünfte</i> <i>davon Sonderprogramm Flüchtlingsunterkünfte</i>	276.650 € 65.000 € 68.000 € 10.000 € 13.200 € 21.000 € 3.000 € 3.000 € 25.000 € 20.000 € 20.000 € 18.450 €	342.000 €
S011401	5216000	Unterhaltung der Grundstücke	10.000 €	10.000 €
S080100	5216000	Unterhaltung Sportplätze	13.500 €	8.000 €
S080100	5216020	Entschädigung Pflege Sportplätze	19.900 €	21.550 €
S130600	5215000	Unterhaltung Friedhofskapellen	10.000 €	10.000 €
S150203	5215000	Unterhaltung Gebäude WKME	32.500 €	12.500 €
Unterhaltung von Straßen, Geh- und Radwegen				
S120103	5216000	Unterhaltung	45.000 €	40.000 €
Unterhaltung von Wirtschaftswegen				
S120106	5216000	Unterhaltung	25.000 €	30.000 €
Frei- und Hallenbad "Bad am Holsterberg"				
V080300	5215180	Unterhaltung des Schwimmbades	50.000 €	35.000 €
Wasserwerk Nieheim				
V110103	5216200	Unterhaltung Förderanlagen - Dienstleistungen	2.500 €	2.000 €
V110103	5216210	Unterhaltung Förderanlagen - Material	2.500 €	2.000 €
V110103	5216220	Unterhaltung Hausanschlüsse - Dienstleistungen	14.000 €	21.750 €
V110103	5216230	Unterhaltung Hausanschlüsse - Material	25.000 €	12.750 €
V110103	5216240	Unterhaltung Speicheranlagen - Dienstleistungen	3.500 €	3.000 €
V110103	5216250	Unterhaltung Speicheranlagen - Material	3.500 €	3.000 €
V110103	5216260	Unterhaltung Verteileranlagen - Dienstleistungen	9.000 €	9.000 €
V110103	5216270	Unterhaltung Verteileranlagen - Material	13.000 €	9.000 €
Gruppenkläranlage Nieheim				
V110301	5215150	Instandhaltung Dienstleistung	20.000 €	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, Prüfung GPA</i>	83.000 €	49.000 €
S011000	5291000	IT-Support	35.500 €	35.500 €
S011403	5241040/ 5242010	Steuern und Abgaben	140.000 €	110.000 €
S011403	5241020	Energiekosten Liegenschaften	440.000 €	460.000 €
S011403	5241030/ 5241050	Gebäudebewirtschaftung Sonstiges (Reinigung, Prüfungen)	78.000 €	58.000 €
S021500	5251000	Feuerwehrfahrzeugunterhaltung	35.000 €	35.000 €
S021500	5255000	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	34.750 €	18.000 €
S030101	div.	Kath. Grundschule – Schulbudget	13.200 €	11.900 €
S030103	div.	Peter-Hille-Schule – Schulbudget	21.050 €	21.250 €
S030203	5270010	Schülerbeförderung Grundschule	61.000 €	59.000 €
S030203	5270030	Schülerbeförderung Realschule	199.000 €	255.000 €
S030204	527101-30	Lernmittelfreiheit	30.100 €	30.800 €
S030300	5291000	Zentrale Leistungen des Schulträgers <i>davon Schulsozialarbeit KGS</i> <i>davon Medienbetreuung KRZ</i> <i>davon WLAN-AP Administration</i>	41.100 € 19.200 € 14.400 € 1.700 €	37.500 € 18.000 € 12.900 € 1.800 €
S040300	5291000	Externe Prüfung Wegekreuze	5.000 €	5.000 €
S090101	5291000	Bauleitplanung	25.000 €	37.500 €
S120203	5241000	Stromkosten Straßenbeleuchtung	78.000 €	78.000 €
S120502	div.	Winterdienst	42.500 €	41.500 €
S120103	5242010	Kostenanteil an der Straßenentwässerung	247.350 €	247.350 €
S130100	5215000	Unterhaltung von Spielgeräten	20.000 €	20.000 €
S130100	5216000	Pflege von Grünanlagen	145.000 €	135.000 €
S130400	5216000	Unterhaltung Gewässer	40.000 €	40.000 €
Frei- und Hallenbad "Bad am Holsterberg"				
V080300	5241180/ 5241070	Bewirtschaftung Gebäude <i>davon Energie</i> <i>davon Wasseruntersuchungen und Chemikalien</i> <i>davon Reinigung</i>	123.500 € 95.000 € 18.500 € 10.000 €	176.500 € 145.000 € 18.500 € 10.000 €
V080300	5241000	Bewirtschaftung Gebäude: Steuern und Abga- ben	20.000 €	22.000 €
Wasserwerk Nieheim				
V110103	5241190	Stromkosten	40.000 €	50.000 €
V110103	5291190	Kosten für Aufstellung und Prüfung Jahresab- schluss	11.500 €	10.500 €
V110103	5291200	Sonstige Dienstleistungen <i>davon Wasseruntersuchung</i> <i>davon Gutachten</i>	22.250 € 11.000 € - €	71.150 € 10.000 € 50.000 €
Abwasser Kläranlagen/Kanalisation				
V110301	5291000	Sonstige Dienst-/Beratungsleistungen	60.000 €	30.000 €
V1103	5291010	Kosten für Aufstellung und Prüfung Jahresab- schluss	38.000 €	38.000 €
V1103	5241000	Stromkosten	147.000 €	242.000 €
V110301-03	5281000	Laborbedarf, Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	21.200 €	21.200 €

Im Budget „S140100-Umweltinformation, Luft, Klimaschutz und Lärm“ sind für die Fortführung der Erstellung der Starkregenkonzepte im Jahr 2024 25.000 € eingeplant.

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 2024 ein Betrag von 109.500 € (Vorjahr 105.000 €) 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 2024 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 <i>davon Mobile Devicemanagement (jamf) für iPads</i>	2.000 € 2.000 €	3.800 € 3.800 €
S030300	5291000	Zentrale Leistungen des Schulträgers <i>davon Medienbetreuer der Schulen</i> <i>davon WLAN-AP Administration</i>	41.100 € 14.500 € 1.700 €	38.500 € 12.900 € 1.800 €
S030300	5431000	Geschäftsaufwendungen <i>davon iServ Lernplattform und IT-Management</i>	7.100 € 4.100 €	7.100 € 4.100 €
S030103	5318000	Zuweisungen an Dritte (Zuschuss an SuS für mobile Endgeräte)	12.500 €	7.000 €

Ein großer Anteil bei den Sach- und Dienstleistungen entfällt auf die Schülerbeförderungsaufwendungen mit 260 T€ (Vorjahr 314 T€) im Budget S030203 „Schülerbeförderung“. 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. Allerdings führt die Einführung des „Deutschlandtickets“ nur zu einer Entlastung, wenn der Bund zum Ausgleich der Ertragsausfälle der Verkehrsbetriebe ausreichend Mittel zur Verfügung stellt. Nach fortgesetztem Streit über die Finanzierung zwischen Bund und Ländern ist der Bundeszuschuss zumindest für 2024 gesichert. Allerdings wird aufgrund der Haushaltskrise des Bundes ein erheblicher Preisanstieg beim Ticket in der zweiten Jahreshälfte 2024 wahrscheinlich erfolgen. Mittel für eine Preisanpassung des Deutschlandtickets wurden im Haushalt der Stadt Nieheim nicht eingeplant.

Ergebnisplan Zeile 14 - Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibung bzw. Sonderpostenauflösung wurde auf Grundlage des Jahresabschlusses zum 31.12.2022 auf Basis der AfA-/ Sonderpostenvorschau der Anlagenbuchhaltung berechnet. Zugänge des Jahres 2023 wurden hierbei noch nicht berücksichtigt. In 2024 entstehen hiernach Aufwendungen durch Abschreibungen von 1.575.689 € (2023: 1.487.996 €). Der Anstieg resultiert aus den Zugängen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, der (Nach-)Aktivierung der Sanierungsmaßnahme „Richterhaus“ sowie von Straßenbaumaßnahmen „Richterplatz“ und „Eversen- Alte Siedlung“.

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 2024 insgesamt 1.492.848 € (Vorjahr: 1.397.625 €) 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 8.605.961 € (Vorjahr 7.604.193 €). Hierzu zählen z.B. die Kreisumlage, der Zuschuss an den Kath. Kindergarten, an die VHS sowie die Gewerbesteuerumlage.

	2023	2024	2025	2026	2027
Zuschüsse (Kath.KiGa Nieheim)	32.000 €	58.000 €	34.000 €	35.000 €	35.000 €
Soziale Leistungen	431.900 €	688.430 €	723.550 €	759.600 €	794.650 €
Gewerbesteuerumlage	185.000 €	227.000 €	227.000 €	227.000 €	227.000 €
Beteiligung Krankenhausinvestitionen	104.354 €	104.400 €	104.400 €	104.400 €	104.400 €
Kreisumlage	5.815.099 €	6.476.580 €	6.746.006 €	6.937.593 €	7.196.365 €
NPH-Umlage	225.269 €	302.656 €	305.652 €	396.308 €	447.986 €
Betriebskostenzuschüsse VEB	275.000 €	280.000 €	285.000 €	290.000 €	295.000 €
Zuschuss an die VHS	35.000 €	38.500 €	41.100 €	42.400 €	44.200 €
Zuschuss OGS (Landes-/Eigenmittel)	130.000 €	135.000 €	135.000 €	135.000 €	135.000 €
Sonstige	370.571 €	295.395 €	127.600 €	118.100 €	115.600 €
	7.604.193 €	8.605.961 €	8.729.308 €	9.045.401 €	9.395.201 €

Aufgrund des Anstieges der Flüchtlinge werden die Transferaufwendungen im Budget „S050309 Hilfen für Asylbewerber“ von 147 T€ um 210 T€ auf 357 T€ erhöht.

Die Gewerbesteuerumlage wird aufgrund der Erhöhung des Gewerbesteueransatzes auf 227 T€ (Vorjahr: 143 T€) erhöht. Die Krankenhausumlage wird im Budget „S070100 Gesundheitsdienste“ mit 104.400 € (Vorjahr 104.354 €) ausgewiesen. Die Kommunen werden gem. § 17 Krankenhausgestaltungsgesetz NRW mit 40% an den Investitionsmaßnahmen beteiligt.

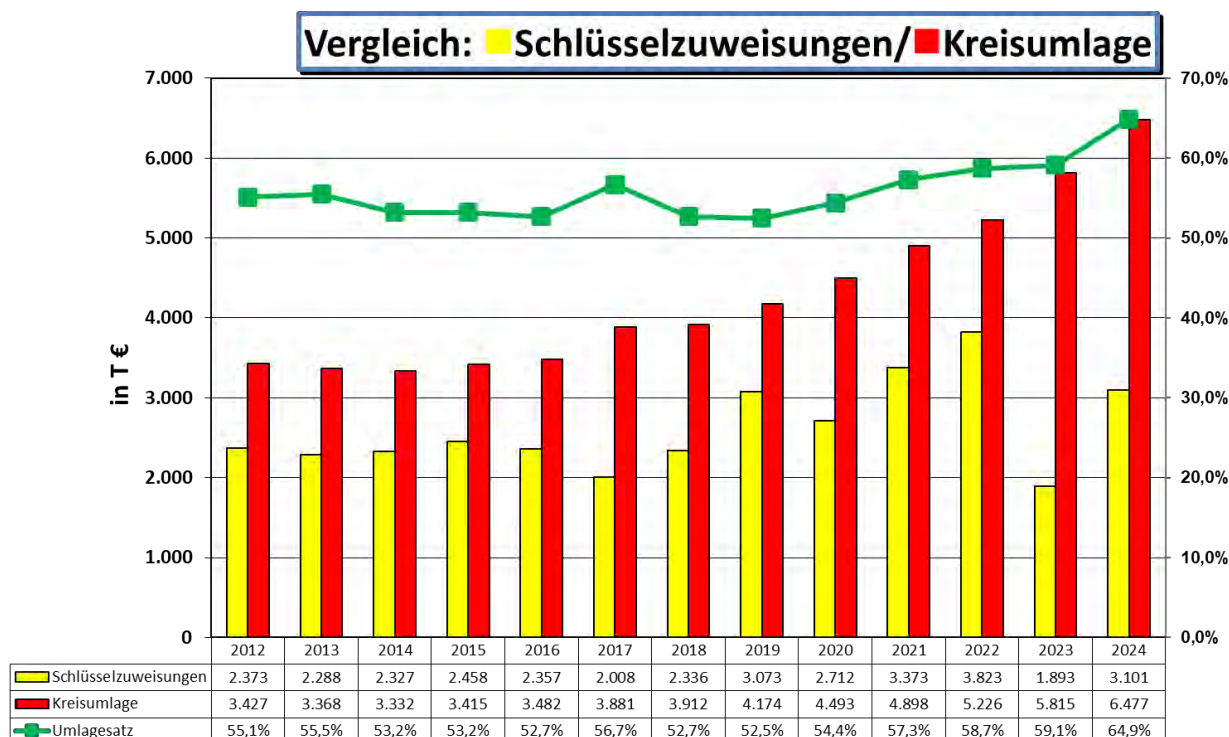
An der Peter-Hille-Schule ist geplant, die Digitalisierung an den Schulen durch eine 1:1-Ausstattung mit Tablets voranzutreiben. Die Schüler/-innen ab Jahrgang 7 erhalten drei Jahre einen Zuschuss von 102 € (insgesamt 306 €) für die Beschaffung eines Tablets. Da die Einführung jahrgangsstufenweise erfolgen soll, betragen die Aufwendungen für die Zuschüsse in 2024 12.500 € (2025/2026: 17.500 €).

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. 2024 werden hierfür 280.000 € (Vorjahr 275.000 €) 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 weiterhin hohen Gewerbesteuererträge in der Referenzperiode (2. HJ 2022 und 1. HJ 2023) von 3,037 Mio.€ (Vor-Referenzperiode 4,053 Mio.€) führen bei einer erhöhten Schlüsselzuweisung (3.101 T€ in 2024 gegenüber 1.893 T€ in 2023) zu einem Anstieg der fiktiven Finanzkraft als Grundlage der Bemessung der Kreisumlage von 9.839 T€ in 2023 um 140 T€ auf 9.979 T€ in 2024. Aufgrund des Umlagesatzes von 64,9% (Vorjahr: 59,1%) erhöht sich die Kreisumlage um 661 T€. Dies entspricht einem Anstieg um ca. +11,4 % (2023: +11,2 %). In der mittelfristigen Finanzplanung wird mit einer Steigerung der Kreisumlage von 4,16% (2025), 2,83% (2026) und 3,73% (2027) geplant. Insbesondere die Anstiege des Soziallastenansatzes (+613) und des Zentralitätsansatzes (+192) bewirken eine höhere Schlüsselzuweisung. Dies führt im Wesentlichen zu höheren Umlagegrundlagen für die Kreisumlage um 147 T€.

Aufgrund des Anstiegs der Sozialaufwendungen und der Personalaufwendungen im Kreishaushalt steigt die Kreisumlage für alle Kommunen des Kreises Höxter von rd. 133,44 Mio.€ um rd.

16,23 Mio.€ auf rd. 149,67 Mio.€. Dies entspricht einem Anstieg um ca. +12,16 %. Der Umlagesatz der Jugendamtsumlage steigt von 24,0% auf 27,5%. Der Umlagesatz der allgemeinen Kreisumlage steigt von 35,1% auf 37,4%. Allein bei den individuellen Hilfen für junge Menschen und der Kindertagesbetreuung entsteht ein Mehrbedarf von 6,8 Mio. € (Vorjahr +6,2 Mio.€).



Der Anstieg der Kreisumlage wurde in den Vorjahren durch die teilweise Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage des Kreises gedämpft. Im Jahr 2024 soll auf die Ausgleichsrücklage zur Dämpfung der Kreisumlage im Umfang von 4,0 Mio.€ (Vorjahr 2,2 Mio.€) zurückgegriffen werden. Die Ausgleichsrücklage weist einen planerischen Bestand zum 31.12.2023 von ca. 11,1 Mio.€ auf.

Ab dem Jahr 2023 wurde eine NPH-Umlage zum Ausgleich der Defizite des ÖPNV eingeplant. In 2024 wird mit einem Umlagebetrag von 303 T€ (Vorjahr 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. Im Jahr 2027 wird mit einer NPH-Umlage von 448 T€ geplant.

Ergebnisplan Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen bestimmte Sach- und Dienstleistungsausgaben in einer Gesamtsumme von 1.232.522 € (Vorjahr 1.057.770 €) wie z.B.:

Produkt	Konto-Nr	Beschreibung	Betrag	Vorjahr
Stadt				
S010100	5421000	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	109.000 €	106.000 €
S010601	5431250	Beiträge an Fachverbände	12.850 €	12.850 €
S010601	5431000	Bücher und Zeitschriften	12.000 €	12.000 €
S010601	5431000	Bürobedarf	20.000 €	20.000 €
S010601	5431000	Öffentliche Bekanntmachungen	15.000 €	11.000 €
S010601	5431000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	25.000 €	25.000 €
div.	5446000/10	Haftpflcht- und Unfall-, Sachversicherung	191.320 €	182.750 €

S010906	543100	Bankgebühren/Verwarentgelte	5.000 €	6.000 €
S010907	542900	Vollstreckungsdienst	22.000 €	20.000 €
S011000	543100	IT –Softwarepflege	109.500 €	105.000 €
		davon DATEV Finanzbuchhaltung	16.000 €	16.000 €
		davon KRZ Umlage LWL 100Mbit/s	18.000 €	18.000 €
		davon KRZ Umlage „Entwicklung/Innovation“	10.900 €	13.400 €
		davon KRZ Dokumentenmanagementsystem	0 €	0 €
		davon KRZ Internetredaktionssystem iKISS	6.500 €	6.000 €
		davon LOGA Personalabrechnung	7.600 €	7.000 €
		davon Kirchner GIS	4.700 €	4.700 €
		davon VOIS\MESO Einwohnermeldeamt	4.000 €	4.000 €
		davon KRZ AUTISTA Standesamt	1.910 €	1.910 €
		davon More!Rubin	2.200 €	2.200 €
S011301	5499000	Ausgleichsentgelte Grundstücksverkehr	95.000 €	0 €
S011401	5422000	Miete (Mensa)	11.300 €	11.300 €
S011401	5422000	Anmietung Flüchtlingswohnungen	30.200 €	45.000 €
S020100	5431220	Kosten für Fundtiere	14.000 €	14.000 €
S021500	5412010	Schulung Feuerwehr	20.000 €	5.000 €
S021500	5421000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	25.000 €	25.000 €
S130600	5431000	Kosten Bestattungen, Grabaushub	30.000 €	35.000 €
S150100	5431000	Geschäftsaufwendungen	10.000 €	10.000 €
		davon Geschäftsaufwendungen	10.000 €	10.000 €
		davon Gewerbeleitsystem	0 €	0 €
S150201	5431250	Beiträge an Fachverbände	12.500 €	15.000 €
S150201	5431260	Fremdenverkehrswerbung	15.000 €	15.000 €
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 2024 Investitionszuwendungen in Höhe von 2.772.610 € (Vorjahr: 2.389.486 €) eingeplant. Bei den Zuwendungen handelt es sich u.a. um die verschiedenen Pauschalen, die im Rahmen des Finanzausgleichs gewährt werden.

	2023	2024	2025	2026	2027
Allgemeine Investitionspauschale	1.034.256 €	1.044.291 €	1.070.000 €	1.132.000 €	1.181.000 €
Schulpauschale *	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €
Sportpauschale *	0 €	0 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Aufwands-/Unterhaltungspauschale*	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Feuerschutzpauschale	48.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €
Summe	1.482.256 €	1.499.291 €	1.555.000 €	1.617.000 €	1.666.000 €

* 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).

Die Sportpauschale von 60.000 € wurde beim Bad für die Sanierungsmaßnahme in 2024 veranschlagt.

Darüber hinaus sind folgende maßnahmenbezogenen Investitionszuwendungen eingeplant:

30.000 €	Soccerfeld Realschule - Zuschuss Förderverein
41.040 €	Digitalpakt Schule – KGS (Erneuerung Präsentationstechnik in den Klassen)
23.400 €	Digitalpakt Schule – PHS (Erneuerung Präsentationstechnik in den Klassen)
59.500 €	KGS – OGS-Ausbau

161.500 €	Zuschuss „ISEK“ (2025: 391.000 €; 2026: 919.500 €; 2027: 1.406.400 € für die Projekte „Aufwertung Kurpark/Umfeld Stadthalle“, „Stadthalle“)
8.434 €	Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren
7.500 €	Dorferneuerung – Dorfplatz Sommersell (Maßnahme aus 2023)
26.100 €	Denkmalschutz und Denkmalpflege
300.000 €	Förderung durch Land „Wegfall KAG-Beiträge“
85.100 €	Zuschuss Jagdgenossenschaften/Sonstige für Wirtschaftswegebau
488.120 €	Förderung durch Bund „Radwege“
42.625 €	Förderung durch Bund „Straßenbeleuchtung“

Im Bereich des Bades am Holsterberg sind an Investitionszuwendungen beantragt:

636.700 €	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 132.850 € (Vorjahr: 129.800 €) 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 196.650 € (Vorjahr: 144.000 €) eingeplant.

196.650 €	Erschließungsbeiträge nach dem BauGB

Finanzplan Zeile 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

Für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken werden 797.550 € eingeplant.

300.000 €	Erwerb von Vorratsgrundstücken
482.550 €	Erwerb von bebauten Grundstücken
15.000 €	Erwerb von unbebauten Grundstücken

Finanzplan Zeile 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

Insgesamt sind im Jahr 2024 Baumaßnahmen in einer Größenordnung von 2.484.300 € (Vorjahr: 2.180.900 €) im Stammhaushalt und von 1.475.000 € (Vorjahr: 1.710.000 €) im Eigenbetrieb „Ver- und Entsorgungsbetriebe“ eingeplant.

Unter die Baumaßnahmen im Stammhaushalt fallen darüber hinaus insbesondere:

60.000 €	Möblierung Richterplatz und Gestaltung Umfeld (<i>Förderung 36.000 €</i>)
190.000 €	ISEK „Stadthalle inkl. Multifunktionsanbau“ (<i>Gesamtkosten 3.750.000 €; evtl. Förderung 2.250.000 €</i>)
150.000 €	Dorferneuerung – Sonderprogramm „Feuerwehrgerätehäuser“; FGH Holzhäuser (<i>Gesamtkosten 750 T€; Förderantrag 201 T€; 150 T€ gepl. Mehrkosten in 2024</i>)
10.000 €	Dorfentwicklungsplanung
15.000 €	Projekt Dorferneuerung 2023
14.400 €	Sanierung Peter-Hille-Haus, Erwitzen
105.000 €	Erneuerung Straße Paarmarktstr.

15.000 €	Baugebiet „Am Park“ (<i>Endausbau; 2025: 560 T€</i>)
17.500 €	BauGB-Maßnahme Entrup-Lahwiese – (<i>Endausbau; 2023: 70 T€</i>)
20.000 €	Straßenausbau „Eversen 169-170“ (<i>Ausbau</i>)
240.000 €	Erneuerung Straße „Am Holsterberg“
66.000 €	Deckensanierung Gemeindestraßen (<i>u.a. Alersfelde</i>)
100.000 €	Erneuerung von Brücken (<i>u.a. Brücke Paarmarktstr.</i>)
186.000 €	Erneuerung Straßen „Amselweg“, „Am Röhrenbruch“, „Starenweg“
140.000 €	BauGB-Maßnahme Holzhausen-Kohlhof – Endausbau
26.000 €	BauGB-Maßnahme Sommersell 1.BA – (<i>Endausbau; 2023: 85 T€</i>)
150.000 €	Erschließung neuer Baugebiete
851.900 €	Ausbau von Wirtschaftswegen
davon 328 T€	R1 Entrup „Auf Hobrexen“ bis Nieheim „Vorn an dem niederen Feld“ bei Gesamtkosten von 920 T€ (95% Förderquote)
215 T€	R53 Eversen „An der Emmer“ bei Gesamtkosten von 347 T€ (95% Förderquote)
100 T€	Himmighausen „Suhrenweg“ bei Gesamtkosten von 386 T€ (95% Förderquote)
50 T€	Himmighausen „Unter dem Wolfkamp“ bei Gesamtkosten von 450 T€ (95% Förderquote)
30 T€	Erwitzen „Im Bruche“ (50% Zuschuss Jagdgenossenschaft)
35 T€	Eversen „Zuwegung Sportplatz“ (10 T€ Zuschuss Jagdgenossenschaft)
28 T€	Eversen „Auf der Lammerkuhle/Oben Balskampe (14 T€ Zuschuss Jagdgenossenschaft)
65 T€	Nieheim „Stadtbusch/Nachtstall“ (32 T€ Zuschuss Jagdgenossenschaft)
200.500 €	Ausbau Straßenbeleuchtung (30 T€ Ausbau; 170 T€ LED-Beleuchtung)
20.000 €	Maßnahmen nach Wasserrahmenrichtlinie
12.000 €	Friedhöfe – Erneuerung von Wegen

Das von der real plan Unternehmensberatung vorgestellte Organisationsgutachten des städtischen Bauhofes zeigt umfangreichen Optimierungsbedarf im Hinblick auf die räumliche Situation auf. Die aufgrund dessen in Auftrag gegebene Machbarkeitsstudie sah einen Totalabbruch des Bestandsgebäudes inklusive der beiden Flüchtlingsunterkünfte und einen kompletten Neuaufbau auf dem bisherigen Gelände des Bauhofes vor. Der Neubau erwies sich in der näheren Betrachtung sowohl funktional als auch finanziell (6,1 Mio. € ohne Kosten für Interimslösung und Flüchtlingsunterkünfte) nicht als optimale Option, so dass seitens der Verwaltung nach einem neuen Standort (im Gewerbegebiet) gesucht wird. Die sich daraus ergebenden Investitionsausgaben bzw. Mietaufwand 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.

Ver- und Entsorgungsbetriebe – Sparte Abwasserbereich

Wesentliche Investitionen auf der Gruppenkläranlage Nieheim in 2024:

Am 30.08.2023 ist auf der Gruppenkläranlage ein großer Störfall (Havarie) eingetreten. Im Zuge von Revisionsarbeiten am Kombibecken I (Belebung und Nachklärung) ist das innenliegende Belebungsbecken aufgeschwommen und bewegte sich ca. 5 m seitwärts und sackte dann auf den Boden des Belebungsbeckens wieder ab. Dieses Kombibecken ist seitdem nicht mehr funktionsfähig, so dass die Abwasserreinigung nur noch mit dem Kombibecken II betrieben werden kann. Eine weitere Nutzung des havarierten Nachklärbeckens ist nicht mehr möglich. Derzeit wird geprüft, ob das Belebungsbecken noch einmal in Betrieb genommen werden kann. Eine endgültige Entscheidung kann erst nach Vorliegen einer beauftragten Betonanalyse getroffen werden. In Abstimmung mit der Bezirksregierung ist bis spätestens Ende 2026 wieder eine voll funktionsfähige Kläranlage im zweistrassigen Betrieb nach den anerkannten Regeln der Technik zu errichten.

Darüber hinaus ist beabsichtigt, Photovoltaikanlagen auf hierfür geeigneten Dächern der Betriebsgebäude zur überwiegenden Deckung des Eigenenergiebedarfs zu installieren. Der Lagerplatz für den Klärschlamm soll überdacht werden, um den Wert des Trockensubstanzanteils für die thermische Verwertung einzuhalten.

Wesentliche Investitionen im Abwassernetz in 2024:

Im Zuge des Straßenausbaus in der „Paarmarktstraße“ ist die Erneuerung der abgängigen Abwasserkanäle vorgesehen. 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.

Weiterhin sind umfangreiche Kanalsanierungsmaßnahmen in geschlossener und offener Bauweise in Nieheim-Kernstadt und in einigen Ortsteilen eingeplant. Hier handelt es sich überwiegend um die Beseitigung von Schäden, welche bei TV-Inspektionen festgestellt worden sind.

Zu den bedeutendsten Investitionsmaßnahmen der Sparte Abwasser im Zeitraum 2024 bis 2027 zählen u.a.:

- 1.500.000 € Neubau Belebungs- und Nachklärbecken auf dem Gelände der Gruppenkläranlage Nieheim
- 200.000 € Errichtung von Photovoltaikanlagen auf den Dächern der Betriebsgebäude der Gruppenkläranlage Nieheim (GKA)
- 100.000 € Überdachung Schlammagerplatz –GKA-
- 70.000 € Erneuerung Einsen-III-Phosphatanlage –GKA-
- 200.000 € Errichtung eines Mischwasserrückhaltebeckens und Erneuerung der Elektro-, Mess- und Regeltechnik am Staukanal Merlsheim
- 400.000 € Abwassertechnische Erschließung des Neubaugebietes in Eversen „B-Plan 4“
- 130.000 € Abwassertechnische Erschließung Erweiterung des Neubaugebietes „Wienhusen“ in Nieheim-Kernstadt
- 120.000 € Erneuerung der Kanalisation in der Paarmarktstraße
- 150.000 € Erneuerung der Kanalisation in der Straße „Am Holsterberg“
- 130.000 € Abwassertechnische Erschließung Neubaugebietes „Fulkoweg“ in Nieheim-Kernstadt
- 140.000 € Erneuerung der Elektro-, Mess- u. Regeltechnik im Staukanal Wasserstraße und an den Regenüberläufen im Bereich des Altenwohn- und Krankenhauses sowie des Sägemühlenweges
- 800.000 € Kanalsanierungsmaßnahmen in versch. Ortsteilen nach Auswertung von Kanalinspektionen gemäß der Selbstüberwachungsverordnung Abwasser

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

- 270.000 € Erneuerung Förder- und Speichieranlagen (*Neubau zentraler Hochbehälter Nieheim; Gesamtkosten 3,27 Mio. €*)
- 106.000 € Erneuerung Hauptnetz (*u.a. 50 T€ Straße „Paarmarktstr.“, 56 T€ 320 lfdm Verbundleitungen*)
- 107.000 € Erweiterung Hauptnetz (*10 T€ Erschließung Neubaugebiete; 97 T€ Zuleitung im Ausbaubereich K3 im Rahmen der Umsetzung Wasserversorgungskonzept*)
- 20.000 € Erneuerung Förder- und Speichieranlagen (*18 T€ Erneuerung Pumpen Pumpstation Erwitzen*)
- 78.000 € Erneuerung von Hausanschlüssen (*50 T€ Amselweg, Am Röhlenbruch, Starenweg*)

Finanzplan Zeile 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Im Jahr 2024 belaufen sich die Ansätze für die Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen auf 700.350 € (Vorjahr 1.248.500 €) im Stammhaushalt. Hierzu zählen u.a.:

12.000 €	Verwaltung (Zentrale Dienste)
63.000 €	Bauhof (u.a. PKW, Mulcher-Heckanbaugerät für Trecker, Siebschaufel für Radlader, Akkuladeschrank)
23.500 €	IT-Hardware und Lizenzen
201.000 €	Feuerwehr (u.a. 15 T€ Feuerwehrpumpe, 18 T€ 2 Rollcontainer für GW-Logistik, 60 T€ MTF, 30 T€ Persönliche Schutzausstattung, 7 T€ mobile Staustelle, 35 T€ Akku-Rettungsgeräte, 8 T€ Funkgeräte)
70.000 €	Peter-Hille-Schule Soccerfeld
16.700 €	KiTa So (11 T€ Zaunanlage, 4 T€ Spielgerätehaus, 1 T€ Sonnenschutz)
42.500 €	KiTa Ni – PV-Anlage (25 kWp, Gesamtkosten 42.500 €)
7.000 €	Feuerwehrgerätehäuser – Einrichtung (FWGH En 2 T€ Tische, Stühle, FWGH Ho Spinde für Bauphase)
151.800 €	Kath. Grundschule Nieheim – Geräte, Ausrüstung, Einrichtung (46 T€ Erneuerung Präsentationstechnik in den Klassen aus Digitalpakt; 90% Fördersatz, 40 T€ 70x iPads mit 2x Ladewagen, 60 T€ Möblierung für OGS-Ausbau 85% Fördersatz)
10.000 €	Kath. Grundschule Nieheim – Erwerb von Außenspielgeräten
39.800 €	Peter-Hille-Schule Nieheim – Geräte, Ausrüstung, Einrichtung (26 T€ Erneuerung Präsentationstechnik in den Klassen aus Digitalpakt; 90% Fördersatz)
3.000 €	KiTa Nieheim – Einrichtungsgegenstände
4.300 €	KiTa Oeynhaus – Einrichtungsgegenstände
2.000 €	KiTa Sommersell – Einrichtungsgegenstände
31.250 €	Spielplätze – Erwerb von Spielgeräten

Bewegliches Anlagevermögen GKA Nieheim, KA Sommersell u. Abwassernetz 2024 bis 2027

40.000 €	Beschaffung / Ersatz von Prozess- u. Arbeitsplatzrechnern (Hard- und Software), Messgeräte für das Labor, Router für Datenübertragung der Staukanäle, Pumpstationen, Datenlogger für Abwassermessungen im Kanalnetz etc.

Finanzplan Zeile 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

1.350.000 €	Beteiligungen an Windkraftanlagen

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 Maßnahmenswerpunkte betreffen in erster Linie die weitere Aufwertung des Stadtbildes, die Stärkung des innerstädtischen Wohnstandortes sowie die Stärkung des Ge-

meinwesens. 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 sog. „autumn-school“ durchgeführt worden, bei der Studierende neue Konzepte für Bestandsimmobilien entwickeln und die Ergebnisse im Frühjahr 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	2024	2025	2026	2027
Erschließung (FRL Nr. 10.4)	759.600	0	120.000	197.500	442.100
<i>Neugestaltung Marktstraße</i>	394.600	0	0	75.000	319.600
<i>Aufwertung Kurpark und Umfeld Stadthalle</i>	365.000	0	120.000	122.500	122.500
Profilierung und Standortaufwertung (FRL Nr. 11.2)	120.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen (FRL 11.3)	3.750.000	50.000	140.000	445.000	3.115.000
<i>Stadthalle inkl. Multifunktionsanbau</i>	3.750.000	50.000	140.000	445.000	3.115.000
Vergütungen an Beauftragte, Abschluss von Maßnahmen (FRL Nr. 12)	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<i>Leerstands- und Flächenmanagement</i>	28.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<i>Prozesssteuerung ISEK</i>	72.000	18.000	18.000	18.000	18.000

5. Überblick über die Schulden- und Liquiditätsentwicklung

Der Schuldenstand der Stadt Nieheim (Kernhaushalt und Ver- und Entsorgungsbetriebe) beträgt zum Stichtag 31.12.2023 insgesamt 7.112.903,79 € (31.12.2022: 7.678.268,15 €). Durch die Vermögensübertragung gem. §§ 174, 175 UmwG der Westfälisch-Kulinarische Museums- und Erlebnismühle GmbH (WKME GmbH) auf die Stadt Nieheim wurde auch der Darlehnsvertrag auf die Stadt Nieheim übertragen. Dieser valutiert zum 01.01.2024 mit 559.872,79 €.

Die erfolgten bzw. geplanten Investitionen in Photovoltaikanlagen, Sanierung der Stadthalle sowie Straßenbaumaßnahmen können nicht vollständig durch Investitionspauschalen refinanziert werden, so dass eine Kreditfinanzierung eingeplant wird (Kreditaufnahme für Photovoltaik in 2023 mit 337 T€ geplant, tatsächliche Aufnahme in 2024 mit 210 T€; 2024 600 T€ Straßenbau und 1,135 Mio. € Beteiligungen WEA; 300 T€ Grundstückerwerb; 2026 Stadthalle 1,5 Mio. €). Zins- und Tilgungszahlungen aus dem Programm „Gute Schule 2020“ wurden hierbei nicht berücksichtigt, da diese vom Land voll erstattet werden.

Bei den Ver- und Entsorgungsbetrieben sind Kreditaufnahmen in 2024 für die Eigenmittel der Sanierung des Bades von 615 T€ sowie für die Umsetzung des Wasserversorgungskonzeptes (3 Mio. € in 2025 für Hochbehälterneubau Nieheim, 2,1 Mio. € in 2027 für Leitungserneuerungen) im Wasserwerk eingeplant.

Die Fehlbeträge im „Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Finanzplan Zeile 17)“ führen zu einer unausweichlichen Notwendigkeit der Aufnahme von Kassenkrediten zur Liquiditätssicherung. Daher wurde die Aufnahme von Kassenkrediten ab 2025 in Höhe von jeweils 3 Mio. € pro Jahr mit Zinsaufwendungen von á 120.000 € eingeplant. Ende 2027 führt dies zu einem Bestand von Kassenkrediten von 9 Mio. € mit Zinsaufwendungen von 360.000 €.

Zins- und Tilgungszahlungen

Bereich	Stand am 01.01.2024	Zinsen 2024	Tilgung 2024	Ausgaben Insgesamt	Stand am 31.12.2024
Winterdienst	46.783,48	2.146,77	1.281,43	3.428,20	45.502,05
Abwasserbereich	3.416.274,84	90.964,35	152.814,53	243.778,88	3.263.460,31
Immobilien/Straßen	919.695,44	15.912,58	47.058,42	51.791,00	1.982.637,02
Schulen	2.208.270,00	0,00	333.360,00	333.360,00	1.874.910,00
Beteiligungen (WEA)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00
Gute Schule 2020	396.190,00	-**)	-**)	-**)	370.510,00
Gute Schule 2020*)	125.690,00	-**)	-**)	-**)	117.130,00
Bad	0,00	8.056,50	0,00	8.056,50	615.000,00
Gesamt	7.112.903,76	117.080,20	534.514,38	640.414,58	9.619.149,38

Abwicklung davon im Kernhaushalt:

Bereich	Stand am 01.01.2024	Zinsen 2024	Tilgung 2024	Ausgaben Insgesamt	Stand am 31.12.2024
Winterdienst	46.783,48	2.146,77	1.281,43	3.428,20	45.502,05
Abwasserbereich	3.031.274,84	79.526,09	132.814,53	212.340,62	2.898.460,31
Immobilien/Straßen	919.695,44	15.912,58	47.058,42	51.791,00	1.982.637,02
Schulen	2.208.270,00	0,00	333.360,00	333.360,00	1.874.910,00
Beteiligungen (WEA)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00
Gute Schule 2020	396.190,00	-**)	-**)	-**)	370.510,00
Gute Schule 2020*)	125.690,00	-**)	-**)	-**)	117.130,00
Gesamt	6.727.903,76	97.585,44	514.514,38	600.919,82	8.639.149,38

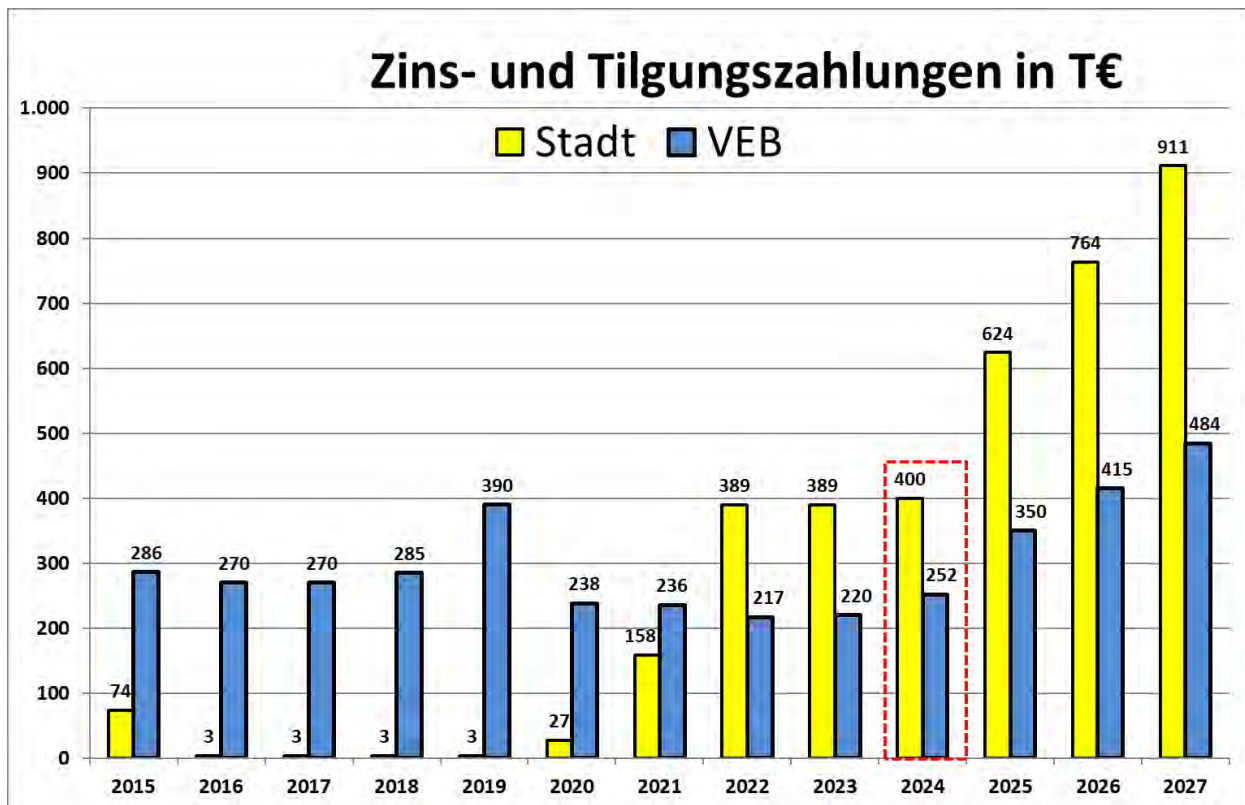
*) Liquiditätskredit wg. konsumtiver Verwendung der Mittel

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

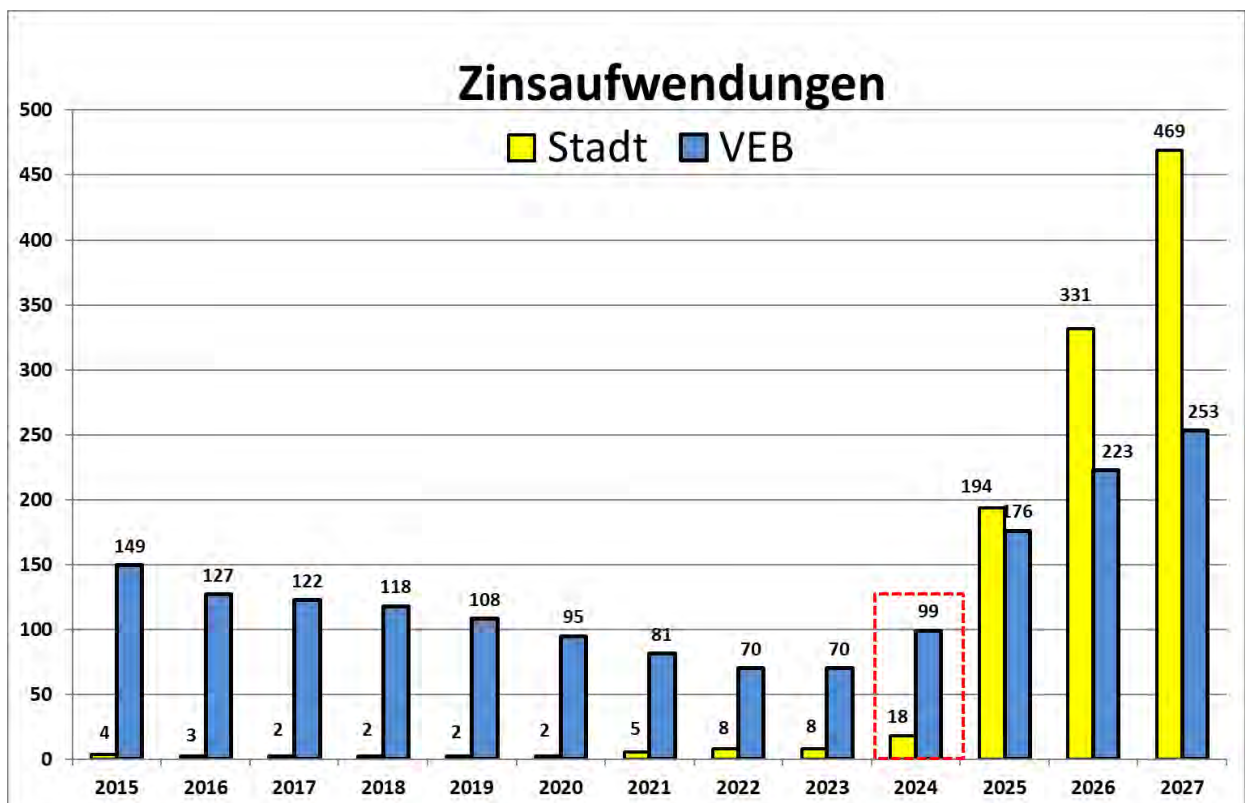
Abwicklung davon im Wirtschaftsplan der „Ver- und Entsorgungsbetriebe“:

Bereich	Stand am 01.01.2024	Zinsen 2024	Tilgung 2024	Ausgaben Insgesamt	Stand am 31.12.2024
Bad	0,00	8.056,50	0,00	8.056,50	615.000,00
Abwasserbereich	385.000,00	11.438,26	20.000,00	31.438,26	365.000,00
Gesamt	385.000,00	19.494,76	20.000,00	39.494,76	980.000,00

Im folgenden Schaubild werden die Zins- und Tilgungszahlungen (Stadt mit Winterdienst, Immobilien/Straßen, Schulen) 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. Der Anstieg ab 2025 ist auf Zinszahlungen für Kassenkredite 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.

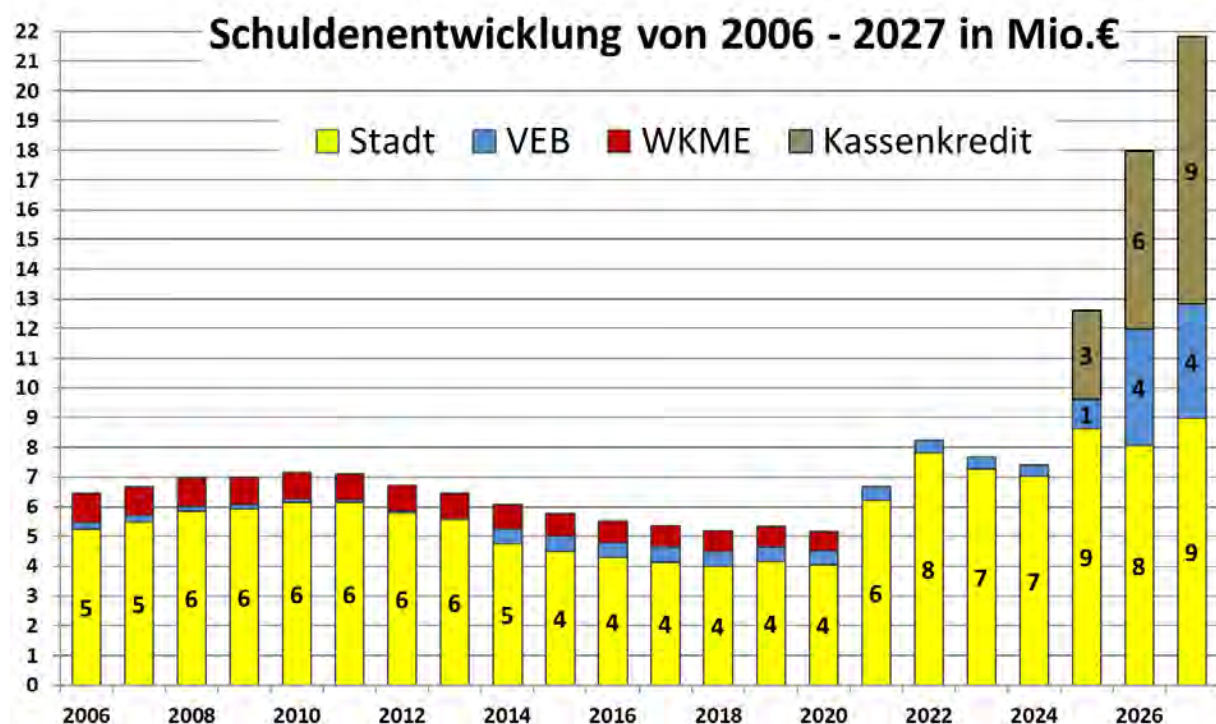


Im folgenden Schaubild wird die historische Schuldenentwicklung der Stadt Nieheim seit 2005 mit Eigenbetrieb (VEB) und Eigengesellschaft (WKME) dargestellt. Nach der Schuldenentlastungshilfe im Jahr 1993 konnten die Schulden auf rund 5 Mio.€ bis 2004 konstant gehalten werden. Ab 2005 erhöhte sich die 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 Erlebnismühle 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 2024 aufgenommen werden. Dies betrifft sowohl den Kernhaushalt als auch die Ver- und Entsorgungsbetriebe. Insbesondere Investitionen im gebührenfinanzierten Wasserwerk im Rahmen des neuen Wasserversorgungskonzeptes führen zu Kreditaufnahmen von mehr als 5 Mio. €.

Aufgrund der Fehlbeträge im „Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit“ wird mit der Aufnahme von Kassenkrediten ab 2025 in Höhe von jeweils 3 Mio. € pro Jahr geplant. Hierdurch steigt die Verschuldung bis Ende 2027 auf über 21 Mio. € an.



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

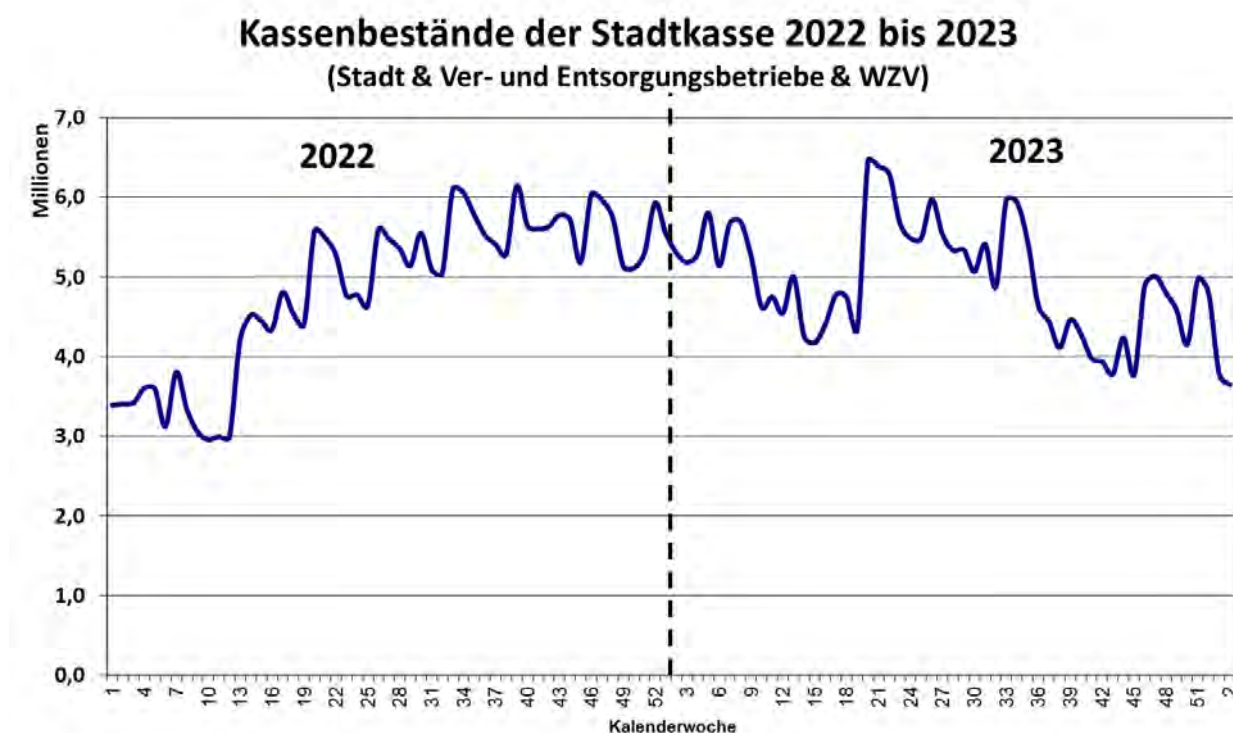
Mit dem Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in NRW („Gute Schule 2020“) vom 15.12.2016 erhalten Kommunen in NRW vom Land Schuldendiensthilfen für Kredite, die der Finanzierung der Sanierung, Modernisierung und des Ausbaus der baulichen und digitalen kommunalen Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen 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.

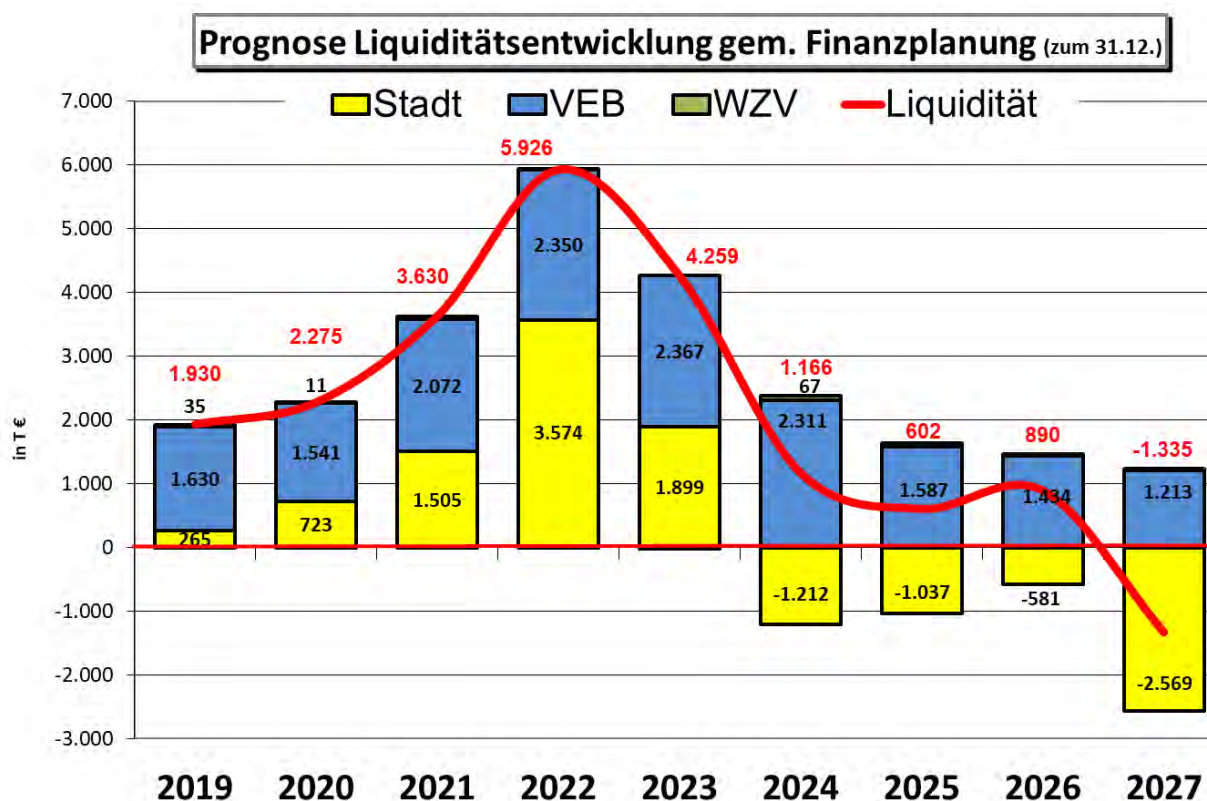
Entwicklung der Liquidität

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 31.12.2022 hat der Kassenbestand ca. 5,926 Mio.€ betragen. Davon entfallen auf den Kernhaushalt ca. +3,574 Mio.€, die Ver- und Entsorgungsbetriebe +2,351 T€ und dem WZV +2 T€. Zum 31.12.2023 beträgt der Kassenbestand ca. 4,259 Mio.€.



Laut Liquiditätsprognose vergrößert sich das Liquiditätsdefizit – nach einem positiven Bestand Ende des Jahres 2023 von ca. 1.987 T€ - bei der Stadt wieder auf -1.139 T€ zum Ende des Jahres 2024. Hauptursache ist der Fehlbetrag im Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (siehe Finanzplan Zeile 27) von mehr als 3 Mio.€. 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 bis Ende 2024 verzichtet werden. Zu Beginn des Jahres 2025 wird mit der Aufnahme von Liquiditätskrediten geplant.

Die tatsächliche Kreditaufnahme 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 2027 auf mehr als -2,5 Mio.€. Dabei wurden eine Aufnahme von Kassenkrediten von 9 Mio. € (2025 bis 2027 jeweils 3 Mio. €) bereits berücksichtigt. Bei dieser Liquiditätsprognose wurden Investitionskredite in 2024 für Straßen/Immobilien (PV-Anlagen) von 810 T€ sowie in 2025 für die Eigenmittel der Stadthallensanierung von 1,55 Mio. € berücksichtigt. Noch unberücksichtigt sind mögliche Investitionskreditaufnahmen für die Bereiche Feuerwehr und Straßen in der mittelfristigen Planung 2025-2027.

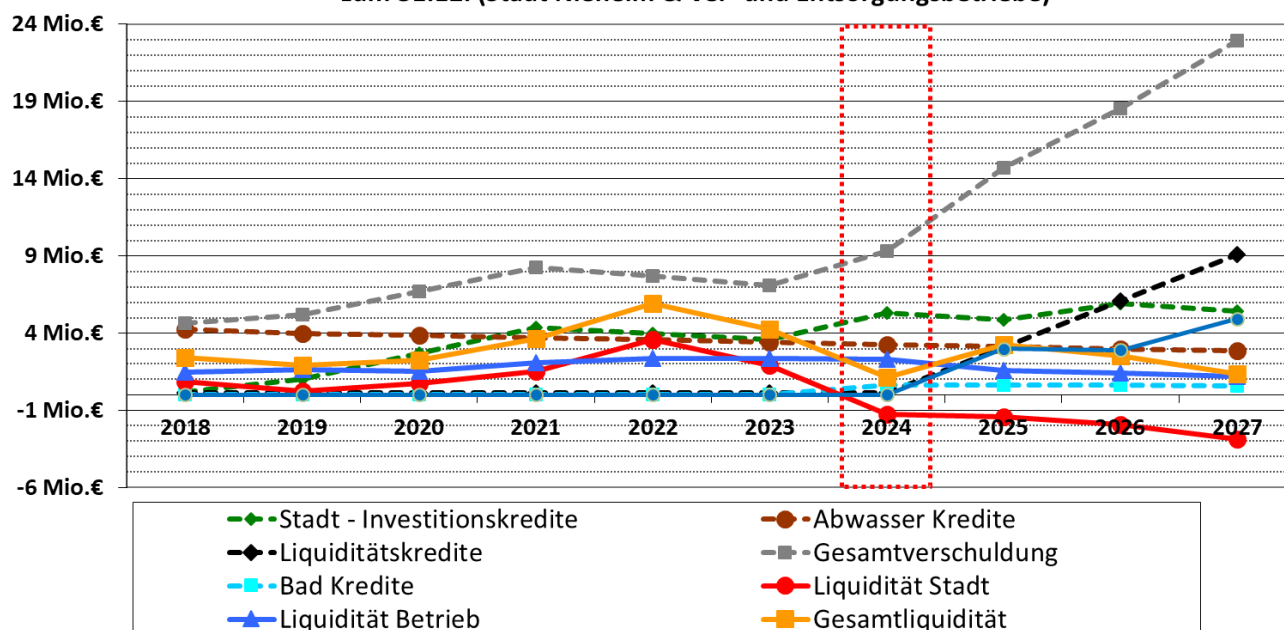


Schulden-/Liquiditätsentwicklung und Prognose

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€	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bad							615	615	615	603
Abwasserbereich	4.272	3.991	3.847	3.713	3.566	3.416	3.263	3.119	2.989	2.855
Wasserwerk	0	0	0	0	0	0	0	3.000	2.908	4.924
Stadt Investitionskredite	214	1.029	2.687	4.385	3.978	3.571	5.624	5.167	6.210	5.741
Liquiditätskredite	162	160	151	143	134	126	117	3.109	6.100	9.091
Gesamtverschuldung	4.648	5.180	6.685	8.241	7.678	7.113	9.004	14.395	18.207	22.611
Einwohner	6.093	6.084	6.026	6.068	6.157	6.160	6.150	6.140	6.130	6.120
je Einwohner (€)	763	851	1.109	1.358	1.247	1.155	1.464	2.344	2.970	3.695

6. Haushaltsermächtigungen mit Wirkung für zukünftige Haushaltsjahre

Die Mittelansätze im Haushaltsplan ermächtigen die Verwaltung zur Leistung von Zahlungen im Jahr 2024. 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 im Gesamtvolumen von 1.927.658 € eingeplant:

600.000 €	Feuerwehr – Hilfelöschfahrzeug 20
450.000 €	Feuerwehr – TLF 3000
192.000 €	Straßenbeleuchtung – Umstellung auf LED
285.658 €	Wegeerneuerung Suhrenweg
400.000 €	Wegeerneuerung R51

7. Eröffnungsbilanz, Haushaltsausgleich, Entwicklung des Eigenkapitals

7.1 Jahresabschlüsse

Jahresabschluss 2021:

Als letzter geprüfter Jahresabschluss wurde der **Jahresabschluss zum 31.12.2021** vom Rat der Stadt Nieheim in seiner Sitzung am 15.06.2023 gem. § 60 Abs. 1, Satz 2 GO NRW mit einem **Jahresfehlbetrag von 265.354,39 €** festgestellt. Das Anzeigeverfahren beim Kreis Höxter gem. § 96 Abs. 2 GO NRW wurde eingeleitet. Die Verfügung des Kreises Höxter steht noch aus.

Jahresabschluss 2022:

Die für die Genehmigung des Haushaltes 2024 durch die Kommunalaufsicht erforderliche vom Bürgermeister bestätigte **Bilanz des Vorvorjahres (2022)** ist dem Haushaltsplan als **Anlage** beigelegt. Der erstellte **vorläufige Jahresabschluss zum 31.12.2022** weist einen **Jahresüberschuss von 947.602,26 €** aus.

Jahresabschlussprognose 2023:

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 2023, die im Rahmen der Abgrenzung noch rückwirkend dem Haushaltsjahr 2023 ergebniswirksam zugeordnet werden, können noch zu erheblichen Änderungen führen.

Gleichwohl wird das voraussichtliche Jahresergebnis erheblich besser gegenüber den Planzahlen ausfallen. Hierzu haben insbesondere die außergewöhnlich hohen Gewerbesteuererträge (3,562 Mio.€) beigetragen.

Pos.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2022	(fortg.) Plan 2023	Prognose 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.205.271,60	7.873.241,00	9.237.851,87
2	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.072.362,67	5.811.463,00	5.999.285,64
3	+Sonstige Transfererträge	314.707,01	275.300,00	222.779,39
4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	474.785,16	347.900,00	429.432,54
5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	489.752,69	346.730,00	277.236,57
6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	644.957,40	431.618,00	676.112,49
7	+Sonstige ordentliche Erträge	743.717,10	277.500,00	392.236,54
9	+/-Bestandsveränderungen	-150.033,87	-60.000,00	-22.486,00
10	=Ordentliche Erträge	17.795.519,76	15.303.752,00	17.212.449,04
11	-Personalaufwendungen	4.514.293,96	4.693.136,00	4.661.156,94
12	-Versorgungsaufwendungen	325.831,95	325.965,00	337.200,00
13	-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.666.274,65	3.136.499,67	2.940.521,76
14	-Bilanzielle Abschreibungen	1.679.278,47	1.487.996,00	1.576.689,00
15	-Transferaufwendungen	6.705.082,20	7.610.466,96	7.600.131,46
16	-Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.094.929,56	1.057.770,00	906.456,13
17	=Ordentliche Aufwendungen	16.985.690,79	18.311.833,63	18.022.155,29
18	=Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	809.828,97	-3.008.081,63	-809.706,25
19	+Finanzerträge	232.610,65	353.570,00	361.671,41
20	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	126.150,18	75.800,00	72.475,67

21	=Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	106.460,47	277.770,00	289.195,74
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	916.289,44	-2.730.311,63	-520.510,51
23	+Außerordentliche Erträge	31.312,82	474.612,00	491.213,29
25	=Außerordentliches Ergebnis	31.312,82	474.612,00	491.213,29
26	=Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	947.602,26	-2.255.699,63	-29.297,22

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). Die Ausgleichsrücklage kann durch einen Jahresüberschuss in der Ergebnisrechnung erhöht oder durch einen Fehlbetrag vermindert werden. Sofern die Ergebnisplanung/ -rechnung Fehlbeträge ausweist, die nicht durch den Bestand der Ausgleichsrücklage abgedeckt werden können oder vorgetragen werden, unterliegt die resultierende Verringerung der allgemeinen Rücklage oder Vortrag des Jahresfehlbetrages der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Ein Jahresfehlbetrag kann in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzrechnung längstens in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden. Spätestens im dritten Planungsjahr der mittelfristigen Finanzplanung ist der Vortrag des Jahresfehlbetrages mit der Allgemeinen Rücklage im Rahmen des Jahresabschlusses gem. § 95 (2) GO NRW zu verrechnen. Diese Genehmigung kann unter Bedingungen und Auflagen erteilt werden.

Der **Haushaltsplan 2024** sieht

die **Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage**

641.857 €,

den **Vortrag eines Jahresfehlbetrages** von

0 €,

und eine **Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage** von

2.272.085 €

vor.

Ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) ist gemäß § 76 (1) GO NRW aufzustellen, wenn

- die allgemeine Rücklage um mehr als $\frac{1}{4}$ im Vergleich zum Vorjahr verringert wird,
- die allgemeine Rücklage in zwei aufeinanderfolgenden Jahren jeweils um mehr als $\frac{1}{20}$ des in der Bilanz des Vorjahres ausgewiesenen Betrages verringert wird oder
- die allgemeine Rücklage im Planungszeitraum aufgebraucht wird.

Nach der Planung sind die Kriterien gem. § 76 (1) GO NRW für die Aufstellung eines HSK nicht erfüllt. Da in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung der Ausgleich eines geplanten Jahresfehlbetrages durch Vortrag erreicht wird, bedarf es dazu gem. § 84 (2) GO NRW der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Aufsichtsbehörde kann die Gemeinde zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes verpflichten, wenn die stetige Erfüllung der Aufgaben nach § 75 (1) S. 1 GO NRW nicht gesichert erscheint.

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 2024 ist mit einem Ergebnisplanvolumen von **16.606.234 €** Erträgen und **19.520.176 €** Aufwendungen (unter Berücksichtigung globaler Minderaufwendungen von 396.000 €) - nach vollständiger Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage - nicht ausgeglichen. Die Allgemeine Rücklage verringert sich im **Jahr 2024** um **2.272.085 € (- 9,4 %)**.

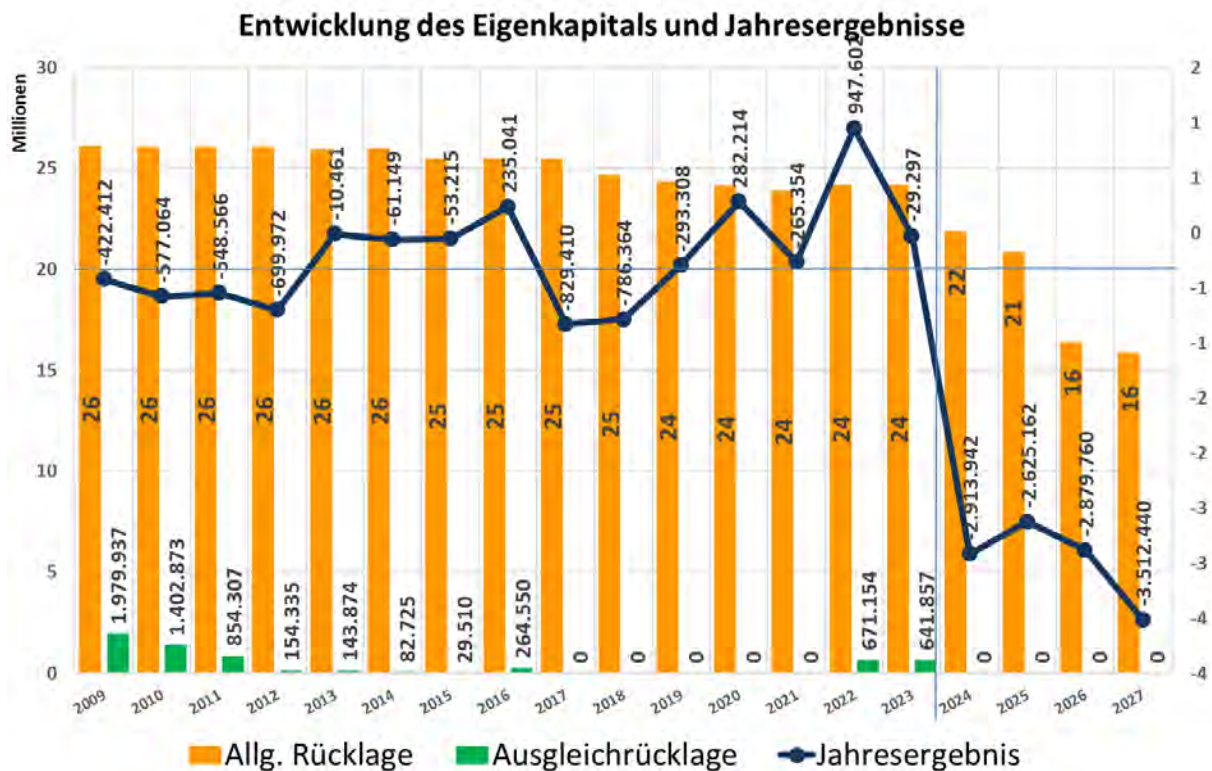
Entwicklung des Eigenkapitals davon Ausgleichsrücklage

	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
2022	947.602 €	0 €	671.154 €	-	671.154 €	ja	HVB festg.
2023	-29.297 €	671.154 €	-29.297 €	-	641.857 €	nein	nein
2024	-2.913.942 €	641.857 €	-641.857 €	-	0 €	nein	nein

davon Allgemeine Rücklage (Genehmigung erforderlich)

	Jahres- ergebnis (ab 2024 Plan)	(-) Vortrag Jahres- ergebnis/ (+) Verrech- nung mit Allg. Rücklage	Anfangs- bestand 1) 2)	Verringerung	+/- (%)	Schluss- bestand ³⁾	Vermög.- abgänge	JA- Status 1)
2017	-829.410 €		26.043.288 €	-564.860 €	-2,17%	25.472.656 €	-5.772 €	F
2018	-786.364 €		25.472.656 €	-786.364 €	-3,09%	24.683.455 €	-2.837 €	F
2019	-293.308 €		24.683.455 €	-293.308 €	-1,19%	24.367.107 €	-23.040 €	F
2020	282.214 €		24.367.107 €	282.214 €	1,16%	24.167.530 €	-481.792 €	F
2021	-265.354 €		24.167.530 €	-265.354 €	-1,10%	23.901.758 €	-417 €	F
2022	276.448 €		23.901.758 €	276.448 €	1,16%	24.177.730 €	-	H
2023	-29.297 €		24.177.730 €	0 €	0,00%	24.177.730 €	-	O
2024	-2.913.942 €		24.177.730 €	-2.272.085 €	-9,40%	21.905.645 €	-	O
2025	-2.625.162 €	-1.600.000 €	21.905.645 €	-1.025.162 €	-4,68%	20.880.483 €	-	O
2026	-2.879.760 €	+1.600.000 €	20.880.483 €	-4.479.760 €	-21,45%	16.400.723 €	-	O
2027	-3.512.440 €	-3.000.000 €	16.400.723 €	-512.440 €	-3,12%	15.888.283 €	-	O

1) Jahresabschlussstatus: (F)estgestellt, (H)aupthauptverwaltungsbeamter festgestellt, (O)ffen



8. Schlussbemerkungen

In einem Brief vom 21.09.2023 an Ministerpräsident Hendrik Wüst haben 355 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister deutlich gemacht, dass die beispiellose Anhäufung von Belastungen den Fortbestand der kommunalen Selbstverwaltung gefährdet. Der Präsident des Städte- und Gemeindebundes NRW Dr. Eckhard Ruthemeyer stellt in der Eingabe der Kommunen fest: „...Die Summe an aktuellen Herausforderungen überfordert die Kommunen...Während die Steuereinnahmen stagnieren und Bund und Land Zuweisungen kürzen, explodieren die Kosten für Sachaufwendungen und Personal sowie die Versorgung von Geflüchteten. Zusätzlich konfrontieren Bund und Land die Städte und Gemeinden mit neuen Aufgaben wie etwa dem Rechtsanspruch auf Ganzttag, ohne die nötigen Mittel bereitzustellen...Die chronische Unterfinanzierung und die Vielzahl an Krisen nehmen uns die Luft zum Atmen. Wenn Bund und Land nicht endlich ein Einsehen haben und die Kommunen so ausstatten, dass sie ihren Aufgaben gerecht werden können, schlittern wir 2024 ungebremsst in die Handlungsunfähigkeit...Nach einer aktuellen Umfrage des Städte- und Gemeindebundes NRW gehen aktuell mindestens vier von zehn Kämmereien davon aus, im kommenden Jahr in die Haushaltssicherung gehen zu müssen...Die Folgen werden unmittelbar vor Ort zu spüren sein. Wenn Bund und Land untätig bleiben, bleibt vielen Städten und Gemeinden nichts Anderes übrig, als die Hebesätze der Grundsteuer B drastisch anzuheben und freiwillige Leistungen wie zum Beispiel den Betrieb von Bädern oder soziale Hilfen zurückzufahren.“

Nur eine Zuweisung von zusätzlichen Mittel kann die dramatische finanzielle Situation der Kommunen abwenden. Als Antwort auf die Forderungen wurde den Kommunen in einem ersten Eckpunktepapier zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) eine durch eine Vielzahl von Vorwegabzügen gespickte Finanzausgleichsmasse präsentiert, die in der Betrachtung der letzten zehn Jahre erstmalig schrumpft. Die Altschuldenlösung und die Investitionen in Klimaschutz- und Klimafolgeanpassungsmaßnahmen sollten vollständig zu Lasten der Kommunen finanziert werden. Der zu erwartende Protest zeigte Wirkung und die einseitig belastenden und unabhinstimmten Vorwegabzüge wurden aus dem GFG wieder gestrichen, so dass die Finanzausgleichsmasse in einer überarbeiteten Fassung um viel zu geringe 0,91% anstieg. Wie ein nach § 75 (2) GO NRW geforderter Haushaltsausgleich bei Steigerungsraten bei den Zuweisungen unterhalb einem Prozent, bei Steuerträgen um 5%, wobei noch Abstriche aufgrund angekündig-

ter Steuerentlastungen zu erwarten sind, zu erreichen sein soll, übersteigt mittlerweile die Fantasie eines Kämmerers. Auf der Aufwandsseite sind Steigerungsraten durch gestiegene Personal-, Sach- und Umlageaufwendungen von rund 10% einzuplanen. Die Schere zwischen Erträgen und Aufwendungen geht in der Planung in beängstigender Weise rasant auseinander.

Zur Beruhigung vieler Kommunen vor den Restriktionen der Haushaltssicherung und als Problemlösung hat Frau Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung Ina Scharrenbach Anfang November eine Änderung des kommunalen Haushaltsrechts angekündigt, die aber – wieder einmal – mit dem vom Referentenentwurf abweichenden Gesetzesentwurf zurückgenommen wurde. Als „Wundermittel“ wurde stattdessen der „Verlustvortrag“ im Gesetzesentwurf geschaffen, mit dem Verluste im Jahresergebnis in einem Zeitraum von maximal drei Jahren vorgetragen werden können. Beim „Intensivpatient Kommunalhaushalt“ können dank dieses neuen Buchungstricks die „lebenserhaltenden Maschinen“ drei Jahre später abgeschaltet werden.

Nur der Abbau der chronisch kommunalen Unterfinanzierung kann eine adäquate Lösung für die Kommunen sein. Eine Trendwende hin zum Abbau des strukturellen kommunalen Finanzierungsdefizits deutet sich nach wie vor jedoch nicht an. Das Land beharrt derzeit darauf, dass es selbst keinerlei finanziellen Spielräume habe, um die kommunale Finanzausstattung zu verbessern, obwohl, wie der Städte- und Gemeindebund in seiner Stellungnahme zum Landeshaushalt 2024 festgestellt hat, das Volumen des Landeshaushaltes gegenüber dem Vorjahresansatz um ca. 7 % steigt, während die Haushaltsmittel zugunsten der Städte, Gemeinden und Kreise nur minimal um 0,3 % steigen. Wie beim Bundeshaushalt auch, verfügen die Länder über ausreichend Wachstum bei den Steuererträgen, um zusätzliche Ausgaben für mannigfaltige politische Programme und Zielsetzungen umzusetzen. Die Prioritätensetzung muss jedoch vereinzelt kritisch hinterfragt werden. Warum muss der Ausbau von Wirtschaftswege im Rahmen der Verbesserung des Radwegenetzes mit einem Fördersatz von 95% gefördert werden und dringende Investitionen in die Pflichtaufgabe des Feuerschutzes werden nicht mehr gefördert?

Darüber hinaus wirken ständige schon platitudenhafte Rufe nach Bürokratieabbau vor dem Hintergrund neuer Bürokratiemonster fast schon ironisch. Ein solches Beispiel ist die kommunale Umsetzung des Einwegkunststoff-Fondsgesetzes. Die Verbraucher werden über die Hersteller von Produkten in Kunststoffverpackungen an den kommunalen Reinigungs- und Entsorgungskosten beteiligt. Ein auf den ersten Blick ökologisch und ökonomisch nachvollziehbares Gesetzeszielsetzung. Die im Fonds eingespeisten Finanzmittel sollen über ein Punktesystem auf die Kommunen verteilt werden. Dabei müssen die Kommunen Daten über Reinigungsstreckenlänge und -fläche, Anzahl Papierkörbe, Sinkkästen und Abfallmengen der Straßenreinigung erfassen und weiterleiten. Dieses Beispiel zeigt, dass anscheinend in Deutschland gerne eine hohe Detailverliebtheit, Pseudogenauigkeit und wissenschaftliche Methodik angewandt wird, anstatt über vorhandene Schlüssel unter Inkaufnahme von Ungenauigkeiten und Pauschalierung einfache Lösungen zu suchen. In der Realität nimmt die Bürokratie oftmals mit jedem weiteren Gesetz oder jeder Gesetzesnovelle zu, anstatt effektiv den Bürokratieabbau voranzutreiben.

Der Haushaltsplan 2024 wurde unter den Rahmenbedingungen der angekündigten kommunalen Haushaltsrechtsänderungen aufgestellt. Sofern die Änderungen in dieser Form auch tatsächlich Wirkung entfalten, kann eine drohende Haushaltssicherung noch einmal verschoben werden. Allerdings führen Trickserien in der Ergebnisrechnung zu keinem einzigen Euro an Verbesserungen in der Finanzrechnung. Dies wird an dem dramatischen Anstieg der Verschuldung mit Kassenkrediten in den Jahren bis 2027 zur Sicherstellung der Liquidität deutlich. Danach wird sich die Verschuldung bis Ende 2027 aufgrund der aufzunehmenden Kassenkredite mehr als verdoppeln. Die erheblich steigenden Zinsaufwendungen werden die Jahresergebnisse zusätzlich verschlechtern und das Erfordernis eines Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) immer näher rücken lassen. Da im Falle eines HSK spätestens zum Ende des zehnjährigen Planungshorizontes ein dann ausgeglichener Haushalt illusorisch ist, bedeutet dies das Regime des Nothaushaltsrechtes ohne jeglichen kommunalpolitischen Entscheidungs- und Gestaltungsspielraum.

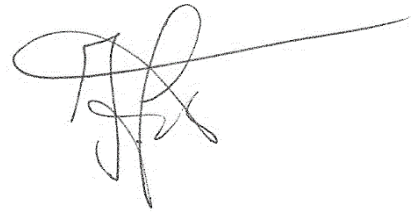
Nieheim, den 22. Januar 2024

Aufgestellt:



Dietmar Becker
(Kämmerer)

Festgestellt und an den Rat weitergeleitet:



Johannes Schlütz
(Bürgermeister)

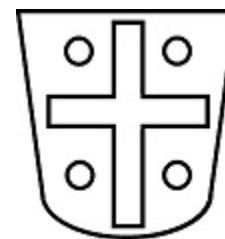


:
Organisation

K
S

Konzern Stadt Nieheim
Stadt Nieheim

Ergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.205.271,60	7.873.241	7.289.218	7.542.500	7.759.800	7.948.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.072.362,67	5.811.463	7.011.874	6.860.404	7.021.591	7.187.106
3	+ Sonstige Transfererträge	314.707,01	275.300	321.300	342.300	363.300	383.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	474.785,16	347.900	374.700	374.700	374.700	374.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	489.752,69	346.730	285.000	284.400	286.200	284.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	644.957,40	431.618	603.922	612.695	609.080	618.635
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	743.717,10	277.500	387.100	308.900	494.000	472.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	-150.033,87	-60.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
10	= Ordentliche Erträge	17.795.519,76	15.303.752	16.233.114	16.285.899	16.868.671	17.228.241
11	- Personalaufwendungen	4.514.293,96	4.693.136	5.290.038	5.559.971	5.897.251	6.178.979
12	- Versorgungsaufwendungen	325.831,95	325.965	330.266	337.269	344.278	351.282
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.666.274,65	2.849.980	2.782.100	2.570.750	2.554.750	2.562.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.679.278,47	1.487.996	1.575.689	1.535.604	1.464.715	1.423.354
15	- Transferaufwendungen	6.705.082,20	7.604.193	8.605.961	8.729.308	9.045.401	9.395.201
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.094.929,56	1.057.770	1.232.522	1.070.029	1.095.356	1.043.935
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.985.690,79	18.019.040	19.816.576	19.802.931	20.401.751	20.955.501
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	809.828,97	-2.715.288	-3.583.462	-3.517.032	-3.533.080	-3.727.260
19	+ Finanzerträge	232.610,65	353.570	373.120	786.270	681.720	377.420
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	126.150,18	75.800	99.600	292.400	426.400	560.600
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	106.460,47	277.770	273.520	493.870	255.320	-183.180
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	916.289,44	-2.437.518	-3.309.942	-3.023.162	-3.277.760	-3.910.440
23	+ Außerordentliche Erträge	31.312,82	474.612	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	31.312,82	474.612	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	947.602,26	-1.962.906	-3.309.942	-3.023.162	-3.277.760	-3.910.440
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	-396.000	-398.000	-398.000	-398.000
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)	947.602,26	-1.962.906	-2.913.942	-2.625.162	-2.879.760	-3.512.440
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	7.584,00	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-8.060,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	-476,00	0	0	0	0	0



Ergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.205.271,60	7.873.241	7.289.218	7.542.500	7.759.800	7.948.100
	40 110 00 Grundsteuer A	139.339,02	140.000	139.000	139.000	139.000	139.000
	40 110 10 Grundsteuer A - Vorjahr	282,61	0	0	0	0	0
	40 110 20 Grundsteuer A - Vorvorjahre	170,55	0	0	0	0	0
	40 120 00 Grundsteuer B	897.902,04	900.000	917.000	944.000	975.000	1.006.000
	40 120 10 Grundsteuer B - Vorjahr	5.203,73	0	0	0	0	0
	40 120 20 Grundsteuer B - Vorvorjahre	1.299,42	0	0	0	0	0
	40 130 00 Gewerbesteuer	2.194.366,19	2.200.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
	40 130 10 Gewerbesteuer - Vorjahr	1.175.288,64	0	0	0	0	0
	40 130 20 Gewerbesteuer - Vorvorjahre	330.700,70	0	0	0	0	0
	40 130 30 Außergewöhnl. Kreisumlage GewSt	-739.525,42	1.307.000	0	0	0	0
	40 210 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.619.213,64	2.745.000	2.920.000	3.121.000	3.293.000	3.438.000
	40 220 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	248.576,95	251.600	270.600	278.500	283.800	289.100
	40 320 00 Hundesteuer	51.659,25	51.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	40 320 10 Hundesteuer - Vorjahr	507,00	0	0	0	0	0
	40 320 20 Hundesteuer - Vorvorjahre	124,50	0	0	0	0	0
	40 510 00 Familienleistungsausgleich	280.162,78	278.641	287.618	305.000	314.000	321.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.072.362,67	5.811.463	7.011.874	6.860.404	7.021.591	7.187.106
	41 110 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.823.056,00	1.892.936	3.100.538	3.209.000	3.392.000	3.538.000
	41 210 00 Bedarfszuweisungen vom Land	91.476,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	41 400 00 Zuweisungen lfd.Bund	96.544,62	115.730	50.346	11.574	0	0
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	980.786,56	496.255	334.325	263.100	261.400	264.540
	41 410 10 Zuweisung Landesmittel Geld oder Stelle	1.099,57	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	41 410 20 Zuweisung Landesmittel OGS	87.258,00	80.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	41 410 30 Zuweisung Lehrerfortbildung	4.865,00	2.400	0	0	0	0
	41 411 10 Zuweisungen lfd. Land aus PRAP	0,00	151.517	151.517	0	0	0
	41 420 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	1.490.625,13	1.568.500	1.673.500	1.723.500	1.775.500	1.827.500
	41 480 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00	2.500	9.300	0	0	0
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.496.651,79	1.397.625	1.492.848	1.453.730	1.393.191	1.357.566
3	+ Sonstige Transfererträge	314.707,01	275.300	321.300	342.300	363.300	383.300
	42 110 10 Erstattung durch den Kreis	297.188,45	266.500	312.500	333.500	354.500	374.500
	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.	1.231,18	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	137,47	400	400	400	400	400
	42 110 60 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. u. 65	7.607,64	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	8.542,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42 111 10 Kostenbeiträge a.v.E. über 65	0,00	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	474.785,16	347.900	374.700	374.700	374.700	374.700
	43 110 00 Verwaltungsgebühren allg.	63.516,81	53.200	55.200	55.200	55.200	55.200
	43 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	202.397,42	233.000	248.000	248.000	248.000	248.000
	43 211 90 Benutzungsentgelte 19%	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	43 213 00 Straßenreinigungsgebühr	49.229,38	41.700	31.500	31.500	31.500	31.500

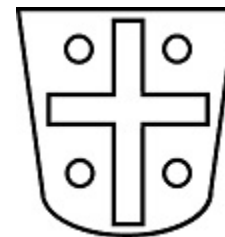


: Organisation

K
S

Konzern Stadt Nieheim
Stadt Nieheim

Ergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	43 213 10 Straßenreinigungsgebühr Vorjahr	8,55	0	0	0	0	0
	43 612 00 Kurbeiträge	24.488,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43 710 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	135.145,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	489.752,69	346.730	285.000	284.400	286.200	284.400
	44 110 00 Mieten und Pachten	78.232,11	81.900	67.500	68.000	68.000	68.000
	44 110 10 Nebenkosten Miete/Pacht	24.859,17	32.400	23.500	24.200	24.200	24.200
	44 110 20 Erträge Miete und NK Stadthalle	4.359,88	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	44 110 40 Feldjagdpacht	2.098,47	400	2.000	200	2.000	200
	44 110 50 Landpacht	22.529,20	34.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	44 110 60 Fischereipacht	2.686,72	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	44 110 70 Erträge Hudegemeinschaft	9.420,50	8.000	8.400	8.400	8.400	8.400
	44 111 90 Pacht 19%	16.036,38	10.100	15.800	15.800	15.800	15.800
	44 210 00 Erträge aus Verkauf	232.290,42	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	44 211 90 Erträge aus Verkauf 19%	96.762,60	111.780	67.700	67.700	67.700	67.700
	44 614 00 Rücklastschrift-Entgelte	477,24	550	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	644.957,40	431.618	603.922	612.695	609.080	618.635
	44 810 00 Kostenerstatt./-uml.Land	455.398,81	275.300	417.700	417.700	417.700	417.700
	44 810 10 Kostenerstattung v.Land - Bundestagswahl	3.586,21	0	0	4.000	0	0
	44 810 20 Kostenerstattung v.Land - Europawahl	0,00	0	4.000	0	0	0
	44 810 30 Kostenerstattung v.Land - Kommunalwahl	0,00	0	0	4.000	0	0
	44 810 40 Kostenerstattung v.Land - Landtagswahl	7.037,19	0	0	0	0	5.000
	44 820 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	19.136,25	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
	44 850 00 Kostenerstatt./-uml.verb.Unt.,Bet.,SV	77.889,55	102.808	118.385	123.061	127.369	131.845
	44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	72.473,89	28.210	43.637	43.734	43.811	43.890
	44 880 10 Kostenerst. Schülerbeförd. Elternant. GS	378,60	100	0	0	0	0
	44 880 30 Kostenerst. Schülerbeförd. Elternant. RS	8.321,90	5.000	0	0	0	0
	44 880 90 Kostenerstattung Ehrenamt Asyl	735,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	743.717,10	277.500	387.100	308.900	494.000	472.000
	45 110 00 Konzessionsabgaben	18.159,12	14.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	45 110 10 Konzessionsabgabe Strom	152.975,96	162.200	158.000	158.000	158.000	158.000
	45 110 20 Konzessionsabgabe Gas	5.492,44	5.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	45 110 30 Kommunale Beteiligung EEG	0,00	9.500	35.700	53.200	136.300	216.300
	45 410 00 Veräußerungserlöse Grundstücke/Gebäude	322,00	0	0	0	0	0
	45 420 00 Veräußerungserl.bewegl.Gegenstände	5.310,00	5.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	45 610 00 Bußgeld	3.894,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	45 623 00 Säumniszuschläge	16.361,91	15.500	13.700	13.700	13.700	13.700
	45 625 20 Verspätungszuschlag Vorvorjahre	950,00	0	0	0	0	0
	45 628 20 Gewerbesteuer-Nachzahl.zins Vorvorjahre	1.651,00	0	0	0	0	0
	45 820 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstellungen	54.013,00	0	0	0	0	0
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	325.698,65	20.500	22.000	27.000	27.000	27.000
	45 910 70 And.sonst.ordentl.Erträge 7%	12.942,90	1.000	11.000	5.500	12.500	5.500
	45 911 90 And.sonst.ordentl.Erträge 19%	3.991,31	1.200	1.200	2.000	2.000	2.000



Ergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	45 916 00 Erträge Käsemarkt 19%	19.523,70	0	22.000	0	22.000	0
	45 916 20 Erträge Sponsoring Käsemarkt 19%	17.500,00	0	17.500	0	17.500	0
	45 916 30 Erträge Raum des Geschmacks 19%	2.265,54	0	0	0	0	0
	45 916 40 Erträge Standgelder Käsemarkt 0%	26.631,00	0	25.000	0	25.000	0
	45 916 50 Eintrittsgelder Käsemarkt 7%	76.033,82	0	60.000	0	60.000	0
	45 917 00 Erträge Holztage 19%	0,00	30.000	0	5.500	0	5.500
	45 917 20 Erträge Sponsoring Holztage 19 %	0,00	0	0	10.000	0	10.000
	45 917 40 Erträge Standgelder Holztage 0%	0,00	0	0	4.000	0	4.000
	45 917 50 Eintrittsgelder Holztage 7%	0,00	10.000	0	10.000	0	10.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	-150.033,87	-60.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	47 210 00 Bestandsveränderungen	-150.033,87	-60.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
10	= Ordentliche Erträge	17.795.519,76	15.303.752	16.233.114	16.285.899	16.868.671	17.228.241
11	- Personalaufwendungen	4.514.293,96	4.693.136	5.290.038	5.559.971	5.897.251	6.178.979
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	525.083,68	538.284	489.399	522.533	538.210	554.355
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.701.239,01	3.021.446	3.533.242	3.680.342	3.827.564	3.980.670
	50 120 10 Personaldeckungsreserve	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	50 120 20 Leistungsentgelte nach TVöD	0,00	54.000	56.000	58.000	60.000	62.000
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	1.350,00	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	201.424,51	234.927	253.937	264.529	275.108	286.110
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	545.254,22	648.753	725.815	756.144	786.389	817.848
	50 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	88.521,54	88.050	94.343	97.696	101.137	104.694
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	344.679,00	31.781	53.500	97.270	224.093	287.127
50 610 00 Zuführungen Beihilferückstell.f.Beschäft	106.742,00	31.895	38.302	37.957	39.250	40.675	
12	- Versorgungsaufwendungen	325.831,95	325.965	330.266	337.269	344.278	351.282
	51 110 00 Versorgungsbezüge Beamte	121.051,11	109.965	100.266	102.269	104.278	106.282
	51 210 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	235.623,84	216.000	230.000	235.000	240.000	245.000
	51 510 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empf äng.	-46.566,00	0	0	0	0	0
	51 610 00 Zuführ.Beihilferückstell.f.Versorg.empf .	15.723,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.666.274,65	2.849.980	2.782.100	2.570.750	2.554.750	2.562.750
	52 150 00 Instandhalt.Grundstücke/bauliche Anlagen	466.361,57	400.200	368.850	297.200	276.200	276.200
	52 150 10 Instandhaltung Stadthalle	9.020,81	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	52 160 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	294.051,01	342.200	364.700	352.200	350.200	350.200
	52 160 10 Unterhaltung Jüdischer Friedhof	1.907,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52 160 20 Entschädigung Pflege Sportplätze	21.550,00	21.550	19.900	19.900	19.900	19.900
	52 160 70 Instandhalt.Infrastrukturvermögen 7%	15.272,48	0	0	0	0	0
	52 161 90 Instandhalt.Infrastrukturvermögen 19%	72.335,49	139.040	106.800	106.800	106.800	106.800
	52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul.Anl ag	76.013,97	115.400	123.000	123.000	118.000	113.000
	52 410 20 Bewirtschaftung Gebäude -Energie	272.219,67	460.000	440.000	440.000	440.000	440.000
	52 410 30 Bewirtschaftung Gebäude -Sonstiges	56.826,99	55.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	52 410 40 Bewirtschaftung Gebäude - Steuern/Abgaben	92.807,19	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000

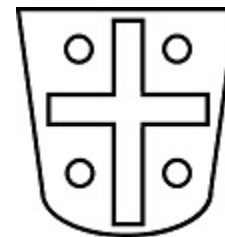


: Organisation

K
S

Konzern Stadt Nieheim
Stadt Nieheim

Ergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	52 410 50 Bewirtschaftung Gebäude - Überprüfungen	863,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52 412 00 Bewirtschaftung Schulmensa	15.165,78	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
	52 420 10 Bewirtschaftung Grundstücke - Steuern/Abg	259.938,41	265.350	265.750	265.750	265.750	265.750
	52 510 00 Haltung von Fahrzeugen	78.619,47	78.150	84.100	84.100	84.100	84.100
	52 550 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	103.698,11	74.950	96.900	74.700	74.700	74.700
	52 700 10 Schülerbeförderung Grundschule	76.349,02	59.000	61.000	63.000	66.000	69.000
	52 700 30 Schülerbeförderung Realschule	229.674,14	255.000	199.000	207.000	215.000	224.000
	52 710 10 Lernmittelfreiheit Grundschule	5.233,98	5.200	5.900	5.900	5.900	5.900
	52 710 30 Lernmittelfreiheit Realschule	23.871,60	25.600	24.200	24.200	24.200	24.200
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	11.398,74	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	367.979,85	314.940	265.800	195.800	195.800	195.800
	52 910 10 Kosten Jahresabschluss	66.995,96	50.200	84.200	39.200	40.200	41.200
	52 911 90 Kosten Jahresabschluss 19%	1.879,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52 912 00 Sonstige Dienstleistungen 19%	46.239,62	37.900	16.700	16.700	16.700	16.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.679.278,47	1.487.996	1.575.689	1.535.604	1.464.715	1.423.354
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	1.679.278,47	1.487.996	1.575.689	1.535.604	1.464.715	1.423.354
15	- Transferaufwendungen	6.705.082,20	7.604.193	8.605.961	8.729.308	9.045.401	9.395.201
	53 120 00 Zuweis.lfd.Gemeinden (GV)	10.895,20	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	53 130 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	34.773,46	35.000	38.500	41.100	42.400	44.200
	53 150 00 Zuschüsse lfd.verb.Unt.,Beteil.,SV	260.000,00	275.000	280.000	285.000	290.000	295.000
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	127.202,20	175.380	127.250	98.300	99.350	96.900
	53 180 10 Zuweisung OGS Eigenanteil	16.792,17	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	53 180 20 Zuweisung OGS Landesmittel	87.258,00	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	53 180 30 Zuweisung Lehrerfortbildung	4.865,00	2.400	0	0	0	0
	53 180 40 Zuweisung Schulveranstaltungen	2.268,36	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	53 180 50 Zuweisung Schülermitverwaltung	200,00	250	250	250	250	250
	53 180 60 Zuschuss an übrige LEADER	1.000,00	1.000	930	0	0	0
	53 180 90 Zuweisung Peter-Hille-Literaturpreis	0,00	0	0	2.000	0	0
	53 181 10 Zuweisung Heimatschutzverein Sommersell	350,00	400	500	500	500	500
	53 181 20 Zuweisung Dorfgemeinschaftshäuser	0,00	7.500	7.500	15.000	7.500	7.500
	53 181 30 Zuweisung Kulturfonds usw.	13.700,00	11.200	9.000	9.000	9.000	9.000
	53 181 40 Zuweisung Leerstandsmanagement	6.341,09	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	53 182 00 Zuweisung Sonstige Altenbetreuung	1.439,99	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)	38.630,13	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	53 188 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	0,00	172.295	172.295	0	0	0
	53 310 00 Sozial.leist.an nat.Pers.außerhalb Einr.	4.600,00	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	4.284,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	53 310 40 Einmalige Leistungen	3.200,00	200	200	200	200	200
	53 310 50 Krankenhilfe	0,00	100	100	100	100	100
	53 310 60 Laufende Leistungen nach SGB XII	23.652,87	32.000	33.000	34.000	35.000	35.000



Ergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	53 310 70 Erstattung a.v.E. über 65	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	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	128.704,67	130.000	155.000	165.000	175.000	185.000
	53 311 00 Grundsicherung a.v.E. unter 65	97.633,64	105.000	125.000	135.000	145.000	155.000
	53 311 10 Leistungen a.v.E. - Barleistung	163.672,88	90.000	275.000	290.000	305.000	320.000
	53 311 30 Leistungen a.v.E. - Krankenhilfe	40.503,37	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	53 311 40 Leistungen a.v.E. - Geldleistungen § 6	314,31	850	850	850	850	850
	53 311 50 Leistungen a.v.E. - Sachleistungen § 6	120,09	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	2.902,71	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	53 410 00 Gewerbesteuerumlage	318.467,73	185.000	227.000	227.000	227.000	227.000
	53 740 00 Kreisumlage allgemein	3.063.493,96	3.463.477	3.732.266	3.887.529	3.997.935	4.147.058
	53 750 00 Kreisumlage,Mehrbelastung Jugendamt	2.155.132,37	2.351.622	2.744.314	2.858.477	2.939.658	3.049.307
	53 760 00 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	0,00	225.269	302.656	305.652	396.308	447.986
	53 990 00 Sonstige Transferaufwendungen	91.034,00	104.400	104.400	104.400	104.400	104.400
	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.094.929,56	1.057.770	1.232.522	1.070.029	1.095.356
	54 120 10 Schulung und Fortbildung	12.273,46	27.550	51.400	42.900	35.100	35.100
	54 120 20 Dienstreisen	4.331,46	9.050	9.050	9.050	9.050	9.050
	54 120 30 Dienst- und Schutzkleidung	3.292,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54 120 40 Personalnebenausgaben	11.884,96	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	54 210 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	136.632,63	139.400	143.000	143.000	143.000	143.000
	54 220 00 Mieten und Pachten	55.604,01	77.100	42.300	42.300	42.300	42.300
	54 230 00 Leasing	5.920,58	4.000	3.500	1.600	1.150	1.150
	54 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	17.602,30	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	54 310 00 Geschäftsaufwendungen	359.380,50	300.800	338.800	313.800	338.800	313.800
	54 310 10 Aufwand Rücklastschriften	477,24	550	500	500	500	500
	54 310 50 Repräsentationskosten	1.397,35	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	54 310 60 Nutzungsgebühren Schwimmbad	9.762,00	12.300	13.155	14.715	14.715	14.715
	54 310 70 Geschäftsaufwendungen 7%	634,77	0	1.000	1.500	1.000	1.500
	54 310 80 Aufwendungen Integration	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54 310 90 Aufwendungen Ehrenamt Asyl	735,00	500	500	500	500	500
	54 311 40 Telefon	38.759,82	44.830	45.630	45.630	45.630	45.630
	54 311 50 Beitrag Förderschule Warburg	0,00	3.500	6.100	6.100	6.100	6.100
	54 311 90 Geschäftsaufwendungen 19%	720,00	0	0	0	0	0
	54 312 10 Bestattungen Ordnungsamt	1.895,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54 312 20 Kosten für Fundtiere	9.462,02	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	54 312 30 Beitrag zum Feuerwehrverband	1.930,00	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
	54 312 50 Beiträge an Fachverbände	24.565,91	27.950	25.450	20.450	25.450	20.450
	54 312 60 Fremdenverkehrswerbung	11.169,19	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	54 312 70 Kultur- und Gästeprogramm	20.887,96	8.500	10.000	8.500	8.500	8.500
	54 312 80 Ausbau Heilklimatischer Kurort	188,86	25.000	25.000	2.000	2.000	2.000
	54 312 90 Kosten für Führerscheine	150,90	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54 313 00 Bundestagswahl Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	8.500	0	0
	54 313 20 Europawahl Geschäftsaufwendungen	0,00	0	8.500	0	0	0
	54 313 30 Kommunalwahl Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	18.500	0	0



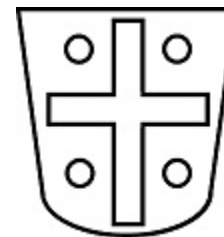
: Organisation

K
S

Konzern Stadt Nieheim
Stadt Nieheim

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
54 313 40 Landtagswahl Geschäftsaufwendungen		8.072,07	0	0	0	0	9.000
54 313 50 Personalausweise		15.597,86	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
54 313 60 Reisepässe		11.351,95	8.500	10.500	10.500	10.500	10.500
54 314 20 Leerstands- und Flächenmanagement (IHK)		1.168,37	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54 314 30 Prozesssteuerung, Beteiligung (IHK)		14.573,89	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000
54 316 00 Aufwendungen Käsemarkt 19%		52.539,57	0	30.000	0	30.000	0
54 316 10 Aufw. Künstler, Gagen, Käsemarkt 19%		0,00	0	3.000	0	3.000	0
54 316 20 Aufw. Werbung 19%		27.215,56	0	30.000	2.000	30.000	2.000
54 316 30 Aufw. Raum des Geschmacks 19%		2.517,95	0	0	0	0	0
54 316 70 Aufwendungen Käsemarkt 7%		8.913,41	0	5.000	0	5.000	0
54 317 00 Aufwendungen Holztage 19%		43,41	40.000	0	20.000	0	20.000
54 317 10 Aufw. Künstler, Gagen Holztage 19%		0,00	0	0	3.000	0	3.000
54 317 20 Aufw. Werbung Holztage 19%		0,00	0	0	10.000	0	10.000
54 317 70 Aufwendungen Holztage 7%		0,00	0	0	2.000	0	2.000
54 319 00 Wareneinkauf WKME 19%		1.511,05	1.000	1.500	2.000	2.000	2.000
54 319 70 Wareneinkauf WKME 7%		3.422,54	2.500	2.500	3.500	3.500	3.500
54 450 00 sonstige Steuern		10,55	0	0	0	0	0
54 450 10 Kfz-Steuern		2.636,00	2.130	2.630	2.630	2.630	2.630
54 460 00 Versicherungen		159.368,72	174.800	183.150	189.400	189.400	189.400
54 460 10 Kfz-Versicherungen		6.219,00	7.950	8.170	8.170	8.170	8.170
54 480 00 Schadensfälle		2.363,15	0	0	0	0	0
54 730 00 Wertveränderungen Umlaufvermögen		4.821,00	0	0	0	0	0
54 735 00 Niederschlagung		-7.481,02	0	0	0	0	0
54 736 00 Erlass		17.774,97	0	0	0	0	0
54 910 00 Verfügungsmittel		1.805,83	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		29.625,27	1.860	96.987	2.084	2.161	2.240
17 = Ordentliche Aufwendungen		16.985.690,79	18.019.040	19.816.576	19.802.931	20.401.751	20.955.501
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		809.828,97	-2.715.288	-3.583.462	-3.517.032	-3.533.080	-3.727.260
19 + Finanzerträge		232.610,65	353.570	373.120	786.270	681.720	377.420
46 150 00 Zinserträge verb.Untern.,Beteil.,SV		324.385,56	321.570	339.620	356.670	353.020	349.620
46 170 00 Zinserträge Kreditinstitute		11.358,57	10.800	12.300	8.400	7.500	6.600
46 510 00 Finanzertr.verbund.Unt./Beteilig.etc.		0,00	21.200	21.200	421.200	321.200	21.200
46 910 00 Sonstige Finanzerträge		-103.133,48	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		126.150,18	75.800	99.600	292.400	426.400	560.600
55 170 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		72.398,40	73.800	97.600	290.400	424.400	558.600
55 990 00 Gewerbesteuer-Erstattungszins		5.146,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
55 990 10 Sonstige Finanzaufwendungen		48.605,78	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		106.460,47	277.770	273.520	493.870	255.320	-183.180
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		916.289,44	-2.437.518	-3.309.942	-3.023.162	-3.277.760	-3.910.440
23 + Außerordentliche Erträge		31.312,82	474.612	0	0	0	0
49 500 00 Einstellung in Bilanzierungshilfe Corona		31.312,82	474.612	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		31.312,82	474.612	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)		947.602,26	-1.962.906	-3.309.942	-3.023.162	-3.277.760	-3.910.440



Ergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	-396.000	-398.000	-398.000	-398.000
	91 505 80 Globaler Minderaufwand	0,00	0	-396.000	-398.000	-398.000	-398.000
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)	947.602,26	-1.962.906	-2.913.942	-2.625.162	-2.879.760	-3.512.440
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

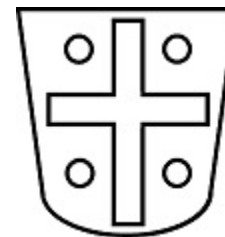


: Organisation

K
S

Konzern Stadt Nieheim
Stadt Nieheim

Finanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.658.965,18	7.873.241	7.289.218	7.542.500	7.759.800	7.948.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.367.074,46	4.262.321	5.367.509	5.406.674	5.628.400	5.829.540
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	265.470,95	275.300	321.300	342.300	363.300	383.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	410.998,88	347.900	374.700	374.700	374.700	374.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	517.092,04	338.730	276.600	276.000	277.800	276.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	653.370,01	431.618	603.922	612.695	609.080	618.635
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.028.191,71	272.500	385.100	307.900	493.000	471.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	335.744,13	332.370	351.920	365.070	360.520	356.220
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.236.907,36	14.133.980	14.970.269	15.227.839	15.866.600	16.257.495
10	- Personalauszahlungen	3.395.813,30	4.629.460	5.198.236	5.424.744	5.633.908	5.851.177
11	- Versorgungsauszahlungen	462.705,04	342.965	352.266	359.269	366.278	373.282
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.450.160,65	2.849.980	2.782.100	2.570.750	2.554.750	2.562.750
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.082.463,76	75.800	99.600	292.400	426.400	560.600
14	- Transferauszahlungen	6.551.556,12	7.431.898	8.433.666	8.729.308	9.045.401	9.395.201
15	- Sonstige Auszahlungen	1.045.756,25	1.057.770	1.232.522	1.070.029	1.095.356	1.043.935
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.988.455,12	16.387.873	18.098.390	18.446.500	19.122.093	19.786.945
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.248.452,24	-2.253.893	-3.128.121	-3.218.661	-3.255.493	-3.529.450
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.247.561,03	2.389.486	2.772.610	3.165.090	3.297.936	3.209.400
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.627,00	5.000	2.000	1.000	1.000	1.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	126.854,30	129.800	132.850	124.250	110.650	114.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	54.842,29	144.000	196.650	504.000	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-100,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.434.784,62	2.668.286	3.104.110	3.794.340	3.409.586	3.324.400
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	143.693,21	315.000	797.550	115.000	115.000	115.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.361.721,34	2.180.900	2.484.300	2.418.658	2.812.500	4.134.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	508.119,24	1.248.500	700.350	512.400	927.400	177.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	0	1.350.000	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	92.455,93	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.106.989,72	3.744.400	5.332.200	3.046.058	3.854.900	4.426.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	327.794,90	-1.076.114	-2.228.090	748.282	-445.314	-1.102.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	2.576.247,14	-3.330.007	-5.356.211	-2.470.379	-3.700.807	-4.631.450
33	+ Einzahlung aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	337.500	3.130.660	408.971	1.500.000	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
35	- Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	507.896,36	511.150	1.395.210	963.321	542.700	556.250
36	- Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-507.896,36	-173.650	1.735.450	2.445.650	3.957.300	2.443.750
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	2.068.350,78	-3.503.657	-3.620.761	-24.729	256.493	-2.187.700
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.630.444,91	5.698.796	2.195.139	-1.425.622	-1.450.351	-1.193.858
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	5.698.795,69	2.195.139	-1.425.622	-1.450.351	-1.193.858	-3.381.558



Finanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.658.965,18	7.873.241	7.289.218	7.542.500	7.759.800	7.948.100
	60 110 00 Grundsteuer A	139.546,56	140.000	139.000	139.000	139.000	139.000
	60 120 00 Grundsteuer B	906.703,19	900.000	917.000	944.000	975.000	1.006.000
	60 130 00 Gewerbesteuer	3.804.551,56	3.507.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
	60 210 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.251.311,92	2.745.000	2.920.000	3.121.000	3.293.000	3.438.000
	60 220 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	250.380,74	251.600	270.600	278.500	283.800	289.100
	60 320 00 Hundesteuer	51.282,68	51.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	60 510 00 Familienleistungsausgleich	255.188,53	278.641	287.618	305.000	314.000	321.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.367.074,46	4.262.321	5.367.509	5.406.674	5.628.400	5.829.540
	61 110 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.823.056,00	1.892.936	3.100.538	3.209.000	3.392.000	3.538.000
	61 210 00 Bedarfszuweisungen vom Land	91.476,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	61 400 00 Zuweisungen lfd.Bund	96.723,57	115.730	50.346	11.574	0	0
	61 410 00 Zuweisungen lfd.Land	764.981,16	496.255	334.325	263.100	261.400	264.540
	61 410 10 Zuweisung Landesmittel Geld oder Stelle	1.099,57	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	61 410 20 Zuweisung Landesmittel OGS	87.258,00	80.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	61 410 30 Zuweisung Lehrerfortbildung	4.865,00	2.400	0	0	0	0
	61 420 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	1.497.615,16	1.568.500	1.673.500	1.723.500	1.775.500	1.827.500
	61 480 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00	2.500	9.300	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	265.470,95	275.300	321.300	342.300	363.300	383.300
	62 110 10 Erstattung durch den Kreis	247.992,70	266.500	312.500	333.500	354.500	374.500
	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.	1.231,18	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	516,12	400	400	400	400	400
	62 110 60 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. u. 65	7.734,44	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	7.996,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	62 111 10 Kostenbeiträge a.v.E. über 65	0,00	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	410.998,88	347.900	374.700	374.700	374.700	374.700
	63 110 00 Verwaltungsgebühren	63.585,01	53.200	55.200	55.200	55.200	55.200
	63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	325.376,87	274.700	279.500	279.500	279.500	279.500
	63 211 90 Benutzungsentgelte 19%	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	63 612 00 Kurbeiträge	22.037,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	517.092,04	338.730	276.600	276.000	277.800	276.000
	64 110 00 Mieten und Pachten	110.190,82	119.300	111.000	112.200	112.200	112.200
	64 110 40 Feldjagd-pacht	2.098,47	400	2.000	200	2.000	200
	64 110 50 Landpacht	24.493,40	34.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	64 110 60 Fischereipacht	2.686,72	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	64 110 70 Einzahlungen Hudegemeinschaft	7.495,50	0	0	0	0	0
	64 111 90 Pacht 19%	20.134,41	10.100	15.800	15.800	15.800	15.800
	64 210 00 Einzahlungen aus Verkauf	349.566,96	171.780	107.700	107.700	107.700	107.700
	64 614 00 Einzahlungen Rücklastschriftgebühren	425,76	550	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	653.370,01	431.618	603.922	612.695	609.080	618.635
	64 810 00 Kostenerstatt./-uml.Land	477.323,04	275.300	417.700	417.700	417.700	417.700



: Organisation

K
S

Konzern Stadt Nieheim
Stadt Nieheim

Finanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	64 810 10 Kostenerstattung v.Land - Bundestagswahl	3.586,21	0	0	4.000	0	0
	64 810 20 Kostenerstattung v.Land - Europawahl	0,00	0	4.000	0	0	0
	64 810 30 Kostenerstattung v.Land - Kommunalwahl	0,00	0	0	4.000	0	0
	64 810 40 Kostenerstattung v.Land - Landtagswahl	7.037,19	0	0	0	0	5.000
	64 820 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	19.136,25	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
	64 850 00 Kostenerstatt./-uml.verb.Unt.,Bet.,SV	77.889,55	102.808	118.385	123.061	127.369	131.845
	64 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	58.104,67	28.210	43.637	43.734	43.811	43.890
	64 880 10 Kostenerst. Schülerbeförd. Elternant. GS	378,60	100	0	0	0	0
	64 880 30 Kostenerst. Schülerbeförd. Elternant. RS	9.179,50	5.000	0	0	0	0
	64 880 90 Kostenerstattung Ehrenamt Asyl	735,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.028.191,71	272.500	385.100	307.900	493.000	471.000
	65 110 00 Konzessionsabgaben	15.873,50	23.500	46.700	64.200	147.300	227.300
	65 110 10 Konzessionsabgabe e.on	170.872,22	162.200	158.000	158.000	158.000	158.000
	65 110 20 Konzessionsabgabe innogy	5.612,37	5.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	65 210 00 Einzahlungen aus Steuern	13.190,33	0	0	0	0	0
	65 220 00 Erstattung von Umsatzsteuer	-2.466,92	0	0	0	0	0
	65 610 00 Bußgelder	1.761,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	65 620 00 Säumniszuschläge	12.344,87	15.500	13.700	13.700	13.700	13.700
	65 910 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	196.362,84	20.500	22.000	27.000	27.000	27.000
	65 910 70 And.sonst. ordentl.Einz.7%	13.420,86	1.000	11.000	5.500	12.500	5.500
	65 911 90 And.sonst.ordentl.Erträge 19%	4.621,96	1.200	1.200	2.000	2.000	2.000
	65 916 00 Einzahlungen Käsemarkt 19%	23.233,20	0	22.000	0	22.000	0
	65 916 20 Einzahlungen Sponsoring Käsemarkt 19%	20.825,00	0	17.500	0	17.500	0
	65 916 30 Erträge Raum des Geschmacks 19%	2.696,00	0	0	0	0	0
	65 916 40 Einz. Standgelder Käsemarkt 0%	26.631,00	0	25.000	0	25.000	0
	65 916 50 Einz. Eintrittsgelder Käsemarkt 7%	81.356,18	0	60.000	0	60.000	0
	65 917 00 Einzahlungen Holztage 19%	0,00	30.000	0	5.500	0	5.500
	65 917 20 Einz. Sponsoring Holztage 19%	0,00	0	0	10.000	0	10.000
	65 917 40 Einz. Standgelder Holztage 0%	0,00	0	0	4.000	0	4.000
	65 917 50 Eintrittsgelder Holztage 7%	0,00	10.000	0	10.000	0	10.000
	65 980 30 Einzahlungen Verwahrkonten	317.247,41	0	0	0	0	0
	65 984 50 Elternbeiträge OGS offene Ganztagsschule	29.918,00	0	0	0	0	0
	65 984 60 Elternbeiträge Mittagessen KiGa Nieheim	33.551,49	0	0	0	0	0
	65 984 70 Elternbeiträge Mittagessen KiGa Oeynh.	10.421,40	0	0	0	0	0
	65 984 80 Elternbeiträge Mittagessen KiGa Sommers.	13.866,60	0	0	0	0	0
	65 984 90 Elternbeiträge Mittagessen OGS	34.621,00	0	0	0	0	0
	65 985 00 Elternbeiträge Mittagessen Realschule	56.256,00	0	0	0	0	0
	65 999 90 Sonst. Einzahlungen nicht zuordenbar	-54.025,50	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	335.744,13	332.370	351.920	365.070	360.520	356.220
	66 150 00 Zinseinzahl. verb.Untern.,Beteil.,SV	324.385,56	321.570	339.620	356.670	353.020	349.620
	66 170 00 Zinseinzahl. Kreditinstitute	11.358,57	10.800	12.300	8.400	7.500	6.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.236.907,36	14.133.980	14.970.269	15.227.839	15.866.600	16.257.495



Finanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
10	- Personalauszahlungen	3.395.813,30	4.629.460	5.198.236	5.424.744	5.633.908	5.851.177
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	363.114,97	538.284	489.399	522.533	538.210	554.355
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.718.676,11	3.075.446	3.589.242	3.738.342	3.887.564	4.042.670
	70 120 10 Personaldeckungsreserve	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	70 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	-62.090,87	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl.Beschäft	201.424,51	234.927	253.937	264.529	275.108	286.110
	70 320 00 Sozialversicherungsbeitr.tarifl.Beschäft	1.078.501,32	648.753	725.815	756.144	786.389	817.848
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	96.187,26	88.050	94.343	97.696	101.137	104.694
11	- Versorgungsauszahlungen	462.705,04	342.965	352.266	359.269	366.278	373.282
	71 110 00 Versorgungsbezüge für Beamte	121.051,11	109.965	100.266	102.269	104.278	106.282
	71 210 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	341.653,93	233.000	252.000	257.000	262.000	267.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.450.160,65	2.849.980	2.782.100	2.570.750	2.554.750	2.562.750
	72 150 00 Instandhaltung Gebäude/baul.Anlagen	449.458,59	400.200	368.850	297.200	276.200	276.200
	72 150 10 Instandhaltung Stadthalle	9.020,81	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	72 160 00 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	332.228,66	481.240	471.500	459.000	457.000	457.000
	72 160 10 Unterhaltung Jüdischer Friedhof	953,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72 160 20 Unterhaltung Sportplätze Entschädigung	21.550,00	21.550	19.900	19.900	19.900	19.900
	72 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.baul.Anl.	81.797,38	115.400	123.000	123.000	118.000	113.000
	72 410 20 Bewirtschaftung Gebäude -Energie	321.819,95	460.000	440.000	440.000	440.000	440.000
	72 410 30 Bewirtschaftung Gebäude -Sonstiges	53.646,90	55.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	72 410 40 Bewirtschaftung Gebäude - Steuern/Abgaben	91.608,50	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	72 410 50 Bewirtschaftung Gebäude - Überprüfungen	863,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	72 412 00 Bewirtschaftung Schulmensa	15.165,78	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
	72 420 10 Bewirtschaftung Grundstücke - Steuern/Abg	253.626,95	265.350	265.750	265.750	265.750	265.750
	72 510 00 Haltung von Fahrzeugen	80.740,35	78.150	84.100	84.100	84.100	84.100
	72 511 90 Haltung von Fahrzeugen 19%	-112,19	0	0	0	0	0
	72 550 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	113.122,05	74.950	96.900	74.700	74.700	74.700
	72 700 10 Schülerbeförderung Grundschule	76.349,02	59.000	61.000	63.000	66.000	69.000
	72 700 30 Schülerbeförderung Realschule	230.064,96	255.000	199.000	207.000	215.000	224.000
	72 710 10 Lernmittelfreiheit Grundschule	2.732,91	5.200	5.900	5.900	5.900	5.900
	72 710 30 Lernmittelfreiheit Realschule	23.631,50	25.600	24.200	24.200	24.200	24.200
	72 810 00 Auszahl.für sonstige Sachleistungen	10.439,88	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
	72 910 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	195.453,19	314.940	265.800	195.800	195.800	195.800
	72 910 10 Kosten Jahresabschluss	45.318,42	50.200	84.200	39.200	40.200	41.200
	72 911 90 Kosten Jahresabschluss 19%	1.641,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	72 912 00 Sonstige Dienstleistungen 19%	39.038,09	37.900	16.700	16.700	16.700	16.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.082.463,76	75.800	99.600	292.400	426.400	560.600
	75 170 00 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	72.550,03	73.800	97.600	290.400	424.400	558.600
	75 990 00 Sonstige Finanzauszahlungen	2.141,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	75 990 30 Auszahlungen Verwahrkonten	643.489,12	0	0	0	0	0
	75 994 00 Elternbeiträge Kindergarten Nieheim	188.593,71	0	0	0	0	0
	75 994 50 Elternbeiträge offene Ganztagschule	27.157,00	0	0	0	0	0
	75 994 60 Elternbeiträge Mittagessen KiGa Nieheim	32.364,80	0	0	0	0	0

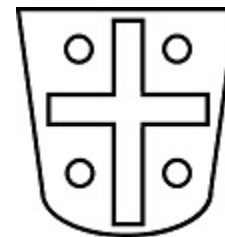


: Organisation

K
S

Konzern Stadt Nieheim
Stadt Nieheim

Finanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	75 994 70 Elternbeiträge Mittagessen KiGa Oeynh.	10.473,60	0	0	0	0	0
	75 994 80 Elternbeiträge Mittagessen KiGa Sommers.	13.898,10	0	0	0	0	0
	75 994 90 Elternbeiträge Mittagessen OGS	34.181,80	0	0	0	0	0
	75 995 00 Elternbeiträge Mittagessen Realschule	57.613,90	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	6.551.556,12	7.431.898	8.433.666	8.729.308	9.045.401	9.395.201
	73 120 00 Zuweis.fld.Gemeinden (GV)	10.895,20	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	73 130 00 Zuweis.fld.Zweckverb.u.dgl.	34.773,46	35.000	38.500	41.100	42.400	44.200
	73 150 00 Zuschüsse lfd.verb.Unt.,Beteil.,SV	260.000,00	275.000	280.000	285.000	290.000	295.000
	73 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	125.417,33	176.380	128.180	98.300	99.350	96.900
	73 180 10 Zuweisung OGS Eigenanteil	16.792,17	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	73 180 20 Zuweisung OGS Landesmittel	87.258,00	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	73 180 30 Zuweisung Lehrerfortbildung	2.865,00	2.400	0	0	0	0
	73 180 40 Zuweisung Schulveranstaltungen	1.810,02	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	73 180 50 Zuweisung Schülermitverwaltung	200,00	250	250	250	250	250
	73 180 90 Zuweisung Peter-Hille-Literaturpreis	0,00	0	0	2.000	0	0
	73 181 10 Zuweisung Heimatschutzverein Sommersell	350,00	400	500	500	500	500
	73 181 20 Zuweisung Dorfgemeinschaftshäuser	0,00	7.500	7.500	15.000	7.500	7.500
	73 181 30 Zuweisung Kulturfonds usw.	13.700,00	11.200	9.000	9.000	9.000	9.000
	73 181 40 Auszahlg. Zuweisung Leerstandsmanagement	6.341,09	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	73 182 00 Zuweisung Sonstige Altenbetreuung	1.325,00	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)	38.630,13	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	73 310 00 Sozialleist.an nat.Pers.außerhalb Einr.	4.600,00	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	4.284,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	73 310 40 Einmalige Leistungen	3.200,00	200	200	200	200	200
	73 310 50 Krankenhilfe	0,00	100	100	100	100	100
	73 310 60 Laufende Leistungen nach SGB XII	23.652,87	32.000	33.000	34.000	35.000	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	128.704,67	130.000	155.000	165.000	175.000	185.000
	73 311 00 Grundsicherung a.v.E. unter 65	97.633,64	105.000	125.000	135.000	145.000	155.000
	73 311 10 Leistungen a.v.E. - Barleistung	162.041,12	90.000	275.000	290.000	305.000	320.000
	73 311 30 Leistungen a.v.E. - Krankenhilfe	33.320,55	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	73 311 40 Leistungen a.v.E. - Geldleistungen § 6	314,31	850	850	850	850	850
	73 311 50 Leistungen a.v.E. - Sachleistungen § 6	120,09	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	2.902,71	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	73 410 00 Gewerbesteuerumlage	179.114,43	185.000	227.000	227.000	227.000	227.000
	73 740 00 Kreisumlage allgemein	3.063.493,96	3.463.477	3.732.266	3.887.529	3.997.935	4.147.058
	73 750 00 Kreisumlage,Mehrbelastung Jugendamt	2.155.132,37	2.351.622	2.744.314	2.858.477	2.939.658	3.049.307
	73 760 00 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	0,00	225.269	302.656	305.652	396.308	447.986
	73 990 00 Sonstige Transferauszahlungen	91.034,00	104.400	104.400	104.400	104.400	104.400
15	- Sonstige Auszahlungen	1.045.756,25	1.057.770	1.232.522	1.070.029	1.095.356	1.043.935
	74 120 10 Schulung und Fortbildung	12.665,76	27.550	51.400	42.900	35.100	35.100



Finanzplan						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
74 120 20 Dienstreisen	4.313,90	9.050	9.050	9.050	9.050	9.050
74 120 30 Dienst- und Schutzkleidung	3.292,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
74 120 40 Personalnebenausgaben	11.897,96	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
74 210 00 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	142.086,03	139.400	143.000	143.000	143.000	143.000
74 220 00 Mieten und Pachten	51.191,78	77.100	42.300	42.300	42.300	42.300
74 230 00 Leasing	5.920,58	4.000	3.500	1.600	1.150	1.150
74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	18.444,28	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
74 310 00 Geschäftsauszahlungen	328.812,88	300.800	338.800	313.800	338.800	313.800
74 310 10 Auszahlungen Rücklastschriften	477,24	550	500	500	500	500
74 310 50 Repräsentationskosten	1.055,95	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
74 310 60 Nutzungsgebühren Schwimmbad	9.762,00	12.300	13.155	14.715	14.715	14.715
74 310 70 Geschäftsauszahlungen 7%	679,20	0	1.000	1.500	1.000	1.500
74 310 80 Auszahlungen Integration	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74 310 90 Auszahlungen Ehrenamt Asyl	735,00	500	500	500	500	500
74 311 40 Telefon	38.628,59	44.830	45.630	45.630	45.630	45.630
74 311 50 Beitrag Förderschule Warburg	1.612,56	3.500	6.100	6.100	6.100	6.100
74 312 10 Bestattungen Ordnungsamt	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
74 312 20 Kosten für Fundtiere	9.462,02	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
74 312 30 Beitrag zum Feuerwehrverband	1.930,00	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
74 312 50 Beiträge an Fachverbände	24.555,91	27.950	25.450	20.450	25.450	20.450
74 312 60 Fremdenverkehrswerbung	10.938,89	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
74 312 70 Kultur- und Gästeprogramm	20.562,61	8.500	10.000	8.500	8.500	8.500
74 312 80 Ausbau Heilklimatischer Kurort	188,86	25.000	25.000	2.000	2.000	2.000
74 312 90 Kosten für Führerscheine	43,90	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
74 313 00 Bundestagswahl Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	8.500	0	0
74 313 20 Europawahl Geschäftsauszahlungen	0,00	0	8.500	0	0	0
74 313 30 Kommunalwahl Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	18.500	0	0
74 313 40 Landtagswahl Geschäftsauszahlungen	8.072,07	0	0	0	0	9.000
74 313 50 Personalausweise	15.450,67	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
74 313 60 Reisepässe	11.062,31	8.500	10.500	10.500	10.500	10.500
74 314 20 Leerstands- und Flächenmanagement (IHK)	1.824,30	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
74 314 30 Prozesssteuerung, Beteiligung (IHK)	16.705,66	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000
74 316 00 Auszahlungen Käsemarkt 19%	61.028,64	0	30.000	0	30.000	0
74 316 10 Aufwand für Künstler, Gagen 19%	0,00	0	3.000	0	3.000	0
74 316 20 Ausz. Werbung 19%	32.386,52	0	30.000	2.000	30.000	2.000
74 316 30 Ausz. Raum des Geschmacks 19%	2.996,36	0	0	0	0	0
74 316 70 Auszahlungen Käsemarkt 7%	9.537,36	0	5.000	0	5.000	0
74 317 00 Auszahlungen Holztage 19%	33,60	40.000	0	20.000	0	20.000
74 317 10 Ausz. Künstler, Gagen Holztage 19%	0,00	0	0	3.000	0	3.000
74 317 20 Ausz. Werbung Holztage 19%	0,00	0	0	10.000	0	10.000
74 317 70 Auszahlungen Holztage 7%	7,20	0	0	2.000	0	2.000
74 319 00 Wareneinkauf WKME 19%	1.426,69	1.000	1.500	2.000	2.000	2.000
74 319 70 Wareneinkauf WKME 7%	3.238,92	2.500	2.500	3.500	3.500	3.500
74 420 00 Umsatzsteuer	4.744,96	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	2.130	2.630	2.630	2.630	2.630

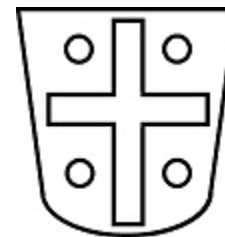


: Organisation

K
S

Konzern Stadt Nieheim
Stadt Nieheim

Finanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	74 460 00 Versicherungen	155.114,88	174.800	183.150	189.400	189.400	189.400
	74 460 10 Kfz-Versicherungen	6.219,00	7.950	8.170	8.170	8.170	8.170
	74 910 00 Verfügungsmittel	1.784,04	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	11.391,27	1.860	96.987	2.084	2.161	2.240
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.988.455,12	16.387.873	18.098.390	18.446.500	19.122.093	19.786.945
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.248.452,24	-2.253.893	-3.128.121	-3.218.661	-3.255.493	-3.529.450
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.247.561,03	2.389.486	2.772.610	3.165.090	3.297.936	3.209.400
	68 110 00 Investitionszuwend.Land	2.239.852,83	2.323.936	2.657.510	3.122.340	3.155.436	3.209.400
	68 180 00 Investitionszuwend.übrige Bereiche	7.708,20	65.550	115.100	42.750	142.500	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.627,00	5.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	68 210 00 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	322,00	0	0	0	0	0
	68 310 00 Veräußerungseinzahl.bewegl.Gegenstände	5.305,00	5.000	2.000	1.000	1.000	1.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	126.854,30	129.800	132.850	124.250	110.650	114.000
	68 650 30 Rückfl.Ausleih.verb.Unternehmen(ü.5J)	126.854,30	129.800	132.850	124.250	110.650	114.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	54.842,29	144.000	196.650	504.000	0	0
	68 810 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	54.842,29	144.000	196.650	504.000	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-100,00	0	0	0	0	0
	68 510 00 Einzahl.aus Abwicklung Baumaßnahmen	-100,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.434.784,62	2.668.286	3.104.110	3.794.340	3.409.586	3.324.400
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	143.693,21	315.000	797.550	115.000	115.000	115.000
	78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	143.693,21	315.000	797.550	115.000	115.000	115.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.361.721,34	2.180.900	2.484.300	2.418.658	2.812.500	4.134.000
	78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	352.894,82	835.600	254.400	235.000	1.255.000	3.125.000
	78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.005.352,29	1.325.300	2.209.900	2.083.658	1.457.500	909.000
	78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	3.474,23	20.000	20.000	100.000	100.000	100.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	508.119,24	1.248.500	700.350	512.400	927.400	177.400
	78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	426.536,82	1.179.100	632.650	459.000	874.000	124.000
	78 320 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	81.582,42	69.400	67.700	53.400	53.400	53.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	0	1.350.000	0	0	0
	78 430 00 Auszahl.f.Erwerb sonst.Anteilsrechte	1.000,00	0	1.350.000	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	92.455,93	0	0	0	0	0
	78 110 00 Invest.zuweis.Land	92.455,93	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.106.989,72	3.744.400	5.332.200	3.046.058	3.854.900	4.426.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	327.794,90	-1.076.114	-2.228.090	748.282	-445.314	-1.102.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	2.576.247,14	-3.330.007	-5.356.211	-2.470.379	-3.700.807	-4.631.450
33	+ Einzahlung aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	337.500	3.130.660	408.971	1.500.000	0
	69 273 00 Inv.kred.Kred.ins.(ü.5J.)Euro fest	0,00	337.500	3.130.660	408.971	1.500.000	0



Finanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung 69 381 00 Liq.kred.so.inländ.(b.1J.)Euro fest	0,00 0,00	0 0	0 0	3.000.000 3.000.000	3.000.000 3.000.000	3.000.000 3.000.000
35	- Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen 79 270 00 Tilg.Inv.kred.von Kreditinstituten	507.896,36 507.896,36	511.150 511.150	1.395.210 1.395.210	963.321 963.321	542.700 542.700	556.250 556.250
36	- Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-507.896,36	-173.650	1.735.450	2.445.650	3.957.300	2.443.750
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	2.068.350,78	-3.503.657	-3.620.761	-24.729	256.493	-2.187.700
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.630.444,91	5.698.796	2.195.139	-1.425.622	-1.450.351	-1.193.858
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	5.698.795,69	2.195.139	-1.425.622	-1.450.351	-1.193.858	-3.381.558



: Organisation

K
S

Konzern Stadt Nieheim
Stadt Nieheim

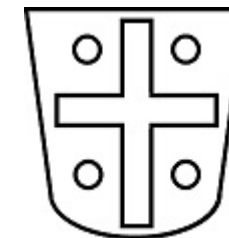
Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan

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	715.558	4.023.840	-3.308.282	3.000	-3.305.282	0	-2.720.282
0101 Politische Gremien, Rat und Ausschüsse, Fraktionen	0	204.090	-204.090	0	-204.090	0	-204.090
0106 Interner Service	205.661	1.197.372	-991.711	0	-991.711	0	-350.545
0108 Personalmanagement	0	547.560	-547.560	0	-547.560	0	-547.560
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen	14.200	374.103	-359.903	3.000	-356.903	0	-356.903
0110 EDV, IT	16.322	237.190	-220.868	0	-220.868	0	-220.868
0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement	208	208	0	0	0	0	0
0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement	383.432	219.423	164.009	0	164.009	0	164.009
0114 Technisches Immobilienmanagement	95.735	1.243.894	-1.148.159	0	-1.148.159	0	-1.204.325
02 Sicherheit und Ordnung	201.146	571.492	-370.346	0	-370.346	0	-371.723
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	24.837	74.765	-49.928	0	-49.928	0	-51.305
0210 Einwohnermeldeangelegenheiten	30.000	91.912	-61.912	0	-61.912	0	-61.912
0211 Personenstandswesen	5.000	25.999	-20.999	0	-20.999	0	-20.999
0214 Wahlen, Statistik	4.000	16.431	-12.431	0	-12.431	0	-12.431
0215 Feuerwehr, Katastrophenschutz	137.309	362.385	-225.076	0	-225.076	0	-225.076
03 Schulträgeraufgaben	527.908	1.528.503	-1.000.595	0	-1.000.595	0	-1.033.170
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	511.252	1.153.509	-642.257	0	-642.257	0	-674.832
0302 Zentrale Leistungen für Schüler	0	295.505	-295.505	0	-295.505	0	-295.505
0303 Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	16.656	79.489	-62.833	0	-62.833	0	-62.833
04 Kultur und Wissenschaft	13.194	81.264	-68.070	0	-68.070	0	-68.289
0403 Heimatpflege	13.194	36.920	-23.726	0	-23.726	0	-23.945
0404 Volkshochschule	0	40.663	-40.663	0	-40.663	0	-40.663
0405 Musikschule	0	3.681	-3.681	0	-3.681	0	-3.681
05 Soziale Leistungen	765.264	856.871	-91.607	0	-91.607	0	-125.284
0501 Unterstützung von Senioren, Jugend, und bes. Personengruppen	2.250	20.745	-18.495	0	-18.495	0	-18.495

:
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	0	0	0	0	0	0
0503 Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen	763.014	836.126	-73.112	0	-73.112	0	-106.789
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.764.924	2.309.533	-544.609	0	-544.609	0	-567.360
0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	1.756.597	2.268.505	-511.908	0	-511.908	0	-534.659
0602 Kinder- und Jugendarbeit	8.327	41.028	-32.701	0	-32.701	0	-32.701
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	72.429	118.208	-45.779	0	-45.779	0	-50.297
0801 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	72.429	112.727	-40.298	0	-40.298	0	-44.816
0802 Sportförderung	0	5.481	-5.481	0	-5.481	0	-5.481
09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	132.653	241.288	-108.635	0	-108.635	0	-108.635
0901 Räumliche Planung u. Entwicklung	132.653	241.288	-108.635	0	-108.635	0	-108.635
10 Bauen und Wohnen	21.100	98.733	-77.633	0	-77.633	0	-77.633
1004 Bauaufsicht	1.800	31.510	-29.710	0	-29.710	0	-29.710
1006 Denkmalschutz und Denkmalpflege	19.300	48.123	-28.823	0	-28.823	0	-28.823
1007 Wohnungsbauförderung	0	1.031	-1.031	0	-1.031	0	-1.031
1008 Wohngeld	0	18.069	-18.069	0	-18.069	0	-18.069
11 Ver- und Entsorgung	217.900	10.457	207.443	0	207.443	0	189.411
1101 Strom-, Gas- und Wasserversorgung	198.700	1.031	197.669	0	197.669	0	197.669
1102 Abfallwirtschaft	19.200	9.426	9.774	0	9.774	0	-8.258
12 Verkehrsflächen und -anlagen	509.892	1.068.242	-558.350	0	-558.350	0	-836.476
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	475.120	895.309	-420.189	0	-420.189	0	-694.597
1202 Verkehrsanlagen	2.272	122.721	-120.449	0	-120.449	0	-120.449
1205 Straßenreinigung und Winterdienst	32.500	50.212	-17.712	0	-17.712	0	-21.430
13 Natur- und Landschaftspflege	241.880	551.848	-309.968	0	-309.968	0	-445.169
1301 Öffentliche Grünflächen	2.916	205.294	-202.378	0	-202.378	0	-272.823



:
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	5.153	-5.153	0	-5.153	0	-5.153
1303 Wald- und Forstwirtschaft	117.800	170.472	-52.672	0	-52.672	0	-53.105
1304 Wasser und Wasserbau	14.721	68.940	-54.219	0	-54.219	0	-63.058
1306 Friedhöfe	106.443	101.989	4.454	0	4.454	0	-51.030
14 Umweltschutz	59.996	131.151	-71.155	0	-71.155	0	-71.155
1401 Umweltinformation, Luft, Klimaschutz und Lärm	59.996	131.151	-71.155	0	-71.155	0	-71.155
15 Wirtschaft und Tourismus	348.039	1.107.099	-759.060	0	-759.060	0	-817.584
1501 Wirtschaftsförderung	151.517	241.964	-90.447	0	-90.447	0	-90.447
1502 Tourismus	196.522	569.491	-372.969	0	-372.969	0	-419.759
1504 Anteile an Unternehmen und Einrichtungen	0	295.644	-295.644	0	-295.644	0	-307.378
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	10.641.231	7.013.647	3.627.584	270.520	3.898.104	0	3.898.104
1601 Steuern, Zuweisungen, Umlagen	10.641.231	7.008.257	3.632.974	-2.000	3.630.974	0	3.630.974
1602 Kreditwirtschaft	0	5.390	-5.390	272.520	267.130	0	267.130

:
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	506.372	3.699.323	-3.192.951	32.000	1.047.250	-1.015.250	-4.208.201	0	0	0	0
0101 Politische Gremien, Rat und Ausschüsse, Fraktionen	0	204.090	-204.090	0	0	0	-204.090	0	0	0	0
0106 Interner Service	130.922	1.124.172	-993.250	2.000	75.000	-73.000	-1.066.250	0	0	0	0
0108 Personalmanagement	0	477.758	-477.758	0	0	0	-477.758	0	0	0	0
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen	17.200	374.103	-356.903	0	0	0	-356.903	0	0	0	0
0110 EDV, IT	0	220.868	-220.868	0	23.500	-23.500	-244.368	0	0	0	0
0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement	334.800	122.752	212.048	0	797.550	-797.550	-585.502	0	0	0	0
0114 Technisches Immobilienmanagement	23.450	1.175.580	-1.152.130	30.000	151.200	-121.200	-1.273.330	0	0	0	0
02 Sicherheit und Ordnung	70.050	434.825	-364.775	55.000	216.000	-161.000	-525.775	0	0	0	1.050.000
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	20.050	69.978	-49.928	0	0	0	-49.928	0	0	0	0
0210 Einwohnermeldeangelegenheiten	30.000	91.912	-61.912	0	0	0	-61.912	0	0	0	0
0211 Personenstandswesen	5.000	25.999	-20.999	0	0	0	-20.999	0	0	0	0
0214 Wahlen, Statistik	4.000	16.431	-12.431	0	0	0	-12.431	0	0	0	0
0215 Feuerwehr, Katastrophenschutz	11.000	230.505	-219.505	55.000	216.000	-161.000	-380.505	0	0	0	1.050.000
03 Schulträgeraufgaben	119.750	1.137.546	-1.017.796	123.940	206.600	-82.660	-1.100.456	0	0	0	0
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	103.750	763.208	-659.458	123.940	201.600	-77.660	-737.118	0	0	0	0
0302 Zentrale Leistungen für Schüler	0	295.505	-295.505	0	0	0	-295.505	0	0	0	0
0303 Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	16.000	78.833	-62.833	0	5.000	-5.000	-67.833	0	0	0	0
04 Kultur und Wissenschaft	7.000	74.806	-67.806	0	0	0	-67.806	0	0	0	0
0403 Heimatpflege	7.000	30.462	-23.462	0	0	0	-23.462	0	0	0	0



:
Organisation

K
S

Konzern Stadt Nieheim
Stadt Nieheim

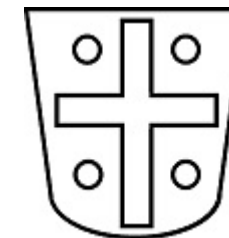
Haushaltsquerschnitt Finanzplan

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	40.663	-40.663	0	0	0	-40.663	0	0	0	0
0405 Musikschule	0	3.681	-3.681	0	0	0	-3.681	0	0	0	0
05 Soziale Leistungen	762.250	852.462	-90.212	0	0	0	-90.212	0	0	0	0
0501 Unterstützung von Senioren, Jugend, und bes. Personengruppen	2.250	20.745	-18.495	0	0	0	-18.495	0	0	0	0
0502 Unterstützung bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0503 Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen	760.000	831.717	-71.717	0	0	0	-71.717	0	0	0	0
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.712.000	2.243.428	-531.428	0	9.800	-9.800	-541.228	0	0	0	0
0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	1.704.000	2.202.727	-498.727	0	9.300	-9.300	-508.027	0	0	0	0
0602 Kinder- und Jugendarbeit	8.000	40.701	-32.701	0	500	-500	-33.201	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	43.835	-43.835	0	0	0	-43.835	0	0	0	0
0801 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	0	38.354	-38.354	0	0	0	-38.354	0	0	0	0
0802 Sportförderung	0	5.481	-5.481	0	0	0	-5.481	0	0	0	0
09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	78.800	201.228	-122.428	177.434	285.000	-107.566	-229.994	0	0	0	0
0901 Räumliche Planung u. Entwicklung	78.800	201.228	-122.428	177.434	285.000	-107.566	-229.994	0	0	0	0
10 Bauen und Wohnen	21.100	98.733	-77.633	26.100	14.400	11.700	-65.933	0	0	0	0
1004 Bauaufsicht	1.800	31.510	-29.710	0	0	0	-29.710	0	0	0	0
1006 Denkmalschutz und Denkmalpflege	19.300	48.123	-28.823	26.100	14.400	11.700	-17.123	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	1.031	-1.031	0	0	0	-1.031	0	0	0	0
1008 Wohngeld	0	18.069	-18.069	0	0	0	-18.069	0	0	0	0
11 Ver- und Entsorgung	217.900	10.457	207.443	0	1.350.000	-1.350.000	-1.142.557	0	0	0	0
1101 Strom-, Gas- und Wasserversorgung	198.700	1.031	197.669	0	1.350.000	-1.350.000	-1.152.331	0	0	0	0
1102 Abfallwirtschaft	19.200	9.426	9.774	0	0	0	9.774	0	0	0	0
12 Verkehrsflächen und -anlagen	58.300	595.903	-537.603	1.112.495	2.137.900	-1.025.405	-1.563.008	0	0	0	877.658
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	25.500	427.159	-401.659	1.069.870	1.937.400	-867.530	-1.269.189	0	0	0	685.658
1202 Verkehrsanlagen	300	120.523	-120.223	42.625	200.500	-157.875	-278.098	0	0	0	192.000
1205 Straßenreinigung und Winterdienst	32.500	48.221	-15.721	0	0	0	-15.721	0	0	0	0
13 Natur- und Landschaftspflege	222.900	501.766	-278.866	0	65.250	-65.250	-344.116	0	0	0	0
1301 Öffentliche Grünflächen	0	187.638	-187.638	0	31.250	-31.250	-218.888	0	0	0	0
1302 Natur- und Landschaftsschutz	0	5.153	-5.153	0	0	0	-5.153	0	0	0	0
1303 Wald- und Forstwirtschaft	117.800	170.472	-52.672	0	0	0	-52.672	0	0	0	0
1304 Wasser und Wasserbau	0	54.217	-54.217	0	20.000	-20.000	-74.217	0	0	0	0
1306 Friedhöfe	105.100	84.286	20.814	0	14.000	-14.000	6.814	0	0	0	0
14 Umweltschutz	59.996	131.151	-71.155	0	0	0	-71.155	0	0	0	0
1401 Umweltinformation, Luft, Klimaschutz und Lärm	59.996	131.151	-71.155	0	0	0	-71.155	0	0	0	0
15 Wirtschaft und Tourismus	143.700	855.280	-711.580	0	0	0	-711.580	0	0	0	0
1501 Wirtschaftsförderung	0	69.669	-69.669	0	0	0	-69.669	0	0	0	0
1502 Tourismus	143.700	489.967	-346.267	0	0	0	-346.267	0	0	0	0
1504 Anteile an Unternehmen und Einrichtungen	0	295.644	-295.644	0	0	0	-295.644	0	0	0	0



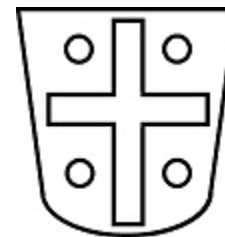
: Organisation

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	10.990.151	7.113.247	3.876.904	1.577.141	0	1.577.141	5.454.045	3.130.660	1.395.210	1.735.450	0
1601 Steuern, Zuweisungen, Umlagen	10.641.231	7.010.257	3.630.974	1.444.291	0	1.444.291	5.075.265	0	0	0	0
1602 Kreditwirtschaft	348.920	102.990	245.930	132.850	0	132.850	378.780	3.130.660	1.395.210	1.735.450	0



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	363.878,82	191.879	260.236	226.822	196.991	179.118
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.585,01	120.250	140.250	140.250	140.250	140.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	378.655,98	220.550	203.500	201.700	203.500	201.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.877,44	117.168	130.272	135.045	139.430	143.985
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	200.180,57	25.100	21.300	20.300	20.300	20.300
9	+/- Bestandsveränderungen	-150.033,87	-60.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
10	= Ordentliche Erträge	997.143,95	614.947	715.558	684.117	660.471	645.353
11	- Personalaufwendungen	1.847.800,13	1.537.641	1.653.220	1.762.280	1.951.343	2.079.017
12	- Versorgungsaufwendungen	325.831,95	253.716	268.505	274.276	280.046	285.813
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.039.257,74	1.219.840	1.175.650	1.082.000	1.083.000	1.084.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	279.205,26	182.776	254.715	239.695	211.801	193.819
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	549.694,67	586.480	669.950	571.300	563.050	563.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.041.789,75	3.782.253	4.023.840	3.931.351	4.091.040	4.207.499
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.044.645,80	-3.167.306	-3.308.282	-3.247.234	-3.430.569	-3.562.146
19	+ Finanzerträge	-103.131,12	0	3.000	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-103.131,12	0	3.000	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.147.776,92	-3.167.306	-3.305.282	-3.247.234	-3.430.569	-3.562.146
23	+ Außerordentliche Erträge	31.312,82	246.612	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	31.312,82	246.612	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-3.116.464,10	-2.920.694	-3.305.282	-3.247.234	-3.430.569	-3.562.146
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	614.938,74	650.422	643.682	669.429	696.209	724.055
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.062,44	95.605	58.682	61.030	63.472	66.010
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.557.587,80	-2.365.877	-2.720.282	-2.638.835	-2.797.832	-2.904.101
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.557.587,80	-2.365.877	-2.720.282	-2.638.835	-2.797.832	-2.904.101

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-0,04	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.655,56	14.240	18.450		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.286,89	120.250	140.250		140.250	140.250	140.250
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	390.150,04	212.550	195.100		193.300	195.100	193.300
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	99.118,62	117.168	130.272		135.045	139.430	143.985
7	Sonstige Einzahlungen	163.861,55	20.100	19.300		19.300	19.300	19.300
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2,36	0	3.000		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	842.074,98	484.308	506.372		487.895	494.080	496.835
10	Personalauszahlungen	1.121.427,62	1.473.965	1.561.418		1.627.053	1.688.000	1.751.215

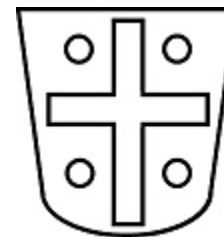


:
Organisation
Produktbereich

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
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	Versorgungsauszahlungen	462.705,04	270.716	290.505		296.276	302.046	307.813
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.069.743,35	1.219.840	1.175.650		1.082.000	1.083.000	1.084.000
14	Transferauszahlungen	0,00	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
15	Sonstige Auszahlungen	526.054,18	586.480	669.950		571.300	563.050	563.050
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.179.930,19	3.552.801	3.699.323		3.578.429	3.637.896	3.707.878
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.337.855,21	-3.068.493	-3.192.951		-3.090.534	-3.143.816	-3.211.043
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.627,00	5.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	5.627,00	35.000	32.000	0	1.000	1.000	1.000
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	111.180,04	315.000	797.550	0	115.000	115.000	115.000
25	für Baumaßnahmen	30.257,48	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	155.483,19	549.000	249.700	0	102.000	89.500	89.500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	297.920,71	864.000	1.047.250	0	217.000	204.500	204.500
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-292.293,71	-829.000	-1.015.250	0	-216.000	-203.500	-203.500



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	49.919,22	45.317	84.022	88.555	91.588	94.727
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	8.882	8.968	9.147	9.327	9.506
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.089,11	108.100	111.100	111.100	111.100	111.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	155.008,33	162.299	204.090	208.802	212.015	215.333
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-155.008,33	-162.299	-204.090	-208.802	-212.015	-215.333
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-155.008,33	-162.299	-204.090	-208.802	-212.015	-215.333
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)	-155.008,33	-162.299	-204.090	-208.802	-212.015	-215.333
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-155.008,33	-162.299	-204.090	-208.802	-212.015	-215.333
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-155.008,33	-162.299	-204.090	-208.802	-212.015	-215.333

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		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	36.769,91	45.317	84.022		88.555	91.588	94.727
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	8.882	8.968		9.147	9.327	9.506
15	Sonstige Auszahlungen	104.939,71	108.100	111.100		111.100	111.100	111.100
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.709,62	162.299	204.090		208.802	212.015	215.333
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.709,62	-162.299	-204.090		-208.802	-212.015	-215.333
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

Ridder, Sabrina

Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung NRW, Ortsrecht

Ziele

Sicherstellung und Optimierung der Zusammenarbeit von politischen Gremien und Verwaltung

Zielgruppen

Ausschüsse, Fraktionen, Rat

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	49.919,22	45.317	84.022	88.555	91.588	94.727
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	8.882	8.968	9.147	9.327	9.506
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.089,11	108.100	111.100	111.100	111.100	111.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	155.008,33	162.299	204.090	208.802	212.015	215.333
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-155.008,33	-162.299	-204.090	-208.802	-212.015	-215.333
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-155.008,33	-162.299	-204.090	-208.802	-212.015	-215.333
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)	-155.008,33	-162.299	-204.090	-208.802	-212.015	-215.333
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-155.008,33	-162.299	-204.090	-208.802	-212.015	-215.333
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-155.008,33	-162.299	-204.090	-208.802	-212.015	-215.333

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	EUR	2025	2026	2027
		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	36.769,91	45.317	84.022		88.555	91.588	94.727
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	8.882	8.968		9.147	9.327	9.506
15	Sonstige Auszahlungen	104.939,71	108.100	111.100		111.100	111.100	111.100

:	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
		2022	2023	2024	EUR	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.709,62	162.299	204.090		208.802	212.015	215.333
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.709,62	-162.299	-204.090		-208.802	-212.015	-215.333
	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

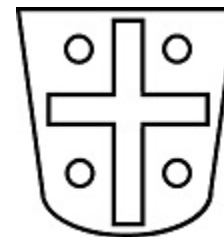
Konzern Stadt Nieheim
Stadt Nieheim
Innere Verwaltung
Interner Service

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.907,96	67.879	72.739	67.245	54.673	51.113
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124,20	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.877,44	117.168	130.272	135.045	139.430	143.985
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.701,84	5.600	2.600	1.600	1.600	1.600
10	= Ordentliche Erträge	198.611,44	190.697	205.661	203.940	195.753	196.748
11	- Personalaufwendungen	837.817,43	885.469	883.418	920.061	956.298	993.965
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	9.771	10.004	10.204	10.404	10.603
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.175,01	80.040	29.500	29.500	29.500	29.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	83.403,96	68.375	73.200	67.326	54.779	51.230
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.972,00	190.430	199.450	190.350	182.100	182.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.154.368,40	1.235.885	1.197.372	1.219.241	1.234.881	1.269.198
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-955.756,96	-1.045.188	-991.711	-1.015.301	-1.039.128	-1.072.450
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-955.756,96	-1.045.188	-991.711	-1.015.301	-1.039.128	-1.072.450
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)	-955.756,96	-1.045.188	-991.711	-1.015.301	-1.039.128	-1.072.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	614.938,74	650.422	643.682	669.429	696.209	724.055
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.404,01	4.439	2.516	2.617	2.722	2.830
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-343.222,23	-399.205	-350.545	-348.489	-345.641	-351.225
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-343.222,23	-399.205	-350.545	-348.489	-345.641	-351.225

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124,20	50	50		50	50	50
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	99.118,62	117.168	130.272		135.045	139.430	143.985
7	Sonstige Einzahlungen	4.826,24	600	600		600	600	600
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.069,06	117.818	130.922		135.695	140.080	144.635
10	Personalauszahlungen	734.059,88	885.469	883.418		920.061	956.298	993.965
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	9.771	10.004		10.204	10.404	10.603
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.616,78	80.040	29.500		29.500	29.500	29.500
14	Transferauszahlungen	0,00	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
15	Sonstige Auszahlungen	181.871,54	190.430	199.450		190.350	182.100	182.100
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	979.548,20	1.167.510	1.124.172		1.151.915	1.180.102	1.217.968
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-875.479,14	-1.049.692	-993.250		-1.016.220	-1.040.022	-1.073.333



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.305,00	5.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	5.305,00	5.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	84.512,96	88.500	75.000	0	51.000	51.000	51.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	84.512,96	88.500	75.000	0	51.000	51.000	51.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-79.207,96	-83.500	-73.000	0	-50.000	-50.000	-50.000



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

Ridder, Sabrina

Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung NRW, Ortsrecht

Ziele

Optimierung der Verwaltungsabläufe, Sicherstellung einer effizienten Aufgabenerfüllung

Zielgruppen

Bürger, Einwohner, Beschäftigte

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.445,71	14.201	14.171	13.368	9.062	8.561
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124,20	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.298,47	112.368	128.472	133.245	137.630	142.185
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.604,25	300	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge	122.472,63	126.919	142.993	146.963	147.042	151.096
11	- Personalaufwendungen	190.156,86	217.809	227.470	237.743	246.743	256.087
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	8.769	8.991	9.171	9.351	9.530
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.966,57	14.840	14.300	14.300	14.300	14.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.859,71	14.615	14.585	13.779	9.498	8.979
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.547,85	177.630	186.850	177.750	169.500	169.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	424.530,99	435.463	453.996	454.543	451.192	460.196
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-302.058,36	-308.544	-311.003	-307.580	-304.150	-309.100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-302.058,36	-308.544	-311.003	-307.580	-304.150	-309.100
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)	-302.058,36	-308.544	-311.003	-307.580	-304.150	-309.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	339,22	1.458	355	369	384	399
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-302.397,58	-310.002	-311.358	-307.949	-304.534	-309.499
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-302.397,58	-310.002	-311.358	-307.949	-304.534	-309.499

:	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
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124,20	50	50		50	50	50
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	97.318,62	112.368	128.472		133.245	137.630	142.185
7	Sonstige Einzahlungen	3.604,25	300	300		300	300	300
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.047,07	112.718	128.822		133.595	137.980	142.535
10	Personalauszahlungen	161.372,09	217.809	227.470		237.743	246.743	256.087
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	8.769	8.991		9.171	9.351	9.530
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.074,74	14.840	14.300		14.300	14.300	14.300
14	Transferauszahlungen	0,00	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
15	Sonstige Auszahlungen	171.746,56	177.630	186.850		177.750	169.500	169.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.193,39	420.848	439.411		440.764	441.694	451.217
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-255.146,32	-308.130	-310.589		-307.169	-303.714	-308.682
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	8.218,71	23.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	8.218,71	23.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.218,71	-23.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027	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	7.000,71	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	16.000	8.000
Summe der investiven Auszahlungen	7.000,71	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	16.000	8.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.000,71	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-16.000	-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-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2022	2023	2024	tungs-	2025	2026	2027	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/-
	1	2	3	gungen	4	5	6	(einschl.	-auszah-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	ungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	1.218,00	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	64.000	32.000
Summe der investiven Auszahlungen	1.218,00	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	64.000	32.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.218,00	-8.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-64.000	-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	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 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.462,25	53.678	58.568	53.877	45.611	42.552
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.578,97	4.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.097,59	5.300	2.300	1.300	1.300	1.300
10	= Ordentliche Erträge	76.138,81	63.778	62.668	56.977	48.711	45.652
11	- Personalaufwendungen	647.660,57	667.660	655.948	682.318	709.555	737.878
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.002	1.013	1.033	1.053	1.073
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.208,44	65.200	15.200	15.200	15.200	15.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61.544,25	53.760	58.615	53.547	45.281	42.251
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.424,15	12.800	12.600	12.600	12.600	12.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	729.837,41	800.422	743.376	764.698	783.689	809.002
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-653.698,60	-736.644	-680.708	-707.721	-734.978	-763.350
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-653.698,60	-736.644	-680.708	-707.721	-734.978	-763.350
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)	-653.698,60	-736.644	-680.708	-707.721	-734.978	-763.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	614.938,74	650.422	643.682	669.429	696.209	724.055
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.064,79	2.981	2.161	2.248	2.338	2.431
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-40.824,65	-89.203	-39.187	-40.540	-41.107	-41.726
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-40.824,65	-89.203	-39.187	-40.540	-41.107	-41.726



: Organisation
Produktbereich
Produktgruppe
Kostenstelle

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

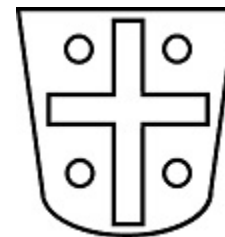
Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.800,00	4.800	1.800		1.800	1.800	1.800
7	Sonstige Einzahlungen	1.221,99	300	300		300	300	300
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.021,99	5.100	2.100		2.100	2.100	2.100
10	Personalauszahlungen	572.687,79	667.660	655.948		682.318	709.555	737.878
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	1.002	1.013		1.033	1.053	1.073
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.542,04	65.200	15.200		15.200	15.200	15.200
15	Sonstige Auszahlungen	10.124,98	12.800	12.600		12.600	12.600	12.600
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	623.354,81	746.662	684.761		711.151	738.408	766.751
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-620.332,82	-741.562	-682.661		-709.051	-736.308	-764.651
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.305,00	5.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	5.305,00	5.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	76.294,25	65.500	63.000	0	39.000	39.000	39.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	76.294,25	65.500	63.000	0	39.000	39.000	39.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-70.989,25	-60.500	-61.000	0	-38.000	-38.000	-38.000

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
	1	2	3	4	5	6	7		
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	2.354,74	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000	19.500	8.000
Summe der investiven Auszahlungen	2.354,74	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000	19.500	8.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.354,74	-3.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-19.500	-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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	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	3.948,21	12.000	10.000	0	6.000	6.000	6.000	86.000	20.000
Summe der investiven Auszahlungen	3.948,21	12.000	10.000	0	6.000	6.000	6.000	86.000	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.948,21	-12.000	-10.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-86.000	-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	69.991,30	50.000	50.000	0	30.000	30.000	30.000	418.000	80.000
Summe der investiven Auszahlungen	69.991,30	50.000	50.000	0	30.000	30.000	30.000	418.000	80.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-69.991,30	-50.000	-50.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-418.000	-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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	152.470,42	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	152.470,42	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	620.959,46	235.598	285.616	335.061	469.164	539.749
12	- Versorgungsaufwendungen	325.831,95	216.916	230.944	235.963	240.982	246.001
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.187,94	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	974.979,35	482.514	547.560	602.024	741.146	816.750
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-822.508,93	-482.514	-547.560	-602.024	-741.146	-816.750
19	+ Finanzerträge	-103.133,48	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-103.133,48	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-925.642,41	-482.514	-547.560	-602.024	-741.146	-816.750
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	56.612	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	56.612	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-925.642,41	-425.902	-547.560	-602.024	-741.146	-816.750
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-925.642,41	-425.902	-547.560	-602.024	-741.146	-816.750
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-925.642,41	-425.902	-547.560	-602.024	-741.146	-816.750

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen	101.666,51	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.666,51	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	68.717,27	171.922	193.814		199.834	205.821	211.947
11	Versorgungsauszahlungen	462.705,04	233.916	252.944		257.963	262.982	268.001
15	Sonstige Auszahlungen	23.949,82	30.000	31.000		31.000	31.000	31.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	555.372,13	435.838	477.758		488.797	499.803	510.948
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-453.705,62	-435.838	-477.758		-488.797	-499.803	-510.948
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

Ridder, Sabrina

Auftragsgrundlagen

Personalrecht

Ziele

Sicherstellung der quantitativen und qualitativen Personalkapazität

Zielgruppen

Beschäftigte

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	152.470,42	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	152.470,42	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	620.959,46	235.598	285.616	335.061	469.164	539.749
12	- Versorgungsaufwendungen	325.831,95	216.916	230.944	235.963	240.982	246.001
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.187,94	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	974.979,35	482.514	547.560	602.024	741.146	816.750
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-822.508,93	-482.514	-547.560	-602.024	-741.146	-816.750
19	+ Finanzerträge	-103.133,48	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-103.133,48	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-925.642,41	-482.514	-547.560	-602.024	-741.146	-816.750
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	56.612	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	56.612	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-925.642,41	-425.902	-547.560	-602.024	-741.146	-816.750
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-925.642,41	-425.902	-547.560	-602.024	-741.146	-816.750
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-925.642,41	-425.902	-547.560	-602.024	-741.146	-816.750

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen	101.666,51	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.666,51	0	0		0	0	0

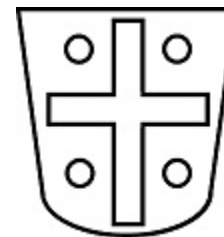


:
Organisation
Produktbereich
Produktgruppe
Kostenstelle

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
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10	Personalauszahlungen	68.717,27	171.922	193.814		199.834	205.821	211.947
11	Versorgungsauszahlungen	462.705,04	233.916	252.944		257.963	262.982	268.001
15	Sonstige Auszahlungen	23.949,82	30.000	31.000		31.000	31.000	31.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	555.372,13	435.838	477.758		488.797	499.803	510.948
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-453.705,62	-435.838	-477.758		-488.797	-499.803	-510.948
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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	477,24	550	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.561,88	15.500	13.700	13.700	13.700	13.700
10	= Ordentliche Erträge	18.039,12	16.050	14.200	14.200	14.200	14.200
11	- Personalaufwendungen	224.910,03	236.134	254.511	265.866	275.991	286.505
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	8.794	8.992	9.172	9.352	9.531
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.850,94	49.000	83.000	38.000	39.000	40.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.808,54	26.650	27.600	27.600	27.600	27.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	324.569,51	320.578	374.103	340.638	351.943	363.636
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-306.530,39	-304.528	-359.903	-326.438	-337.743	-349.436
19	+ Finanzerträge	2,36	0	3.000	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2,36	0	3.000	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-306.528,03	-304.528	-356.903	-326.438	-337.743	-349.436
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)	-306.528,03	-304.528	-356.903	-326.438	-337.743	-349.436
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-306.528,03	-304.528	-356.903	-326.438	-337.743	-349.436
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-306.528,03	-304.528	-356.903	-326.438	-337.743	-349.436

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-0,04	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8,20	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	425,76	550	500		500	500	500
7	Sonstige Einzahlungen	39.181,85	15.500	13.700		13.700	13.700	13.700
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2,36	0	3.000		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.618,13	16.050	17.200		14.200	14.200	14.200
10	Personalauszahlungen	190.781,69	236.134	254.511		265.866	275.991	286.505
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	8.794	8.992		9.172	9.352	9.531
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.173,40	49.000	83.000		38.000	39.000	40.000
15	Sonstige Auszahlungen	39.207,84	26.650	27.600		27.600	27.600	27.600
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.162,93	320.578	374.103		340.638	351.943	363.636
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-234.544,80	-304.528	-356.903		-326.438	-337.743	-349.436
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



:
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
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen							
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.000,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.000,00	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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	477,24	550	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.561,88	15.500	13.700	13.700	13.700	13.700
10	= Ordentliche Erträge	18.039,12	16.050	14.200	14.200	14.200	14.200
11	- Personalaufwendungen	130.031,51	141.348	152.324	159.530	165.429	171.547
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	8.336	8.520	8.691	8.861	9.031
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.850,94	49.000	83.000	38.000	39.000	40.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	274,68	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	196.157,13	198.784	243.944	206.321	213.390	220.678
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-178.118,01	-182.734	-229.744	-192.121	-199.190	-206.478
19	+ Finanzerträge	2,36	0	3.000	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2,36	0	3.000	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-178.115,65	-182.734	-226.744	-192.121	-199.190	-206.478
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)	-178.115,65	-182.734	-226.744	-192.121	-199.190	-206.478
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-178.115,65	-182.734	-226.744	-192.121	-199.190	-206.478
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-178.115,65	-182.734	-226.744	-192.121	-199.190	-206.478

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-0,04	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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	EUR	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8,20	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	425,76	550	500		500	500	500
7	Sonstige Einzahlungen	39.181,85	15.500	13.700		13.700	13.700	13.700
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2,36	0	3.000		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.618,13	16.050	17.200		14.200	14.200	14.200
10	Personalauszahlungen	107.185,29	141.348	152.324		159.530	165.429	171.547
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	8.336	8.520		8.691	8.861	9.031
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.173,40	49.000	83.000		38.000	39.000	40.000
15	Sonstige Auszahlungen	4.832,00	100	100		100	100	100
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.190,69	198.784	243.944		206.321	213.390	220.678
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.572,56	-182.734	-226.744		-192.121	-199.190	-206.478
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.000,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.000,00	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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	85.165,99	84.886	91.493	95.214	98.996	102.929
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	458	472	481	491	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.931,56	6.550	5.500	5.500	5.500	5.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	101.097,55	91.894	97.465	101.195	104.987	108.929
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-101.097,55	-91.894	-97.465	-101.195	-104.987	-108.929
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-101.097,55	-91.894	-97.465	-101.195	-104.987	-108.929
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)	-101.097,55	-91.894	-97.465	-101.195	-104.987	-108.929
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-101.097,55	-91.894	-97.465	-101.195	-104.987	-108.929
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-101.097,55	-91.894	-97.465	-101.195	-104.987	-108.929

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	75.019,71	84.886	91.493		95.214	98.996	102.929
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	458	472		481	491	500
15	Sonstige Auszahlungen	15.931,56	6.550	5.500		5.500	5.500	5.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.951,27	91.894	97.465		101.195	104.987	108.929



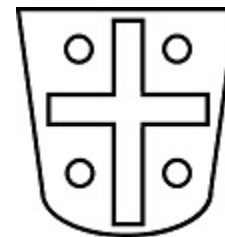
: Organisation
Produktbereich
Produktgruppe
Kostenstelle

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
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.951,27	-91.894	-97.465		-101.195	-104.987	-108.929
	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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	9.712,53	9.900	10.694	11.122	11.566	12.029
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.602,30	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.314,83	29.900	32.694	33.122	33.566	34.029
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.314,83	-29.900	-32.694	-33.122	-33.566	-34.029
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.314,83	-29.900	-32.694	-33.122	-33.566	-34.029
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)	-27.314,83	-29.900	-32.694	-33.122	-33.566	-34.029
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-27.314,83	-29.900	-32.694	-33.122	-33.566	-34.029
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-27.314,83	-29.900	-32.694	-33.122	-33.566	-34.029

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		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	8.576,69	9.900	10.694		11.122	11.566	12.029
15	Sonstige Auszahlungen	18.444,28	20.000	22.000		22.000	22.000	22.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.020,97	29.900	32.694		33.122	33.566	34.029
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.020,97	-29.900	-32.694		-33.122	-33.566	-34.029



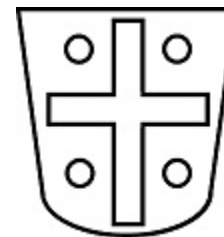
:
Organisation
Produktbereich
Produktgruppe
Kostenstelle

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
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.203,64	5.488	16.322	13.779	5.236	1.583
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	194,72	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.398,36	5.488	16.322	13.779	5.236	1.583
11	- Personalaufwendungen	47.343,18	63.174	67.475	70.264	73.035	75.916
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	677	693	707	720	734
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.272,58	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.203,64	5.488	16.322	13.779	5.236	1.583
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.205,58	106.000	110.700	110.700	110.700	110.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	181.024,98	217.339	237.190	237.450	231.691	230.933
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-156.626,62	-211.851	-220.868	-223.671	-226.455	-229.350
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-156.626,62	-211.851	-220.868	-223.671	-226.455	-229.350
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)	-156.626,62	-211.851	-220.868	-223.671	-226.455	-229.350
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-156.626,62	-211.851	-220.868	-223.671	-226.455	-229.350
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-156.626,62	-211.851	-220.868	-223.671	-226.455	-229.350

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		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	38.075,46	63.174	67.475		70.264	73.035	75.916
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	677	693		707	720	734
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.084,10	42.000	42.000		42.000	42.000	42.000
15	Sonstige Auszahlungen	81.730,06	106.000	110.700		110.700	110.700	110.700
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.889,62	211.851	220.868		223.671	226.455	229.350
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.889,62	-211.851	-220.868		-223.671	-226.455	-229.350
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	44.872,94	38.500	23.500	0	36.000	23.500	23.500
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	44.872,94	38.500	23.500	0	36.000	23.500	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
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.872,94	-38.500	-23.500	0	-36.000	-23.500	-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 Verwaltunsnetzwerkes 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.203,64	5.488	16.322	13.779	5.236	1.583
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	194,72	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.398,36	5.488	16.322	13.779	5.236	1.583
11	- Personalaufwendungen	47.343,18	63.174	67.475	70.264	73.035	75.916
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	677	693	707	720	734
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.272,58	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.203,64	5.488	16.322	13.779	5.236	1.583
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.205,58	106.000	110.700	110.700	110.700	110.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	181.024,98	217.339	237.190	237.450	231.691	230.933
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-156.626,62	-211.851	-220.868	-223.671	-226.455	-229.350
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-156.626,62	-211.851	-220.868	-223.671	-226.455	-229.350
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)	-156.626,62	-211.851	-220.868	-223.671	-226.455	-229.350
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-156.626,62	-211.851	-220.868	-223.671	-226.455	-229.350
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-156.626,62	-211.851	-220.868	-223.671	-226.455	-229.350



: 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
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		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	38.075,46	63.174	67.475		70.264	73.035	75.916
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	677	693		707	720	734
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.084,10	42.000	42.000		42.000	42.000	42.000
15	Sonstige Auszahlungen	81.730,06	106.000	110.700		110.700	110.700	110.700
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.889,62	211.851	220.868		223.671	226.455	229.350
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.889,62	-211.851	-220.868		-223.671	-226.455	-229.350
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	44.872,94	38.500	23.500	0	36.000	23.500	23.500
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	44.872,94	38.500	23.500	0	36.000	23.500	23.500
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-44.872,94	-38.500	-23.500	0	-36.000	-23.500	-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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	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	5.064,97	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	69.200	24.000
Summe der investiven Auszahlungen	5.064,97	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	69.200	24.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.064,97	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-69.200	-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	36.850,67	20.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	131.500	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)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	36.850,67	20.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	131.500	18.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-36.850,67	-20.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-131.500	-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	2.957,30	8.500	8.500	0	21.000	8.500	8.500	61.910	16.600
Summe der investiven Auszahlungen	2.957,30	8.500	8.500	0	21.000	8.500	8.500	61.910	16.600
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.957,30	-8.500	-8.500	0	-21.000	-8.500	-8.500	-61.910	-16.600



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	415,95	291	208	59	0	0
10	= Ordentliche Erträge	415,95	291	208	59	0	0
11	- Personalaufwendungen	642,63	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.154,87	500	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	415,95	291	208	59	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.213,45	791	208	59	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.797,50	-500	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.797,50	-500	0	0	0	0
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)	-1.797,50	-500	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.797,50	-500	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.797,50	-500	0	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	534,97	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	721,16	500	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.256,13	500	0		0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.256,13	-500	0		0	0	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	124,95	1.500	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	124,95	1.500	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-124,95	-1.500	0	0	0	0	0

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



Verantwortlich

Ridder, Sabrina

Auftragsgrundlagen

interne Leistungsanforderungen

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	415,95	291	208	59	0	0
10	= Ordentliche Erträge	415,95	291	208	59	0	0
11	- Personalaufwendungen	642,63	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.154,87	500	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	415,95	291	208	59	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.213,45	791	208	59	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.797,50	-500	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.797,50	-500	0	0	0	0
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)	-1.797,50	-500	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.797,50	-500	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.797,50	-500	0	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	534,97	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	721,16	500	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.256,13	500	0		0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.256,13	-500	0		0	0	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	124,95	1.500	0	0	0	0	0



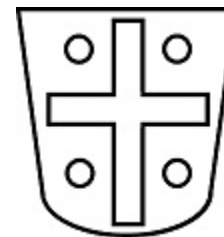
:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0112	Infrastrukturelles Immobilienmanagement
Kostenstelle	S011201	Reinigungsdienste

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	124,95	1.500	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-124,95	-1.500	0	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- ungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	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	124,95	1.500	0	0	0	0	0	15.500	9.500
Summe der investiven Auszahlungen	124,95	1.500	0	0	0	0	0	15.500	9.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-124,95	-1.500	0	0	0	0	0	-15.500	-9.500



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.689,02	33.543	80.232	80.232	80.231	80.231
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.460,81	120.200	140.200	140.200	140.200	140.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	378.178,74	220.000	203.000	201.200	203.000	201.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	322,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	-150.033,87	-60.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
10	= Ordentliche Erträge	394.616,70	313.743	383.432	381.632	383.431	381.631
11	- Personalaufwendungen	11.370,10	12.835	13.632	14.404	14.882	15.376
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.683	1.720	1.755	1.789	1.823
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.464,82	10.100	11.100	11.100	11.100	11.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	80.186,02	40.078	96.671	96.671	96.671	96.671
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.074,00	1.300	96.300	1.300	1.300	1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	107.094,94	65.996	219.423	125.230	125.742	126.270
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	287.521,76	247.747	164.009	256.402	257.689	255.361
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	287.521,76	247.747	164.009	256.402	257.689	255.361
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)	287.521,76	247.747	164.009	256.402	257.689	255.361
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	287.521,76	247.747	164.009	256.402	257.689	255.361
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	287.521,76	247.747	164.009	256.402	257.689	255.361

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.154,49	120.200	140.200		140.200	140.200	140.200
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	389.724,28	212.000	194.600		192.800	194.600	192.800
7	Sonstige Einzahlungen	2.724,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	485.602,77	332.200	334.800		333.000	334.800	333.000
10	Personalauszahlungen	8.761,13	12.835	13.632		14.404	14.882	15.376
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	1.683	1.720		1.755	1.789	1.823
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.417,00	10.100	11.100		11.100	11.100	11.100
15	Sonstige Auszahlungen	871,95	1.300	96.300		1.300	1.300	1.300
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.050,08	25.918	122.752		28.559	29.071	29.599
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	469.552,69	306.282	212.048		304.441	305.729	303.401
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	322,00	0	0	0	0	0	0



:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	322,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	111.180,04	315.000	797.550	0	115.000	115.000	115.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	111.180,04	315.000	797.550	0	115.000	115.000	115.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-110.858,04	-315.000	-797.550	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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.689,02	33.543	80.232	80.232	80.231	80.231
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.460,81	120.200	140.200	140.200	140.200	140.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	378.178,74	220.000	203.000	201.200	203.000	201.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	322,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	-150.033,87	-60.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
10	= Ordentliche Erträge	394.616,70	313.743	383.432	381.632	383.431	381.631
11	- Personalaufwendungen	11.370,10	12.835	13.632	14.404	14.882	15.376
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.683	1.720	1.755	1.789	1.823
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.464,82	10.100	11.100	11.100	11.100	11.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	80.186,02	40.078	96.671	96.671	96.671	96.671
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.074,00	1.300	96.300	1.300	1.300	1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	107.094,94	65.996	219.423	125.230	125.742	126.270
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	287.521,76	247.747	164.009	256.402	257.689	255.361
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	287.521,76	247.747	164.009	256.402	257.689	255.361
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)	287.521,76	247.747	164.009	256.402	257.689	255.361
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	287.521,76	247.747	164.009	256.402	257.689	255.361
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	287.521,76	247.747	164.009	256.402	257.689	255.361



Organisation
Produktbereich
Produktgruppe
Kostenstelle

K Konzern Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
01 Innere Verwaltung
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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.154,49	120.200	140.200		140.200	140.200	140.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	389.724,28	212.000	194.600		192.800	194.600	192.800
7 Sonstige Einzahlungen	2.724,00	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	485.602,77	332.200	334.800		333.000	334.800	333.000
10 Personalauszahlungen	8.761,13	12.835	13.632		14.404	14.882	15.376
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	1.683	1.720		1.755	1.789	1.823
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.417,00	10.100	11.100		11.100	11.100	11.100
15 Sonstige Auszahlungen	871,95	1.300	96.300		1.300	1.300	1.300
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.050,08	25.918	122.752		28.559	29.071	29.599
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	469.552,69	306.282	212.048		304.441	305.729	303.401
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	322,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe: (invest. Einzahlungen)	322,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	111.180,04	315.000	797.550	0	115.000	115.000	115.000
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	111.180,04	315.000	797.550	0	115.000	115.000	115.000
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-110.858,04	-315.000	-797.550	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- einzel- nahmen/ -auszah- lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	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	89.247,44	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	295.000	200.000
Summe der investiven Auszahlungen	89.247,44	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	295.000	200.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-89.247,44	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-295.000	-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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:S011301-0084 Grunderwerb bebaute Grundstücke									
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	482.550	0	0	0	0	35.680	965.100
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	482.550	0	0	0	0	35.680	965.100
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-482.550	0	0	0	0	-35.680	-965.100



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

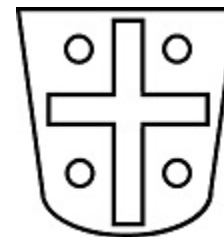
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.662,25	84.678	90.735	65.507	56.851	46.191
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.929,71	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	208.591,96	88.678	95.735	70.507	61.851	51.191
11	- Personalaufwendungen	54.838,08	59.114	64.546	68.069	70.385	72.779
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	6.993	7.184	7.328	7.472	7.615
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	901.339,52	1.038.200	1.010.050	961.400	961.400	961.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	90.995,69	68.544	68.314	61.860	55.115	44.335
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.357,50	124.000	93.800	99.250	99.250	99.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.142.530,79	1.296.851	1.243.894	1.197.907	1.193.622	1.185.379
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-933.938,83	-1.208.173	-1.148.159	-1.127.400	-1.131.771	-1.134.188
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-933.938,83	-1.208.173	-1.148.159	-1.127.400	-1.131.771	-1.134.188
23	+ Außerordentliche Erträge	31.312,82	190.000	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	31.312,82	190.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-902.626,01	-1.018.173	-1.148.159	-1.127.400	-1.131.771	-1.134.188
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.658,43	91.166	56.166	58.413	60.750	63.180
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-956.284,44	-1.109.339	-1.204.325	-1.185.813	-1.192.521	-1.197.368
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-956.284,44	-1.109.339	-1.204.325	-1.185.813	-1.192.521	-1.197.368

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.655,56	14.240	18.450		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	15.462,95	4.000	5.000		5.000	5.000	5.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.118,51	18.240	23.450		5.000	5.000	5.000
10	Personalauszahlungen	43.727,31	59.114	64.546		68.069	70.385	72.779
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	6.993	7.184		7.328	7.472	7.615
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	925.730,91	1.038.200	1.010.050		961.400	961.400	961.400
15	Sonstige Auszahlungen	93.483,26	124.000	93.800		99.250	99.250	99.250
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.062.941,48	1.228.307	1.175.580		1.136.047	1.138.507	1.141.044
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-951.822,97	-1.210.067	-1.152.130		-1.131.047	-1.133.507	-1.136.044
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen	30.257,48	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
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	25.972,34	420.500	151.200	0	15.000	15.000	15.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	56.229,82	420.500	151.200	0	15.000	15.000	15.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-56.229,82	-390.500	-121.200	0	-15.000	-15.000	-15.000



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

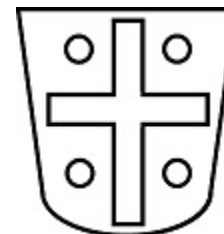
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.662,25	84.678	90.735	65.507	56.851	46.191
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.717,21	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	203.379,46	84.678	90.735	65.507	56.851	46.191
11	- Personalaufwendungen	48.568,80	52.479	57.243	60.473	62.484	64.563
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	6.993	7.180	7.324	7.468	7.611
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440.905,35	389.300	319.150	270.500	270.500	270.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	90.995,69	68.544	68.314	61.860	55.115	44.335
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.787,98	76.300	41.500	41.500	41.500	41.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	633.257,82	593.616	493.387	441.657	437.067	428.509
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-429.878,36	-508.938	-402.652	-376.150	-380.216	-382.318
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-429.878,36	-508.938	-402.652	-376.150	-380.216	-382.318
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)	-429.878,36	-508.938	-402.652	-376.150	-380.216	-382.318
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.658,43	91.166	56.166	58.413	60.750	63.180
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-483.536,79	-600.104	-458.818	-434.563	-440.966	-445.498
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-483.536,79	-600.104	-458.818	-434.563	-440.966	-445.498

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.655,56	14.240	18.450		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
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen	11.031,87	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.687,43	14.240	18.450		0	0	0
10	Personalauszahlungen	38.397,25	52.479	57.243		60.473	62.484	64.563
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	6.993	7.180		7.324	7.468	7.611
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	426.817,27	389.300	319.150		270.500	270.500	270.500
15	Sonstige Auszahlungen	50.384,83	76.300	41.500		41.500	41.500	41.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	515.599,35	525.072	425.073		379.797	381.952	384.174
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-408.911,92	-510.832	-406.623		-379.797	-381.952	-384.174
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen	30.257,48	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	25.972,34	420.500	151.200	0	15.000	15.000	15.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	56.229,82	420.500	151.200	0	15.000	15.000	15.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-56.229,82	-390.500	-121.200	0	-15.000	-15.000	-15.000

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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	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	8.907,86	10.000	17.000	0	10.000	10.000	10.000	99.000	212.500
Summe der investiven Auszahlungen	8.907,86	10.000	17.000	0	10.000	10.000	10.000	99.000	212.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.907,86	-10.000	-17.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-99.000	-212.500
Maßnahme:S011401-0010 Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



: Organisation
Produktbereich
Produktgruppe
Kostenstelle

K Konzern Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
01 Innere Verwaltung
0114 Technisches Immobilienmanagement
S011401 Instandhaltung

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2022	2023	2024	tungs-	2025	2026	2027	bereit-	einzel-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	nahmen/
	1	2	3	gungen	EUR	EUR	EUR	(einschl.	-auszah-
								Sp. 2)	ungen
								EUR	EUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	17.063,48	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	502.000	405.000
Summe der investiven Auszahlungen	17.063,48	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	502.000	405.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.063,48	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-502.000	-405.000
Maßnahme:S011401-0110 Ausbau Schulzentrum									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	105.900	402.200
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	105.900	402.200
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.257,48	0	0	0	0	0	0	10.430.800	6.107.800
Summe der investiven Auszahlungen	30.257,48	0	0	0	0	0	0	10.430.800	6.107.800
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.257,48	0	0	0	0	0	0	-10.324.900	-5.705.600
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	337.500	42.500	0	0	0	0	357.500	357.500
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	337.500	42.500	0	0	0	0	357.500	357.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-337.500	-42.500	0	0	0	0	-357.500	-357.500
Maßnahme:S011401-0112 Grünflächen und Aufbauten									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	250.500	250.500
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1,00	63.000	86.700	0	0	0	0	186.500	186.500
Summe der investiven Auszahlungen	1,00	63.000	86.700	0	0	0	0	437.000	437.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1,00	-33.000	-56.700	0	0	0	0	-407.000	-407.000

:	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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.212,50	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	5.212,50	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	6.269,28	6.635	7.303	7.596	7.901	8.216
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	4	4	4	4
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460.434,17	648.900	690.900	690.900	690.900	690.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.569,52	47.700	52.300	57.750	57.750	57.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	509.272,97	703.235	750.507	756.250	756.555	756.870
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-504.060,47	-699.235	-745.507	-751.250	-751.555	-751.870
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-504.060,47	-699.235	-745.507	-751.250	-751.555	-751.870
23	+ Außerordentliche Erträge	31.312,82	190.000	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	31.312,82	190.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-472.747,65	-509.235	-745.507	-751.250	-751.555	-751.870
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-472.747,65	-509.235	-745.507	-751.250	-751.555	-751.870
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-472.747,65	-509.235	-745.507	-751.250	-751.555	-751.870

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen	4.431,08	4.000	5.000		5.000	5.000	5.000

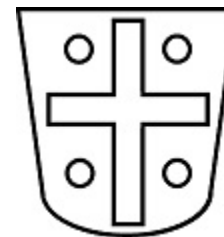


:
Organisation
Produktbereich
Produktgruppe
Kostenstelle

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
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.431,08	4.000	5.000		5.000	5.000	5.000
10	Personalauszahlungen	5.330,06	6.635	7.303		7.596	7.901	8.216
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	4		4	4	4
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	498.913,64	648.900	690.900		690.900	690.900	690.900
15	Sonstige Auszahlungen	43.098,43	47.700	52.300		57.750	57.750	57.750
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	547.342,13	703.235	750.507		756.250	756.555	756.870
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-542.911,05	-699.235	-745.507		-751.250	-751.555	-751.870
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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.354,28	130.675	134.596	124.001	96.987	86.734
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.435,34	49.050	51.050	51.050	51.050	51.050
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.848,70	7.500	11.500	15.500	7.500	12.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.044,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	= Ordentliche Erträge	241.682,80	191.225	201.146	194.551	159.537	154.284
11	- Personalaufwendungen	141.255,57	194.778	213.093	222.818	231.210	239.921
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	20.406	9.182	9.365	9.549	9.732
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.165,40	65.450	87.250	72.250	72.250	72.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	156.026,28	133.923	136.667	126.149	98.716	88.463
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.423,34	103.200	125.300	143.800	116.800	125.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	447.870,59	517.757	571.492	574.382	528.525	536.166
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-206.187,79	-326.532	-370.346	-379.831	-368.988	-381.882
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-206.187,79	-326.532	-370.346	-379.831	-368.988	-381.882
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)	-206.187,79	-326.532	-370.346	-379.831	-368.988	-381.882
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.315,04	729	1.377	1.432	1.489	1.548
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-207.502,83	-327.261	-371.723	-381.263	-370.477	-383.430
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-207.502,83	-327.261	-371.723	-381.263	-370.477	-383.430

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.042,67	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.435,34	49.050	51.050		51.050	51.050	51.050
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.887,59	7.500	11.500		15.500	7.500	12.500
7	Sonstige Einzahlungen	5.911,63	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.277,23	64.050	70.050		74.050	66.050	71.050
10	Personalauszahlungen	117.135,95	194.778	213.093		222.818	231.210	239.921
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	20.406	9.182		9.365	9.549	9.732
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.248,17	65.450	87.250		72.250	72.250	72.250
15	Sonstige Auszahlungen	89.941,09	103.200	125.300		143.800	116.800	125.800
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.325,21	383.834	434.825		448.233	429.809	447.703
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.047,98	-319.784	-364.775		-374.183	-363.759	-376.653

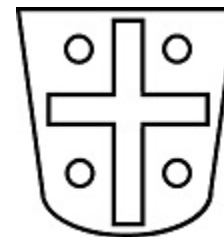


:
Organisation
Produktbereich

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
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.762,56	48.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	51.762,56	48.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	85.000	800.000	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	274.372,27	629.500	201.000	1.050.000	354.000	804.000	54.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	274.372,27	629.500	216.000	1.050.000	439.000	1.604.000	54.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-222.609,71	-581.500	-161.000	-1.050.000	-384.000	-1.549.000	1.000



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	18.283,59	16.050	16.050	16.050	16.050	16.050
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.127,55	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.894,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	= Ordentliche Erträge	42.092,89	24.837	24.837	24.837	24.837	24.837
11	- Personalaufwendungen	31.524,89	60.137	38.552	40.400	41.884	43.423
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	7.444	2.326	2.372	2.419	2.465
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.351,68	8.650	8.600	8.600	8.600	8.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.787,00	4.787	4.787	4.787	4.787	4.787
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.000,34	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.663,91	101.518	74.765	76.659	78.190	79.775
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.571,02	-76.681	-49.928	-51.822	-53.353	-54.938
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.571,02	-76.681	-49.928	-51.822	-53.353	-54.938
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)	-12.571,02	-76.681	-49.928	-51.822	-53.353	-54.938
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.315,04	663	1.377	1.432	1.489	1.548
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.886,06	-77.344	-51.305	-53.254	-54.842	-56.486
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-13.886,06	-77.344	-51.305	-53.254	-54.842	-56.486

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.283,59	16.050	16.050		16.050	16.050	16.050
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.127,55	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	1.761,90	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.173,04	20.050	20.050		20.050	20.050	20.050
10	Personalauszahlungen	26.601,18	60.137	38.552		40.400	41.884	43.423
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	7.444	2.326		2.372	2.419	2.465
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.052,63	8.650	8.600		8.600	8.600	8.600
15	Sonstige Auszahlungen	9.504,50	20.500	20.500		20.500	20.500	20.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.158,31	96.731	69.978		71.872	73.403	74.988
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.985,27	-76.681	-49.928		-51.822	-53.353	-54.938
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
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	5.000	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	18.283,59	16.050	16.050	16.050	16.050	16.050
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.127,55	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.894,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	= Ordentliche Erträge	42.092,89	24.837	24.837	24.837	24.837	24.837
11	- Personalaufwendungen	31.524,89	60.137	38.552	40.400	41.884	43.423
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	7.444	2.326	2.372	2.419	2.465
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.351,68	8.650	8.600	8.600	8.600	8.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.787,00	4.787	4.787	4.787	4.787	4.787
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.000,34	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.663,91	101.518	74.765	76.659	78.190	79.775
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.571,02	-76.681	-49.928	-51.822	-53.353	-54.938
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.571,02	-76.681	-49.928	-51.822	-53.353	-54.938
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)	-12.571,02	-76.681	-49.928	-51.822	-53.353	-54.938
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.315,04	663	1.377	1.432	1.489	1.548
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.886,06	-77.344	-51.305	-53.254	-54.842	-56.486
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-13.886,06	-77.344	-51.305	-53.254	-54.842	-56.486



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

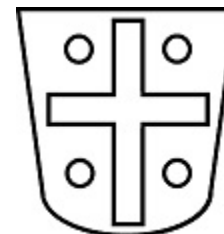
Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.283,59	16.050	16.050		16.050	16.050	16.050
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.127,55	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	1.761,90	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.173,04	20.050	20.050		20.050	20.050	20.050
10	Personalauszahlungen	26.601,18	60.137	38.552		40.400	41.884	43.423
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	7.444	2.326		2.372	2.419	2.465
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.052,63	8.650	8.600		8.600	8.600	8.600
15	Sonstige Auszahlungen	9.504,50	20.500	20.500		20.500	20.500	20.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.158,31	96.731	69.978		71.872	73.403	74.988
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.985,27	-76.681	-49.928		-51.822	-53.353	-54.938
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	5.000	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	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	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.089,55	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	= Ordentliche Erträge	33.089,55	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	- Personalaufwendungen	58.008,93	60.999	63.113	65.807	68.366	71.024
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.601	1.299	1.325	1.351	1.377
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.552,78	25.000	27.500	27.500	27.500	27.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	85.561,71	87.600	91.912	94.632	97.217	99.901
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-52.472,16	-59.600	-61.912	-64.632	-67.217	-69.901
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-52.472,16	-59.600	-61.912	-64.632	-67.217	-69.901
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)	-52.472,16	-59.600	-61.912	-64.632	-67.217	-69.901
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-52.472,16	-59.600	-61.912	-64.632	-67.217	-69.901
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-52.472,16	-59.600	-61.912	-64.632	-67.217	-69.901

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.089,55	28.000	30.000		30.000	30.000	30.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.089,55	28.000	30.000		30.000	30.000	30.000
10	Personalauszahlungen	50.420,21	60.999	63.113		65.807	68.366	71.024
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	1.601	1.299		1.325	1.351	1.377
15	Sonstige Auszahlungen	27.115,95	25.000	27.500		27.500	27.500	27.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.536,16	87.600	91.912		94.632	97.217	99.901
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.446,61	-59.600	-61.912		-64.632	-67.217	-69.901
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

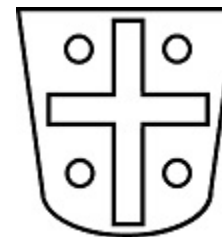
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.089,55	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	= Ordentliche Erträge	33.089,55	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	- Personalaufwendungen	58.008,93	60.999	63.113	65.807	68.366	71.024
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.601	1.299	1.325	1.351	1.377
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.552,78	25.000	27.500	27.500	27.500	27.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	85.561,71	87.600	91.912	94.632	97.217	99.901
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-52.472,16	-59.600	-61.912	-64.632	-67.217	-69.901
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-52.472,16	-59.600	-61.912	-64.632	-67.217	-69.901
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)	-52.472,16	-59.600	-61.912	-64.632	-67.217	-69.901
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-52.472,16	-59.600	-61.912	-64.632	-67.217	-69.901
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-52.472,16	-59.600	-61.912	-64.632	-67.217	-69.901

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.089,55	28.000	30.000		30.000	30.000	30.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.089,55	28.000	30.000		30.000	30.000	30.000
10	Personalauszahlungen	50.420,21	60.999	63.113		65.807	68.366	71.024
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	1.601	1.299		1.325	1.351	1.377

:	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
		2022	2023	2024	EUR	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15	Sonstige Auszahlungen	27.115,95	25.000	27.500		27.500	27.500	27.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.536,16	87.600	91.912		94.632	97.217	99.901
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.446,61	-59.600	-61.912		-64.632	-67.217	-69.901
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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.062,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	5.062,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	20.294,90	21.571	21.741	23.167	23.852	24.558
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	4.228	4.258	4.343	4.428	4.513
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.294,90	25.799	25.999	27.510	28.280	29.071
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.232,70	-20.799	-20.999	-22.510	-23.280	-24.071
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.232,70	-20.799	-20.999	-22.510	-23.280	-24.071
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)	-15.232,70	-20.799	-20.999	-22.510	-23.280	-24.071
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.232,70	-20.799	-20.999	-22.510	-23.280	-24.071
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-15.232,70	-20.799	-20.999	-22.510	-23.280	-24.071

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.062,20	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.062,20	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
10	Personalauszahlungen	15.061,44	21.571	21.741		23.167	23.852	24.558
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	4.228	4.258		4.343	4.428	4.513
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.061,44	25.799	25.999		27.510	28.280	29.071
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.999,24	-20.799	-20.999		-22.510	-23.280	-24.071
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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.062,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	5.062,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	20.294,90	21.571	21.741	23.167	23.852	24.558
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	4.228	4.258	4.343	4.428	4.513
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.294,90	25.799	25.999	27.510	28.280	29.071
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.232,70	-20.799	-20.999	-22.510	-23.280	-24.071
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.232,70	-20.799	-20.999	-22.510	-23.280	-24.071
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)	-15.232,70	-20.799	-20.999	-22.510	-23.280	-24.071
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.232,70	-20.799	-20.999	-22.510	-23.280	-24.071
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-15.232,70	-20.799	-20.999	-22.510	-23.280	-24.071

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.062,20	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.062,20	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
10	Personalauszahlungen	15.061,44	21.571	21.741		23.167	23.852	24.558
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	4.228	4.258		4.343	4.428	4.513



:	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
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.061,44	25.799	25.999		27.510	28.280	29.071
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.999,24	-20.799	-20.999		-22.510	-23.280	-24.071
	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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.623,40	0	4.000	8.000	0	5.000
10	= Ordentliche Erträge	10.623,40	0	4.000	8.000	0	5.000
11	- Personalaufwendungen	6.162,01	6.580	6.632	7.067	7.276	7.491
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.290	1.299	1.325	1.351	1.377
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.072,07	0	8.500	27.000	0	9.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.234,08	7.870	16.431	35.392	8.627	17.868
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.610,68	-7.870	-12.431	-27.392	-8.627	-12.868
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.610,68	-7.870	-12.431	-27.392	-8.627	-12.868
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)	-3.610,68	-7.870	-12.431	-27.392	-8.627	-12.868
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.610,68	-7.870	-12.431	-27.392	-8.627	-12.868
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.610,68	-7.870	-12.431	-27.392	-8.627	-12.868

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.623,40	0	4.000		8.000	0	5.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.623,40	0	4.000		8.000	0	5.000
10	Personalauszahlungen	4.570,01	6.580	6.632		7.067	7.276	7.491
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	1.290	1.299		1.325	1.351	1.377
15	Sonstige Auszahlungen	8.072,07	0	8.500		27.000	0	9.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.642,08	7.870	16.431		35.392	8.627	17.868
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.018,68	-7.870	-12.431		-27.392	-8.627	-12.868
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

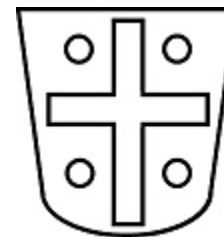
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.623,40	0	4.000	8.000	0	5.000
10	= Ordentliche Erträge	10.623,40	0	4.000	8.000	0	5.000
11	- Personalaufwendungen	6.162,01	6.580	6.632	7.067	7.276	7.491
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.290	1.299	1.325	1.351	1.377
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.072,07	0	8.500	27.000	0	9.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.234,08	7.870	16.431	35.392	8.627	17.868
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.610,68	-7.870	-12.431	-27.392	-8.627	-12.868
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.610,68	-7.870	-12.431	-27.392	-8.627	-12.868
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)	-3.610,68	-7.870	-12.431	-27.392	-8.627	-12.868
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.610,68	-7.870	-12.431	-27.392	-8.627	-12.868
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.610,68	-7.870	-12.431	-27.392	-8.627	-12.868

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	EUR	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.623,40	0	4.000		8.000	0	5.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.623,40	0	4.000		8.000	0	5.000
10	Personalauszahlungen	4.570,01	6.580	6.632		7.067	7.276	7.491

:	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
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	1.290	1.299		1.325	1.351	1.377
15	Sonstige Auszahlungen	8.072,07	0	8.500		27.000	0	9.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.642,08	7.870	16.431		35.392	8.627	17.868
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.018,68	-7.870	-12.431		-27.392	-8.627	-12.868
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
	0215	Feuerwehr, Katastrophenschutz

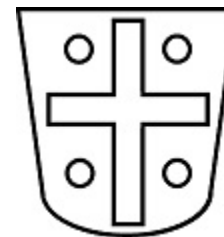
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.567,28	125.888	129.809	119.214	92.200	81.947
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.097,75	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.149,73	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	150.814,76	133.388	137.309	126.714	99.700	89.447
11	- Personalaufwendungen	25.264,84	45.491	83.055	86.377	89.832	93.425
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	5.843	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.813,72	56.800	78.650	63.650	63.650	63.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	151.239,28	129.136	131.880	121.362	93.929	83.676
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.798,15	57.700	68.800	68.800	68.800	68.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	273.115,99	294.970	362.385	340.189	316.211	309.551
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-122.301,23	-161.582	-225.076	-213.475	-216.511	-220.104
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-122.301,23	-161.582	-225.076	-213.475	-216.511	-220.104
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)	-122.301,23	-161.582	-225.076	-213.475	-216.511	-220.104
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	66	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-122.301,23	-161.648	-225.076	-213.475	-216.511	-220.104
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-122.301,23	-161.648	-225.076	-213.475	-216.511	-220.104

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.042,67	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.136,64	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
7	Sonstige Einzahlungen	4.149,73	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.329,04	11.000	11.000		11.000	11.000	11.000
10	Personalauszahlungen	20.483,11	45.491	83.055		86.377	89.832	93.425
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	5.843	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.195,54	56.800	78.650		63.650	63.650	63.650
15	Sonstige Auszahlungen	45.248,57	57.700	68.800		68.800	68.800	68.800
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.927,22	165.834	230.505		218.827	222.282	225.875
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.598,18	-154.834	-219.505		-207.827	-211.282	-214.875
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.762,56	48.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	51.762,56	48.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000

:	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
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	85.000	800.000	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	274.372,27	624.500	201.000	1.050.000	354.000	804.000	54.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	274.372,27	624.500	216.000	1.050.000	439.000	1.604.000	54.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-222.609,71	-576.500	-161.000	-1.050.000	-384.000	-1.549.000	1.000



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

Verantwortlich

Wohlert, Björn

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.567,28	125.888	129.809	119.214	92.200	81.947
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.097,75	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.149,73	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	150.814,76	133.388	137.309	126.714	99.700	89.447
11	- Personalaufwendungen	25.264,84	45.491	83.055	86.377	89.832	93.425
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	5.843	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.813,72	56.800	78.650	63.650	63.650	63.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	151.239,28	129.136	131.880	121.362	93.929	83.676
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.798,15	57.700	68.800	68.800	68.800	68.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	273.115,99	294.970	362.385	340.189	316.211	309.551
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-122.301,23	-161.582	-225.076	-213.475	-216.511	-220.104
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-122.301,23	-161.582	-225.076	-213.475	-216.511	-220.104
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)	-122.301,23	-161.582	-225.076	-213.475	-216.511	-220.104
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	66	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-122.301,23	-161.648	-225.076	-213.475	-216.511	-220.104
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-122.301,23	-161.648	-225.076	-213.475	-216.511	-220.104

:	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
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.042,67	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.136,64	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
7	Sonstige Einzahlungen	4.149,73	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.329,04	11.000	11.000		11.000	11.000	11.000
10	Personalauszahlungen	20.483,11	45.491	83.055		86.377	89.832	93.425
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	5.843	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.195,54	56.800	78.650		63.650	63.650	63.650
15	Sonstige Auszahlungen	45.248,57	57.700	68.800		68.800	68.800	68.800
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.927,22	165.834	230.505		218.827	222.282	225.875
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.598,18	-154.834	-219.505		-207.827	-211.282	-214.875
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.762,56	48.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	51.762,56	48.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	85.000	800.000	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	274.372,27	624.500	201.000	1.050.000	354.000	804.000	54.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	274.372,27	624.500	216.000	1.050.000	439.000	1.604.000	54.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-222.609,71	-576.500	-161.000	-1.050.000	-384.000	-1.549.000	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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	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	4.503,91	23.000	23.000	0	19.000	19.000	19.000	279.050	60.000
Summe der investiven Auszahlungen	4.503,91	23.000	23.000	0	19.000	19.000	19.000	279.050	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.503,91	-23.000	-23.000	0	-19.000	-19.000	-19.000	-279.050	-60.000

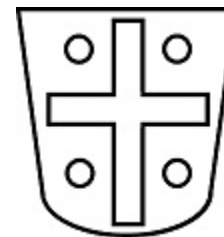


Organisation
Produktbereich
Produktgruppe
Kostenstelle

K Konzern Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
02 Sicherheit und Ordnung
0215 Feuerwehr, Katastrophenschutz
S021500 Feuerwehr, Katastrophenschutz

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2022	2023	2024	tungs-	2025	2026	2027	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: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	45.234,96	74.500	85.000	0	35.000	35.000	35.000	479.400	60.000
Summe der investiven Auszahlungen	45.234,96	74.500	85.000	0	35.000	35.000	35.000	479.400	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.234,96	-74.500	-85.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-479.400	-60.000
Maßnahme:S021500-0020 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 800 Euro									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.762,56	48.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	240.550	225.550
Summe der investiven Einzahlungen	51.762,56	48.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	240.550	225.550
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	224.213,57	527.000	93.000	1.050.000	300.000	750.000	0	1.256.850	502.000
Summe der investiven Auszahlungen	224.213,57	527.000	93.000	1.050.000	300.000	750.000	0	1.256.850	502.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-172.451,01	-479.000	-38.000	-1.050.000	-245.000	-695.000	55.000	-1.016.300	-276.450
Maßnahme:S021500-0110 Fahrzeughalle Entrup									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	348.500	348.500
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	348.500	348.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-348.500	-348.500
Maßnahme:S021500-0111 Feuerwehrgerätehaus Himmighausen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	85.000	800.000	0	0	900.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	15.000	0	85.000	800.000	0	0	900.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	-85.000	-800.000	0	0	-900.000



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	658.407,10	562.550	527.708	515.321	508.226	501.339
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.700,50	5.100	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	495,37	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	667.602,97	567.850	527.908	515.521	508.426	501.539
11	- Personalaufwendungen	439.899,56	470.744	533.615	554.949	576.894	599.717
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.272	1.281	1.307	1.332	1.358
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414.710,42	396.100	341.900	351.900	362.900	374.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	452.156,81	417.337	390.957	384.071	381.224	374.378
15	- Transferaufwendungen	111.383,53	140.950	149.150	154.150	154.150	151.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.777,46	104.450	111.600	113.100	113.100	113.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.554.927,78	1.530.853	1.528.503	1.559.477	1.589.600	1.615.103
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-887.324,81	-963.003	-1.000.595	-1.043.956	-1.081.174	-1.113.564
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-887.324,81	-963.003	-1.000.595	-1.043.956	-1.081.174	-1.113.564
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)	-887.324,81	-963.003	-1.000.595	-1.043.956	-1.081.174	-1.113.564
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.120,32	35.778	32.575	33.878	35.233	36.642
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-918.445,13	-998.781	-1.033.170	-1.077.834	-1.116.407	-1.150.206
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-918.445,13	-998.781	-1.033.170	-1.077.834	-1.116.407	-1.150.206

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.952,95	145.900	119.550		114.700	110.500	110.500
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.558,10	5.100	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	657,50	200	200		200	200	200
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.168,55	151.200	119.750		114.900	110.700	110.700
10	Personalauszahlungen	387.035,11	470.744	533.615		554.949	576.894	599.717
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	1.272	1.281		1.307	1.332	1.358
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	393.253,56	396.100	341.900		351.900	362.900	374.900
14	Transferauszahlungen	108.925,19	140.950	149.150		154.150	154.150	151.650
15	Sonstige Auszahlungen	115.150,72	104.450	111.600		113.100	113.100	113.100
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.004.364,58	1.113.516	1.137.546		1.175.406	1.208.376	1.240.725
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-813.196,03	-962.316	-1.017.796		-1.060.506	-1.097.676	-1.130.025
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88.903,45	0	123.940	0	0	0	0

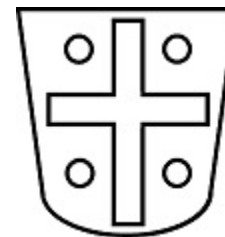


:
Organisation
Produktbereich

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
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	88.903,45	0	123.940	0	0	0	0
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	52.606,51	33.400	206.600	0	47.900	25.400	25.400
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	52.606,51	33.400	206.600	0	47.900	25.400	25.400
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	36.296,94	-33.400	-82.660	0	-47.900	-25.400	-25.400



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	634.537,45	548.192	511.052	499.465	496.590	489.908
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	485,00	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	635.022,45	548.392	511.252	499.665	496.790	490.108
11	- Personalaufwendungen	411.182,94	441.682	500.858	520.713	541.362	562.838
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.233,80	9.000	8.700	8.700	8.700	8.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	451.540,83	416.979	390.301	383.415	380.588	373.947
15	- Transferaufwendungen	111.383,53	140.950	149.150	154.150	154.150	151.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.620,02	97.350	104.500	106.000	106.000	106.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.094.961,12	1.105.961	1.153.509	1.172.978	1.190.800	1.203.135
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-459.938,67	-557.569	-642.257	-673.313	-694.010	-713.027
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-459.938,67	-557.569	-642.257	-673.313	-694.010	-713.027
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)	-459.938,67	-557.569	-642.257	-673.313	-694.010	-713.027
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.120,32	35.778	32.575	33.878	35.233	36.642
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-491.058,99	-593.347	-674.832	-707.191	-729.243	-749.669
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-491.058,99	-593.347	-674.832	-707.191	-729.243	-749.669

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.011,08	131.900	103.550		99.500	99.500	99.500
7	Sonstige Einzahlungen	657,50	200	200		200	200	200
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.668,58	132.100	103.750		99.700	99.700	99.700
10	Personalauszahlungen	362.630,32	441.682	500.858		520.713	541.362	562.838
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.310,18	9.000	8.700		8.700	8.700	8.700
14	Transferauszahlungen	108.925,19	140.950	149.150		154.150	154.150	151.650
15	Sonstige Auszahlungen	88.314,03	97.350	104.500		106.000	106.000	106.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	571.179,72	688.982	763.208		789.563	810.212	829.188
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-430.511,14	-556.882	-659.458		-689.863	-710.512	-729.488
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88.903,45	0	123.940	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	88.903,45	0	123.940	0	0	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
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	52.606,51	28.400	201.600	0	42.900	20.400	20.400
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	52.606,51	28.400	201.600	0	42.900	20.400	20.400
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	36.296,94	-28.400	-77.660	0	-42.900	-20.400	-20.400

:	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

Ridder, Sabrina

Auftragsgrundlagen

Schulgesetz, Verordnungen

Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	339.448,47	282.980	296.543	294.026	292.832	288.433
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	485,00	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	339.933,47	283.180	296.743	294.226	293.032	288.633
11	- Personalaufwendungen	123.835,58	145.193	169.128	175.894	182.930	190.247
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.507,42	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	222.398,06	203.454	201.832	199.315	198.158	193.781
15	- Transferaufwendungen	106.650,17	131.400	135.500	135.500	135.500	135.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.951,21	33.250	36.000	36.750	36.750	36.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	513.342,44	516.797	546.160	551.159	557.038	559.978
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-173.408,97	-233.617	-249.417	-256.933	-264.006	-271.345
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-173.408,97	-233.617	-249.417	-256.933	-264.006	-271.345
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)	-173.408,97	-233.617	-249.417	-256.933	-264.006	-271.345
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.633,23	22.792	23.691	24.639	25.624	26.649
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-196.042,20	-256.409	-273.108	-281.572	-289.630	-297.994
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-196.042,20	-256.409	-273.108	-281.572	-289.630	-297.994

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.903,00	81.000	95.000		95.000	95.000	95.000



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
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen	657,50	200	200		200	200	200
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.560,50	81.200	95.200		95.200	95.200	95.200
10	Personalauszahlungen	109.582,86	145.193	169.128		175.894	182.930	190.247
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.098,05	3.500	3.700		3.700	3.700	3.700
14	Transferauszahlungen	105.571,56	131.400	135.500		135.500	135.500	135.500
15	Sonstige Auszahlungen	30.466,28	33.250	36.000		36.750	36.750	36.750
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.718,75	313.343	344.328		351.844	358.880	366.197
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.158,25	-232.143	-249.128		-256.644	-263.680	-270.997
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.634,45	0	100.540	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	46.634,45	0	100.540	0	0	0	0
Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	38.647,80	10.400	161.800	0	29.100	6.600	6.600
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	38.647,80	10.400	161.800	0	29.100	6.600	6.600
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.986,65	-10.400	-61.260	0	-29.100	-6.600	-6.600

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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	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	35.191,45	9.300	1.200	0	1.200	1.200	1.200	275.200	5.600
Summe der investiven Auszahlungen	35.191,45	9.300	1.200	0	1.200	1.200	1.200	275.200	5.600
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.191,45	-9.300	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	-275.200	-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-
	2022	2023	2024	tungs-	2025	2026	2027	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	-auszah-
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	lungen/
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	-auszah-
	1	2	3	4	5	6	7	8	ungen
Maßnahme:S030101-0010 Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.634,45	0	100.540	0	0	0	0	89.750	44.100
Summe der investiven Einzahlungen	46.634,45	0	100.540	0	0	0	0	89.750	44.100
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.389,35	1.100	150.600	0	27.900	5.400	5.400	13.600	21.600
Summe der investiven Auszahlungen	2.389,35	1.100	150.600	0	27.900	5.400	5.400	13.600	21.600
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	44.245,10	-1.100	-50.060	0	-27.900	-5.400	-5.400	76.150	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	0,00	0	0	0	0	0	0	12.000	12.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	8.000	8.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	20.000	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	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

Ridder, Sabrina

Auftragsgrundlagen

Schulgesetz, Verordnungen

Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Realschulangebots

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	295.088,98	265.212	214.509	205.439	203.758	201.475
10	= Ordentliche Erträge	295.088,98	265.212	214.509	205.439	203.758	201.475
11	- Personalaufwendungen	286.754,52	295.707	330.649	343.695	357.264	371.375
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.726,38	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	229.142,77	213.525	188.469	184.100	182.430	180.166
15	- Transferaufwendungen	4.733,36	9.550	13.650	18.650	18.650	16.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.668,81	60.600	62.400	63.150	63.150	63.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	581.025,84	584.882	600.168	614.595	626.494	635.841
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-285.936,86	-319.670	-385.659	-409.156	-422.736	-434.366
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-285.936,86	-319.670	-385.659	-409.156	-422.736	-434.366
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)	-285.936,86	-319.670	-385.659	-409.156	-422.736	-434.366
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.487,09	12.986	8.884	9.239	9.609	9.993
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-294.423,95	-332.656	-394.543	-418.395	-432.345	-444.359
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-294.423,95	-332.656	-394.543	-418.395	-432.345	-444.359

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.108,08	50.900	8.550		4.500	4.500	4.500

:	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	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.108,08	50.900	8.550		4.500	4.500	4.500
10	Personalauszahlungen	252.524,03	295.707	330.649		343.695	357.264	371.375
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.212,13	5.500	5.000		5.000	5.000	5.000
14	Transferauszahlungen	3.353,63	9.550	13.650		18.650	18.650	16.150
15	Sonstige Auszahlungen	56.235,19	60.600	62.400		63.150	63.150	63.150
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.324,98	371.357	411.699		430.495	444.064	455.675
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-274.216,90	-320.457	-403.149		-425.995	-439.564	-451.175
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.269,00	0	23.400	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	42.269,00	0	23.400	0	0	0	0
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	13.958,71	18.000	39.800	0	13.800	13.800	13.800
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	13.958,71	18.000	39.800	0	13.800	13.800	13.800
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.310,29	-18.000	-16.400	0	-13.800	-13.800	-13.800

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	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	8.237,31	1.800	1.700	0	1.700	1.700	1.700	21.400	116.000
Summe der investiven Auszahlungen	8.237,31	1.800	1.700	0	1.700	1.700	1.700	21.400	116.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.237,31	-1.800	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700	-21.400	-116.000
Maßnahme:S030103-0010 Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.269,00	0	23.400	0	0	0	0	95.130	85.500



:	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-
	2022	2023	2024	tungs-	2025	2026	2027	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	-auszh-
	1	2	3	gungen	4	5	6	(einschl.	ungen
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	42.269,00	0	23.400	0	0	0	0	95.130	85.500
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.968,41	14.200	36.100	0	10.100	10.100	10.100	293.700	97.200
Summe der investiven Auszahlungen	3.968,41	14.200	36.100	0	10.100	10.100	10.100	293.700	97.200
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	38.300,59	-14.200	-12.700	0	-10.100	-10.100	-10.100	-198.570	-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

Ridder, Sabrina

Auftragsgrundlagen

Schulgesetz, Verordnungen, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

Ziele

Sicherstellung des Schulbesuches für Schüler mit besonderem Förderbedarf

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	592,84	782	1.081	1.124	1.168	1.216
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500	6.100	6.100	6.100	6.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	592,84	4.282	7.181	7.224	7.268	7.316
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-592,84	-4.282	-7.181	-7.224	-7.268	-7.316
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-592,84	-4.282	-7.181	-7.224	-7.268	-7.316
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)	-592,84	-4.282	-7.181	-7.224	-7.268	-7.316
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-592,84	-4.282	-7.181	-7.224	-7.268	-7.316
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-592,84	-4.282	-7.181	-7.224	-7.268	-7.316

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	523,43	782	1.081		1.124	1.168	1.216
15	Sonstige Auszahlungen	1.612,56	3.500	6.100		6.100	6.100	6.100
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.135,99	4.282	7.181		7.224	7.268	7.316
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.135,99	-4.282	-7.181		-7.224	-7.268	-7.316

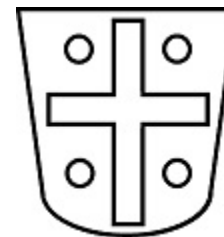


:
Organisation
Produktbereich
Produktgruppe
Kostenstelle

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
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.700,50	5.100	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.700,50	5.100	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	2.964,00	3.910	5.405	5.621	5.844	6.080
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.128,74	344.800	290.100	300.100	311.100	323.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	338.092,74	348.710	295.505	305.721	316.944	329.180
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-329.392,24	-343.610	-295.505	-305.721	-316.944	-329.180
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-329.392,24	-343.610	-295.505	-305.721	-316.944	-329.180
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)	-329.392,24	-343.610	-295.505	-305.721	-316.944	-329.180
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-329.392,24	-343.610	-295.505	-305.721	-316.944	-329.180
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-329.392,24	-343.610	-295.505	-305.721	-316.944	-329.180

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.558,10	5.100	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.558,10	5.100	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	2.617,32	3.910	5.405		5.621	5.844	6.080
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	332.778,39	344.800	290.100		300.100	311.100	323.100
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.395,71	348.710	295.505		305.721	316.944	329.180
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-325.837,61	-343.610	-295.505		-305.721	-316.944	-329.180
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
03
0302
S030203

Konzern Stadt Nieheim
Stadt Nieheim
Schulträgeraufgaben
Zentrale Leistungen für Schüler
Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung

Beförderung der Schüler zu den Standorten der Nieheimer Schulen

Verantwortlich

Ridder, Sabrina

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

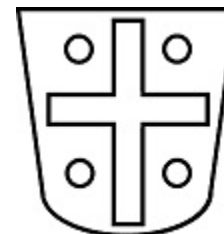
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.700,50	5.100	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.700,50	5.100	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	2.371,16	3.128	4.324	4.497	4.676	4.864
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.023,16	314.000	260.000	270.000	281.000	293.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	308.394,32	317.128	264.324	274.497	285.676	297.864
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-299.693,82	-312.028	-264.324	-274.497	-285.676	-297.864
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-299.693,82	-312.028	-264.324	-274.497	-285.676	-297.864
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)	-299.693,82	-312.028	-264.324	-274.497	-285.676	-297.864
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-299.693,82	-312.028	-264.324	-274.497	-285.676	-297.864
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-299.693,82	-312.028	-264.324	-274.497	-285.676	-297.864

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	tungs-	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	tigungen	5	6	7
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.558,10	5.100	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.558,10	5.100	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	2.093,89	3.128	4.324		4.497	4.676	4.864
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	306.413,98	314.000	260.000		270.000	281.000	293.000

:	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
		2022	2023	2024	EUR	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.507,87	317.128	264.324		274.497	285.676	297.864
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-298.949,77	-312.028	-264.324		-274.497	-285.676	-297.864
	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

Ridder, Sabrina

Auftragsgrundlagen

Lernmittelfreiheitsgesetz

Ziele

Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Beschaffung von Lernmitteln nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

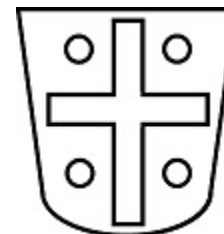
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	592,84	782	1.081	1.124	1.168	1.216
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.105,58	30.800	30.100	30.100	30.100	30.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.698,42	31.582	31.181	31.224	31.268	31.316
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.698,42	-31.582	-31.181	-31.224	-31.268	-31.316
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.698,42	-31.582	-31.181	-31.224	-31.268	-31.316
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)	-29.698,42	-31.582	-31.181	-31.224	-31.268	-31.316
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-29.698,42	-31.582	-31.181	-31.224	-31.268	-31.316
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-29.698,42	-31.582	-31.181	-31.224	-31.268	-31.316

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	523,43	782	1.081		1.124	1.168	1.216
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.364,41	30.800	30.100		30.100	30.100	30.100
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.887,84	31.582	31.181		31.224	31.268	31.316
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.887,84	-31.582	-31.181		-31.224	-31.268	-31.316

:	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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	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	03	Schulträgeraufgaben
	0303	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers

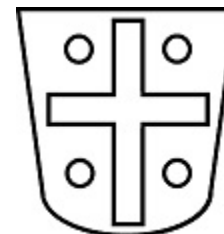
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.869,65	14.358	16.656	15.856	11.636	11.431
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10,37	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.880,02	14.358	16.656	15.856	11.636	11.431
11	- Personalaufwendungen	25.752,62	25.152	27.352	28.615	29.688	30.799
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.272	1.281	1.307	1.332	1.358
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.347,88	42.300	43.100	43.100	43.100	43.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	615,98	358	656	656	636	431
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.157,44	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	121.873,92	76.182	79.489	80.778	81.856	82.788
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-97.993,90	-61.824	-62.833	-64.922	-70.220	-71.357
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-97.993,90	-61.824	-62.833	-64.922	-70.220	-71.357
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)	-97.993,90	-61.824	-62.833	-64.922	-70.220	-71.357
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-97.993,90	-61.824	-62.833	-64.922	-70.220	-71.357
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-97.993,90	-61.824	-62.833	-64.922	-70.220	-71.357

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.941,87	14.000	16.000		15.200	11.000	11.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.941,87	14.000	16.000		15.200	11.000	11.000
10	Personalauszahlungen	21.787,47	25.152	27.352		28.615	29.688	30.799
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	1.272	1.281		1.307	1.332	1.358
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.164,99	42.300	43.100		43.100	43.100	43.100
15	Sonstige Auszahlungen	26.836,69	7.100	7.100		7.100	7.100	7.100
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.789,15	75.824	78.833		80.122	81.220	82.357
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.847,28	-61.824	-62.833		-64.922	-70.220	-71.357
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	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
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-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

Ridder, Sabrina

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.869,65	14.358	16.656	15.856	11.636	11.431
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10,37	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.880,02	14.358	16.656	15.856	11.636	11.431
11	- Personalaufwendungen	25.752,62	25.152	27.352	28.615	29.688	30.799
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.272	1.281	1.307	1.332	1.358
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.347,88	42.300	43.100	43.100	43.100	43.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	615,98	358	656	656	636	431
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.157,44	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	121.873,92	76.182	79.489	80.778	81.856	82.788
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-97.993,90	-61.824	-62.833	-64.922	-70.220	-71.357
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-97.993,90	-61.824	-62.833	-64.922	-70.220	-71.357
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)	-97.993,90	-61.824	-62.833	-64.922	-70.220	-71.357
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-97.993,90	-61.824	-62.833	-64.922	-70.220	-71.357
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-97.993,90	-61.824	-62.833	-64.922	-70.220	-71.357

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.941,87	14.000	16.000		15.200	11.000	11.000

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



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.941,87	14.000	16.000		15.200	11.000	11.000
10	Personalauszahlungen	21.787,47	25.152	27.352		28.615	29.688	30.799
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	1.272	1.281		1.307	1.332	1.358
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.164,99	42.300	43.100		43.100	43.100	43.100
15	Sonstige Auszahlungen	26.836,69	7.100	7.100		7.100	7.100	7.100
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.789,15	75.824	78.833		80.122	81.220	82.357
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.847,28	-61.824	-62.833		-64.922	-70.220	-71.357
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	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	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	20.000	10.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	20.000	10.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-20.000	-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
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	20.000	10.000

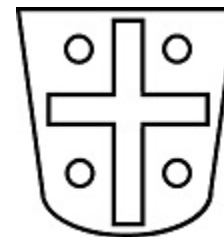


:
Organisation
Produktbereich
Produktgruppe
Kostenstelle

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- einzah- lungen/ -auszah- ungen
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	20.000	10.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-20.000	-10.000



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.194,00	8.194	8.194	8.194	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	13.194	13.194	13.194
11	- Personalaufwendungen	3.036,49	4.050	4.968	5.209	5.398	5.595
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	334	338	344	351	358
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11,00	6.100	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	51.379,92	56.700	58.100	68.200	62.000	63.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.770,63	4.700	5.300	5.300	5.300	5.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.656,04	78.342	81.264	87.611	81.607	83.611
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-56.462,04	-65.148	-68.070	-74.417	-68.413	-70.417
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-56.462,04	-65.148	-68.070	-74.417	-68.413	-70.417
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)	-56.462,04	-65.148	-68.070	-74.417	-68.413	-70.417
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208,85	331	219	227	236	246
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-56.670,89	-65.479	-68.289	-74.644	-68.649	-70.663
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-56.670,89	-65.479	-68.289	-74.644	-68.649	-70.663

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	2.000		2.000	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		7.000	7.000	7.000
10	Personalauszahlungen	2.580,60	4.050	4.968		5.209	5.398	5.595
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	334	338		344	351	358
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4,47	6.100	6.100		2.100	2.100	2.100
14	Transferauszahlungen	51.379,92	56.700	58.100		68.200	62.000	63.800
15	Sonstige Auszahlungen	5.492,40	4.700	5.300		5.300	5.300	5.300
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.448,45	71.884	74.806		81.153	75.149	77.153
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.448,45	-64.884	-67.806		-74.153	-68.149	-70.153
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

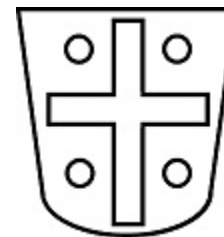


:
Organisation
Produktbereich

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
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.194,00	8.194	8.194	8.194	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	13.194	13.194	13.194
11	- Personalaufwendungen	1.258,20	1.704	1.724	1.836	1.891	1.947
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	334	338	344	351	358
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11,00	6.100	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	14.050,00	19.100	17.000	24.500	17.000	17.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.770,63	4.700	5.300	5.300	5.300	5.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.547,83	38.396	36.920	40.538	33.100	33.163
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.353,83	-25.202	-23.726	-27.344	-19.906	-19.969
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.353,83	-25.202	-23.726	-27.344	-19.906	-19.969
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)	-17.353,83	-25.202	-23.726	-27.344	-19.906	-19.969
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208,85	331	219	227	236	246
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.562,68	-25.533	-23.945	-27.571	-20.142	-20.215
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-17.562,68	-25.533	-23.945	-27.571	-20.142	-20.215

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	2.000		2.000	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		7.000	7.000	7.000
10	Personalauszahlungen	1.010,39	1.704	1.724		1.836	1.891	1.947
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	334	338		344	351	358
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4,47	6.100	6.100		2.100	2.100	2.100
14	Transferauszahlungen	14.050,00	19.100	17.000		24.500	17.000	17.000
15	Sonstige Auszahlungen	5.492,40	4.700	5.300		5.300	5.300	5.300
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.548,32	31.938	30.462		34.080	26.642	26.705
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.548,32	-24.938	-23.462		-27.080	-19.642	-19.705
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
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		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

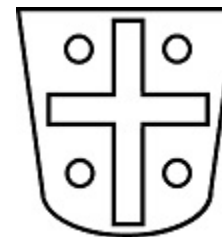
Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.194,00	8.194	8.194	8.194	8.194	8.194
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	11.194,00	13.194	13.194	13.194	13.194	13.194
11	- Personalaufwendungen	1.258,20	1.704	1.724	1.836	1.891	1.947
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	334	338	344	351	358
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11,00	6.100	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	14.050,00	19.100	17.000	24.500	17.000	17.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.770,63	4.700	5.300	5.300	5.300	5.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.547,83	38.396	36.920	40.538	33.100	33.163
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.353,83	-25.202	-23.726	-27.344	-19.906	-19.969
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.353,83	-25.202	-23.726	-27.344	-19.906	-19.969
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)	-17.353,83	-25.202	-23.726	-27.344	-19.906	-19.969
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208,85	331	219	227	236	246
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.562,68	-25.533	-23.945	-27.571	-20.142	-20.215
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-17.562,68	-25.533	-23.945	-27.571	-20.142	-20.215



:	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
		2022	2023	2024	EUR	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	2.000		2.000	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		7.000	7.000	7.000
10	Personalauszahlungen	1.010,39	1.704	1.724		1.836	1.891	1.947
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	334	338		344	351	358
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4,47	6.100	6.100		2.100	2.100	2.100
14	Transferauszahlungen	14.050,00	19.100	17.000		24.500	17.000	17.000
15	Sonstige Auszahlungen	5.492,40	4.700	5.300		5.300	5.300	5.300
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.548,32	31.938	30.462		34.080	26.642	26.705
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.548,32	-24.938	-23.462		-27.080	-19.642	-19.705
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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.185,45	1.564	2.163	2.249	2.339	2.432
15	- Transferaufwendungen	34.773,46	35.000	38.500	41.100	42.400	44.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.958,91	36.564	40.663	43.349	44.739	46.632
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.958,91	-36.564	-40.663	-43.349	-44.739	-46.632
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-35.958,91	-36.564	-40.663	-43.349	-44.739	-46.632
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)	-35.958,91	-36.564	-40.663	-43.349	-44.739	-46.632
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-35.958,91	-36.564	-40.663	-43.349	-44.739	-46.632
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-35.958,91	-36.564	-40.663	-43.349	-44.739	-46.632

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		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	1.046,78	1.564	2.163		2.249	2.339	2.432
14	Transferauszahlungen	34.773,46	35.000	38.500		41.100	42.400	44.200
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.820,24	36.564	40.663		43.349	44.739	46.632
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.820,24	-36.564	-40.663		-43.349	-44.739	-46.632
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

Ridder, Sabrina

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

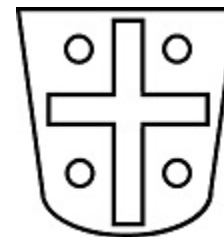
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.185,45	1.564	2.163	2.249	2.339	2.432
15	- Transferaufwendungen	34.773,46	35.000	38.500	41.100	42.400	44.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.958,91	36.564	40.663	43.349	44.739	46.632
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.958,91	-36.564	-40.663	-43.349	-44.739	-46.632
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-35.958,91	-36.564	-40.663	-43.349	-44.739	-46.632
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)	-35.958,91	-36.564	-40.663	-43.349	-44.739	-46.632
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-35.958,91	-36.564	-40.663	-43.349	-44.739	-46.632
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-35.958,91	-36.564	-40.663	-43.349	-44.739	-46.632

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	1.046,78	1.564	2.163		2.249	2.339	2.432
14	Transferauszahlungen	34.773,46	35.000	38.500		41.100	42.400	44.200
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.820,24	36.564	40.663		43.349	44.739	46.632
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.820,24	-36.564	-40.663		-43.349	-44.739	-46.632

:	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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	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
 04
 0405

Konzern Stadt Nieheim
 Stadt Nieheim
 Kultur und Wissenschaft
 Musikschule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	592,84	782	1.081	1.124	1.168	1.216
15	- Transferaufwendungen	2.556,46	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.149,30	3.382	3.681	3.724	3.768	3.816
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.149,30	-3.382	-3.681	-3.724	-3.768	-3.816
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.149,30	-3.382	-3.681	-3.724	-3.768	-3.816
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)	-3.149,30	-3.382	-3.681	-3.724	-3.768	-3.816
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.149,30	-3.382	-3.681	-3.724	-3.768	-3.816
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.149,30	-3.382	-3.681	-3.724	-3.768	-3.816

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	523,43	782	1.081		1.124	1.168	1.216
14	Transferauszahlungen	2.556,46	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.079,89	3.382	3.681		3.724	3.768	3.816
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.079,89	-3.382	-3.681		-3.724	-3.768	-3.816
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

Ridder, Sabrina

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	592,84	782	1.081	1.124	1.168	1.216
15	- Transferaufwendungen	2.556,46	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.149,30	3.382	3.681	3.724	3.768	3.816
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.149,30	-3.382	-3.681	-3.724	-3.768	-3.816
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.149,30	-3.382	-3.681	-3.724	-3.768	-3.816
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)	-3.149,30	-3.382	-3.681	-3.724	-3.768	-3.816
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.149,30	-3.382	-3.681	-3.724	-3.768	-3.816
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.149,30	-3.382	-3.681	-3.724	-3.768	-3.816

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		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	523,43	782	1.081		1.124	1.168	1.216
14	Transferauszahlungen	2.556,46	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.079,89	3.382	3.681		3.724	3.768	3.816
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.079,89	-3.382	-3.681		-3.724	-3.768	-3.816

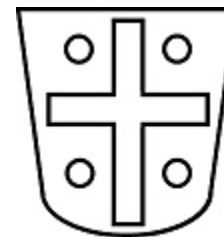


:
Organisation
Produktbereich
Produktgruppe
Kostenstelle

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
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.012,00	3.012	3.014	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	314.707,01	275.300	321.300	342.300	363.300	383.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	474.496,51	282.650	440.950	440.950	440.950	440.950
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	740,22	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	792.955,74	560.962	765.264	783.250	804.250	824.250
11	- Personalaufwendungen	34.111,26	80.808	135.533	141.902	147.168	152.632
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	6.873	7.249	7.393	7.539	7.683
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.486,76	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.406,00	4.406	4.409	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	486.609,77	431.900	688.430	723.550	759.600	794.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.861,25	15.400	16.250	16.250	16.250	16.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	561.475,04	545.387	856.871	894.095	935.557	976.215
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	231.480,70	15.575	-91.607	-110.845	-131.307	-151.965
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	231.480,70	15.575	-91.607	-110.845	-131.307	-151.965
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)	231.480,70	15.575	-91.607	-110.845	-131.307	-151.965
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.173,01	48.035	33.677	35.024	36.425	37.882
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	199.307,69	-32.460	-125.284	-145.869	-167.732	-189.847
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	199.307,69	-32.460	-125.284	-145.869	-167.732	-189.847

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	Sonstige Transfereinzahlungen	265.470,95	275.300	321.300		342.300	363.300	383.300
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	495.669,45	282.650	440.950		440.950	440.950	440.950
7	Sonstige Einzahlungen	647,80	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	761.788,20	557.950	762.250		783.250	804.250	824.250
10	Personalauszahlungen	26.634,21	80.808	135.533		141.902	147.168	152.632
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	6.873	7.249		7.393	7.539	7.683
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.300,75	6.000	5.000		5.000	5.000	5.000
14	Transferauszahlungen	477.680,20	431.900	688.430		723.550	759.600	794.650
15	Sonstige Auszahlungen	6.684,38	15.400	16.250		16.250	16.250	16.250
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	549.299,54	540.981	852.462		894.095	935.557	976.215
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.488,66	16.969	-90.212		-110.845	-131.307	-151.965

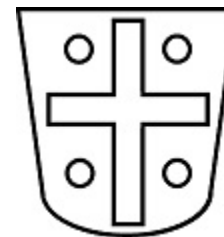


: Organisation
Produktbereich

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
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.350	2.250	2.250	2.250	2.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	740,22	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	740,22	1.350	2.250	2.250	2.250	2.250
11	- Personalaufwendungen	3.080,90	3.290	3.316	3.533	3.638	3.746
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	645	649	662	675	688
15	- Transferaufwendungen	8.682,49	9.250	9.780	8.900	8.950	9.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.640,45	6.400	7.000	7.000	7.000	7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.403,84	19.585	20.745	20.095	20.263	20.434
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.663,62	-18.235	-18.495	-17.845	-18.013	-18.184
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.663,62	-18.235	-18.495	-17.845	-18.013	-18.184
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)	-12.663,62	-18.235	-18.495	-17.845	-18.013	-18.184
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.663,62	-18.235	-18.495	-17.845	-18.013	-18.184
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-12.663,62	-18.235	-18.495	-17.845	-18.013	-18.184

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.350	2.250		2.250	2.250	2.250
7	Sonstige Einzahlungen	647,80	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	647,80	1.350	2.250		2.250	2.250	2.250
10	Personalauszahlungen	2.284,92	3.290	3.316		3.533	3.638	3.746
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	645	649		662	675	688
14	Transferauszahlungen	8.567,50	9.250	9.780		8.900	8.950	9.000
15	Sonstige Auszahlungen	1.772,60	6.400	7.000		7.000	7.000	7.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.625,02	19.585	20.745		20.095	20.263	20.434
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.977,22	-18.235	-18.495		-17.845	-18.013	-18.184
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
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		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 suchtfgefährdete Personen

Zielgruppen

Senioren, Jugendliche, suchtfgefährdete Personen

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.350	2.250	2.250	2.250	2.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	740,22	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	740,22	1.350	2.250	2.250	2.250	2.250
11	- Personalaufwendungen	3.080,90	3.290	3.316	3.533	3.638	3.746
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	645	649	662	675	688
15	- Transferaufwendungen	8.682,49	9.250	9.780	8.900	8.950	9.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.640,45	6.400	7.000	7.000	7.000	7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.403,84	19.585	20.745	20.095	20.263	20.434
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.663,62	-18.235	-18.495	-17.845	-18.013	-18.184
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.663,62	-18.235	-18.495	-17.845	-18.013	-18.184
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)	-12.663,62	-18.235	-18.495	-17.845	-18.013	-18.184
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.663,62	-18.235	-18.495	-17.845	-18.013	-18.184
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-12.663,62	-18.235	-18.495	-17.845	-18.013	-18.184

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.350	2.250		2.250	2.250	2.250
7	Sonstige Einzahlungen	647,80	0	0		0	0	0



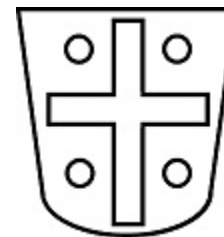
:
Organisation
Produktbereich
Produktgruppe
Kostenstelle

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
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	647,80	1.350	2.250		2.250	2.250	2.250
10	Personalauszahlungen	2.284,92	3.290	3.316		3.533	3.638	3.746
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	645	649		662	675	688
14	Transferauszahlungen	8.567,50	9.250	9.780		8.900	8.950	9.000
15	Sonstige Auszahlungen	1.772,60	6.400	7.000		7.000	7.000	7.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.625,02	19.585	20.745		20.095	20.263	20.434
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.977,22	-18.235	-18.495		-17.845	-18.013	-18.184
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	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Unterstützung bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	2.686	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	469	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	3.155	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-3.155	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-3.155	0	0	0	0
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	-3.155	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-3.155	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	-3.155	0	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		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	2.686	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	469	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.155	0		0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.155	0		0	0	0
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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	2.686	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	469	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	3.155	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-3.155	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-3.155	0	0	0	0
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	-3.155	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-3.155	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	-3.155	0	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	EUR	2025	2026	2027
		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	2.686	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	469	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.155	0		0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.155	0		0	0	0

:

Organisation

Produktbereich

Produktgruppe

Kostenstelle

K

S

05

0502

S050200

Konzern Stadt Nieheim

Stadt Nieheim

Soziale Leistungen

Unterstützung bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit

Unterstützung bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		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

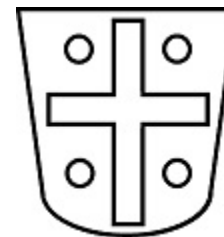
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.012,00	3.012	3.014	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	314.707,01	275.300	321.300	342.300	363.300	383.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	474.496,51	281.300	438.700	438.700	438.700	438.700
10	= Ordentliche Erträge	792.215,52	559.612	763.014	781.000	802.000	822.000
11	- Personalaufwendungen	31.030,36	74.832	132.217	138.369	143.530	148.886
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	5.759	6.600	6.731	6.864	6.995
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.486,76	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.406,00	4.406	4.409	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	477.927,28	422.650	678.650	714.650	750.650	785.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.220,80	9.000	9.250	9.250	9.250	9.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	548.071,20	522.647	836.126	874.000	915.294	955.781
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	244.144,32	36.965	-73.112	-93.000	-113.294	-133.781
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	244.144,32	36.965	-73.112	-93.000	-113.294	-133.781
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)	244.144,32	36.965	-73.112	-93.000	-113.294	-133.781
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.173,01	48.035	33.677	35.024	36.425	37.882
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	211.971,31	-11.070	-106.789	-128.024	-149.719	-171.663
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	211.971,31	-11.070	-106.789	-128.024	-149.719	-171.663

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	Sonstige Transfereinzahlungen	265.470,95	275.300	321.300		342.300	363.300	383.300
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	495.669,45	281.300	438.700		438.700	438.700	438.700
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	761.140,40	556.600	760.000		781.000	802.000	822.000
10	Personalauszahlungen	24.349,29	74.832	132.217		138.369	143.530	148.886
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	5.759	6.600		6.731	6.864	6.995
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.300,75	6.000	5.000		5.000	5.000	5.000
14	Transferauszahlungen	469.112,70	422.650	678.650		714.650	750.650	785.650
15	Sonstige Auszahlungen	4.911,78	9.000	9.250		9.250	9.250	9.250
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	536.674,52	518.241	831.717		874.000	915.294	955.781
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.465,88	38.359	-71.717		-93.000	-113.294	-133.781
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

:	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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	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	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

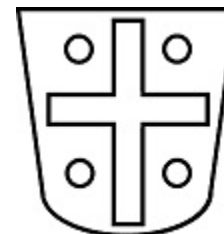
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Sonstige Transfererträge	28.158,22	38.300	39.300	40.300	41.300	41.300
10	= Ordentliche Erträge	28.158,22	38.300	39.300	40.300	41.300	41.300
11	- Personalaufwendungen	6.162,01	8.167	11.874	12.653	13.027	13.413
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.601	2.326	2.372	2.419	2.465
15	- Transferaufwendungen	28.536,87	38.300	39.300	40.300	41.300	41.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.698,88	48.068	53.500	55.325	56.746	57.178
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.540,66	-9.768	-14.200	-15.025	-15.446	-15.878
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.540,66	-9.768	-14.200	-15.025	-15.446	-15.878
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)	-6.540,66	-9.768	-14.200	-15.025	-15.446	-15.878
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.540,66	-9.768	-14.200	-15.025	-15.446	-15.878
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-6.540,66	-9.768	-14.200	-15.025	-15.446	-15.878

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	Sonstige Transfereinzahlungen	27.227,64	38.300	39.300		40.300	41.300	41.300
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.227,64	38.300	39.300		40.300	41.300	41.300
10	Personalauszahlungen	4.570,01	8.167	11.874		12.653	13.027	13.413
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	1.601	2.326		2.372	2.419	2.465

:	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
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14	Transferauszahlungen	28.536,87	38.300	39.300		40.300	41.300	41.300
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.106,88	48.068	53.500		55.325	56.746	57.178
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.879,24	-9.768	-14.200		-15.025	-15.446	-15.878
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

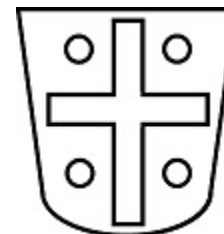
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	3.080,90	4.877	3.316	3.533	3.638	3.746
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	956	649	662	675	688
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.080,90	5.833	3.965	4.195	4.313	4.434
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.080,90	-5.833	-3.965	-4.195	-4.313	-4.434
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.080,90	-5.833	-3.965	-4.195	-4.313	-4.434
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)	-3.080,90	-5.833	-3.965	-4.195	-4.313	-4.434
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.080,90	-5.833	-3.965	-4.195	-4.313	-4.434
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.080,90	-5.833	-3.965	-4.195	-4.313	-4.434

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	EUR	2025	2026	2027
		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	2.284,92	4.877	3.316		3.533	3.638	3.746
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	956	649		662	675	688
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.284,92	5.833	3.965		4.195	4.313	4.434
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.284,92	-5.833	-3.965		-4.195	-4.313	-4.434

:	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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Sonstige Transfererträge	286.548,79	237.000	282.000	302.000	322.000	342.000
10	= Ordentliche Erträge	286.548,79	237.000	282.000	302.000	322.000	342.000
11	- Personalaufwendungen	6.162,01	8.167	11.874	12.654	13.028	13.413
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.601	2.326	2.372	2.419	2.465
15	- Transferaufwendungen	233.538,31	237.000	282.000	302.000	322.000	342.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	239.700,32	246.768	296.200	317.026	337.447	357.878
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	46.848,47	-9.768	-14.200	-15.026	-15.447	-15.878
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	46.848,47	-9.768	-14.200	-15.026	-15.447	-15.878
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)	46.848,47	-9.768	-14.200	-15.026	-15.447	-15.878
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	46.848,47	-9.768	-14.200	-15.026	-15.447	-15.878
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	46.848,47	-9.768	-14.200	-15.026	-15.447	-15.878

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
		1	2	3	4	5	6	7
3	Sonstige Transfereinzahlungen	238.243,31	237.000	282.000		302.000	322.000	342.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.243,31	237.000	282.000		302.000	322.000	342.000
10	Personalauszahlungen	4.570,01	8.167	11.874		12.654	13.028	13.413
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	1.601	2.326		2.372	2.419	2.465

:	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
		2022	2023	2024	EUR	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
14	Transferauszahlungen	233.538,31	237.000	282.000		302.000	322.000	342.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.108,32	246.768	296.200		317.026	337.447	357.878
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	134,99	-9.768	-14.200		-15.026	-15.447	-15.878
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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.012,00	3.012	3.014	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	474.496,51	281.300	438.700	438.700	438.700	438.700
10	= Ordentliche Erträge	477.508,51	284.312	441.714	438.700	438.700	438.700
11	- Personalaufwendungen	15.625,44	53.621	105.153	109.529	113.837	118.314
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.601	1.299	1.325	1.351	1.377
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.486,76	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.406,00	4.406	4.409	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	215.852,10	147.350	357.350	372.350	387.350	402.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.220,80	9.000	9.250	9.250	9.250	9.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	270.591,10	221.978	482.461	497.454	516.788	536.291
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	206.917,41	62.334	-40.747	-58.754	-78.088	-97.591
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	206.917,41	62.334	-40.747	-58.754	-78.088	-97.591
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)	206.917,41	62.334	-40.747	-58.754	-78.088	-97.591
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.173,01	48.035	33.677	35.024	36.425	37.882
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	174.744,40	14.299	-74.424	-93.778	-114.513	-135.473
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	174.744,40	14.299	-74.424	-93.778	-114.513	-135.473

:	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

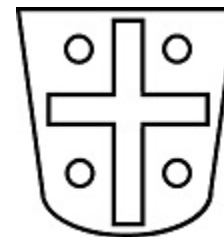
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	EUR	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	495.669,45	281.300	438.700		438.700	438.700	438.700
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	495.669,45	281.300	438.700		438.700	438.700	438.700
10	Personalauszahlungen	12.924,35	53.621	105.153		109.529	113.837	118.314
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	1.601	1.299		1.325	1.351	1.377
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.300,75	6.000	5.000		5.000	5.000	5.000
14	Transferauszahlungen	207.037,52	147.350	357.350		372.350	387.350	402.350
15	Sonstige Auszahlungen	4.911,78	9.000	9.250		9.250	9.250	9.250
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.174,40	217.572	478.052		497.454	516.788	536.291
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.495,05	63.728	-39.352		-58.754	-78.088	-97.591
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
05
0504

Konzern Stadt Nieheim
Stadt Nieheim
Soziale Leistungen
Sozialversicherungsangelegenheiten



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.585.028,97	1.667.739	1.763.924	1.813.433	1.864.863	1.916.616
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.968,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	1.586.997,65	1.668.739	1.764.924	1.814.433	1.865.863	1.917.616
11	- Personalaufwendungen	1.597.131,89	1.855.752	2.140.030	2.233.989	2.322.982	2.415.520
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	6.497	6.543	6.675	6.805	6.935
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.401,90	2.800	3.100	2.900	2.900	2.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	78.117,64	67.914	66.105	65.614	65.044	64.797
15	- Transferaufwendungen	32.550,52	35.750	61.750	37.750	38.750	38.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.387,26	29.100	32.005	30.765	30.765	30.765
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.736.589,21	1.997.813	2.309.533	2.377.693	2.467.246	2.559.667
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-149.591,56	-329.074	-544.609	-563.260	-601.383	-642.051
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-149.591,56	-329.074	-544.609	-563.260	-601.383	-642.051
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)	-149.591,56	-329.074	-544.609	-563.260	-601.383	-642.051
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.734,89	22.593	22.751	23.661	24.607	25.592
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-171.326,45	-351.667	-567.360	-586.921	-625.990	-667.643
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-171.326,45	-351.667	-567.360	-586.921	-625.990	-667.643

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.519.949,54	1.614.950	1.711.000		1.761.000	1.813.000	1.865.000
7	Sonstige Einzahlungen	1.917,56	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.521.867,10	1.615.950	1.712.000		1.762.000	1.814.000	1.866.000
10	Personalauszahlungen	1.412.530,06	1.855.752	2.140.030		2.233.989	2.322.982	2.415.520
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	6.497	6.543		6.675	6.805	6.935
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.961,15	2.800	3.100		2.900	2.900	2.900
14	Transferauszahlungen	32.550,52	35.750	61.750		37.750	38.750	38.750
15	Sonstige Auszahlungen	22.746,40	29.100	32.005		30.765	30.765	30.765
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.469.788,13	1.929.899	2.243.428		2.312.079	2.402.202	2.494.870
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.078,97	-313.949	-531.428		-550.079	-588.202	-628.870
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	231.682,31	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	231.682,31	0	0	0	0	0	0

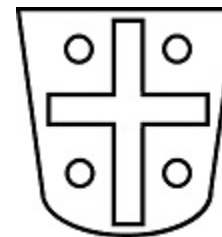


:
Organisation
Produktbereich

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
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	46.210,47	15.000	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	16.401,45	8.100	9.800	0	6.500	6.500	6.500
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	62.611,92	23.100	9.800	0	6.500	6.500	6.500
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	169.070,39	-23.100	-9.800	0	-6.500	-6.500	-6.500



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.569.227,36	1.659.412	1.755.597	1.805.106	1.856.536	1.908.289
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.472,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	1.570.699,79	1.660.412	1.756.597	1.806.106	1.857.536	1.909.289
11	- Personalaufwendungen	1.586.482,46	1.804.634	2.107.129	2.199.772	2.287.396	2.378.511
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	6.497	6.543	6.675	6.805	6.935
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.401,90	2.800	3.100	2.900	2.900	2.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	77.790,64	67.587	65.778	65.287	64.717	64.470
15	- Transferaufwendungen	31.133,32	32.000	58.000	34.000	35.000	35.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.887,02	25.200	27.955	26.715	26.715	26.715
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.721.695,34	1.938.718	2.268.505	2.335.349	2.423.533	2.514.531
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-150.995,55	-278.306	-511.908	-529.243	-565.997	-605.242
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-150.995,55	-278.306	-511.908	-529.243	-565.997	-605.242
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)	-150.995,55	-278.306	-511.908	-529.243	-565.997	-605.242
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.734,89	22.593	22.751	23.661	24.607	25.592
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-172.730,44	-300.899	-534.659	-552.904	-590.604	-630.834
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-172.730,44	-300.899	-534.659	-552.904	-590.604	-630.834

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.504.616,10	1.606.950	1.703.000		1.753.000	1.805.000	1.857.000
7	Sonstige Einzahlungen	1.472,43	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.506.088,53	1.607.950	1.704.000		1.754.000	1.806.000	1.858.000
10	Personalauszahlungen	1.403.409,76	1.804.634	2.107.129		2.199.772	2.287.396	2.378.511
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	6.497	6.543		6.675	6.805	6.935
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.961,15	2.800	3.100		2.900	2.900	2.900
14	Transferauszahlungen	31.133,32	32.000	58.000		34.000	35.000	35.000
15	Sonstige Auszahlungen	20.433,65	25.200	27.955		26.715	26.715	26.715
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.456.937,88	1.871.131	2.202.727		2.270.062	2.358.816	2.450.061
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.150,65	-263.181	-498.727		-516.062	-552.816	-592.061
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	231.682,31	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	231.682,31	0	0	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
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	46.210,47	15.000	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	16.401,45	7.600	9.300	0	6.000	6.000	6.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	62.611,92	22.600	9.300	0	6.000	6.000	6.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	169.070,39	-22.600	-9.300	0	-6.000	-6.000	-6.000

:	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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	777.785,06	823.301	872.259	896.777	922.537	948.350
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	777.785,06	824.301	873.259	897.777	923.537	949.350
11	- Personalaufwendungen	772.211,25	922.445	1.106.889	1.181.002	1.228.128	1.277.133
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	2.047	2.062	2.103	2.144	2.185
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.687,29	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.360,70	30.113	29.871	29.389	29.149	28.962
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.721,24	12.130	12.610	12.625	12.625	12.625
17	= Ordentliche Aufwendungen	814.980,48	967.785	1.152.482	1.226.169	1.273.096	1.321.955
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.195,42	-143.484	-279.223	-328.392	-349.559	-372.605
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-37.195,42	-143.484	-279.223	-328.392	-349.559	-372.605
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)	-37.195,42	-143.484	-279.223	-328.392	-349.559	-372.605
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.739,12	6.493	4.961	5.159	5.365	5.580
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-41.934,54	-149.977	-284.184	-333.551	-354.924	-378.185
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-41.934,54	-149.977	-284.184	-333.551	-354.924	-378.185



Organisation
Produktbereich
Produktgruppe
Kostenstelle

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

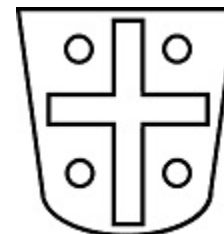
Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750.507,72	795.800	845.000		870.000	896.000	922.000
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	750.507,72	796.800	846.000		871.000	897.000	923.000
10	Personalauszahlungen	686.927,72	922.445	1.106.889		1.181.002	1.228.128	1.277.133
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	2.047	2.062		2.103	2.144	2.185
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	628,03	1.050	1.050		1.050	1.050	1.050
15	Sonstige Auszahlungen	9.500,40	12.130	12.610		12.625	12.625	12.625
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	697.056,15	937.672	1.122.611		1.196.780	1.243.947	1.292.993
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.451,57	-140.872	-276.611		-325.780	-346.947	-369.993
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.682,31	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	33.682,31	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.288,14	3.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	3.288,14	18.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.394,17	-18.000	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	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	3.288,14	2.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000	22.450	3.000
Summe der investiven Auszahlungen	3.288,14	2.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000	22.450	3.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.288,14	-2.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-22.450	-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- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	51.700	47.800
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	51.700	47.800
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-51.700	-47.800
Maßnahme:S060101-0110 KiTa-Ausbau									
+ 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 Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	310.000	310.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	310.000	310.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-274.000	-274.000



Organisation : K Konzern Stadt Nieheim
Produktbereich : S Stadt Nieheim
Produktgruppe : 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kostenstelle : 0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	367.982,49	388.241	407.325	419.325	431.325	443.325
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.472,43	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	369.454,92	388.241	407.325	419.325	431.325	443.325
11	- Personalaufwendungen	378.976,57	349.308	465.069	483.915	503.167	523.185
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.851	1.864	1.902	1.939	1.976
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.032,72	950	1.150	950	950	950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.155,43	14.555	11.789	11.789	11.789	11.789
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.175,55	6.990	7.625	6.355	6.355	6.355
17	= Ordentliche Aufwendungen	405.340,27	373.654	487.497	504.911	524.200	544.255
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.885,35	14.587	-80.172	-85.586	-92.875	-100.930
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-35.885,35	14.587	-80.172	-85.586	-92.875	-100.930
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)	-35.885,35	14.587	-80.172	-85.586	-92.875	-100.930
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.743,20	7.752	9.152	9.518	9.899	10.295
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-44.628,55	6.835	-89.324	-95.104	-102.774	-111.225
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-44.628,55	6.835	-89.324	-95.104	-102.774	-111.225

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	361.291,06	385.150	407.000		419.000	431.000	443.000

:	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
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen	1.472,43	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	362.763,49	385.150	407.000		419.000	431.000	443.000
10	Personalauszahlungen	334.186,00	349.308	465.069		483.915	503.167	523.185
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	1.851	1.864		1.902	1.939	1.976
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	664,44	950	1.150		950	950	950
15	Sonstige Auszahlungen	6.546,47	6.990	7.625		6.355	6.355	6.355
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.396,91	359.099	475.708		493.122	512.411	532.466
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.366,58	26.051	-68.708		-74.122	-81.411	-89.466
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.945,03	3.100	4.300	0	2.000	2.000	2.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	3.945,03	3.100	4.300	0	2.000	2.000	2.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.945,03	-3.100	-4.300	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- lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	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	3.945,03	1.800	3.300	0	1.000	1.000	1.000	12.600	2.000
Summe der investiven Auszahlungen	3.945,03	1.800	3.300	0	1.000	1.000	1.000	12.600	2.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.945,03	-1.800	-3.300	0	-1.000	-1.000	-1.000	-12.600	-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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	423.459,81	447.870	476.013	489.004	502.674	516.614
10	= Ordentliche Erträge	423.459,81	447.870	476.013	489.004	502.674	516.614
11	- Personalaufwendungen	431.707,94	529.067	531.327	530.758	551.883	573.850
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.851	1.864	1.902	1.939	1.976
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.681,89	800	900	900	900	900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.274,51	22.919	24.118	24.109	23.779	23.719
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.990,23	6.080	7.720	7.735	7.735	7.735
17	= Ordentliche Aufwendungen	466.654,57	560.717	565.929	565.404	586.236	608.180
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.194,76	-112.847	-89.916	-76.400	-83.562	-91.566
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-43.194,76	-112.847	-89.916	-76.400	-83.562	-91.566
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)	-43.194,76	-112.847	-89.916	-76.400	-83.562	-91.566
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.252,57	8.348	8.638	8.984	9.343	9.717
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-51.447,33	-121.195	-98.554	-85.384	-92.905	-101.283
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-51.447,33	-121.195	-98.554	-85.384	-92.905	-101.283

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	392.817,32	426.000	451.000		464.000	478.000	492.000

:	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
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	392.817,32	426.000	451.000		464.000	478.000	492.000
10	Personalauszahlungen	379.634,34	529.067	531.327		530.758	551.883	573.850
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	1.851	1.864		1.902	1.939	1.976
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	668,68	800	900		900	900	900
15	Sonstige Auszahlungen	4.386,78	6.080	7.720		7.735	7.735	7.735
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	384.689,80	537.798	541.811		541.295	562.457	584.461
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.127,52	-111.798	-90.811		-77.295	-84.457	-92.461
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	198.000,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	198.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen	46.210,47	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	9.168,28	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	55.378,75	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	142.621,25	-1.500	-2.000	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- lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	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	2.979,28	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	17.100	2.000
Summe der investiven Auszahlungen	2.979,28	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	17.100	2.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.979,28	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-17.100	-2.000
Maßnahme:S060103-0011 Erwerb von Spielgeräten > 800 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



:	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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2022	2023	2024	tungs-	2025	2026	2027	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
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.589,00	0	0	0	0	0	0	9.000	5.000
Summe der investiven Auszahlungen	1.589,00	0	0	0	0	0	0	9.000	5.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.589,00	0	0	0	0	0	0	-9.000	-5.000
Maßnahme: S060103-0110 U3-Ausbau									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	198.000,00	0	0	0	0	0	0	128.000	112.000
Summe der investiven Einzahlungen	198.000,00	0	0	0	0	0	0	128.000	112.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.210,47	0	0	0	0	0	0	202.000	202.000
Summe der investiven Auszahlungen	46.210,47	0	0	0	0	0	0	202.000	202.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	151.789,53	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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	3.586,70	3.814	3.844	4.097	4.218	4.343
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	748	753	768	783	798
15	- Transferaufwendungen	31.133,32	32.000	58.000	34.000	35.000	35.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.720,02	36.562	62.597	38.865	40.001	40.141
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.720,02	-36.562	-62.597	-38.865	-40.001	-40.141
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-34.720,02	-36.562	-62.597	-38.865	-40.001	-40.141
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)	-34.720,02	-36.562	-62.597	-38.865	-40.001	-40.141
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-34.720,02	-36.562	-62.597	-38.865	-40.001	-40.141
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-34.720,02	-36.562	-62.597	-38.865	-40.001	-40.141

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	2.661,70	3.814	3.844		4.097	4.218	4.343
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	748	753		768	783	798
14	Transferauszahlungen	31.133,32	32.000	58.000		34.000	35.000	35.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.795,02	36.562	62.597		38.865	40.001	40.141



: 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
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.795,02	-36.562	-62.597		-38.865	-40.001	-40.141
	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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.801,61	8.327	8.327	8.327	8.327	8.327
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	496,25	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.297,86	8.327	8.327	8.327	8.327	8.327
11	- Personalaufwendungen	10.649,43	51.118	32.901	34.217	35.586	37.009
14	- Bilanzielle Abschreibungen	327,00	327	327	327	327	327
15	- Transferaufwendungen	1.417,20	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500,24	3.900	4.050	4.050	4.050	4.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.893,87	59.095	41.028	42.344	43.713	45.136
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.403,99	-50.768	-32.701	-34.017	-35.386	-36.809
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.403,99	-50.768	-32.701	-34.017	-35.386	-36.809
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)	1.403,99	-50.768	-32.701	-34.017	-35.386	-36.809
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.403,99	-50.768	-32.701	-34.017	-35.386	-36.809
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.403,99	-50.768	-32.701	-34.017	-35.386	-36.809

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.333,44	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
7	Sonstige Einzahlungen	445,13	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.778,57	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
10	Personalauszahlungen	9.120,30	51.118	32.901		34.217	35.586	37.009
14	Transferauszahlungen	1.417,20	3.750	3.750		3.750	3.750	3.750
15	Sonstige Auszahlungen	2.312,75	3.900	4.050		4.050	4.050	4.050
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.850,25	58.768	40.701		42.017	43.386	44.809
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.928,32	-50.768	-32.701		-34.017	-35.386	-36.809
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	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
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.801,61	8.327	8.327	8.327	8.327	8.327
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	496,25	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.297,86	8.327	8.327	8.327	8.327	8.327
11	- Personalaufwendungen	10.649,43	51.118	32.901	34.217	35.586	37.009
14	- Bilanzielle Abschreibungen	327,00	327	327	327	327	327
15	- Transferaufwendungen	1.417,20	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500,24	3.900	4.050	4.050	4.050	4.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.893,87	59.095	41.028	42.344	43.713	45.136
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.403,99	-50.768	-32.701	-34.017	-35.386	-36.809
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.403,99	-50.768	-32.701	-34.017	-35.386	-36.809
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)	1.403,99	-50.768	-32.701	-34.017	-35.386	-36.809
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.403,99	-50.768	-32.701	-34.017	-35.386	-36.809
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.403,99	-50.768	-32.701	-34.017	-35.386	-36.809

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.333,44	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
7	Sonstige Einzahlungen	445,13	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
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.778,57	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
10	Personalauszahlungen	9.120,30	51.118	32.901		34.217	35.586	37.009
14	Transferauszahlungen	1.417,20	3.750	3.750		3.750	3.750	3.750
15	Sonstige Auszahlungen	2.312,75	3.900	4.050		4.050	4.050	4.050
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.850,25	58.768	40.701		42.017	43.386	44.809
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.928,32	-50.768	-32.701		-34.017	-35.386	-36.809
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	500	500	0	500	500	500
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027	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	500	500	0	500	500	500	2.000	1.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500	2.000	1.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	-2.000	-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	0,00	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-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2022	2023	2024	tungs-	2025	2026	2027	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
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.000	-6.000



:
Organisation
Produktbereich

K
S
07

Konzern Stadt Nieheim
Stadt Nieheim
Gesundheitsdienste

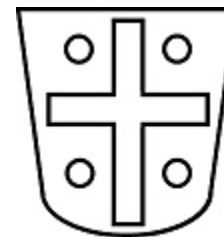
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	104.400	104.400	104.400	104.400	104.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	104.400	104.400	104.400	104.400	104.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-104.400	-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	-104.400	-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	-104.400	-104.400	-104.400	-104.400	-104.400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-104.400	-104.400	-104.400	-104.400	-104.400
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	-104.400	-104.400	-104.400	-104.400	-104.400

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	104.400	104.400		104.400	104.400	104.400
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	104.400	104.400		104.400	104.400	104.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-104.400	-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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	104.400	104.400	104.400	104.400	104.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	104.400	104.400	104.400	104.400	104.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-104.400	-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	-104.400	-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	-104.400	-104.400	-104.400	-104.400	-104.400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-104.400	-104.400	-104.400	-104.400	-104.400
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	-104.400	-104.400	-104.400	-104.400	-104.400

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	104.400	104.400		104.400	104.400	104.400
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	104.400	104.400		104.400	104.400	104.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-104.400	-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
Kostenstelle	S070100	Gesundheitsdienste

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Becker, Dietmar

Auftragsgrundlagen

Krankenhausfinanzierungsgesetz, Finanzausgleichsbescheid

Zielgruppen

Land NRW, Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	104.400	104.400	104.400	104.400	104.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	104.400	104.400	104.400	104.400	104.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-104.400	-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	-104.400	-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	-104.400	-104.400	-104.400	-104.400	-104.400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-104.400	-104.400	-104.400	-104.400	-104.400
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	-104.400	-104.400	-104.400	-104.400	-104.400

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	104.400	104.400		104.400	104.400	104.400
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	104.400	104.400		104.400	104.400	104.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-104.400	-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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.433,00	72.433	72.429	71.198	71.198	71.198
10	= Ordentliche Erträge	72.433,00	72.433	72.429	71.198	71.198	71.198
11	- Personalaufwendungen	4.104,48	6.345	5.297	5.553	5.755	5.967
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	334	338	344	351	358
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.862,78	30.050	33.800	30.300	30.300	30.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	74.484,00	74.484	74.373	73.162	73.162	73.161
15	- Transferaufwendungen	3.035,17	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	107.486,43	115.613	118.208	113.759	113.968	114.186
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.053,43	-43.180	-45.779	-42.561	-42.770	-42.988
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-35.053,43	-43.180	-45.779	-42.561	-42.770	-42.988
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)	-35.053,43	-43.180	-45.779	-42.561	-42.770	-42.988
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.316,31	7.818	4.518	4.699	4.887	5.082
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-39.369,74	-50.998	-50.297	-47.260	-47.657	-48.070
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-39.369,74	-50.998	-50.297	-47.260	-47.657	-48.070

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		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	3.529,11	6.345	5.297		5.553	5.755	5.967
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	334	338		344	351	358
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.198,05	30.050	33.800		30.300	30.300	30.300
14	Transferauszahlungen	0,00	4.400	4.400		4.400	4.400	4.400
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.727,16	41.129	43.835		40.597	40.806	41.025
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.727,16	-41.129	-43.835		-40.597	-40.806	-41.025
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	26.600	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	26.600	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen	0,00	45.000	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	45.000	0	0	0	0	0

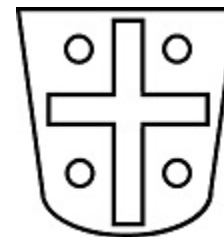


:
Organisation
Produktbereich

K Konzern Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
08 Sportförderung

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-18.400	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.433,00	72.433	72.429	71.198	71.198	71.198
10	= Ordentliche Erträge	72.433,00	72.433	72.429	71.198	71.198	71.198
11	- Personalaufwendungen	3.512,20	5.564	4.216	4.428	4.586	4.750
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	334	338	344	351	358
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.862,78	30.050	33.800	30.300	30.300	30.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	74.484,00	74.484	74.373	73.162	73.162	73.161
17	= Ordentliche Aufwendungen	103.858,98	110.432	112.727	108.234	108.399	108.569
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.425,98	-37.999	-40.298	-37.036	-37.201	-37.371
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.425,98	-37.999	-40.298	-37.036	-37.201	-37.371
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)	-31.425,98	-37.999	-40.298	-37.036	-37.201	-37.371
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.316,31	7.818	4.518	4.699	4.887	5.082
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-35.742,29	-45.817	-44.816	-41.735	-42.088	-42.453
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-35.742,29	-45.817	-44.816	-41.735	-42.088	-42.453

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	3.006,17	5.564	4.216		4.428	4.586	4.750
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	334	338		344	351	358
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.198,05	30.050	33.800		30.300	30.300	30.300
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.204,22	35.948	38.354		35.072	35.237	35.408
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.204,22	-35.948	-38.354		-35.072	-35.237	-35.408
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	26.600	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	26.600	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen	0,00	45.000	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	45.000	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-18.400	0	0	0	0	0



Organisation	K	Konzern Stadt Nieheim
Produktbereich	S	Stadt Nieheim
Produktgruppe	08	Sportförderung
Kostenstelle	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.433,00	72.433	72.429	71.198	71.198	71.198
10	= Ordentliche Erträge	72.433,00	72.433	72.429	71.198	71.198	71.198
11	- Personalaufwendungen	3.512,20	5.564	4.216	4.428	4.586	4.750
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	334	338	344	351	358
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.862,78	30.050	33.800	30.300	30.300	30.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	74.484,00	74.484	74.373	73.162	73.162	73.161
17	= Ordentliche Aufwendungen	103.858,98	110.432	112.727	108.234	108.399	108.569
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.425,98	-37.999	-40.298	-37.036	-37.201	-37.371
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.425,98	-37.999	-40.298	-37.036	-37.201	-37.371
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)	-31.425,98	-37.999	-40.298	-37.036	-37.201	-37.371
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.316,31	7.818	4.518	4.699	4.887	5.082
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-35.742,29	-45.817	-44.816	-41.735	-42.088	-42.453
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-35.742,29	-45.817	-44.816	-41.735	-42.088	-42.453

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		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	3.006,17	5.564	4.216		4.428	4.586	4.750

:	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 A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	334	338		344	351	358
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.198,05	30.050	33.800		30.300	30.300	30.300
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.204,22	35.948	38.354		35.072	35.237	35.408
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.204,22	-35.948	-38.354		-35.072	-35.237	-35.408
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	26.600	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	26.600	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	0,00	45.000	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	45.000	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-18.400	0	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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	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	0,00	45.000	0	0	0	0	0	407.800	695.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	45.000	0	0	0	0	0	432.800	695.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-45.000	0	0	0	0	0	131.100	-131.100
Maßnahme: S080100-0112 Neubau Pumptrack									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	26.600	0	0	0	0	0	334.100	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)	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	26.600	0	0	0	0	0	334.100	438.600
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	110.000	110.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	110.000	110.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	26.600	0	0	0	0	0	224.100	328.600

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	592,28	781	1.081	1.125	1.169	1.217
15	- Transferaufwendungen	3.035,17	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.627,45	5.181	5.481	5.525	5.569	5.617
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.627,45	-5.181	-5.481	-5.525	-5.569	-5.617
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.627,45	-5.181	-5.481	-5.525	-5.569	-5.617
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)	-3.627,45	-5.181	-5.481	-5.525	-5.569	-5.617
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.627,45	-5.181	-5.481	-5.525	-5.569	-5.617
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.627,45	-5.181	-5.481	-5.525	-5.569	-5.617

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		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	522,94	781	1.081		1.125	1.169	1.217
14	Transferauszahlungen	0,00	4.400	4.400		4.400	4.400	4.400
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	522,94	5.181	5.481		5.525	5.569	5.617
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-522,94	-5.181	-5.481		-5.525	-5.569	-5.617
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	08	Sportförderung
Kostenstelle	0802	Sportförderung
	S080200	Sportförderung

Kurzbeschreibung

Allgemeine Sportpflege und Sportförderung

Verantwortlich

Ridder, Sabrina

Auftragsgrundlagen

Örtliche Regelungen

Ziele

Unterstützung und Förderung von Sportvereinen und ehrenamtlich Tätigen

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

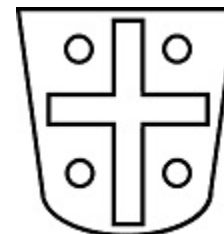
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	592,28	781	1.081	1.125	1.169	1.217
15	- Transferaufwendungen	3.035,17	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.627,45	5.181	5.481	5.525	5.569	5.617
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.627,45	-5.181	-5.481	-5.525	-5.569	-5.617
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.627,45	-5.181	-5.481	-5.525	-5.569	-5.617
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)	-3.627,45	-5.181	-5.481	-5.525	-5.569	-5.617
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.627,45	-5.181	-5.481	-5.525	-5.569	-5.617
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.627,45	-5.181	-5.481	-5.525	-5.569	-5.617

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	522,94	781	1.081		1.125	1.169	1.217
14	Transferauszahlungen	0,00	4.400	4.400		4.400	4.400	4.400
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	522,94	5.181	5.481		5.525	5.569	5.617
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-522,94	-5.181	-5.481		-5.525	-5.569	-5.617

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



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		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

K
S
09

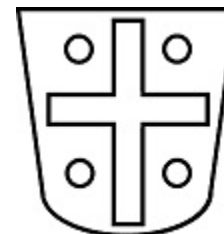
Konzern Stadt Nieheim
Stadt Nieheim
Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	389.727,33	272.774	130.653	98.853	91.353	83.492
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.898,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.500,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	406.125,33	272.774	132.653	100.853	93.353	85.492
11	- Personalaufwendungen	69.339,74	81.046	69.296	73.235	75.656	78.160
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	8.860	8.932	9.111	9.290	9.469
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.793,02	107.500	60.000	60.000	60.000	60.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.236,43	6.978	40.060	40.060	40.060	40.059
15	- Transferaufwendungen	121.559,82	134.230	38.000	38.000	38.000	38.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.379,16	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	313.308,17	363.614	241.288	245.406	248.006	250.688
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	92.817,16	-90.840	-108.635	-144.553	-154.653	-165.196
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	92.817,16	-90.840	-108.635	-144.553	-154.653	-165.196
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)	92.817,16	-90.840	-108.635	-144.553	-154.653	-165.196
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	92.817,16	-90.840	-108.635	-144.553	-154.653	-165.196
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	92.817,16	-90.840	-108.635	-144.553	-154.653	-165.196

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.957,75	251.030	76.800		45.000	37.500	29.640
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	2.000		2.000	2.000	2.000
7	Sonstige Einzahlungen	7.500,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.457,75	251.030	78.800		47.000	39.500	31.640
10	Personalauszahlungen	51.937,43	81.046	69.296		73.235	75.656	78.160
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	8.860	8.932		9.111	9.290	9.469
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.760,68	107.500	60.000		60.000	60.000	60.000
14	Transferauszahlungen	121.810,12	134.230	38.000		38.000	38.000	38.000
15	Sonstige Auszahlungen	18.529,96	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.038,19	356.636	201.228		205.346	207.946	210.629
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.580,44	-105.606	-122.428		-158.346	-168.446	-178.989
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	476.100,00	167.300	177.434	0	399.640	929.436	1.406.400



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
23 Summe: (invest. Einzahlungen)	476.100,00	167.300	177.434	0	399.640	929.436	1.406.400
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.513,17	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	596.294,41	903.000	285.000	0	270.000	652.500	3.617.000
28 von aktivierbaren Zuwendungen	92.455,93	0	0	0	0	0	0
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	721.263,51	903.000	285.000	0	270.000	652.500	3.617.000
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-245.163,51	-735.700	-107.566	0	129.640	276.936	-2.210.600



Organisation
Produktbereich
Produktgruppe

K
S
09
0901

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	389.727,33	272.774	130.653	98.853	91.353	83.492
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.898,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.500,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	406.125,33	272.774	132.653	100.853	93.353	85.492
11	- Personalaufwendungen	69.339,74	81.046	69.296	73.235	75.656	78.160
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	8.860	8.932	9.111	9.290	9.469
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.793,02	107.500	60.000	60.000	60.000	60.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.236,43	6.978	40.060	40.060	40.060	40.059
15	- Transferaufwendungen	121.559,82	134.230	38.000	38.000	38.000	38.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.379,16	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	313.308,17	363.614	241.288	245.406	248.006	250.688
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	92.817,16	-90.840	-108.635	-144.553	-154.653	-165.196
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	92.817,16	-90.840	-108.635	-144.553	-154.653	-165.196
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)	92.817,16	-90.840	-108.635	-144.553	-154.653	-165.196
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	92.817,16	-90.840	-108.635	-144.553	-154.653	-165.196
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	92.817,16	-90.840	-108.635	-144.553	-154.653	-165.196

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.957,75	251.030	76.800		45.000	37.500	29.640
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	2.000		2.000	2.000	2.000
7	Sonstige Einzahlungen	7.500,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.457,75	251.030	78.800		47.000	39.500	31.640
10	Personalauszahlungen	51.937,43	81.046	69.296		73.235	75.656	78.160
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	8.860	8.932		9.111	9.290	9.469
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.760,68	107.500	60.000		60.000	60.000	60.000
14	Transferauszahlungen	121.810,12	134.230	38.000		38.000	38.000	38.000
15	Sonstige Auszahlungen	18.529,96	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.038,19	356.636	201.228		205.346	207.946	210.629
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.580,44	-105.606	-122.428		-158.346	-168.446	-178.989
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	476.100,00	167.300	177.434	0	399.640	929.436	1.406.400

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



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	476.100,00	167.300	177.434	0	399.640	929.436	1.406.400
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.513,17	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	596.294,41	903.000	285.000	0	270.000	652.500	3.617.000
28	von aktivierbaren Zuwendungen	92.455,93	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	721.263,51	903.000	285.000	0	270.000	652.500	3.617.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-245.163,51	-735.700	-107.566	0	129.640	276.936	-2.210.600



:	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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.898,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	8.898,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	3.291,88	4.212	4.276	4.535	4.678	4.825
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	668	675	689	702	716
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.463,32	37.500	25.000	25.000	25.000	25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.755,20	42.380	29.951	30.224	30.380	30.541
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40.857,20	-42.380	-27.951	-28.224	-28.380	-28.541
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-40.857,20	-42.380	-27.951	-28.224	-28.380	-28.541
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)	-40.857,20	-42.380	-27.951	-28.224	-28.380	-28.541
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-40.857,20	-42.380	-27.951	-28.224	-28.380	-28.541
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-40.857,20	-42.380	-27.951	-28.224	-28.380	-28.541

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	2.000		2.000	2.000	2.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.000		2.000	2.000	2.000
10	Personalauszahlungen	2.707,93	4.212	4.276		4.535	4.678	4.825
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	668	675		689	702	716

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



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	EUR	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.308,54	37.500	25.000		25.000	25.000	25.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.016,47	42.380	29.951		30.224	30.380	30.541
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.016,47	-42.380	-27.951		-28.224	-28.380	-28.541
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
09
0901
S090104

Konzern Stadt Nieheim
Stadt Nieheim
Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen
Räumliche Planung u. Entwicklung
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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	330.749,33	265.796	123.675	91.875	84.375	76.515
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.500,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	338.249,33	265.796	123.675	91.875	84.375	76.515
11	- Personalaufwendungen	44.000,29	54.939	44.344	46.721	48.327	49.991
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	4.578	4.615	4.707	4.800	4.892
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.317,77	40.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.258,43	0	33.082	33.082	33.082	33.082
15	- Transferaufwendungen	121.559,82	134.230	38.000	38.000	38.000	38.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.379,16	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	207.515,47	258.747	150.041	152.510	154.209	155.965
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	130.733,86	7.049	-26.366	-60.635	-69.834	-79.450
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	130.733,86	7.049	-26.366	-60.635	-69.834	-79.450
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)	130.733,86	7.049	-26.366	-60.635	-69.834	-79.450
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	130.733,86	7.049	-26.366	-60.635	-69.834	-79.450
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	130.733,86	7.049	-26.366	-60.635	-69.834	-79.450

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.957,75	251.030	76.800		45.000	37.500	29.640

:	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 A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen	7.500,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.457,75	251.030	76.800		45.000	37.500	29.640
10	Personalauszahlungen	33.929,90	54.939	44.344		46.721	48.327	49.991
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	4.578	4.615		4.707	4.800	4.892
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.116,09	40.000	5.000		5.000	5.000	5.000
14	Transferauszahlungen	121.810,12	134.230	38.000		38.000	38.000	38.000
15	Sonstige Auszahlungen	18.529,96	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.386,07	258.747	116.959		119.428	121.127	122.883
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.928,32	-7.717	-40.159		-74.428	-83.627	-93.243
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	186.100,00	7.300	169.934	0	399.640	929.436	1.406.400
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	186.100,00	7.300	169.934	0	399.640	929.436	1.406.400
Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen	400.012,39	300.000	110.000	0	260.000	642.500	3.607.000
28	von aktivierbaren Zuwendungen	92.455,93	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	492.468,32	300.000	110.000	0	260.000	642.500	3.607.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-306.368,32	-292.700	59.934	0	139.640	286.936	-2.200.600

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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	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



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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2022	2023	2024	tungs-	2025	2026	2027	bereit-	einzel-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	nahmen/
	1	2	3	gungen	EUR	EUR	EUR	(einschl.	-auszah-
								Sp. 2)	ungen
								EUR	EUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	170.000	170.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	170.000	170.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-170.000	-170.000
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	25.000	0	0	0	75.000	369.500	50.000	419.600
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	25.000	0	0	0	75.000	369.500	50.000	419.600
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	-75.000	-369.500	-50.000	-419.600
Maßnahme:S090104-0116 Neugestaltung Richterplatz und Umfeld									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	272.047,85	15.000	60.000	0	0	0	0	1.383.000	1.383.000
Summe der investiven Auszahlungen	272.047,85	15.000	60.000	0	0	0	0	1.383.000	1.383.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-272.047,85	-15.000	-60.000	0	0	0	0	-1.383.000	-1.383.000
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	160.000	0	0	120.000	122.500	122.500	270.000	635.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	160.000	0	0	120.000	122.500	122.500	270.000	635.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-160.000	0	0	-120.000	-122.500	-122.500	-270.000	-635.000
Maßnahme:S090104-0119 Soziale Integration Sanierung Richterhaus									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.144,85	0	0	0	0	0	0	2.362.000	2.362.000
Summe der investiven Auszahlungen	80.144,85	0	0	0	0	0	0	2.362.000	2.362.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-80.144,85	0	0	0	0	0	0	-2.362.000	-2.362.000
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	100.000	50.000	0	140.000	445.000	3.115.000	100.000	3.500.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	100.000	50.000	0	140.000	445.000	3.115.000	100.000	3.500.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	-50.000	0	-140.000	-445.000	-3.115.000	-100.000	-3.500.000
Maßnahme:S090104-0121 Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	8.434	0	8.640	9.936	0	1.091.800	1.091.800
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	8.434	0	8.640	9.936	0	1.091.800	1.091.800
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	8.434	0	8.640	9.936	0	1.091.800	1.091.800

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung u. Entwicklung
Kostenstelle	S090105	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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.978,00	6.978	6.978	6.978	6.978	6.977
10	= Ordentliche Erträge	58.978,00	6.978	6.978	6.978	6.978	6.977
11	- Personalaufwendungen	22.047,57	21.895	20.676	21.979	22.651	23.344
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	3.614	3.642	3.715	3.788	3.861
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.011,93	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.978,00	6.978	6.978	6.978	6.978	6.977
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.037,50	62.487	61.296	62.672	63.417	64.182
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.940,50	-55.509	-54.318	-55.694	-56.439	-57.205
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.940,50	-55.509	-54.318	-55.694	-56.439	-57.205
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)	2.940,50	-55.509	-54.318	-55.694	-56.439	-57.205
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.940,50	-55.509	-54.318	-55.694	-56.439	-57.205
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.940,50	-55.509	-54.318	-55.694	-56.439	-57.205

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.000,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.000,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	15.299,60	21.895	20.676		21.979	22.651	23.344
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	3.614	3.642		3.715	3.788	3.861
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.336,05	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000



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 A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.635,65	55.509	54.318		55.694	56.439	57.205
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.364,35	-55.509	-54.318		-55.694	-56.439	-57.205
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	290.000,00	160.000	7.500	0	0	0	0
23 Summe: (invest. Einzahlungen)	290.000,00	160.000	7.500	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.513,17	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	196.282,02	603.000	175.000	0	10.000	10.000	10.000
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	228.795,19	603.000	175.000	0	10.000	10.000	10.000
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	61.204,81	-443.000	-167.500	0	-10.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	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	290.000,00	160.000	7.500	0	0	0	0	687.000	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	36.000	36.000
Summe der investiven Einzahlungen	290.000,00	160.000	7.500	0	0	0	0	723.000	36.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000	15.000	0	0	0	0	75.000	75.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	75.000	15.000	0	0	0	0	75.000	75.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	290.000,00	85.000	-7.500	0	0	0	0	648.000	-39.000
Maßnahme:S090105-0112 Feuerwehrgerätehaus Entrup									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	196.172,02	18.000	0	0	0	0	0	946.100	450.000
Summe der investiven Auszahlungen	196.172,02	18.000	0	0	0	0	0	946.100	450.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-196.172,02	-18.000	0	0	0	0	0	-946.100	-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	500.000	150.000	0	0	0	0	600.000	600.000

:	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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2022	2023	2024	tungs-	2025	2026	2027	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
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	500.000	150.000	0	0	0	0	600.000	600.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500.000	-150.000	0	0	0	0	-600.000	-600.000
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	20.000	10.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	20.000	10.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-20.000	-10.000



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	19.300	10.000	10.000	10.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.661,27	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
10	= Ordentliche Erträge	4.661,27	1.800	21.100	11.800	11.800	11.800
11	- Personalaufwendungen	50.221,28	46.426	46.990	49.881	51.434	53.042
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	7.683	7.743	7.898	8.053	8.208
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000	29.000	6.000	4.000	4.000
15	- Transferaufwendungen	8.726,04	0	15.000	15.000	15.000	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.947,32	60.109	98.733	78.779	78.487	80.250
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-54.286,05	-58.309	-77.633	-66.979	-66.687	-68.450
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-54.286,05	-58.309	-77.633	-66.979	-66.687	-68.450
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)	-54.286,05	-58.309	-77.633	-66.979	-66.687	-68.450
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-54.286,05	-58.309	-77.633	-66.979	-66.687	-68.450
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-54.286,05	-58.309	-77.633	-66.979	-66.687	-68.450

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	19.300		10.000	10.000	10.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.701,27	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.701,27	1.800	21.100		11.800	11.800	11.800
10	Personalauszahlungen	37.418,23	46.426	46.990		49.881	51.434	53.042
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	7.683	7.743		7.898	8.053	8.208
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000	29.000		6.000	4.000	4.000
14	Transferauszahlungen	8.726,04	0	15.000		15.000	15.000	15.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.144,27	60.109	98.733		78.779	78.487	80.250
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.443,00	-58.309	-77.633		-66.979	-66.687	-68.450
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	21.800	26.100	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	21.800	26.100	0	0	0	0
Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen	0,00	72.600	14.400	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	72.600	14.400	0	0	0	0



Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.800	11.700	0	0	0	0



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

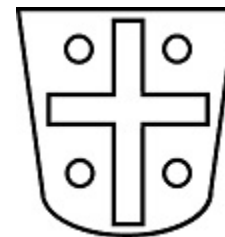
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.661,27	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
10	= Ordentliche Erträge	4.661,27	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11	- Personalaufwendungen	32.643,01	27.174	27.570	29.188	30.131	31.108
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	3.910	3.940	4.019	4.098	4.176
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.643,01	31.084	31.510	33.207	34.229	35.284
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.981,74	-29.284	-29.710	-31.407	-32.429	-33.484
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.981,74	-29.284	-29.710	-31.407	-32.429	-33.484
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)	-27.981,74	-29.284	-29.710	-31.407	-32.429	-33.484
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-27.981,74	-29.284	-29.710	-31.407	-32.429	-33.484
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-27.981,74	-29.284	-29.710	-31.407	-32.429	-33.484

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.701,27	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.701,27	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
10	Personalauszahlungen	24.165,19	27.174	27.570		29.188	30.131	31.108
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	3.910	3.940		4.019	4.098	4.176
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.165,19	31.084	31.510		33.207	34.229	35.284
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.463,92	-29.284	-29.710		-31.407	-32.429	-33.484
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	1004	Bauaufsicht
Kostenstelle	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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.661,27	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
10	= Ordentliche Erträge	4.661,27	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11	- Personalaufwendungen	32.643,01	27.174	27.570	29.188	30.131	31.108
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	3.910	3.940	4.019	4.098	4.176
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.643,01	31.084	31.510	33.207	34.229	35.284
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.981,74	-29.284	-29.710	-31.407	-32.429	-33.484
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.981,74	-29.284	-29.710	-31.407	-32.429	-33.484
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)	-27.981,74	-29.284	-29.710	-31.407	-32.429	-33.484
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-27.981,74	-29.284	-29.710	-31.407	-32.429	-33.484
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-27.981,74	-29.284	-29.710	-31.407	-32.429	-33.484

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.701,27	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.701,27	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
10	Personalauszahlungen	24.165,19	27.174	27.570		29.188	30.131	31.108
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	3.910	3.940		4.019	4.098	4.176
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.165,19	31.084	31.510		33.207	34.229	35.284
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.463,92	-29.284	-29.710		-31.407	-32.429	-33.484



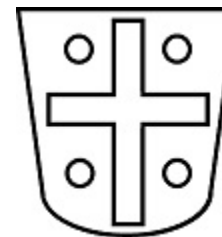
:
Organisation
Produktbereich
Produktgruppe
Kostenstelle

K Konzern Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
10 Bauen und Wohnen
1004 Bauaufsicht
S100400 Bauaufsicht

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	19.300	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	19.300	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	2.516,30	3.409	3.448	3.674	3.782	3.894
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	668	675	689	702	716
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000	29.000	6.000	4.000	4.000
15	- Transferaufwendungen	8.726,04	0	15.000	15.000	15.000	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.242,34	10.077	48.123	25.363	23.484	23.610
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.242,34	-10.077	-28.823	-15.363	-13.484	-13.610
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.242,34	-10.077	-28.823	-15.363	-13.484	-13.610
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)	-11.242,34	-10.077	-28.823	-15.363	-13.484	-13.610
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.242,34	-10.077	-28.823	-15.363	-13.484	-13.610
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-11.242,34	-10.077	-28.823	-15.363	-13.484	-13.610

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	19.300		10.000	10.000	10.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	19.300		10.000	10.000	10.000
10	Personalauszahlungen	2.020,70	3.409	3.448		3.674	3.782	3.894
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	668	675		689	702	716
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000	29.000		6.000	4.000	4.000
14	Transferauszahlungen	8.726,04	0	15.000		15.000	15.000	15.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.746,74	10.077	48.123		25.363	23.484	23.610
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.746,74	-10.077	-28.823		-15.363	-13.484	-13.610
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	21.800	26.100	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	21.800	26.100	0	0	0	0
Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen	0,00	72.600	14.400	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	72.600	14.400	0	0	0	0



:
Organisation
Produktbereich
Produktgruppe

K Konzern Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
10 Bauen und Wohnen
1006 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.800	11.700	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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	19.300	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	19.300	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	2.516,30	3.409	3.448	3.674	3.782	3.894
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	668	675	689	702	716
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000	29.000	6.000	4.000	4.000
15	- Transferaufwendungen	8.726,04	0	15.000	15.000	15.000	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.242,34	10.077	48.123	25.363	23.484	23.610
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.242,34	-10.077	-28.823	-15.363	-13.484	-13.610
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.242,34	-10.077	-28.823	-15.363	-13.484	-13.610
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)	-11.242,34	-10.077	-28.823	-15.363	-13.484	-13.610
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.242,34	-10.077	-28.823	-15.363	-13.484	-13.610
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-11.242,34	-10.077	-28.823	-15.363	-13.484	-13.610

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	19.300		10.000	10.000	10.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	19.300		10.000	10.000	10.000
10	Personalauszahlungen	2.020,70	3.409	3.448		3.674	3.782	3.894



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

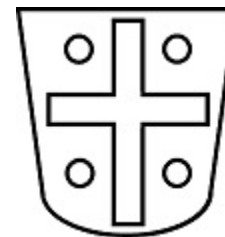
Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	668	675		689	702	716
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000	29.000		6.000	4.000	4.000
14 Transferauszahlungen	8.726,04	0	15.000		15.000	15.000	15.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.746,74	10.077	48.123		25.363	23.484	23.610
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.746,74	-10.077	-28.823		-15.363	-13.484	-13.610
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	21.800	26.100	0	0	0	0
23 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	21.800	26.100	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 für Baumaßnahmen	0,00	72.600	14.400	0	0	0	0
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	72.600	14.400	0	0	0	0
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.800	11.700	0	0	0	0

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- ungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	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	21.800	26.100	0	0	0	0	21.800	21.800
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	21.800	26.100	0	0	0	0	21.800	21.800
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	72.600	14.400	0	0	0	0	72.600	72.600
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	72.600	14.400	0	0	0	0	72.600	72.600
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.800	11.700	0	0	0	0	-50.800	-50.800

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	629,08	852	862	919	945	973
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	167	169	172	176	179
17	= Ordentliche Aufwendungen	629,08	1.019	1.031	1.091	1.121	1.152
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-629,08	-1.019	-1.031	-1.091	-1.121	-1.152
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-629,08	-1.019	-1.031	-1.091	-1.121	-1.152
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)	-629,08	-1.019	-1.031	-1.091	-1.121	-1.152
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-629,08	-1.019	-1.031	-1.091	-1.121	-1.152
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-629,08	-1.019	-1.031	-1.091	-1.121	-1.152

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		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	505,17	852	862		919	945	973
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	167	169		172	176	179
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	505,17	1.019	1.031		1.091	1.121	1.152
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-505,17	-1.019	-1.031		-1.091	-1.121	-1.152
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	1007	Wohnungsbauförderung
	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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	629,08	852	862	919	945	973
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	167	169	172	176	179
17	= Ordentliche Aufwendungen	629,08	1.019	1.031	1.091	1.121	1.152
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-629,08	-1.019	-1.031	-1.091	-1.121	-1.152
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-629,08	-1.019	-1.031	-1.091	-1.121	-1.152
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)	-629,08	-1.019	-1.031	-1.091	-1.121	-1.152
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-629,08	-1.019	-1.031	-1.091	-1.121	-1.152
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-629,08	-1.019	-1.031	-1.091	-1.121	-1.152

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	505,17	852	862		919	945	973
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	167	169		172	176	179
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	505,17	1.019	1.031		1.091	1.121	1.152
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-505,17	-1.019	-1.031		-1.091	-1.121	-1.152

:

Organisation

Produktbereich

Produktgruppe

Kostenstelle

K

S

10

1007

S100700

Konzern Stadt Nieheim

Stadt Nieheim

Bauen und Wohnen

Wohnungsbauförderung

Wohnungsbauförderung



Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		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 10 Bauen und Wohnen
 1008 Wohngeld

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	14.432,89	14.991	15.110	16.100	16.576	17.067
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	2.938	2.959	3.018	3.077	3.137
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.432,89	17.929	18.069	19.118	19.653	20.204
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.432,89	-17.929	-18.069	-19.118	-19.653	-20.204
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.432,89	-17.929	-18.069	-19.118	-19.653	-20.204
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)	-14.432,89	-17.929	-18.069	-19.118	-19.653	-20.204
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.432,89	-17.929	-18.069	-19.118	-19.653	-20.204
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-14.432,89	-17.929	-18.069	-19.118	-19.653	-20.204

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	10.727,17	14.991	15.110		16.100	16.576	17.067
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	2.938	2.959		3.018	3.077	3.137
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.727,17	17.929	18.069		19.118	19.653	20.204
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.727,17	-17.929	-18.069		-19.118	-19.653	-20.204
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
 Kostenstelle 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	14.432,89	14.991	15.110	16.100	16.576	17.067
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	2.938	2.959	3.018	3.077	3.137
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.432,89	17.929	18.069	19.118	19.653	20.204
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.432,89	-17.929	-18.069	-19.118	-19.653	-20.204
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.432,89	-17.929	-18.069	-19.118	-19.653	-20.204
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)	-14.432,89	-17.929	-18.069	-19.118	-19.653	-20.204
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.432,89	-17.929	-18.069	-19.118	-19.653	-20.204
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-14.432,89	-17.929	-18.069	-19.118	-19.653	-20.204

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	10.727,17	14.991	15.110		16.100	16.576	17.067
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	2.938	2.959		3.018	3.077	3.137
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.727,17	17.929	18.069		19.118	19.653	20.204
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.727,17	-17.929	-18.069		-19.118	-19.653	-20.204

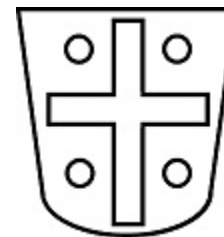


:
Organisation
Produktbereich
Produktgruppe
Kostenstelle

K Konzern Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
10 Bauen und Wohnen
1008 Wohngeld
S100800 Wohngeld

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.136,25	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	163.348,40	177.300	198.700	216.200	299.300	379.300
10	= Ordentliche Erträge	182.484,65	196.500	217.900	235.400	318.500	398.500
11	- Personalaufwendungen	2.886,80	3.262	3.388	3.546	3.678	3.815
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	167	169	172	176	179
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.951,86	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
15	- Transferaufwendungen	1.336,30	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.020,59	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.195,55	10.229	10.457	10.618	10.754	10.894
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	166.289,10	186.271	207.443	224.782	307.746	387.606
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	166.289,10	186.271	207.443	224.782	307.746	387.606
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)	166.289,10	186.271	207.443	224.782	307.746	387.606
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.226,37	23.520	18.032	18.753	19.503	20.283
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	149.062,73	162.751	189.411	206.029	288.243	367.323
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	149.062,73	162.751	189.411	206.029	288.243	367.323

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.136,25	19.200	19.200		19.200	19.200	19.200
7	Sonstige Einzahlungen	181.364,59	177.300	198.700		216.200	299.300	379.300
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.500,84	196.500	217.900		235.400	318.500	398.500
10	Personalauszahlungen	2.499,37	3.262	3.388		3.546	3.678	3.815
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	167	169		172	176	179
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.088,40	1.000	1.100		1.100	1.100	1.100
14	Transferauszahlungen	1.336,30	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
15	Sonstige Auszahlungen	3.836,11	4.400	4.400		4.400	4.400	4.400
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.760,18	10.229	10.457		10.618	10.754	10.894
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.740,66	186.271	207.443		224.782	307.746	387.606
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	1.350.000	0	0	0	0

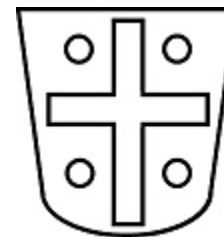


:
Organisation
Produktbereich

K Konzern Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
11 Ver- und Entsorgung

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	1.350.000	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-1.350.000	0	0	0	0



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	163.348,40	177.300	198.700	216.200	299.300	379.300
10	= Ordentliche Erträge	163.348,40	177.300	198.700	216.200	299.300	379.300
11	- Personalaufwendungen	629,08	852	862	919	945	973
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	167	169	172	176	179
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.936,08	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.565,16	1.019	1.031	1.091	1.121	1.152
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	155.783,24	176.281	197.669	215.109	298.179	378.148
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	155.783,24	176.281	197.669	215.109	298.179	378.148
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)	155.783,24	176.281	197.669	215.109	298.179	378.148
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	155.783,24	176.281	197.669	215.109	298.179	378.148
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	155.783,24	176.281	197.669	215.109	298.179	378.148

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
		1	2	3	4	5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen	181.364,59	177.300	198.700		216.200	299.300	379.300
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.364,59	177.300	198.700		216.200	299.300	379.300
10	Personalauszahlungen	505,17	852	862		919	945	973
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	167	169		172	176	179
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.936,08	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.441,25	1.019	1.031		1.091	1.121	1.152
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.923,34	176.281	197.669		215.109	298.179	378.148
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	1.350.000	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	1.350.000	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-1.350.000	0	0	0	0



Organisation	K	Konzern Stadt Nieheim
Produktbereich	S	Stadt Nieheim
Produktgruppe	11	Ver- und Entsorgung
Kostenstelle	1101	Strom-, Gas- und Wasserversorgung
	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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	163.348,40	177.300	198.700	216.200	299.300	379.300
10	= Ordentliche Erträge	163.348,40	177.300	198.700	216.200	299.300	379.300
11	- Personalaufwendungen	629,08	852	862	919	945	973
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	167	169	172	176	179
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.936,08	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.565,16	1.019	1.031	1.091	1.121	1.152
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	155.783,24	176.281	197.669	215.109	298.179	378.148
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	155.783,24	176.281	197.669	215.109	298.179	378.148
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)	155.783,24	176.281	197.669	215.109	298.179	378.148
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	155.783,24	176.281	197.669	215.109	298.179	378.148
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	155.783,24	176.281	197.669	215.109	298.179	378.148

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen	181.364,59	177.300	198.700		216.200	299.300	379.300
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.364,59	177.300	198.700		216.200	299.300	379.300
10	Personalauszahlungen	505,17	852	862		919	945	973
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	167	169		172	176	179

:	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
		2022	2023	2024	EUR	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.936,08	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.441,25	1.019	1.031		1.091	1.121	1.152
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.923,34	176.281	197.669		215.109	298.179	378.148
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	1.350.000	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	1.350.000	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-1.350.000	0	0	0	0



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

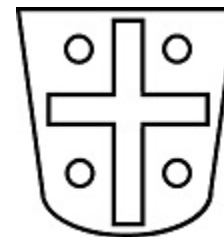
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.136,25	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
10	= Ordentliche Erträge	19.136,25	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
11	- Personalaufwendungen	2.257,72	2.410	2.526	2.627	2.733	2.842
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.015,78	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
15	- Transferaufwendungen	1.336,30	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.020,59	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.630,39	9.210	9.426	9.527	9.633	9.742
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.505,86	9.990	9.774	9.673	9.567	9.458
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.505,86	9.990	9.774	9.673	9.567	9.458
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)	10.505,86	9.990	9.774	9.673	9.567	9.458
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.226,37	23.520	18.032	18.753	19.503	20.283
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.720,51	-13.530	-8.258	-9.080	-9.936	-10.825
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-6.720,51	-13.530	-8.258	-9.080	-9.936	-10.825

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.136,25	19.200	19.200		19.200	19.200	19.200
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.136,25	19.200	19.200		19.200	19.200	19.200
10	Personalauszahlungen	1.994,20	2.410	2.526		2.627	2.733	2.842
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152,32	1.000	1.100		1.100	1.100	1.100
14	Transferauszahlungen	1.336,30	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
15	Sonstige Auszahlungen	3.836,11	4.400	4.400		4.400	4.400	4.400
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.318,93	9.210	9.426		9.527	9.633	9.742
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.817,32	9.990	9.774		9.673	9.567	9.458
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 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.136,25	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
10	= Ordentliche Erträge	19.136,25	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
11	- Personalaufwendungen	2.257,72	2.410	2.526	2.627	2.733	2.842
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.015,78	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
15	- Transferaufwendungen	1.336,30	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.020,59	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.630,39	9.210	9.426	9.527	9.633	9.742
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.505,86	9.990	9.774	9.673	9.567	9.458
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.505,86	9.990	9.774	9.673	9.567	9.458
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)	10.505,86	9.990	9.774	9.673	9.567	9.458
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.226,37	23.520	18.032	18.753	19.503	20.283
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.720,51	-13.530	-8.258	-9.080	-9.936	-10.825
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-6.720,51	-13.530	-8.258	-9.080	-9.936	-10.825

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

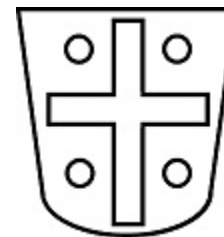
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.136,25	19.200	19.200		19.200	19.200	19.200
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.136,25	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
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10	Personalauszahlungen	1.994,20	2.410	2.526		2.627	2.733	2.842
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152,32	1.000	1.100		1.100	1.100	1.100
14	Transferauszahlungen	1.336,30	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
15	Sonstige Auszahlungen	3.836,11	4.400	4.400		4.400	4.400	4.400
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.318,93	9.210	9.426		9.527	9.633	9.742
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.817,32	9.990	9.774		9.673	9.567	9.458
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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	314.637,74	450.173	451.592	451.567	451.538	451.502
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.382,93	51.700	56.500	56.500	56.500	56.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.276,33	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
10	= Ordentliche Erträge	510.297,00	503.673	509.892	509.867	509.838	509.802
11	- Personalaufwendungen	71.804,95	83.698	87.753	91.663	95.152	98.782
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	3.007	3.036	3.095	3.157	3.219
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434.122,08	490.350	503.850	486.850	480.850	475.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	467.815,92	462.151	472.339	472.343	470.313	470.292
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.673,37	1.261	1.264	1.301	1.318	1.335
17	= Ordentliche Aufwendungen	992.416,32	1.040.467	1.068.242	1.055.252	1.050.790	1.049.478
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-482.119,32	-536.794	-558.350	-545.385	-540.952	-539.676
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-482.119,32	-536.794	-558.350	-545.385	-540.952	-539.676
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	28.000	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	28.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-482.119,32	-508.794	-558.350	-545.385	-540.952	-539.676
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	265.706,99	234.011	278.126	289.252	300.822	312.855
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-747.826,31	-742.805	-836.476	-834.637	-841.774	-852.531
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-747.826,31	-742.805	-836.476	-834.637	-841.774	-852.531

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.448,04	51.700	56.500		56.500	56.500	56.500
7	Sonstige Einzahlungen	9.808,90	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.256,94	56.000	58.300		58.300	58.300	58.300
10	Personalauszahlungen	62.350,62	83.698	87.753		91.663	95.152	98.782
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	3.007	3.036		3.095	3.157	3.219
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	388.586,95	490.350	503.850		486.850	480.850	475.850
15	Sonstige Auszahlungen	11.880,82	1.261	1.264		1.301	1.318	1.335
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	462.818,39	578.316	595.903		582.909	580.477	579.186
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-336.561,45	-522.316	-537.603		-524.609	-522.177	-520.886
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.008,20	661.530	915.845	0	1.130.450	671.500	57.000



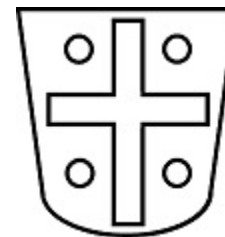
:
Organisation
Produktbereich

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	54.842,29	144.000	196.650	0	504.000	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	-100,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	73.750,49	805.530	1.112.495	0	1.634.450	671.500	57.000
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	685.484,75	1.115.300	2.137.900	877.658	1.953.658	1.250.000	407.000
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	28.000	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	685.484,75	1.143.300	2.137.900	877.658	1.953.658	1.250.000	407.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-611.734,26	-337.770	-1.025.405	-877.658	-319.208	-578.500	-350.000

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	312.853,75	448.770	449.620	449.595	449.567	449.531
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.145,00	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.267,32	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	458.266,07	459.270	475.120	475.095	475.067	475.031
11	- Personalaufwendungen	64.481,52	75.291	80.672	84.180	87.423	90.797
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	2.116	2.137	2.179	2.222	2.266
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.717,34	341.850	344.350	339.350	339.350	339.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	463.812,93	458.530	468.150	468.136	468.116	468.095
17	= Ordentliche Aufwendungen	871.011,79	877.787	895.309	893.845	897.111	900.508
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-412.745,72	-418.517	-420.189	-418.750	-422.044	-425.477
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-412.745,72	-418.517	-420.189	-418.750	-422.044	-425.477
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)	-412.745,72	-418.517	-420.189	-418.750	-422.044	-425.477
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	262.154,95	224.868	274.408	285.385	296.801	308.673
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-674.900,67	-643.385	-694.597	-704.135	-718.845	-734.150
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-674.900,67	-643.385	-694.597	-704.135	-718.845	-734.150

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.328,00	10.000	25.000		25.000	25.000	25.000
7	Sonstige Einzahlungen	7.648,20	500	500		500	500	500
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.976,20	13.000	25.500		25.500	25.500	25.500
10	Personalauszahlungen	56.391,08	75.291	80.672		84.180	87.423	90.797
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	2.116	2.137		2.179	2.222	2.266
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	299.783,80	341.850	344.350		339.350	339.350	339.350
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.174,88	419.257	427.159		425.709	428.995	432.413
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-281.198,68	-406.257	-401.659		-400.209	-403.495	-406.913
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.008,20	637.030	873.220	0	1.082.450	611.500	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	54.842,29	144.000	196.650	0	504.000	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	-100,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	73.750,49	781.030	1.069.870	0	1.586.450	611.500	0



:
Organisation
Produktbereich
Produktgruppe

K Konzern Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	682.004,00	1.075.300	1.937.400	685.658	1.756.658	1.005.000	174.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	682.004,00	1.075.300	1.937.400	685.658	1.756.658	1.005.000	174.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-608.253,51	-294.270	-867.530	-685.658	-170.208	-393.500	-174.000

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Kostenstelle	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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.776,75	23.087	26.459	26.457	26.455	26.455
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.795,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.571,75	23.087	26.459	26.457	26.455	26.455
11	- Personalaufwendungen	16.361,38	28.340	38.875	40.519	42.100	43.746
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	668	675	689	702	716
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.672,93	29.406	39.049	39.047	39.045	39.044
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.034,31	58.414	78.599	80.255	81.847	83.506
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.462,56	-35.327	-52.140	-53.798	-55.392	-57.051
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.462,56	-35.327	-52.140	-53.798	-55.392	-57.051
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)	-26.462,56	-35.327	-52.140	-53.798	-55.392	-57.051
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-26.462,56	-35.327	-52.140	-53.798	-55.392	-57.051
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-26.462,56	-35.327	-52.140	-53.798	-55.392	-57.051

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		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	14.299,66	28.340	38.875		40.519	42.100	43.746
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	668	675		689	702	716



Organisation
Produktbereich
Produktgruppe
Kostenstelle

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.299,66	29.008	39.550		41.208	42.802	44.462
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.299,66	-29.008	-39.550		-41.208	-42.802	-44.462
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	392.000	300.000	0	140.000	469.000	0
21 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	54.842,29	144.000	196.650	0	504.000	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	-100,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe: (invest. Einzahlungen)	54.742,29	536.000	496.650	0	644.000	469.000	0
Auszahlungen							
25 für Baumaßnahmen	682.004,00	817.500	1.085.500	0	1.008.000	720.000	174.000
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	682.004,00	817.500	1.085.500	0	1.008.000	720.000	174.000
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-627.261,71	-281.500	-588.850	0	-364.000	-251.000	-174.000

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- ungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	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	0,00	144.000	196.650	0	504.000	0	0	679.000	320.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	144.000	196.650	0	504.000	0	0	679.000	320.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	144.000	196.650	0	504.000	0	0	679.000	320.000
Maßnahme:S120102-0002 Erhaltene Anzahlung für Erneuerung von Straßen KAG									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	392.000	241.500	0	140.000	469.000	0	580.750	110.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	22.608,29	0	0	0	0	0	0	323.750	20.000
Summe der investiven Einzahlungen	22.608,29	392.000	241.500	0	140.000	469.000	0	904.500	130.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.608,29	392.000	241.500	0	140.000	469.000	0	904.500	130.000
Maßnahme:S120102-0118 Eversen Alte Siedlung									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

:	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-
	2022	2023	2024	tungs-	2025	2026	2027	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)	lungen
								EUR	EUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	327.601,22	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
Summe der investiven Auszahlungen	327.601,22	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-327.601,22	0	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	70.000	17.500	0	0	0	0	75.000	75.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	70.000	17.500	0	0	0	0	75.000	75.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-70.000	-17.500	0	0	0	0	-75.000	-75.000
Maßnahme:S120102-0127 Errichtung Buswarteallen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	58.500	0	0	0	0	166.500	108.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	58.500	0	0	0	0	166.500	108.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	108,05	0	0	0	0	0	0	512.000	90.000
Summe der investiven Auszahlungen	108,05	0	0	0	0	0	0	512.000	90.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-108,05	0	58.500	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	55.502,47	0	0	0	0	0	0	110.000	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	55.502,47	0	0	0	0	0	0	110.000	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55.502,47	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	10.824,99	0	15.000	0	560.000	0	0	275.000	775.000
Summe der investiven Auszahlungen	10.824,99	0	15.000	0	560.000	0	0	275.000	775.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.824,99	0	-15.000	0	-560.000	0	0	-275.000	-775.000
Maßnahme:S120102-0139 Erneuerung Straße Böscheburg - AiB									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.687,64	100.000	0	0	0	0	0	265.000	165.000
Summe der investiven Auszahlungen	11.687,64	100.000	0	0	0	0	0	265.000	165.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.687,64	-100.000	0	0	0	0	0	-265.000	-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	4.063,85	25.000	105.000	0	0	0	0	155.000	40.000
Summe der investiven Auszahlungen	4.063,85	25.000	105.000	0	0	0	0	155.000	40.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.063,85	-25.000	-105.000	0	0	0	0	-155.000	-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	23.304,82	0	0	0	39.000	0	0	215.000	175.000
Summe der investiven Auszahlungen	23.304,82	0	0	0	39.000	0	0	215.000	175.000



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	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2022	2023	2024	tungs-	2025	2026	2027	bereit-	einzel-
	EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	gestellt	nahmen/
	1	2	3	tungen	5	6	7	(einschl.	-auszah-
								Sp. 2)	ungen
								EUR	EUR
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.304,82	0	0	0	-39.000	0	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	240.000	0	0	0	0	0	200.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	240.000	0	0	0	0	0	200.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-240.000	0	0	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	200.000	0	0	0	200.000	0	200.000	156.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	200.000	0	0	0	200.000	0	200.000	156.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	0	0	-200.000	0	-200.000	-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	90.000	0	0	0	60.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	90.000	0	0	0	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-90.000	0	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	75.000,00	0	0	0	0	0	0	40.000	60.000
Summe der investiven Auszahlungen	75.000,00	0	0	0	0	0	0	40.000	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-75.000,00	0	0	0	0	0	0	-40.000	-60.000
Maßnahme:S120102-0146 Deckensanierungen Gemeindestraßen - AiB									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	61.000	36.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	61.000	36.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	166,60	45.000	66.000	0	109.000	130.000	164.000	195.000	365.000
Summe der investiven Auszahlungen	166,60	45.000	66.000	0	109.000	130.000	164.000	195.000	365.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-166,60	-45.000	-66.000	0	-109.000	-130.000	-164.000	-134.000	-329.000
Maßnahme:S120102-0147 E-Ladesäulen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	90.000	90.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	90.000	90.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	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	20.000	0	0	0	0	24.000	12.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	24.000	12.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	-24.000	-12.000

:	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-
	2022	2023	2024	tungs-	2025	2026	2027	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	Sp. 2)	ahlun-
								EUR	gen
									EUR
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	200.000	0	0	0	150.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-200.000	0	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	250.000	0	0	200.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	250.000	0	0	200.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-250.000	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	130.000	0	0	75.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	130.000	0	0	75.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-130.000	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	86.962,34	0	0	0	0	0	0	65.000	65.000
Summe der investiven Auszahlungen	86.962,34	0	0	0	0	0	0	65.000	65.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-86.962,34	0	0	0	0	0	0	-65.000	-65.000
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	150.000	150.000	0	0	0	0	170.000	170.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	170.000	170.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000	-150.000	0	0	0	0	-170.000	-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	140.000	0	0	0	0	0	125.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0	125.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-140.000	0	0	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	0	0	0	0	0	50.000	25.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	50.000	25.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-50.000	-25.000
Maßnahme:S120102-0160 Endausbau Merlsheim Große Wiese									
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
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-
	2022	2023	2024	tungs-	2025	2026	2027	bereit-	einzel-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/-
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	auszah-
				EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	ungen
								EUR	EUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	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	85.000	26.000	0	0	0	0	100.000	15.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	85.000	26.000	0	0	0	0	100.000	15.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-85.000	-26.000	0	0	0	0	-100.000	-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	5.000	0	0	0	0	0	192.500	35.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	192.500	35.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-192.500	-35.000
Maßnahme:S120102-0164 Neubau Gehweg Merlsh. Große Wiese/Drib.Str.									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000	15.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000	15.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-15.000
Maßnahme:S120102-0165 Erneuerung Amselweg/Starenweg/Röhenbruch									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	186.000	0	0	0	0	75.000	67.500
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	186.000	0	0	0	0	75.000	67.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-186.000	0	0	0	0	-75.000	-67.500
Maßnahme:S120102-0166 Erneuerung von Brücken									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	10.000	10.000	10.000	13.000	13.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	100.000	0	10.000	10.000	10.000	13.000	13.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-13.000	-13.000
Maßnahme:S120102-0167 Wohnmobilstellplätze									
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	45.000	45.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	45.000	45.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	-45.000	-45.000

:	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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.249,00	358.653	358.634	358.616	358.592	358.560
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.642,00	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.267,32	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	369.158,32	369.153	384.134	384.116	384.092	384.060
11	- Personalaufwendungen	33.800,88	33.610	23.484	24.519	25.458	26.434
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	724	731	745	760	775
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.424,73	306.350	311.850	306.850	306.850	306.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	357.992,00	357.978	357.962	357.954	357.938	357.921
17	= Ordentliche Aufwendungen	709.217,61	698.662	694.027	690.068	691.006	691.980
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-340.059,29	-329.509	-309.893	-305.952	-306.914	-307.920
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-340.059,29	-329.509	-309.893	-305.952	-306.914	-307.920
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)	-340.059,29	-329.509	-309.893	-305.952	-306.914	-307.920
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.182,88	128.799	145.688	151.516	157.577	163.880
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-479.242,17	-458.308	-455.581	-457.468	-464.491	-471.800
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-479.242,17	-458.308	-455.581	-457.468	-464.491	-471.800

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.328,00	10.000	25.000		25.000	25.000	25.000



:
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
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen	7.648,20	500	500		500	500	500
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.976,20	10.500	25.500		25.500	25.500	25.500
10	Personalauszahlungen	29.567,58	33.610	23.484		24.519	25.458	26.434
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	724	731		745	760	775
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	288.276,69	306.350	311.850		306.850	306.850	306.850
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.844,27	340.684	336.065		332.114	333.068	334.059
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-242.868,07	-330.184	-310.565		-306.614	-307.568	-308.559
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 Wirtschaftsweginfrastruktur

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.828,00	67.030	64.527	64.522	64.520	64.516
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.708,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	64.536,00	67.030	64.527	64.522	64.520	64.516
11	- Personalaufwendungen	14.319,26	13.341	18.313	19.142	19.865	20.617
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	724	731	745	760	775
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.292,61	35.500	32.500	32.500	32.500	32.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	71.148,00	71.146	71.139	71.135	71.133	71.130
17	= Ordentliche Aufwendungen	110.759,87	120.711	122.683	123.522	124.258	125.022
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-46.223,87	-53.681	-58.156	-59.000	-59.738	-60.506
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-46.223,87	-53.681	-58.156	-59.000	-59.738	-60.506
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)	-46.223,87	-53.681	-58.156	-59.000	-59.738	-60.506
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.972,07	96.069	128.720	133.869	139.224	144.793
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-169.195,94	-149.750	-186.876	-192.869	-198.962	-205.299
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-169.195,94	-149.750	-186.876	-192.869	-198.962	-205.299

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500	0		0	0	0



Organisation
Produktbereich
Produktgruppe
Kostenstelle

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

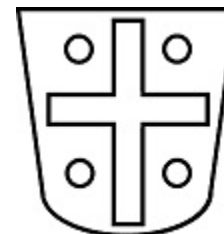
Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	12.523,84	13.341	18.313		19.142	19.865	20.617
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	724	731		745	760	775
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.507,11	35.500	32.500		32.500	32.500	32.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.030,95	49.565	51.544		52.387	53.125	53.892
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.030,95	-47.065	-51.544		-52.387	-53.125	-53.892
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.008,20	245.030	573.220	0	942.450	142.500	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	19.008,20	245.030	573.220	0	942.450	142.500	0
Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen	0,00	257.800	851.900	685.658	748.658	285.000	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	257.800	851.900	685.658	748.658	285.000	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.008,20	-12.770	-278.680	-685.658	193.792	-142.500	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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	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	7.708,20	245.030	573.220	0	942.450	142.500	0	1.096.530	288.000
Summe der investiven Einzahlungen	7.708,20	245.030	573.220	0	942.450	142.500	0	1.096.530	288.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	257.800	851.900	685.658	748.658	285.000	0	1.449.550	332.750
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	257.800	851.900	685.658	748.658	285.000	0	1.449.550	332.750
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.708,20	-12.770	-278.680	-685.658	193.792	-142.500	0	-353.020	-44.750

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.783,99	1.403	1.972	1.972	1.971	1.971
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	290,00	300	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge	2.073,99	1.703	2.272	2.272	2.271	2.271
11	- Personalaufwendungen	2.883,08	4.712	3.354	3.511	3.640	3.776
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	167	169	172	176	179
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.601,28	107.000	117.000	105.000	100.000	95.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.011,99	1.630	2.198	2.198	2.197	2.197
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.496,35	113.509	122.721	110.881	106.013	101.152
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-69.422,36	-111.806	-120.449	-108.609	-103.742	-98.881
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-69.422,36	-111.806	-120.449	-108.609	-103.742	-98.881
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	28.000	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	28.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-69.422,36	-83.806	-120.449	-108.609	-103.742	-98.881
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-69.422,36	-83.806	-120.449	-108.609	-103.742	-98.881
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-69.422,36	-83.806	-120.449	-108.609	-103.742	-98.881

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
		1	2	3	4	5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen	1.441,69	300	300		300	300	300
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.441,69	300	300		300	300	300
10	Personalauszahlungen	2.500,95	4.712	3.354		3.511	3.640	3.776
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	167	169		172	176	179
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.789,20	107.000	117.000		105.000	100.000	95.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.290,15	111.879	120.523		108.683	103.816	98.955
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.848,46	-111.579	-120.223		-108.383	-103.516	-98.655
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	24.500	42.625	0	48.000	60.000	57.000
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	24.500	42.625	0	48.000	60.000	57.000
Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen	3.480,75	40.000	200.500	192.000	197.000	245.000	233.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	3.480,75	40.000	200.500	192.000	197.000	245.000	233.000



:
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
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.480,75	-15.500	-157.875	-192.000	-149.000	-185.000	-176.000

:	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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.783,99	1.403	1.972	1.972	1.971	1.971
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	290,00	300	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge	2.073,99	1.703	2.272	2.272	2.271	2.271
11	- Personalaufwendungen	2.883,08	4.712	3.354	3.511	3.640	3.776
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	167	169	172	176	179
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.601,28	107.000	117.000	105.000	100.000	95.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.011,99	1.630	2.198	2.198	2.197	2.197
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.496,35	113.509	122.721	110.881	106.013	101.152
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-69.422,36	-111.806	-120.449	-108.609	-103.742	-98.881
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-69.422,36	-111.806	-120.449	-108.609	-103.742	-98.881
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	28.000	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	28.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-69.422,36	-83.806	-120.449	-108.609	-103.742	-98.881
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-69.422,36	-83.806	-120.449	-108.609	-103.742	-98.881
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-69.422,36	-83.806	-120.449	-108.609	-103.742	-98.881

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen	1.441,69	300	300		300	300	300



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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.441,69	300	300		300	300	300
10 Personalauszahlungen	2.500,95	4.712	3.354		3.511	3.640	3.776
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	167	169		172	176	179
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.789,20	107.000	117.000		105.000	100.000	95.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.290,15	111.879	120.523		108.683	103.816	98.955
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.848,46	-111.579	-120.223		-108.383	-103.516	-98.655
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	24.500	42.625	0	48.000	60.000	57.000
23 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	24.500	42.625	0	48.000	60.000	57.000
Auszahlungen							
25 für Baumaßnahmen	3.480,75	40.000	200.500	192.000	197.000	245.000	233.000
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	3.480,75	40.000	200.500	192.000	197.000	245.000	233.000
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.480,75	-15.500	-157.875	-192.000	-149.000	-185.000	-176.000

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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	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	24.500	42.625	0	48.000	60.000	57.000	37.000	50.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	24.500	42.625	0	48.000	60.000	57.000	37.000	50.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.480,75	40.000	200.500	192.000	197.000	245.000	233.000	118.500	568.000
Summe der investiven Auszahlungen	3.480,75	40.000	200.500	192.000	197.000	245.000	233.000	118.500	568.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.480,75	-15.500	-157.875	-192.000	-149.000	-185.000	-176.000	-81.500	-518.000



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.237,93	41.700	31.500	31.500	31.500	31.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	719,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	49.956,94	42.700	32.500	32.500	32.500	32.500
11	- Personalaufwendungen	4.440,35	3.695	3.727	3.972	4.089	4.209
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	724	730	744	759	774
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.803,46	41.500	42.500	42.500	41.500	41.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.991,00	1.991	1.991	2.009	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.673,37	1.261	1.264	1.301	1.318	1.335
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.908,18	49.171	50.212	50.526	47.666	47.818
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	48,76	-6.471	-17.712	-18.026	-15.166	-15.318
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	48,76	-6.471	-17.712	-18.026	-15.166	-15.318
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)	48,76	-6.471	-17.712	-18.026	-15.166	-15.318
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.552,04	9.143	3.718	3.867	4.021	4.182
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.503,28	-15.614	-21.430	-21.893	-19.187	-19.500
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.503,28	-15.614	-21.430	-21.893	-19.187	-19.500

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.120,04	41.700	31.500		31.500	31.500	31.500
7	Sonstige Einzahlungen	719,01	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.839,05	42.700	32.500		32.500	32.500	32.500
10	Personalauszahlungen	3.458,59	3.695	3.727		3.972	4.089	4.209
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	724	730		744	759	774
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.013,95	41.500	42.500		42.500	41.500	41.500
15	Sonstige Auszahlungen	11.880,82	1.261	1.264		1.301	1.318	1.335
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.353,36	47.180	48.221		48.517	47.666	47.818
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.485,69	-4.480	-15.721		-16.017	-15.166	-15.318
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	28.000	0	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
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	28.000	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-28.000	0	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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.237,93	41.700	31.500	31.500	31.500	31.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	719,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	49.956,94	42.700	32.500	32.500	32.500	32.500
11	- Personalaufwendungen	4.440,35	3.695	3.727	3.972	4.089	4.209
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	724	730	744	759	774
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.803,46	41.500	42.500	42.500	41.500	41.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.991,00	1.991	1.991	2.009	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.673,37	1.261	1.264	1.301	1.318	1.335
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.908,18	49.171	50.212	50.526	47.666	47.818
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	48,76	-6.471	-17.712	-18.026	-15.166	-15.318
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	48,76	-6.471	-17.712	-18.026	-15.166	-15.318
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)	48,76	-6.471	-17.712	-18.026	-15.166	-15.318
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.552,04	9.143	3.718	3.867	4.021	4.182
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.503,28	-15.614	-21.430	-21.893	-19.187	-19.500
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.503,28	-15.614	-21.430	-21.893	-19.187	-19.500

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.120,04	41.700	31.500		31.500	31.500	31.500



Organisation
Produktbereich
Produktgruppe
Kostenstelle

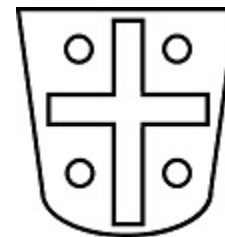
K Konzern Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
12 Verkehrsflächen und -anlagen
1205 Straßenreinigung und Winterdienst
S120502 Winterdienst

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen	719,01	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.839,05	42.700	32.500		32.500	32.500	32.500
10	Personalauszahlungen	3.458,59	3.695	3.727		3.972	4.089	4.209
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	724	730		744	759	774
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.013,95	41.500	42.500		42.500	41.500	41.500
15	Sonstige Auszahlungen	11.880,82	1.261	1.264		1.301	1.318	1.335
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.353,36	47.180	48.221		48.517	47.666	47.818
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.485,69	-4.480	-15.721		-16.017	-15.166	-15.318
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	28.000	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	28.000	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-28.000	0	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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027	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: 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	28.000	0	0	0	0	0	28.000	28.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	28.000	0	0	0	0	0	28.000	28.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-28.000	0	0	0	0	0	-28.000	-28.000



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.604,27	108.374	43.880	42.619	42.419	42.091
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.232,61	105.100	105.100	105.100	105.100	105.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.385,27	121.880	78.500	78.500	78.500	78.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.398,48	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
10	= Ordentliche Erträge	298.620,63	349.754	241.880	240.619	240.419	240.091
11	- Personalaufwendungen	54.369,54	53.869	54.915	57.590	59.685	61.860
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	3.610	3.648	3.722	3.795	3.869
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.617,80	440.690	403.300	403.300	403.300	403.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.969,13	51.519	50.082	48.808	48.108	47.780
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.898,35	44.779	39.903	39.963	40.023	40.085
17	= Ordentliche Aufwendungen	483.854,82	594.467	551.848	553.383	554.911	556.894
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-185.234,19	-244.713	-309.968	-312.764	-314.492	-316.803
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-185.234,19	-244.713	-309.968	-312.764	-314.492	-316.803
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	2.000	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	2.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-185.234,19	-242.713	-309.968	-312.764	-314.492	-316.803
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.163,88	172.262	135.201	140.608	146.235	152.083
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-314.398,07	-414.975	-445.169	-453.372	-460.727	-468.886
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-314.398,07	-414.975	-445.169	-453.372	-460.727	-468.886

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.574,14	88.880	24.900		24.900	24.900	24.900
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.161,99	105.100	105.100		105.100	105.100	105.100
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.191,91	121.880	78.500		78.500	78.500	78.500
7	Sonstige Einzahlungen	12.054,77	14.400	14.400		14.400	14.400	14.400
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.982,81	330.260	222.900		222.900	222.900	222.900
10	Personalauszahlungen	45.767,01	53.869	54.915		57.590	59.685	61.860
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	3.610	3.648		3.722	3.795	3.869
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	329.603,75	440.690	403.300		403.300	403.300	403.300
15	Sonstige Auszahlungen	37.130,69	44.779	39.903		39.963	40.023	40.085
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	412.501,45	542.948	501.766		504.575	506.803	509.114
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.518,64	-212.688	-278.866		-281.675	-283.903	-286.214



:
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
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		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	3.474,23	30.000	32.000	0	110.000	110.000	110.000
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	9.255,82	500	33.250	0	2.000	2.000	2.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	12.730,05	30.500	65.250	0	112.000	112.000	112.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.730,05	-30.500	-65.250	0	-32.000	-32.000	-32.000



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.926,13	3.399	2.916	1.656	1.457	1.129
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	288,48	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.214,61	3.399	2.916	1.656	1.457	1.129
11	- Personalaufwendungen	18.469,57	15.972	16.794	17.576	18.230	18.911
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	835	844	861	878	895
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.428,53	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.655,13	18.128	17.656	16.386	16.187	15.859
17	= Ordentliche Aufwendungen	175.553,23	194.935	205.294	204.823	205.295	205.665
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-171.338,62	-191.536	-202.378	-203.167	-203.838	-204.536
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-171.338,62	-191.536	-202.378	-203.167	-203.838	-204.536
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)	-171.338,62	-191.536	-202.378	-203.167	-203.838	-204.536
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.298,90	86.860	70.445	73.262	76.193	79.241
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-238.637,52	-278.396	-272.823	-276.429	-280.031	-283.777
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-238.637,52	-278.396	-272.823	-276.429	-280.031	-283.777

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen	288,48	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288,48	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	15.633,61	15.972	16.794		17.576	18.230	18.911
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	835	844		861	878	895
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.997,44	160.000	170.000		170.000	170.000	170.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.631,05	176.807	187.638		188.437	189.108	189.806
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.342,57	-176.807	-187.638		-188.437	-189.108	-189.806
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.740,82	0	31.250	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.740,82	0	31.250	0	0	0	0



:
Organisation
Produktbereich
Produktgruppe

K Konzern Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliche Grünflächen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.740,82	0	-31.250	0	0	0	0

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliche Grünflächen
Kostenstelle	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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.926,13	3.399	2.916	1.656	1.457	1.129
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	288,48	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.214,61	3.399	2.916	1.656	1.457	1.129
11	- Personalaufwendungen	18.469,57	15.972	16.794	17.576	18.230	18.911
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	835	844	861	878	895
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.428,53	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.655,13	18.128	17.656	16.386	16.187	15.859
17	= Ordentliche Aufwendungen	175.553,23	194.935	205.294	204.823	205.295	205.665
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-171.338,62	-191.536	-202.378	-203.167	-203.838	-204.536
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-171.338,62	-191.536	-202.378	-203.167	-203.838	-204.536
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)	-171.338,62	-191.536	-202.378	-203.167	-203.838	-204.536
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.298,90	86.860	70.445	73.262	76.193	79.241
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-238.637,52	-278.396	-272.823	-276.429	-280.031	-283.777
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-238.637,52	-278.396	-272.823	-276.429	-280.031	-283.777

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen	288,48	0	0		0	0	0



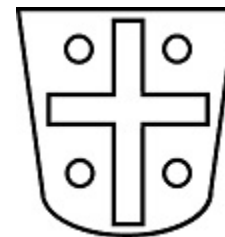
:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliche Grünflächen
Kostenstelle	S130100	Öffentliche Grünflächen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288,48	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	15.633,61	15.972	16.794		17.576	18.230	18.911
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	835	844		861	878	895
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.997,44	160.000	170.000		170.000	170.000	170.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.631,05	176.807	187.638		188.437	189.108	189.806
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.342,57	-176.807	-187.638		-188.437	-189.108	-189.806
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.740,82	0	31.250	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.740,82	0	31.250	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.740,82	0	-31.250	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- einzhah- lungen/ -auszah- ungen
	2022	2023	2024		2025	2026	2027	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	3.451,13	0	31.250	0	0	0	0	152.000	36.000
Summe der investiven Auszahlungen	3.451,13	0	31.250	0	0	0	0	152.000	36.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.451,13	0	-31.250	0	0	0	0	-152.000	-36.000



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	3.145,37	4.261	4.309	4.592	4.727	4.867
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	835	844	861	878	895
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.145,37	5.096	5.153	5.453	5.605	5.762
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.145,37	-5.096	-5.153	-5.453	-5.605	-5.762
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.145,37	-5.096	-5.153	-5.453	-5.605	-5.762
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)	-3.145,37	-5.096	-5.153	-5.453	-5.605	-5.762
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.145,37	-5.096	-5.153	-5.453	-5.605	-5.762
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.145,37	-5.096	-5.153	-5.453	-5.605	-5.762

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		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	2.525,88	4.261	4.309		4.592	4.727	4.867
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	835	844		861	878	895
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.525,88	5.096	5.153		5.453	5.605	5.762
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.525,88	-5.096	-5.153		-5.453	-5.605	-5.762
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	13	Natur- und Landschaftspflege
Kostenstelle	1302	Natur- und Landschaftsschutz
	S130200	Natur- und Landschaftsschutz

Kurzbeschreibung

Schutz der Umwelt

Verantwortlich

Greger, Florian

Auftragsgrundlagen

Landschaftsgesetz

Ziele

Vermeidung von Hochwasserschäden

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

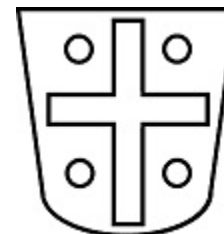
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	3.145,37	4.261	4.309	4.592	4.727	4.867
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	835	844	861	878	895
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.145,37	5.096	5.153	5.453	5.605	5.762
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.145,37	-5.096	-5.153	-5.453	-5.605	-5.762
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.145,37	-5.096	-5.153	-5.453	-5.605	-5.762
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)	-3.145,37	-5.096	-5.153	-5.453	-5.605	-5.762
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.145,37	-5.096	-5.153	-5.453	-5.605	-5.762
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.145,37	-5.096	-5.153	-5.453	-5.605	-5.762

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	2.525,88	4.261	4.309		4.592	4.727	4.867
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	835	844		861	878	895
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.525,88	5.096	5.153		5.453	5.605	5.762
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.525,88	-5.096	-5.153		-5.453	-5.605	-5.762

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



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		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	13	Natur- und Landschaftspflege
	1303	Wald- und Forstwirtschaft

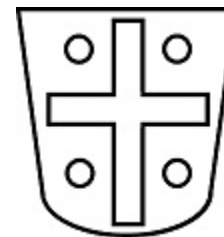
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.088,39	87.380	24.900	24.900	24.900	24.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.385,27	121.880	78.500	78.500	78.500	78.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.110,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
10	= Ordentliche Erträge	170.583,66	223.660	117.800	117.800	117.800	117.800
11	- Personalaufwendungen	5.373,12	6.443	6.698	7.061	7.303	7.554
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	715	724	739	753	768
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.862,83	200.140	156.750	156.750	156.750	156.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.532,47	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	148.768,42	213.598	170.472	170.850	171.106	171.372
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	21.815,24	10.062	-52.672	-53.050	-53.306	-53.572
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	21.815,24	10.062	-52.672	-53.050	-53.306	-53.572
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)	21.815,24	10.062	-52.672	-53.050	-53.306	-53.572
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	413,83	729	433	450	469	487
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	21.401,41	9.333	-53.105	-53.500	-53.775	-54.059
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	21.401,41	9.333	-53.105	-53.500	-53.775	-54.059

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.088,39	87.380	24.900		24.900	24.900	24.900
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.191,91	121.880	78.500		78.500	78.500	78.500
7	Sonstige Einzahlungen	11.443,50	14.400	14.400		14.400	14.400	14.400
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.723,80	223.660	117.800		117.800	117.800	117.800
10	Personalauszahlungen	4.154,25	6.443	6.698		7.061	7.303	7.554
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	715	724		739	753	768
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	161.523,40	200.140	156.750		156.750	156.750	156.750
15	Sonstige Auszahlungen	6.792,18	6.300	6.300		6.300	6.300	6.300
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.469,83	213.598	170.472		170.850	171.106	171.372
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.253,97	10.062	-52.672		-53.050	-53.306	-53.572
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	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



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	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	13	Natur- und Landschaftspflege
Kostenstelle	1303	Wald- und Forstwirtschaft
	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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.088,39	87.380	24.900	24.900	24.900	24.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.385,27	121.880	78.500	78.500	78.500	78.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.110,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
10	= Ordentliche Erträge	170.583,66	223.660	117.800	117.800	117.800	117.800
11	- Personalaufwendungen	5.373,12	6.443	6.698	7.061	7.303	7.554
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	715	724	739	753	768
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.862,83	200.140	156.750	156.750	156.750	156.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.532,47	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	148.768,42	213.598	170.472	170.850	171.106	171.372
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	21.815,24	10.062	-52.672	-53.050	-53.306	-53.572
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	21.815,24	10.062	-52.672	-53.050	-53.306	-53.572
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)	21.815,24	10.062	-52.672	-53.050	-53.306	-53.572
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	413,83	729	433	450	469	487
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	21.401,41	9.333	-53.105	-53.500	-53.775	-54.059
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	21.401,41	9.333	-53.105	-53.500	-53.775	-54.059

:	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
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.088,39	87.380	24.900		24.900	24.900	24.900
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.191,91	121.880	78.500		78.500	78.500	78.500
7	Sonstige Einzahlungen	11.443,50	14.400	14.400		14.400	14.400	14.400
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.723,80	223.660	117.800		117.800	117.800	117.800
10	Personalauszahlungen	4.154,25	6.443	6.698		7.061	7.303	7.554
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	715	724		739	753	768
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	161.523,40	200.140	156.750		156.750	156.750	156.750
15	Sonstige Auszahlungen	6.792,18	6.300	6.300		6.300	6.300	6.300
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.469,83	213.598	170.472		170.850	171.106	171.372
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.253,97	10.062	-52.672		-53.050	-53.306	-53.572
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	1304	Wasser und Wasserbau

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.721,00	14.721	14.721	14.721	14.720	14.720
10	= Ordentliche Erträge	14.721,00	14.721	14.721	14.721	14.720	14.720
11	- Personalaufwendungen	12.438,71	13.867	12.550	13.192	13.659	14.143
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.058	1.067	1.089	1.110	1.132
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.715,56	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.723,00	14.723	14.723	14.723	14.722	14.722
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.877,27	70.248	68.940	69.604	70.091	70.597
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.156,27	-55.527	-54.219	-54.883	-55.371	-55.877
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-37.156,27	-55.527	-54.219	-54.883	-55.371	-55.877
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)	-37.156,27	-55.527	-54.219	-54.883	-55.371	-55.877
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.444,55	18.220	8.839	9.193	9.561	9.943
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-45.600,82	-73.747	-63.058	-64.076	-64.932	-65.820
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-45.600,82	-73.747	-63.058	-64.076	-64.932	-65.820

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	10.359,04	13.867	12.550		13.192	13.659	14.143
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	1.058	1.067		1.089	1.110	1.132
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.088,68	40.600	40.600		40.600	40.600	40.600
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.447,72	55.525	54.217		54.881	55.369	55.875
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.447,72	-55.525	-54.217		-54.881	-55.369	-55.875
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	3.474,23	20.000	20.000	0	100.000	100.000	100.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	3.474,23	20.000	20.000	0	100.000	100.000	100.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.474,23	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1304	Wasser und Wasserbau
Kostenstelle	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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.721,00	14.721	14.721	14.721	14.720	14.720
10	= Ordentliche Erträge	14.721,00	14.721	14.721	14.721	14.720	14.720
11	- Personalaufwendungen	12.438,71	13.867	12.550	13.192	13.659	14.143
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.058	1.067	1.089	1.110	1.132
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.715,56	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.723,00	14.723	14.723	14.723	14.722	14.722
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.877,27	70.248	68.940	69.604	70.091	70.597
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.156,27	-55.527	-54.219	-54.883	-55.371	-55.877
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-37.156,27	-55.527	-54.219	-54.883	-55.371	-55.877
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)	-37.156,27	-55.527	-54.219	-54.883	-55.371	-55.877
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.444,55	18.220	8.839	9.193	9.561	9.943
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-45.600,82	-73.747	-63.058	-64.076	-64.932	-65.820
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-45.600,82	-73.747	-63.058	-64.076	-64.932	-65.820

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		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	10.359,04	13.867	12.550		13.192	13.659	14.143



Organisation	K	Konzern Stadt Nieheim
Produktbereich	S	Stadt Nieheim
Produktgruppe	13	Natur- und Landschaftspflege
Kostenstelle	1304	Wasser und Wasserbau
	S130400	Wasser und Wasserbau

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	1.058	1.067		1.089	1.110	1.132
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.088,68	40.600	40.600		40.600	40.600	40.600
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.447,72	55.525	54.217		54.881	55.369	55.875
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.447,72	-55.525	-54.217		-54.881	-55.369	-55.875
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	3.474,23	20.000	20.000	0	100.000	100.000	100.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	3.474,23	20.000	20.000	0	100.000	100.000	100.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.474,23	-20.000	-20.000	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)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2022	2023	2024		2025	2026	2027	(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: 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	3.474,23	20.000	20.000	0	100.000	100.000	100.000	270.000	300.000
Summe der investiven Auszahlungen	3.474,23	20.000	20.000	0	100.000	100.000	100.000	270.000	300.000

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1304	Wasser und Wasserbau
Kostenstelle	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- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.474,23	-20.000	-20.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-270.000	-300.000



:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1306	Friedhöfe

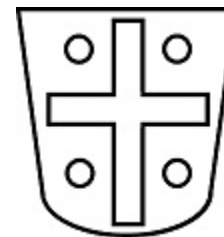
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.868,75	2.874	1.343	1.342	1.342	1.342
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.232,61	105.100	105.100	105.100	105.100	105.100
10	= Ordentliche Erträge	109.101,36	107.974	106.443	106.442	106.442	106.442
11	- Personalaufwendungen	14.942,77	13.326	14.564	15.169	15.766	16.385
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	167	169	172	176	179
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.610,88	39.950	35.950	35.950	35.950	35.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.591,00	18.668	17.703	17.699	17.199	17.199
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.365,88	38.479	33.603	33.663	33.723	33.785
17	= Ordentliche Aufwendungen	104.510,53	110.590	101.989	102.653	102.814	103.498
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.590,83	-2.616	4.454	3.789	3.628	2.944
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.590,83	-2.616	4.454	3.789	3.628	2.944
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	2.000	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	2.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	4.590,83	-616	4.454	3.789	3.628	2.944
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.006,60	66.453	55.484	57.703	60.012	62.412
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-48.415,77	-67.069	-51.030	-53.914	-56.384	-59.468
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-48.415,77	-67.069	-51.030	-53.914	-56.384	-59.468

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.485,75	1.500	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.161,99	105.100	105.100		105.100	105.100	105.100
7	Sonstige Einzahlungen	322,79	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.970,53	106.600	105.100		105.100	105.100	105.100
10	Personalauszahlungen	13.094,23	13.326	14.564		15.169	15.766	16.385
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	167	169		172	176	179
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.994,23	39.950	35.950		35.950	35.950	35.950
15	Sonstige Auszahlungen	30.338,51	38.479	33.603		33.663	33.723	33.785
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.426,97	91.922	84.286		84.954	85.615	86.299
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.543,56	14.678	20.814		20.146	19.485	18.801
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1306	Friedhöfe



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	0,00	10.000	12.000	0	10.000	10.000	10.000
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	7.515,00	500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	7.515,00	10.500	14.000	0	12.000	12.000	12.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.515,00	-10.500	-14.000	0	-12.000	-12.000	-12.000



Organisation	K	Konzern Stadt Nieheim
Produktbereich	S	Stadt Nieheim
Produktgruppe	13	Natur- und Landschaftspflege
Kostenstelle	1306	Friedhöfe
	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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.868,75	2.874	1.343	1.342	1.342	1.342
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.232,61	105.100	105.100	105.100	105.100	105.100
10	= Ordentliche Erträge	109.101,36	107.974	106.443	106.442	106.442	106.442
11	- Personalaufwendungen	14.942,77	13.326	14.564	15.169	15.766	16.385
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	167	169	172	176	179
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.610,88	39.950	35.950	35.950	35.950	35.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.591,00	18.668	17.703	17.699	17.199	17.199
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.365,88	38.479	33.603	33.663	33.723	33.785
17	= Ordentliche Aufwendungen	104.510,53	110.590	101.989	102.653	102.814	103.498
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.590,83	-2.616	4.454	3.789	3.628	2.944
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.590,83	-2.616	4.454	3.789	3.628	2.944
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	2.000	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	2.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	4.590,83	-616	4.454	3.789	3.628	2.944
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.006,60	66.453	55.484	57.703	60.012	62.412
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-48.415,77	-67.069	-51.030	-53.914	-56.384	-59.468
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-48.415,77	-67.069	-51.030	-53.914	-56.384	-59.468

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1306	Friedhöfe
Kostenstelle	S130600	Friedhöfe



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.485,75	1.500	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.161,99	105.100	105.100		105.100	105.100	105.100
7	Sonstige Einzahlungen	322,79	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.970,53	106.600	105.100		105.100	105.100	105.100
10	Personalauszahlungen	13.094,23	13.326	14.564		15.169	15.766	16.385
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	167	169		172	176	179
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.994,23	39.950	35.950		35.950	35.950	35.950
15	Sonstige Auszahlungen	30.338,51	38.479	33.603		33.663	33.723	33.785
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.426,97	91.922	84.286		84.954	85.615	86.299
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.543,56	14.678	20.814		20.146	19.485	18.801
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen	0,00	10.000	12.000	0	10.000	10.000	10.000
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	7.515,00	500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	7.515,00	10.500	14.000	0	12.000	12.000	12.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.515,00	-10.500	-14.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	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	500	500	0	500	500	500	13.100	2.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500	13.100	2.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	-13.100	-2.000

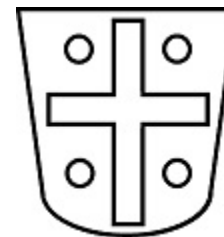


Organisation	K	Konzern Stadt Nieheim
Produktbereich	S	Stadt Nieheim
Produktgruppe	13	Natur- und Landschaftspflege
Kostenstelle	1306	Friedhöfe
	S130600	Friedhöfe

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2022	2023	2024	tungs-	2025	2026	2027	bereit-	einzel-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/-
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	-auszah-
	EUR							Sp. 2)	ungen
								EUR	EUR
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	12.000	0	10.000	10.000	10.000	50.000	20.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	12.000	0	10.000	10.000	10.000	50.000	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-12.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-50.000	-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	7.515,00	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Summe der investiven Auszahlungen	7.515,00	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.515,00	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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.290,00	15.000	59.996	11.574	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.290,00	15.000	59.996	11.574	0	0
11	- Personalaufwendungen	5.360,05	42.906	49.632	51.639	53.695	55.832
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	167	169	172	176	179
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.000	53.350	1.350	1.350	1.350
15	- Transferaufwendungen	373,07	20.000	25.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.849,72	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.582,84	95.073	131.151	71.161	73.221	75.361
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.707,16	-80.073	-71.155	-59.587	-73.221	-75.361
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.707,16	-80.073	-71.155	-59.587	-73.221	-75.361
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)	6.707,16	-80.073	-71.155	-59.587	-73.221	-75.361
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.707,16	-80.073	-71.155	-59.587	-73.221	-75.361
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	6.707,16	-80.073	-71.155	-59.587	-73.221	-75.361

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.290,00	15.000	59.996		11.574	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.290,00	15.000	59.996		11.574	0	0
10	Personalauszahlungen	4.681,80	42.906	49.632		51.639	53.695	55.832
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	167	169		172	176	179
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.000	53.350		1.350	1.350	1.350
14	Transferauszahlungen	373,07	20.000	25.000		15.000	15.000	15.000
15	Sonstige Auszahlungen	1.849,72	2.000	3.000		3.000	3.000	3.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.904,59	95.073	131.151		71.161	73.221	75.361
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.385,41	-80.073	-71.155		-59.587	-73.221	-75.361
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



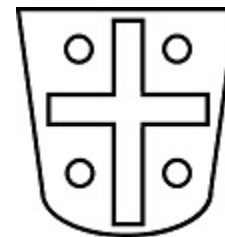
:
Organisation
Produktbereich

K
S
14

Konzern Stadt Nieheim
Stadt Nieheim
Umweltschutz

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.290,00	15.000	59.996	11.574	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.290,00	15.000	59.996	11.574	0	0
11	- Personalaufwendungen	5.360,05	42.906	49.632	51.639	53.695	55.832
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	167	169	172	176	179
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.000	53.350	1.350	1.350	1.350
15	- Transferaufwendungen	373,07	20.000	25.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.849,72	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.582,84	95.073	131.151	71.161	73.221	75.361
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.707,16	-80.073	-71.155	-59.587	-73.221	-75.361
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.707,16	-80.073	-71.155	-59.587	-73.221	-75.361
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)	6.707,16	-80.073	-71.155	-59.587	-73.221	-75.361
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.707,16	-80.073	-71.155	-59.587	-73.221	-75.361
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	6.707,16	-80.073	-71.155	-59.587	-73.221	-75.361

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.290,00	15.000	59.996		11.574	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.290,00	15.000	59.996		11.574	0	0
10	Personalauszahlungen	4.681,80	42.906	49.632		51.639	53.695	55.832
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	167	169		172	176	179
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.000	53.350		1.350	1.350	1.350
14	Transferauszahlungen	373,07	20.000	25.000		15.000	15.000	15.000
15	Sonstige Auszahlungen	1.849,72	2.000	3.000		3.000	3.000	3.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.904,59	95.073	131.151		71.161	73.221	75.361
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.385,41	-80.073	-71.155		-59.587	-73.221	-75.361
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
14 Umweltschutz
1401 Umweltinformation, Luft, Klimaschutz und Lärm

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.290,00	15.000	59.996	11.574	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.290,00	15.000	59.996	11.574	0	0
11	- Personalaufwendungen	5.360,05	42.906	49.632	51.639	53.695	55.832
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	167	169	172	176	179
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.000	53.350	1.350	1.350	1.350
15	- Transferaufwendungen	373,07	20.000	25.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.849,72	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.582,84	95.073	131.151	71.161	73.221	75.361
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.707,16	-80.073	-71.155	-59.587	-73.221	-75.361
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.707,16	-80.073	-71.155	-59.587	-73.221	-75.361
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)	6.707,16	-80.073	-71.155	-59.587	-73.221	-75.361
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.707,16	-80.073	-71.155	-59.587	-73.221	-75.361
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	6.707,16	-80.073	-71.155	-59.587	-73.221	-75.361

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.290,00	15.000	59.996		11.574	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
		2022	2023	2024	EUR	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.290,00	15.000	59.996		11.574	0	0
10	Personalauszahlungen	4.681,80	42.906	49.632		51.639	53.695	55.832
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	167	169		172	176	179
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.000	53.350		1.350	1.350	1.350
14	Transferauszahlungen	373,07	20.000	25.000		15.000	15.000	15.000
15	Sonstige Auszahlungen	1.849,72	2.000	3.000		3.000	3.000	3.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.904,59	95.073	131.151		71.161	73.221	75.361
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.385,41	-80.073	-71.155		-59.587	-73.221	-75.361
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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.176,00	204.339	204.339	52.822	52.822	52.822
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.711,44	4.300	3.000	4.200	4.200	4.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	331.163,54	48.700	140.700	46.000	148.000	46.000
10	= Ordentliche Erträge	390.050,98	257.339	348.039	103.022	205.022	103.022
11	- Personalaufwendungen	188.204,86	225.663	286.111	299.113	310.402	322.119
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	11.834	11.919	12.157	12.396	12.635
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.893,89	48.100	78.700	65.700	45.700	45.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	80.403,00	80.050	79.524	79.244	69.829	64.147
15	- Transferaufwendungen	260.000,00	447.295	452.295	287.000	290.000	295.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	193.051,32	137.000	198.550	115.850	176.350	115.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	952.553,07	949.942	1.107.099	859.064	904.677	855.451
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-562.502,09	-692.603	-759.060	-756.042	-699.655	-752.429
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	400.000	300.000	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	400.000	300.000	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-562.502,09	-692.603	-759.060	-356.042	-399.655	-752.429
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)	-562.502,09	-692.603	-759.060	-356.042	-399.655	-752.429
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.910,64	9.740	58.524	60.865	63.300	65.832
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-618.412,73	-702.343	-817.584	-416.907	-462.955	-818.261
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-618.412,73	-702.343	-817.584	-416.907	-462.955	-818.261

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.750,09	4.300	3.000		4.200	4.200	4.200
7	Sonstige Einzahlungen	197.588,60	48.700	140.700		46.000	148.000	46.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.338,69	53.000	143.700		50.200	152.200	50.200
10	Personalauszahlungen	157.644,03	225.663	286.111		299.113	310.402	322.119
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	11.834	11.919		12.157	12.396	12.635
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.420,31	48.100	78.700		65.700	45.700	45.700
14	Transferauszahlungen	260.000,00	275.000	280.000		287.000	290.000	295.000
15	Sonstige Auszahlungen	206.449,23	137.000	198.550		115.850	176.350	115.850
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	685.513,57	697.597	855.280		779.820	834.848	791.304
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-482.174,88	-644.597	-711.580		-729.620	-682.648	-741.104



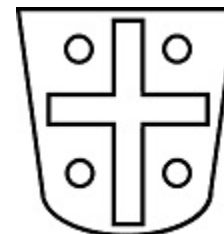
:
Organisation
Produktbereich

K Konzern Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
15 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	151.517	151.517	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	155.767,28	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	155.767,28	151.517	151.517	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	25.476,19	25.961	54.545	57.396	59.401	61.477
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	5.088	5.124	5.227	5.329	5.432
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.295,06	4.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	172.295	172.295	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	213,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	197.984,86	217.344	241.964	72.623	74.730	76.909
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.217,58	-65.827	-90.447	-72.623	-74.730	-76.909
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-42.217,58	-65.827	-90.447	-72.623	-74.730	-76.909
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)	-42.217,58	-65.827	-90.447	-72.623	-74.730	-76.909
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-42.217,58	-65.827	-90.447	-72.623	-74.730	-76.909
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-42.217,58	-65.827	-90.447	-72.623	-74.730	-76.909

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	18.082,67	25.961	54.545		57.396	59.401	61.477
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	5.088	5.124		5.227	5.329	5.432
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	213,61	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.296,28	45.049	69.669		72.623	74.730	76.909
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.296,28	-45.049	-69.669		-72.623	-74.730	-76.909
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
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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	151.517	151.517	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	155.767,28	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	155.767,28	151.517	151.517	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	25.476,19	25.961	54.545	57.396	59.401	61.477
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	5.088	5.124	5.227	5.329	5.432
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.295,06	4.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	172.295	172.295	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	213,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	197.984,86	217.344	241.964	72.623	74.730	76.909
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.217,58	-65.827	-90.447	-72.623	-74.730	-76.909
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-42.217,58	-65.827	-90.447	-72.623	-74.730	-76.909
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)	-42.217,58	-65.827	-90.447	-72.623	-74.730	-76.909
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-42.217,58	-65.827	-90.447	-72.623	-74.730	-76.909
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-42.217,58	-65.827	-90.447	-72.623	-74.730	-76.909

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	EUR	2025	2026	2027
		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

:	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
		2022	2023	2024	EUR	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
10	Personalauszahlungen	18.082,67	25.961	54.545		57.396	59.401	61.477
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	5.088	5.124		5.227	5.329	5.432
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	213,61	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.296,28	45.049	69.669		72.623	74.730	76.909
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.296,28	-45.049	-69.669		-72.623	-74.730	-76.909
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	1502	Tourismus

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.176,00	52.822	52.822	52.822	52.822	52.822
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.711,44	4.300	3.000	4.200	4.200	4.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	175.396,26	48.700	140.700	46.000	148.000	46.000
10	= Ordentliche Erträge	234.283,70	105.822	196.522	103.022	205.022	103.022
11	- Personalaufwendungen	149.990,54	186.721	218.484	227.776	236.647	245.865
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	4.202	4.233	4.317	4.402	4.487
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.938,77	44.100	78.700	65.700	45.700	45.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	80.403,00	80.050	79.524	79.244	69.829	64.147
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	2.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.837,71	127.000	188.550	105.850	166.350	105.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	481.170,02	442.073	569.491	484.887	522.928	466.049
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-246.886,32	-336.251	-372.969	-381.865	-317.906	-363.027
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-246.886,32	-336.251	-372.969	-381.865	-317.906	-363.027
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)	-246.886,32	-336.251	-372.969	-381.865	-317.906	-363.027
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.700,95	1.789	46.790	48.662	50.609	52.633
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-291.587,27	-338.040	-419.759	-430.527	-368.515	-415.660
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-291.587,27	-338.040	-419.759	-430.527	-368.515	-415.660

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.750,09	4.300	3.000		4.200	4.200	4.200
7	Sonstige Einzahlungen	197.588,60	48.700	140.700		46.000	148.000	46.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.338,69	53.000	143.700		50.200	152.200	50.200
10	Personalauszahlungen	130.520,06	186.721	218.484		227.776	236.647	245.865
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	4.202	4.233		4.317	4.402	4.487
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.760,25	44.100	78.700		65.700	45.700	45.700
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		2.000	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	206.235,62	127.000	188.550		105.850	166.350	105.850
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.515,93	362.023	489.967		405.643	453.099	401.902
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-194.177,24	-309.023	-346.267		-355.443	-300.899	-351.702
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
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		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

Trautmann, Theresa

Auftragsgrundlagen

Örtliche Regelungen

Ziele

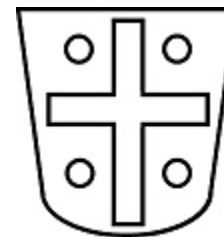
Steigerung der Gäste- und Übernachtungszahlen, Unterstützung ehrenamtlicher Aktivitäten

Zielgruppen

Touristen

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.417,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	5.417,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	80.711,85	80.507	103.725	108.064	112.303	116.711
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.439	1.450	1.479	1.508	1.537
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55,01	0	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	2.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.123,29	68.500	68.200	38.700	43.700	38.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	128.890,15	150.446	173.475	150.343	157.611	157.048
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-123.473,07	-148.946	-171.975	-148.843	-156.111	-155.548
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-123.473,07	-148.946	-171.975	-148.843	-156.111	-155.548
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)	-123.473,07	-148.946	-171.975	-148.843	-156.111	-155.548
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	929,00	265	972	1.011	1.052	1.094
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-124.402,07	-149.211	-172.947	-149.854	-157.163	-156.642
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-124.402,07	-149.211	-172.947	-149.854	-157.163	-156.642

:	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
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen	14.249,08	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.249,08	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
10	Personalauszahlungen	71.607,07	80.507	103.725		108.064	112.303	116.711
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	1.439	1.450		1.479	1.508	1.537
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-78,07	0	100		100	100	100
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		2.000	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	47.764,61	68.500	68.200		38.700	43.700	38.700
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.293,61	150.446	173.475		150.343	157.611	157.048
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.044,53	-148.946	-171.975		-148.843	-156.111	-155.548
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	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

Trautmann, Theresa

Auftragsgrundlagen

Örtliche Regelungen

Zielgruppen

Bürger, Einwohner, Touristen

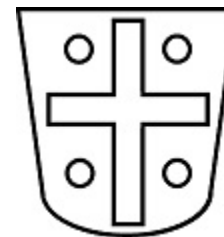
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	151.509,33	40.000	134.500	32.500	134.500	32.500
10	= Ordentliche Erträge	151.509,33	40.000	134.500	32.500	134.500	32.500
11	- Personalaufwendungen	69.278,69	78.227	97.186	101.437	105.336	109.387
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	2.763	2.783	2.838	2.894	2.950
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.960,72	3.600	4.100	4.100	4.100	4.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.105,30	40.000	99.000	43.500	99.000	43.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	199.344,71	124.590	203.069	151.875	211.330	159.937
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-47.835,38	-84.590	-68.569	-119.375	-76.830	-127.437
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-47.835,38	-84.590	-68.569	-119.375	-76.830	-127.437
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)	-47.835,38	-84.590	-68.569	-119.375	-76.830	-127.437
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.771,95	1.524	45.818	47.651	49.557	51.539
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-91.607,33	-86.114	-114.387	-167.026	-126.387	-178.976
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-91.607,33	-86.114	-114.387	-167.026	-126.387	-178.976

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen	164.895,38	40.000	134.500		32.500	134.500	32.500
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.895,38	40.000	134.500		32.500	134.500	32.500
10	Personalauszahlungen	58.912,99	78.227	97.186		101.437	105.336	109.387
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	2.763	2.783		2.838	2.894	2.950
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.917,10	3.600	4.100		4.100	4.100	4.100

:	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
		2022	2023	2024	EUR	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
15	Sonstige Auszahlungen	140.835,27	40.000	99.000		43.500	99.000	43.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.665,36	124.590	203.069		151.875	211.330	159.937
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.769,98	-84.590	-68.569		-119.375	-76.830	-127.437
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 15 1502 S150203
Konzern Stadt Nieheim
Stadt Nieheim
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus
Westfälisch-Kulinarische Museums- und Erlebnismühle

Kurzbeschreibung

Betrieb der Westfälisch-Kulinarischen Museums- und Erlebnismühle

Verantwortlich

Trautmann, Theresa

Auftragsgrundlagen

Örtliche Regelungen

Zielgruppen

Bürger, Einwohner, Touristen

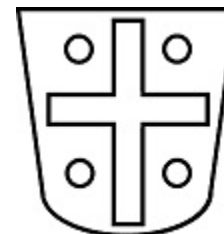
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.176,00	52.822	52.822	52.822	52.822	52.822
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.711,44	4.300	3.000	4.200	4.200	4.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.469,85	7.200	4.700	12.000	12.000	12.000
10	= Ordentliche Erträge	77.357,29	64.322	60.522	69.022	69.022	69.022
11	- Personalaufwendungen	0,00	27.987	17.573	18.275	19.008	19.767
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.923,04	40.500	74.500	61.500	41.500	41.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	80.403,00	80.050	79.524	79.244	69.829	64.147
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.609,12	18.500	21.350	23.650	23.650	23.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	152.935,16	167.037	192.947	182.669	153.987	149.064
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-75.577,87	-102.715	-132.425	-113.647	-84.965	-80.042
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-75.577,87	-102.715	-132.425	-113.647	-84.965	-80.042
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)	-75.577,87	-102.715	-132.425	-113.647	-84.965	-80.042
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-75.577,87	-102.715	-132.425	-113.647	-84.965	-80.042
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-75.577,87	-102.715	-132.425	-113.647	-84.965	-80.042

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.750,09	4.300	3.000		4.200	4.200	4.200
7	Sonstige Einzahlungen	18.444,14	7.200	4.700		12.000	12.000	12.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.194,23	11.500	7.700		16.200	16.200	16.200
10	Personalauszahlungen	0,00	27.987	17.573		18.275	19.008	19.767

:	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
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.921,22	40.500	74.500		61.500	41.500	41.500
15	Sonstige Auszahlungen	17.635,74	18.500	21.350		23.650	23.650	23.650
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.556,96	86.987	113.423		103.425	84.158	84.917
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.362,73	-75.487	-105.723		-87.225	-67.958	-68.717
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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	12.738,13	12.981	13.082	13.941	14.354	14.777
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	2.544	2.562	2.613	2.665	2.716
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	660,06	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	260.000,00	275.000	280.000	285.000	290.000	295.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	273.398,19	290.525	295.644	301.554	307.019	312.493
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-273.398,19	-290.525	-295.644	-301.554	-307.019	-312.493
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	400.000	300.000	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	400.000	300.000	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-273.398,19	-290.525	-295.644	98.446	-7.019	-312.493
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)	-273.398,19	-290.525	-295.644	98.446	-7.019	-312.493
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.209,69	7.951	11.734	12.203	12.691	13.199
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-284.607,88	-298.476	-307.378	86.243	-19.710	-325.692
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-284.607,88	-298.476	-307.378	86.243	-19.710	-325.692

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	9.041,30	12.981	13.082		13.941	14.354	14.777
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	2.544	2.562		2.613	2.665	2.716
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	660,06	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	260.000,00	275.000	280.000		285.000	290.000	295.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.701,36	290.525	295.644		301.554	307.019	312.493
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-269.701,36	-290.525	-295.644		-301.554	-307.019	-312.493
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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	12.738,13	12.981	13.082	13.941	14.354	14.777
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	2.544	2.562	2.613	2.665	2.716
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	660,06	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	260.000,00	275.000	280.000	285.000	290.000	295.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	273.398,19	290.525	295.644	301.554	307.019	312.493
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-273.398,19	-290.525	-295.644	-301.554	-307.019	-312.493
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	400.000	300.000	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	400.000	300.000	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-273.398,19	-290.525	-295.644	98.446	-7.019	-312.493
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)	-273.398,19	-290.525	-295.644	98.446	-7.019	-312.493
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.209,69	7.951	11.734	12.203	12.691	13.199
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-284.607,88	-298.476	-307.378	86.243	-19.710	-325.692
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-284.607,88	-298.476	-307.378	86.243	-19.710	-325.692

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

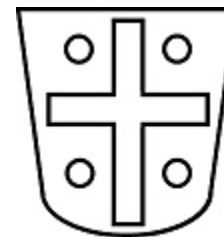
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	9.041,30	12.981	13.082		13.941	14.354	14.777



:	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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	2.544	2.562		2.613	2.665	2.716
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	660,06	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	260.000,00	275.000	280.000		285.000	290.000	295.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.701,36	290.525	295.644		301.554	307.019	312.493
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-269.701,36	-290.525	-295.644		-301.554	-307.019	-312.493
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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.205.271,60	7.873.241	7.289.218	7.542.500	7.759.800	7.948.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.386.619,16	2.124.321	3.332.013	3.434.000	3.627.000	3.784.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.488,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.601,03	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.618.979,79	10.017.562	10.641.231	10.996.500	11.406.800	11.752.100
11	- Personalaufwendungen	4.767,36	6.148	6.197	6.604	6.799	7.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.205	1.214	1.238	1.262	1.287
15	- Transferaufwendungen	5.628.128,06	6.225.368	7.006.236	7.278.658	7.560.901	7.871.351
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.142,44	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.643.037,86	6.232.721	7.013.647	7.286.500	7.568.962	7.879.638
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.975.941,93	3.784.841	3.627.584	3.710.000	3.837.838	3.872.462
19	+ Finanzerträge	335.741,77	353.570	370.120	386.270	381.720	377.420
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	126.150,18	75.800	99.600	292.400	426.400	560.600
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	209.591,59	277.770	270.520	93.870	-44.680	-183.180
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.185.533,52	4.062.611	3.898.104	3.803.870	3.793.158	3.689.282
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	198.000	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	198.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	6.185.533,52	4.260.611	3.898.104	3.803.870	3.793.158	3.689.282
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.185.533,52	4.260.611	3.898.104	3.803.870	3.793.158	3.689.282
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	-396.000	-398.000	-398.000	-398.000
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	6.185.533,52	4.260.611	4.294.104	4.201.870	4.191.158	4.087.282

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.658.965,22	7.873.241	7.289.218		7.542.500	7.759.800	7.948.100
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.345.651,85	2.124.321	3.332.013		3.434.000	3.627.000	3.784.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.965,35	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
7	Sonstige Einzahlungen	441.878,81	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	335.741,77	332.370	348.920		365.070	360.520	356.220
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.804.203,00	10.349.932	10.990.151		11.361.570	11.767.320	12.108.320
10	Personalauszahlungen	-37.357,85	6.148	6.197		6.604	6.799	7.000
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	1.205	1.214		1.238	1.262	1.287
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.082.463,76	75.800	99.600		292.400	426.400	560.600
14	Transferauszahlungen	5.488.774,76	6.225.368	7.006.236		7.278.658	7.560.901	7.871.351
15	Sonstige Auszahlungen	10,55	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.533.891,22	6.308.521	7.113.247		7.578.900	7.995.362	8.440.238
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.270.311,78	4.041.411	3.876.904		3.782.670	3.771.958	3.668.082
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.380.104,51	1.434.256	1.444.291	0	1.500.000	1.562.000	1.611.000



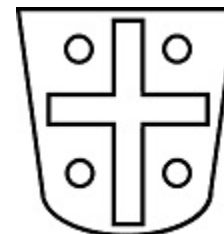
:
Organisation
Produktbereich

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
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	126.854,30	129.800	132.850	0	124.250	110.650	114.000
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.506.958,81	1.564.056	1.577.141	0	1.624.250	1.672.650	1.725.000
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.506.958,81	1.564.056	1.577.141	0	1.624.250	1.672.650	1.725.000

: K Konzern Stadt Nieheim
 Organisation S Stadt Nieheim
 Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 1601 Steuern, Zuweisungen, Umlagen



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.205.271,60	7.873.241	7.289.218	7.542.500	7.759.800	7.948.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.386.619,16	2.124.321	3.332.013	3.434.000	3.627.000	3.784.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.488,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.601,03	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.618.979,79	10.017.562	10.641.231	10.996.500	11.406.800	11.752.100
11	- Personalaufwendungen	1.300,20	1.677	1.690	1.801	1.854	1.909
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	329	331	338	344	351
15	- Transferaufwendungen	5.628.128,06	6.225.368	7.006.236	7.278.658	7.560.901	7.871.351
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.463,89	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.639.892,15	6.227.374	7.008.257	7.280.797	7.563.099	7.873.611
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.979.087,64	3.790.188	3.632.974	3.715.703	3.843.701	3.878.489
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.146,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-5.146,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.973.941,64	3.788.188	3.630.974	3.713.703	3.841.701	3.876.489
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	198.000	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	198.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	5.973.941,64	3.986.188	3.630.974	3.713.703	3.841.701	3.876.489
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.973.941,64	3.986.188	3.630.974	3.713.703	3.841.701	3.876.489
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	-396.000	-398.000	-398.000	-398.000
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	5.973.941,64	3.986.188	4.026.974	4.111.703	4.239.701	4.274.489

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.658.965,22	7.873.241	7.289.218		7.542.500	7.759.800	7.948.100
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.345.651,85	2.124.321	3.332.013		3.434.000	3.627.000	3.784.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.965,35	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
7	Sonstige Einzahlungen	22,41	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.026.604,83	10.017.562	10.641.231		10.996.500	11.406.800	11.752.100
10	Personalauszahlungen	950,41	1.677	1.690		1.801	1.854	1.909
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	329	331		338	344	351
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
14	Transferauszahlungen	5.488.774,76	6.225.368	7.006.236		7.278.658	7.560.901	7.871.351
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.489.725,17	6.229.374	7.010.257		7.282.797	7.565.099	7.875.611
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.536.879,66	3.788.188	3.630.974		3.713.703	3.841.701	3.876.489
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.380.104,51	1.434.256	1.444.291	0	1.500.000	1.562.000	1.611.000
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.380.104,51	1.434.256	1.444.291	0	1.500.000	1.562.000	1.611.000



:
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
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		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)	1.380.104,51	1.434.256	1.444.291	0	1.500.000	1.562.000	1.611.000

:	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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.205.271,60	7.873.241	7.289.218	7.542.500	7.759.800	7.948.100
	40 110 00 Grundsteuer A	139.339,02	140.000	139.000	139.000	139.000	139.000
	40 110 10 Grundsteuer A - Vorjahr	282,61	0	0	0	0	0
	40 110 20 Grundsteuer A - Vorvorjahre	170,55	0	0	0	0	0
	40 120 00 Grundsteuer B	897.902,04	900.000	917.000	944.000	975.000	1.006.000
	40 120 10 Grundsteuer B - Vorjahr	5.203,73	0	0	0	0	0
	40 120 20 Grundsteuer B - Vorvorjahre	1.299,42	0	0	0	0	0
	40 130 00 Gewerbesteuer	2.194.366,19	2.200.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
	40 130 10 Gewerbesteuer - Vorjahr	1.175.288,64	0	0	0	0	0
	40 130 20 Gewerbesteuer - Vorvorjahre	330.700,70	0	0	0	0	0
	40 130 30 Außergewönl. Kreisumlage GewSt	-739.525,42	1.307.000	0	0	0	0
	40 210 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.619.213,64	2.745.000	2.920.000	3.121.000	3.293.000	3.438.000
	40 220 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	248.576,95	251.600	270.600	278.500	283.800	289.100
	40 320 00 Hundesteuer	51.659,25	51.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	40 320 10 Hundesteuer - Vorjahr	507,00	0	0	0	0	0
	40 320 20 Hundesteuer - Vorvorjahre	124,50	0	0	0	0	0
	40 510 00 Familienleistungsausgleich	280.162,78	278.641	287.618	305.000	314.000	321.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.386.619,16	2.124.321	3.332.013	3.434.000	3.627.000	3.784.000
	41 110 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.823.056,00	1.892.936	3.100.538	3.209.000	3.392.000	3.538.000
	41 210 00 Bedarfszuweisungen vom Land	91.476,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	472.087,16	131.385	131.475	125.000	135.000	146.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.488,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43 612 00 Kurbeiträge	24.488,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.601,03	0	0	0	0	0
	45 623 00 Säumniszuschläge	0,03	0	0	0	0	0
	45 625 20 Verspätungszuschlag Vorvorjahre	950,00	0	0	0	0	0
	45 628 20 Gewerbesteuer-Nachzahl.zins Vorvorjahre	1.651,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.618.979,79	10.017.562	10.641.231	10.996.500	11.406.800	11.752.100
11	- Personalaufwendungen	1.300,20	1.677	1.690	1.801	1.854	1.909
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	1.300,20	1.608	1.616	1.725	1.777	1.830



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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	50 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	0,00	69	74	76	77	79
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	329	331	338	344	351
	51 110 00 Versorgungsbezüge Beamte	0,00	329	331	338	344	351
15	- Transferaufwendungen	5.628.128,06	6.225.368	7.006.236	7.278.658	7.560.901	7.871.351
	53 410 00 Gewerbesteuerumlage	318.467,73	185.000	227.000	227.000	227.000	227.000
	53 740 00 Kreisumlage allgemein	3.063.493,96	3.463.477	3.732.266	3.887.529	3.997.935	4.147.058
	53 750 00 Kreisumlage,Mehrbelastung Jugendamt	2.155.132,37	2.351.622	2.744.314	2.858.477	2.939.658	3.049.307
	53 760 00 Kreisumlage,andere Mehrbelastungen	0,00	225.269	302.656	305.652	396.308	447.986
	53 990 00 Sonstige Transferaufwendungen	91.034,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.463,89	0	0	0	0	0
	54 735 00 Niederschlagung	-6.532,45	0	0	0	0	0
	54 736 00 Erlass	16.996,34	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.639.892,15	6.227.374	7.008.257	7.280.797	7.563.099	7.873.611
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.979.087,64	3.790.188	3.632.974	3.715.703	3.843.701	3.878.489
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.146,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	55 990 00 Gewerbesteuer-Erstattungszins	5.146,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-5.146,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.973.941,64	3.788.188	3.630.974	3.713.703	3.841.701	3.876.489
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	198.000	0	0	0	0
	49 500 00 Einstellung in Bilanzierungshilfe Corona	0,00	198.000	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	198.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	5.973.941,64	3.986.188	3.630.974	3.713.703	3.841.701	3.876.489
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.973.941,64	3.986.188	3.630.974	3.713.703	3.841.701	3.876.489
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	-396.000	-398.000	-398.000	-398.000
	91 505 80 Globaler Minderaufwand	0,00	0	-396.000	-398.000	-398.000	-398.000
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	5.973.941,64	3.986.188	4.026.974	4.111.703	4.239.701	4.274.489

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.658.965,22	7.873.241	7.289.218		7.542.500	7.759.800	7.948.100
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.345.651,85	2.124.321	3.332.013		3.434.000	3.627.000	3.784.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.965,35	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
7	Sonstige Einzahlungen	22,41	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.026.604,83	10.017.562	10.641.231		10.996.500	11.406.800	11.752.100
10	Personalauszahlungen	950,41	1.677	1.690		1.801	1.854	1.909
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	329	331		338	344	351
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
14	Transferauszahlungen	5.488.774,76	6.225.368	7.006.236		7.278.658	7.560.901	7.871.351

:	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
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.489.725,17	6.229.374	7.010.257		7.282.797	7.565.099	7.875.611
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.536.879,66	3.788.188	3.630.974		3.713.703	3.841.701	3.876.489
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.380.104,51	1.434.256	1.444.291	0	1.500.000	1.562.000	1.611.000
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.380.104,51	1.434.256	1.444.291	0	1.500.000	1.562.000	1.611.000
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.380.104,51	1.434.256	1.444.291	0	1.500.000	1.562.000	1.611.000



:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1602	Kreditwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	3.467,16	4.471	4.507	4.803	4.945	5.091
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	876	883	900	918	936
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,55	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.477,71	5.347	5.390	5.703	5.863	6.027
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.477,71	-5.347	-5.390	-5.703	-5.863	-6.027
19	+ Finanzerträge	335.741,77	353.570	370.120	386.270	381.720	377.420
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	121.004,18	73.800	97.600	290.400	424.400	558.600
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	214.737,59	279.770	272.520	95.870	-42.680	-181.180
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	211.259,88	274.423	267.130	90.167	-48.543	-187.207
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)	211.259,88	274.423	267.130	90.167	-48.543	-187.207
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	211.259,88	274.423	267.130	90.167	-48.543	-187.207
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	211.259,88	274.423	267.130	90.167	-48.543	-187.207

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	335.741,77	332.370	348.920		365.070	360.520	356.220
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.741,77	332.370	348.920		365.070	360.520	356.220
10	Personalauszahlungen	2.534,33	4.471	4.507		4.803	4.945	5.091
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	876	883		900	918	936
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	74.691,73	73.800	97.600		290.400	424.400	558.600
15	Sonstige Auszahlungen	10,55	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.236,61	79.147	102.990		296.103	430.263	564.627
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.505,16	253.223	245.930		68.967	-69.743	-208.407
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	126.854,30	129.800	132.850	0	124.250	110.650	114.000
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	126.854,30	129.800	132.850	0	124.250	110.650	114.000
Auszahlungen								
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	126.854,30	129.800	132.850	0	124.250	110.650	114.000

:	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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	3.467,16	4.471	4.507	4.803	4.945	5.091
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	876	883	900	918	936
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,55	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.477,71	5.347	5.390	5.703	5.863	6.027
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.477,71	-5.347	-5.390	-5.703	-5.863	-6.027
19	+ Finanzerträge	335.741,77	353.570	370.120	386.270	381.720	377.420
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	121.004,18	73.800	97.600	290.400	424.400	558.600
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	214.737,59	279.770	272.520	95.870	-42.680	-181.180
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	211.259,88	274.423	267.130	90.167	-48.543	-187.207
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)	211.259,88	274.423	267.130	90.167	-48.543	-187.207
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	211.259,88	274.423	267.130	90.167	-48.543	-187.207
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	211.259,88	274.423	267.130	90.167	-48.543	-187.207

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	335.741,77	332.370	348.920		365.070	360.520	356.220
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.741,77	332.370	348.920		365.070	360.520	356.220
10	Personalauszahlungen	2.534,33	4.471	4.507		4.803	4.945	5.091



Organisation	K	Konzern Stadt Nieheim
Produktbereich	S	Stadt Nieheim
Produktgruppe	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenstelle	1602	Kreditwirtschaft
	S160200	Kreditwirtschaft

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	876	883		900	918	936
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	74.691,73	73.800	97.600		290.400	424.400	558.600
15	Sonstige Auszahlungen	10,55	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.236,61	79.147	102.990		296.103	430.263	564.627
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.505,16	253.223	245.930		68.967	-69.743	-208.407
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	126.854,30	129.800	132.850	0	124.250	110.650	114.000
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	126.854,30	129.800	132.850	0	124.250	110.650	114.000
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	126.854,30	129.800	132.850	0	124.250	110.650	114.000

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen / Beamte

Wahlbeamte und Laufbahn- gruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2024		Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	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	0 *3	-	1	1	
		6	0	7	7	
Stadtamtsinspektor	A 9	2 *	-	2	2	* 1 Stelle mit Amtszulage nach Fußn. 3 zu A 9 ku in A 9 ohne Zulage nach Ausscheiden des Stellen- inhabers
Stadthauptsekretär	A 8	-	-	-	-	
Stadtobersekretär	A 7	-	-	-	-	
Stadtsekretär	A 6	-	-	-	-	
		2	0	2	2	
Insgesamt		9	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

(3) Umwandlung von 1,0 Stellen A 9 Laufbahngruppe 2., 1. Einstiegsamt in EG 9a

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Vollzeitver-rechnete Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5
11	1,50	1,50	0,50	
10	1,00	1,00	1,00	
9c	1,00	1,00	1,00	
9b	4,00 *	2,00	2,00	* (1), (6)
9a	5,00 *	5,00	4,73	* (2)
8	4,00	5,00	4,00	* (6)
7	2,59 *	2,59	2,59	
6	18,67	18,62	17,64	
5	1,72 *	2,46	2,23	* (3)
4	2,00	2,00	2,00	
3	-	-	-	
2	6,50	6,50	6,19	
1	2,00 *	1,50	1,44	* (4)
Zwischensumme	49,98	49,17	45,32	
Entgeltgruppe S				
S 15	1,00	1,00	1,00	
S 13	2,00	2,00	2,00	
S 12	0,77	0,77	0,77	
S 11	1,00	1,00	0,97	
S 10	-	-	-	
S 9	2,00	2,00	1,46	
S 8a	20,50 *	19,00	17,86	* (5)
S 3	3,30	3,30	2,69	
Zwischensumme	30,57	29,07	26,75	
Insgesamt	80,55	78,24	72,07	

*(1) Umwandlung 1 Stelle von EG 9a auf EG 9b Zentrale Dienste (IT)

*(2) Umwandlung einer Stelle von A9, Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt in EG 9a

*(3) Reduzierung um 0,74 Stellenanteil Bad, da nicht besetzt und kein Bedarf

*(4) zusätzlicher Personalbedarf in KITAS Alltagshelfer

*(5) 1,5 Stellen zusätzlicher Personalbedarf

*(6) Umwandlung 1 Stelle von EG 8 auf EG 9b Finanzabteilung

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

Beamtinnen / Beamte

Produktbereich Bezeichnung	Wahl- beamter	Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1				Erläuterungen
		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		0*					
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 *				
Insgesamt	1	-	1	-	1	2	1	1	0	2	-	-	-	

* Umwandlung 1,0 von A 9 Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt in in EG 9a

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		-	-	-	2,00 *	1,00 *	1,00	-	1,29 *	-	-	0,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Umwandlung 1 Stelle 9a in 9b aufgrd. Stellenbewertung (IT) * Erhöhung um 0,01 wg. Std- Aufstockung/Umw. 8-> 9b *2 Erhöhung um0,04 wg. Std- Aufstockung *Umwandlung von 1 Stelle A 9 in EG 9a * Umwandl. Zweckbefristeter Vertrag in Festvertrag *Umwandlung Maßnahme Arbeitsagentur in Festanstellung
S010901 Finanzmanagement		-	-	-	1,00 *	0,90	- *	-	1,84 *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
S020100 Sicherheit und Ordnung		-	-	-	-	2,00 *	-	0,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
S030101 Grundschulen		-	-	-	-	-	-	-	0,59	-	-	1,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
S030103 Realschule		-	-	-	-	-	-	-	1,85	0,26 *	-	2,63*	-	-	-	0,77	-	-	-	-	-	
S05 Soziale Leistungen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	
S011401 Gebäude- management		-	-	-	-	-	-	-	2,00	0,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Erhöhung Alltagshelfer und Erzieherstellen EG 8a wg. erhöhten Personalbedarfes
S060101		}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,74	2,00	1,00	2,00	-	-	-	2,00	20,50	3,30	
S060102 Kindergärten			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
S060103			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
V080300 Hallen- u. Freibad		0,02	-	-	-	-	1,00	-	0,64	0,00 *	-	0,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Reduzierung um 0,74 da kein Bedarf
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	4,00	5,00	4,00	2,59	18,67	1,72	2,00	6,50	2,00	1,00	2,00	0,77	1,00	0,00	2,00	20,50	3,30	

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2024	Beschäftigt am 01.10.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoranwärterinnen / Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	2	0	* (1)
Assistentenanwärterinnen / Assistentenanwärter	Anwärterbezüge	-	-	
Verwaltungspraktikantinnen / Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe	-	-	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	4	3	
Praktikantinnen / Praktikanten (Erzieher/innen im Anerkennungsjahr)	Praktikantenentgelt gem. TV	2	0,5	
ATZ-Beschäftigte/r TVöD		3	3	
Insgesamt		11	6,5	

* (1) Umwandlung 1 Stelle Anerkennungsjahr zur PiA-Ausbildung Erzieher/in

Bilanz zum 31.12.2022				Passivseite			
Aktivseite	31.12.2022 €	31.12.2022 €	31.12.2022 €	31.12.2021 €	31.12.2022 €	31.12.2022 €	31.12.2021 €
Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit			456.272,43	424.959,61			
1. Anlagevermögen							
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			8.268,00	8.790,00			
1.2 Sachanlagen							
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte							
1.2.1.1 Grünflächen	4.217.723,10			4.205.037,22			
1.2.1.2 Ackerland	727.307,29			734.409,26			
1.2.1.3 Wald, Forsten	5.110.852,00			5.110.852,00			
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	417.523,82	10.473.406,21		441.412,92			
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte							
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.482.878,00			1.521.724,00			
1.2.2.2 Schulen	11.880.043,00			12.286.859,00			
1.2.2.3 Wohnbauten	275.946,00			296.344,00			
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsbauten	6.051.020,70			3.945.124,70			
1.2.2.5 Grundstücke mit fremden Bauten	27.800,00	19.717.687,70		27.800,00			
1.2.3 Infrastrukturvermögen							
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	3.076.487,98			3.075.099,59			
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	112.543,00			115.651,00			
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	9.971.978,00			8.821.038,00			
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	237.592,00	13.398.600,98		252.604,00			
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		1.146,00		1.207,00			
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		7,00		7,00			
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		856.965,00		727.869,00			
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		854.289,00		930.060,00			
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		958.883,08	46.260.984,97	3.759.457,05			
1.3 Finanzanlagen							
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		228.061,47		228.061,47			
1.3.2 Beteiligungen		34.352,00		33.352,00			
1.3.3 Sondervermögen		9.254.986,24		9.254.986,24			
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		517.734,62		501.939,06			
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	9.661.030,35			9.787.884,65			
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	1.160,00	9.662.190,35	19.697.324,68	1.160,00			
2. Umlaufvermögen							
2.1 Vorräte							
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		9.635,39		5.322,50			
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00		0,00			
2.1.3 Grundstücke des Vorratsvermögens		360.953,06	370.588,45	385.478,92			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen							
2.2.1.1 Gebühren	16.014,74			42.011,25			
2.2.1.2 Beiträge	0,09			0,00			
2.2.1.3 Steuern	272.440,46			149.278,56			
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	778.356,89			672.498,38			
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	13.874,44	1.080.686,62		15.515,29			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen							
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	40.291,62			50.019,83			
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	40.291,62		0,00			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		220.470,09	1.341.448,33	163.670,76			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			0,00	0,00			
2.4 Liquide Mittel			5.926.473,49	3.630.444,91			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			733.698,71	903.521,31			
			74.795.059,06	72.511.450,48			
						74.795.059,06	72.511.450,48



: Organisation

K
S

Konzern Stadt Nieheim
Stadt Nieheim

Gesamtergebnisrechnung			
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR
		1	2
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.205.271,60	5.658.096,39
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.072.362,67	7.130.632,94
3	+ Sonstige Transfererträge	314.707,01	203.478,61
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	474.785,16	410.905,29
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	489.752,69	636.126,53
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	644.957,40	396.345,27
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	743.717,10	1.274.777,42
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	-150.033,87	-236.646,10
10	= Ordentliche Gesamterträge	17.795.519,76	15.473.716,35
11	- Personalaufwendungen	4.514.293,96	4.078.670,91
12	- Versorgungsaufwendungen	325.831,95	1.089.149,09
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.666.274,65	2.390.036,46
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.679.278,47	1.691.361,69
15	- Transferaufwendungen	6.705.082,20	6.116.286,32
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.094.929,56	860.587,08
17	= Ordentliche Gesamtaufwendungen	16.985.690,79	16.226.091,55
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (= Zeilen 10 und 17)	809.828,97	-752.375,20
19	+ Finanzerträge	232.610,65	440.578,58
20	- Finanzaufwendungen	126.150,18	82.003,86
21	= Gesamtfinanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	106.460,47	358.574,72
22	= Gesamtergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	916.289,44	-393.800,48
23	+ Außerordentliche Erträge	31.312,82	128.446,09
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Gesamtergebnis (= Zeilen 23 und 24)	31.312,82	128.446,09
26	= Gesamtjahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	947.602,26	-265.354,39
27	- Anderen Gesellschaftern zuzurechnendes Ergebnis	0,00	0,00
28	= Gesamtjahresergebnis ohne anderen Gesellschaftern zuzurechnendes Ergebnis (=Zeilen 26 und 27)	947.602,26	-265.354,39



:
Organisation

K
S

Konzern Stadt Nieheim
Stadt Nieheim

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
		2021	2022		2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.953.847,73	5.843.590,00	0,00	7.658.965,18	1.815.375,18	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.514.206,62	6.073.939,00	0,00	6.367.074,46	293.135,46	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	249.700,01	266.300,00	0,00	265.470,95	-829,05	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	326.362,10	279.700,00	0,00	410.998,88	131.298,88	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	615.773,31	266.300,00	0,00	517.092,04	250.792,04	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	344.882,63	365.392,00	0,00	653.370,01	287.978,01	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	556.568,23	326.950,00	0,00	1.028.191,71	701.241,71	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	344.975,87	355.114,00	0,00	335.744,13	-19.369,87	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.906.316,50	13.777.285,00	0,00	17.236.907,36	3.459.622,36	0,00
10	- Personalauszahlungen	3.310.331,30	4.089.144,00	0,00	3.395.813,30	-693.330,70	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	339.084,54	341.267,00	0,00	462.705,04	121.438,04	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.163.500,71	2.639.870,00	0,00	2.450.160,65	-189.709,35	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	952.394,10	74.550,00	0,00	1.082.463,76	1.007.913,76	0,00
14	- Transferauszahlungen	6.005.363,78	6.529.369,00	0,00	6.551.556,12	22.187,12	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	910.131,72	1.044.338,00	0,00	1.045.756,25	1.418,25	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.680.806,15	14.718.538,00	0,00	14.988.455,12	269.917,12	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	225.510,35	-941.253,00	0,00	2.248.452,24	3.189.705,24	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.157.793,01	2.627.204,00	0,00	2.247.561,03	-379.642,97	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	24.480,59	0,00	0,00	5.627,00	5.627,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	664.580,67	126.900,00	0,00	126.854,30	-45,70	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	504.906,50	273.750,00	0,00	54.842,29	-218.907,71	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.351.760,77	3.027.854,00	0,00	2.434.784,62	-593.069,38	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	83.771,44	545.000,00	0,00	143.693,21	-401.306,79	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.427.088,77	2.187.380,00	0,00	1.361.721,34	-825.658,66	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	366.567,46	566.650,00	0,00	508.119,24	-58.530,76	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	550.239,88	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	92.455,93	92.455,93	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.427.667,55	3.299.030,00	0,00	2.106.989,72	-1.192.040,28	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.075.906,78	-271.176,00	0,00	327.794,90	598.970,90	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-850.396,43	-1.212.429,00	0,00	2.576.247,14	3.788.676,14	0,00
33	+ Einzahlung aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.450.239,88	0,00	0,00	0,00	0,00	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	817.665,14	507.900,00	0,00	507.896,36	-3,64	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	1.632.574,74	-507.900,00	0,00	-507.896,36	3,64	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	782.178,31	-1.720.329,00	0,00	2.068.350,78	3.788.679,78	0,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.275.846,15	3.058.024,46	0,00	3.630.444,91	572.420,45	0,00



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
		2021	2022		2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	572.420,45	0,00	0,00	227.677,80	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	3.630.444,91	1.337.695,46	0,00	5.926.473,49	4.361.100,23	0,00

Anlagenspiegel für das Haushaltsjahr 2022 gemäß § 46 KomHVO

Anlage 1 zum Anhang

Anschaffungs- und Herstellungskosten					Stand 31.12.2022 EUR	Abschreibungen				Stand 31.12.2022 EUR	Buchwerte		Kennzahlen	
	Stand 01.01.2022 EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Umbuchungen EUR		Stand 01.01.2022 EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Umbuchungen EUR		Stand 31.12.2022 EUR	Stand 31.12.2021 EUR	Durchschnittlicher Abschreibungs- satz %	Restbuch- wert %
Anlagevermögen														
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	180.347,07	6.777,29	0,00	0,00	187.124,36	171.557,07	7.299,29	0,00	0,00	178.856,36	8.268,00	8.790,00	0,99	4,42
2. Sachanlagen														
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte														
2.1.1 Grünflächen	4.486.164,99	59.139,01	0,00	-2.572,00 0,00	4.542.732,00	281.127,77	43.881,13	0,00	0,00	325.008,90	4.217.723,10	4.205.037,22	0,24	92,85
2.1.2 Ackerland	734.409,26	0,00	8.826,97	-8.587,15 10.312,15	727.307,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727.307,29	734.409,26	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	531.472,96	42.639,17	57.886,38	-38.681,68 40.332,79	517.876,86	90.060,04	10.293,00	0,00	0,00	100.353,04	417.523,82	441.412,92	0,49	80,62
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte														
2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.996.402,78	24.922,74	0,00	0,00	2.021.325,52	474.678,78	63.768,74	0,00	0,00	538.447,52	1.482.878,00	1.521.724,00	0,79	73,36
2.2.2 Schulen	16.345.377,03	16.134,21	0,00	0,00	16.361.511,24	4.058.518,03	422.950,21	0,00	0,00	4.481.468,24	11.880.043,00	12.286.859,00	0,65	72,61
2.2.3 Wohnbauten	503.000,00	0,00	27.000,00	0,00	476.000,00	206.656,00	12.369,00	18.971,00	0,00	200.054,00	275.946,00	296.344,00	0,63	57,97
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	6.320.557,72	82.375,36	4.348,89	-1.651,11 2.255.979,66	8.652.912,74	2.375.433,02	226.459,02	0,00	0,00	2.601.892,04	6.051.020,70	3.945.124,70	0,76	69,93
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	3.075.099,59	541,39	0,00	0,00 847,00	3.076.487,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.076.487,98	3.075.099,59	0,00	100,00
2.3.2 Brücken und Tunnel	142.636,67	0,00	0,00	0,00	142.636,67	26.985,67	3.108,00	0,00	0,00	30.093,67	112.543,00	115.651,00	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 Verkehrlenkungsanlage	20.740.855,49	447.572,40	44.592,33	1.181.756,60 22.325.592,16		11.919.817,49	478.387,00	44.590,33	0,00	12.353.614,16	9.971.978,00	8.821.038,00	0,56	44,67
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	360.423,25	0,00	0,00	0,00	360.423,25	107.819,25	15.012,00	0,00	0,00	122.831,25	237.592,00	252.604,00	0,00	0,00
2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	793,00	61,00	0,00	0,00	854,00	1.146,00	1.207,00	0,76	57,30
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	1.854.560,23	247.203,87	65.080,38	0,00	2.036.683,72	1.126.691,23	118.092,87	65.065,38	0,00	1.179.718,72	856.965,00	727.869,00	1,52	42,08
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.726.102,65	201.840,21	19.693,84	0,00	3.908.249,02	2.796.042,65	277.597,21	19.679,84	0,00	3.053.960,02	854.289,00	930.060,00	1,82	21,86
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.759.457,05	637.162,29	0,00	-3.437.736,26	958.883,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958.883,08	3.759.457,05	0,00	100,00
Summe Sachanlagen	69.717.178,67	1.759.530,65	227.428,79	0,00	71.249.280,53	23.464.622,93	1.671.979,18	148.306,55	0,00	24.988.295,56	46.260.984,97	46.252.555,74	0,59	64,93
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	69.897.525,74	1.766.307,94	227.428,79	0,00	71.436.404,89	23.636.180,00	1.679.278,47	148.306,55	0,00	25.167.151,92	46.269.252,97	46.261.345,74	0,59	64,77
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	1.000,00	0,00	0,00	34.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.352,00	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	501.939,06	15.795,56	0,00	0,00	517.734,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517.734,62	501.939,06	0,00	100,00
3.5 Ausleihungen														
3.5.1 an Sondervermögen	9.787.884,65	0,00	126.854,30	0,00	9.661.030,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.661.030,35	9.787.884,65	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	19.807.383,42	16.795,56	126.854,30	0,00	19.697.324,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.697.324,68	19.807.383,42	0,00	100,00
Summe Anlagevermögen	89.704.909,16	1.783.103,50	354.283,09	0,00	91.133.729,57	23.636.180,00	1.679.278,47	148.306,55	0,00	25.167.151,92	65.966.577,65	66.068.729,16	0,46	72,38

Forderungsspiegel zum 31.12.2022**Anlage 2 zum Anhang**

	Restlaufzeit bis zu einem Jahr €	Restlaufzeit von einem bis fünf Jahre €	Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren €	Gesamtbetrag €	Gesamtbetrag Vorjahr €
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
1.1 Gebühren	16.014,74	0,00	0,00	16.014,74	42.011,25
1.2 Beiträge	0,09	0,00	0,00	0,09	0,00
1.3 Steuern	272.440,46	0,00	0,00	272.440,46	149.278,56
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	778.356,89	0,00	0,00	778.356,89	672.498,38
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	13.874,44	0,00	0,00	13.874,44	15.515,29
	<u>1.080.686,62</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.080.686,62</u>	<u>879.303,48</u>
2. Privatrechtliche Forderungen					
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	40.291,62	0,00	0,00	40.291,62	50.019,83
2.2 gegenüber dem öffentlichn 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>40.291,62</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>40.291,62</u>	<u>50.019,83</u>
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>220.470,09</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>220.470,09</u>	<u>163.670,76</u>
	<u>1.341.448,33</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.341.448,33</u>	<u>1.092.994,07</u>

Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2022 (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	424.552,62	1.635.883,06	1.817.399,75	3.877.835,43	4.300.005,77
2.5 vom privaten Kreditmarkt	115.119,03	477.202,36	2.671.728,59	3.264.049,98	3.375.607,63
	539.671,65	2.113.085,42	4.489.128,34	7.141.885,41	7.675.613,40
3. Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung	8.560,00	34.240,00	91.450,00	134.250,00	142.810,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	575.799,81	0,00	0,00	575.799,81	521.966,26
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.443.941,58	0,00	0,00	2.443.941,58	2.230.673,46
8. Erhaltene Anzahlungen*)	2.348.867,84	0,00	0,00	2.348.867,84	4.790.118,76
	5.916.840,88	2.147.325,42	4.580.578,34	12.644.744,64	15.361.181,88

*) 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.

Eigenkapitalregel

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
	UR	UR	UR	UR	UR	UR
1.1 Allgemeine Rücklage	24.167.112,25	-265.354,39	476,00		23.901.281,86	
1.2 Sonderrücklagen	0,00					
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00					
1.4 Jahresüberschuss -fehlbetrag	-265.354,39				947.602,26	
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag Gegenposten zu Aktiva ¹						
Summe Eigenkapital	23.901.757,86				24.848.884,12	
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						

¹ Besteht ein negatives Eigenkapital, so sind die Positionen 1.1 bis 1.4 auszuweisen (auch negativ) und kumuliert über die Position 1.5 auszubuchen

² Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses

Wirtschaftlich Ergebnisverrechnungen Vorjahre § 96 Abs. 1 Satz 3 GO RW

	3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
Allgemeine Rücklage -	-293.308,42	282.214,34	-265.354,39	-276.448,47
Ausgleichsrücklage -				0,00
Summe	-293.308,42	282.214,34	-265.354,39	-276.448,47

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
2023	505.000			
2024		1.177.658	750.000	
Summe	505.000	1.177.658	750.000	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen				
	2.250.000	0	1.500.000	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres am 01.01.2023	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres am 01.01.2024	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres am 31.12.2024
	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 vom Land			
2.2 vom Kreditmarkt	7.139.018	6.602.214	8.522.019
2.3 aus inneren Darlehen			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	134.250	125.690	117.130
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	7.273.268	6.727.904	8.639.149

*1) Liquiditätskredit aus dem Programm „Gute Schule 2020“

Nachrichtlich anzugeben:

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres am 01.01.2023	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres am 01.01.2024	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres am 31.12.2024
	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) 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/Ausgaben 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
2022	947.602 €	0 €	671.154 €	-	671.154 €	nein	Festgestellt
2023	-29.297 €	671.154 €	-29.297 €	-	641.857 €	nein	Festgestellt
2024	-2.913.942 €	641.857 €	-641.857 €	-	0 €	nein	Festgestellt

davon Allgemeine Rücklage (Genehmigung erforderlich)

	Jahresergebnis	(-) Vortrag Jahresergebnis/ (+) Verrechnung mit Allg. Rücklage	Anfangsbestand 1) 2)	Verringerung	+/- (%)	Schlussbestan d 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 €	Festgestellt	nein
2022	947.602 €		23.901.758 €	276.448 €	1,16%	24.177.730 €	-476 €	HVB festgest.	nein
2023	-29.297 €		24.177.730 €	0 €	0,00%	24.177.730 €	-	nein	nein
2024	-2.913.942 €		24.177.730 €	-2.272.085 €	-9,40%	21.905.645 €	-	nein	nein
2025	-2.625.162 €	-1.600.000 €	21.905.645 €	-1.025.162 €	-4,68%	20.880.483 €	-	nein	nein
2026	-2.879.760 €	+1.600.000 €	20.880.483 €	-4.479.760 €	-21,45%	16.400.723 €	-	nein	nein
2027	-3.512.440 €	-3.000.000 €	16.400.723 €	-512.440 €	-3,12%	15.888.283 €	-	nein	nein

Allg. Rücklage wurde im Jahresabschluss 2010 gem. § 57 Abs. 2GemHVO von 26.105.151,32 € auf 26.065.812,46 € korrigiert

Übersicht
über die Entwicklung des Eigenkapitals (nach Planungsstand mit Verlustvortrag)

Kein Planungszeitraum

Art	Stand am 31.12.2021 in €	2022 in €	2023 in €	Voraussichtlicher Stand am 31.12. 2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €	2030 in €
1. Allgemeine Rücklage	24.167.112	23.901.282	24.177.730	24.177.730	21.905.645	20.880.483	16.400.723	15.888.283	12.388.283	11.888.283
2. Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0	0			
3. Ausgleichrücklage	0	0	671.154	641.857	0	0	0			
4. Jahresüberschuss / Fehlbetrag	-265.354	947.602	-29.297	-2.913.942	-2.625.162	-2.879.760	-3.512.440	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000
Verlustvortrag VJ	0	0	0	0	0	-1.600.000	0			-3.000.000
Verlusvortrag	0	0	0	0	1.600.000	0	3.000.000		3.000.000	
Entnahme Allg. RL in €				-2.272.085	-1.025.162	-4.479.760	-512.440	-3.500.000	-500.000	-6.500.000
Entnahme Allg. RL in %				-9,40%	-4,68%	-21,45%	-3,12%	-22,03%	-4,04%	-54,68%
Summe	23.901.758	24.848.884	24.819.587	21.905.645	20.880.483	16.400.723	15.888.283	12.388.283	11.888.283	5.388.283

Anlage zum Haushalt 2024: 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	%	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
A. Sondervermögen																			
VEB	1.3.3	9.255	9.255	100%	+344	+70	+7	-127	-9	-258	+30	+30	+20	+0	-15	+0	-5	-10	-15
VEB - Sparte Bad -					-265	-232	-339	-277	-275	-305	-230	-230	-240	-260	-275	-280	-285	-290	-295
VEB - Sparte Wasser -					+28	+86	+22	+29	+18	+3	+0	+0	+0	+0	+0	+20	+20	+20	+20
VEB - Sparte Abwasser -					+581	+216	+324	+121	+248	+44	+260	+260	+260	+260	+260	+260	+260	+260	+260
B. Kommunalunternehmen																			
WKME GmbH	1.3.1	25	25	100%	-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	+6	+16	+5									
Summe		9.615	9.508		252	77	21	-121	7	-253									

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
		2024	2023	2022
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	703,80 €	8.445,60 €
Stellv. Vorsitzende/r CDU Fraktion	351,90 €	4.222,80 €
Vorsitzende/r der SPD-Fraktion	469,20 €	5.630,40 €
Vorsitzende/r Bündnis90/Die GRÜNEN Fraktion	469,20 €	5.630,40 €
Vorsitzende/r der UWG-Fraktion	469,20 €	5.630,40 €

2. Sitzungsgelder

Für Fraktionssitzungen erhalten die Fraktionsmitglieder ein Sitzungsgeld von 25,50 €.
Die Anzahl der Sitzungen ist auf 12 Sitzungen jährlich beschränkt.

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		2024	2023	2022	
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

2024

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim“ für das Wirtschaftsjahr 2024

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird

im **Ergebnisplan** mit dem

Gesamtbetrag der Erträge auf	2.937.401 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.203.093 €
Jahresergebnis	- 265.692 €

im **Finanzplan** mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.989.730 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.369.224 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	824.900 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.556.600 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	615.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	152.850 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite, deren Aufnahme für Investitionen** erforderlich ist, wird auf **615.000 €** festgesetzt.

§ 3

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

0 €

veranschlagt.

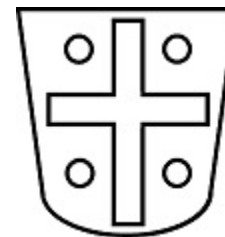


: Organisation

K
V

Konzern Stadt Nieheim
Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim

Ergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.345,35	103.587	172.540	170.612	169.820	169.238
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.211.169,26	2.589.875	2.581.561	2.586.808	2.585.796	2.585.796
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.454,66	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.110,87	114.150	125.800	121.800	121.800	121.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.039,17	17.500	18.300	18.300	18.300	19.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	24.097,18	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.541.216,49	2.864.312	2.937.401	2.936.720	2.934.916	2.935.334
11	- Personalaufwendungen	417.797,00	612.802	717.012	748.270	777.080	807.011
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	19.503	19.736	20.131	20.526	20.920
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	763.081,59	1.093.650	1.040.850	970.850	970.850	970.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	868.765,15	825.100	833.869	808.767	785.376	772.111
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	288.581,10	179.339	211.326	216.271	220.578	223.556
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.338.224,84	2.730.394	2.822.793	2.764.289	2.774.410	2.794.448
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	202.991,65	133.918	114.608	172.431	160.506	140.886
19	+ Finanzerträge	40,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	329.863,22	351.500	380.300	457.300	504.000	534.550
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-329.823,22	-351.500	-380.300	-457.300	-504.000	-534.550
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-126.831,57	-217.582	-265.692	-284.869	-343.494	-393.664
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	209.339	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	209.339	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-126.831,57	-8.243	-265.692	-284.869	-343.494	-393.664
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)	-126.831,57	-8.243	-265.692	-284.869	-343.494	-393.664
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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.345,35	103.587	172.540	170.612	169.820	169.238
	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	86.345,35	73.587	142.540	140.612	139.820	139.238
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.211.169,26	2.589.875	2.581.561	2.586.808	2.585.796	2.585.796
	43 110 00 Verwaltungsgebühren allg.	836,00	500	500	500	500	500
	43 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	254.143,46	248.350	248.300	248.300	248.300	248.300
	43 210 70 Benutzungsentgelte 7%	43.344,40	47.100	47.930	53.725	53.725	53.725
	43 211 00 Wasser Grundgebühr (7%)	179.784,16	186.800	185.500	185.500	185.500	185.500
	43 211 10 Wasser Grundgebühr (7%) Vorjahr	47,52	0	0	0	0	0
	43 211 20 Wasser Verbrauch (7%)	313.723,40	346.000	349.200	349.200	349.200	349.200
	43 211 30 Wasser Verbrauch (7%) Vorjahr	-45.413,57	0	0	0	0	0
	43 211 40 Abwasser Grundgebühr	253.005,56	250.700	253.000	253.000	253.000	253.000
	43 211 50 Abwasser Grundgebühr Vorjahr	57,00	0	0	0	0	0
	43 211 60 Abwasser Verbrauch	631.293,66	898.550	887.200	887.200	887.200	887.200
	43 211 70 Abwasser Verbrauch Vorjahr	10.111,74	0	0	0	0	0
	43 212 00 Niederschlagswasser	505.082,86	538.150	539.800	539.800	539.800	539.800
	43 212 10 Niederschlagswasser Vorjahre	786,25	0	0	0	0	0
	43 212 20 Niederschlagswasser Vorvorjahre	61,61	0	0	0	0	0
	43 217 00 Wasser Grundgebühr (7%) Vorvorjahre	-431,52	0	0	0	0	0
	43 217 10 Wasser Verbrauch (7%) Vorvorjahre	-563,22	0	0	0	0	0
	43 217 20 Abwasser Grundgebühr Vorvorjahre	-456,00	0	0	0	0	0
	43 217 30 Abwasser Verbrauch Vorvorjahre	225,15	0	0	0	0	0
	43 710 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	65.530,80	73.725	70.131	69.583	68.571	68.571
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.454,66	24.200	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	15.165,78	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.110,87	114.150	125.800	121.800	121.800	121.800
	44 820 00 Kostenerstatt.-uml.Gemeinden (GV)	83.190,06	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	44 831 90 Kostenerstatt.Zweckverb.u.dgl. 19%	40.178,20	18.900	20.500	16.500	16.500	16.500
	44 850 00 Kostenerstatt./-uml.verb.Unt.,Bet.,SV	330,00	250	300	300	300	300
	44 881 90 Kostenerstatt.übrige Bereiche 19%	6.412,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.039,17	17.500	18.300	18.300	18.300	19.300
	45 623 00 Säumniszuschläge	7,72	0	0	0	0	0
	45 820 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstellungen	1,99	0	0	0	0	0
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	16.347,90	0	0	0	0	0
	45 910 70 And.sonst.ordentl.Erträge 7%	1.252,72	0	1.350	1.350	1.350	1.350
	45 911 80 And.sonst.ordentl.Erträge Bad 19%	7.157,81	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	45 911 90 And.sonst.ordentl.Erträge 19%	8.271,03	10.500	9.950	9.950	9.950	10.950
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	24.097,18	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	24.097,18	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0

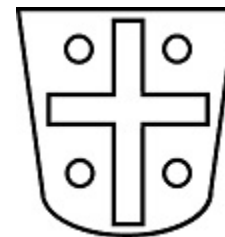


: Organisation

K
V

Konzern Stadt Nieheim
Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim

Ergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	2.541.216,49	2.864.312	2.937.401	2.936.720	2.934.916	2.935.334
11	- Personalaufwendungen	417.797,00	612.802	717.012	748.270	777.080	807.011
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	0,00	95.417	96.335	102.856	105.941	109.120
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	352.535,31	400.352	485.481	504.899	525.097	546.100
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	-5.147,90	30.782	35.290	36.702	38.170	39.697
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	70.409,59	82.170	95.465	99.283	103.255	107.386
	50 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	0,00	4.081	4.441	4.530	4.617	4.708
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	19.503	19.736	20.131	20.526	20.920
	51 110 00 Versorgungsbezüge Beamte	0,00	19.503	19.736	20.131	20.526	20.920
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	763.081,59	1.093.650	1.040.850	970.850	970.850	970.850
	52 151 50 Instandhaltung Dienstleistung	18.793,25	19.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	52 151 60 Instandhaltung Material	12.456,74	19.000	19.500	19.500	19.500	19.500
	52 151 80 Instandhaltung Bad 17%	50.823,79	35.000	50.000	40.000	40.000	40.000
	52 160 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	6.778,97	3.000	0	0	0	0
	52 162 00 Unterhaltung Förderanlagen - Dienstleist	5.600,47	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	52 162 10 Unterhaltung Förderanlagen - Material	855,67	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	52 162 20 Unterhaltung Hausanschlüsse - Dienstleis	1.376,10	21.750	14.000	14.000	14.000	14.000
	52 162 30 Unterhaltung Hausanschlüsse - Material	30.423,23	12.750	25.000	25.000	25.000	25.000
	52 162 40 Unterhaltung Speicheranlagen - Dienstlei	5.955,34	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	52 162 50 Unterhaltung Speicheranlagen - Material	4.377,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	52 162 60 Unterhaltung Verteileranlagen - Dienstle	3.740,57	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	52 162 70 Unterhaltung Verteileranlagen - Material	9.136,73	9.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	52 165 00 Unterhaltung Netz - Dienstleistungen	23.307,52	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	52 165 10 Unterhaltung Netz - Material	3.012,85	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52 165 20 Unterhaltung Pumpwerke RÜB - Dienstleist	375,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52 165 30 Unterhaltung Pumpwerke RÜB - Material	4.051,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52 320 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	6.839,54	6.300	6.800	6.800	6.800	6.800
	52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	134.375,84	264.000	167.000	167.000	167.000	167.000
	52 410 70 Bewirtschaftung 7%	10.262,68	13.000	45.000	10.000	10.000	10.000
	52 411 80 Bewirtschaftung Bad 17%	159.240,08	176.500	91.500	126.500	126.500	126.500
	52 411 90 Bewirtschaftung 19%	28.069,04	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	52 510 00 Haltung von Fahrzeugen	7.408,05	11.000	14.500	14.500	14.500	14.500
	52 511 90 Haltung von Fahrzeugen 19%	3.153,17	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52 550 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	5.279,40	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	52 551 80 Unterhaltung Geräte, Ausrüst. Bad 17%	541,85	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	52 551 90 Unterhaltung Geräte, Ausrüst. 19%	1.203,40	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000



Ergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	14.900,50	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	59.881,87	108.500	138.500	98.500	98.500	98.500
	52 910 10 Kosten Jahresabschluss	33.538,65	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	52 910 70 Sonstige Dienstleistungen 7%	87,18	0	0	0	0	0
	52 911 80 Sonstige Dienstleistungen Bad 17%	33.474,18	37.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	52 911 90 Kosten Jahresabschluss 19%	15.135,96	10.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	52 912 00 Sonstige Dienstleistungen 19%	19.118,35	71.150	22.250	22.250	22.250	22.250
	52 915 00 Aufstellung u.Fortschreib.Kanalkataster	19.628,15	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	52 915 10 Klärschlammbehandlung und Ausbringung	29.878,43	60.400	145.400	125.400	125.400	125.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	868.765,15	825.100	833.869	808.767	785.376	772.111
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	868.765,15	825.100	833.869	808.767	785.376	772.111
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	288.581,10	179.339	211.326	216.271	220.578	223.556
	54 120 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	310,90	500	500	500	500	500
	54 120 10 Schulung und Fortbildung	392,70	1.300	2.800	2.800	2.800	1.300
	54 120 20 Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
	54 120 30 Dienst- und Schutzkleidung	1.567,44	1.350	1.850	1.850	1.850	1.850
	54 121 80 Besondere Aufw. Beschäftigte Bad 17%	591,30	300	300	300	300	300
	54 121 90 Besondere Aufw. f. Beschäftigte 19%	790,00	650	650	650	650	650
	54 310 00 Geschäftsaufwendungen	2.054,23	2.450	2.700	2.700	2.700	2.700
	54 310 70 Geschäftsaufwendungen 7%	0,00	0	600	600	600	600
	54 311 40 Telefon	5.985,53	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
	54 311 80 Geschäftsaufwendungen Bad 17%	817,55	1.400	1.550	1.300	1.300	1.300
	54 311 90 Geschäftsaufwendungen 19%	889,35	800	900	900	900	900
	54 312 50 Beiträge an Fachverbände	4.110,74	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	54 315 00 Abwasserabgabe	14.051,48	30.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	54 315 10 Verwaltungsgebühren	965,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	54 450 10 Kfz-Steuern	717,00	760	1.110	1.110	1.110	1.110
	54 450 30 Grundsteuern und Abgaben	123,15	150	150	150	150	150
	54 450 40 Gewerbesteueraufwand	4.859,67	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 450 50 Körperschaftsteuer	5.275,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 460 00 Versicherungen	20.026,96	22.220	23.230	23.750	23.750	23.750
	54 460 10 Kfz-Versicherungen	1.944,49	2.300	3.250	3.250	3.250	3.250
	54 712 00 Restbuchwert Sachanlagen	12.119,30	0	0	0	0	0
	54 730 00 Wertveränderungen Umlaufvermögen	800,00	0	0	0	0	0
	54 735 00 Niederschlagung	-1.442,95	0	0	0	0	0
	54 736 00 Erlass	68,01	0	0	0	0	0
	54 990 00 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	211.564,25	101.009	116.586	121.261	125.568	130.046
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.338.224,84	2.730.394	2.822.793	2.764.289	2.774.410	2.794.448
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	202.991,65	133.918	114.608	172.431	160.506	140.886

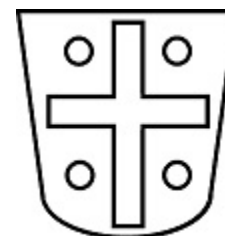


: Organisation

K
V

Konzern Stadt Nieheim
Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim

Ergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	+ Finanzerträge	40,00	0	0	0	0	0
	46 180 00 Zinserträge sonst.inländ.Bereich	40,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	329.863,22	351.500	380.300	457.300	504.000	534.550
	55 120 00 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	324.345,56	342.700	360.750	377.800	374.150	370.750
	55 170 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	5.481,66	8.800	19.550	79.500	129.850	163.800
	55 180 10 Zinsaufw.§ 233a - 237 AO Personensteuern	36,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-329.823,22	-351.500	-380.300	-457.300	-504.000	-534.550
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-126.831,57	-217.582	-265.692	-284.869	-343.494	-393.664
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	209.339	0	0	0	0
	49 500 00 Einstellung in Bilanzierungshilfe Corona	0,00	209.339	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	209.339	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-126.831,57	-8.243	-265.692	-284.869	-343.494	-393.664
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)	-126.831,57	-8.243	-265.692	-284.869	-343.494	-393.664
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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	2.509.197,33	2.516.150	2.511.430	2.517.225	2.517.225	2.517.225
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.454,66	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	139.922,64	114.150	125.800	121.800	121.800	121.800
7	+ Sonstige Einzahlungen	108.965,65	17.500	18.300	18.300	18.300	19.300
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	260.000,00	275.000	280.000	285.000	290.000	295.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.074.540,28	2.977.000	2.989.730	2.996.525	3.001.525	3.007.525
10	- Personalauszahlungen	566.326,64	612.802	717.012	748.270	777.080	807.011
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	19.503	19.736	20.131	20.526	20.920
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	762.537,09	1.093.650	1.040.850	970.850	970.850	970.850
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	329.856,56	351.500	380.300	457.300	504.000	534.550
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	154.520,67	179.339	211.326	216.271	220.578	223.556
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.813.240,96	2.256.794	2.369.224	2.412.822	2.493.034	2.556.887
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.261.299,32	720.206	620.506	583.703	508.491	450.638
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.600,00	388.500	696.700	546.700	247.100	30.000
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	44.639,95	167.200	128.200	63.200	63.200	63.200
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.215,25	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116.455,20	555.700	824.900	609.900	310.300	93.200
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	892.683,30	1.710.000	1.475.000	4.834.000	806.000	2.536.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	56.500,72	332.100	70.500	96.500	140.500	285.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.907,00	12.100	11.100	29.000	49.500	40.950
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	952.091,02	2.054.200	1.556.600	4.959.500	996.000	2.862.450
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-835.635,82	-1.498.500	-731.700	-4.349.600	-685.700	-2.769.250
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	425.663,50	-778.294	-111.194	-3.765.897	-177.209	-2.318.612
33	+ Einzahlung aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	395.000	615.000	3.000.000	0	2.112.300
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	146.854,30	544.800	152.850	174.250	192.250	218.750
36	- Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-146.854,30	-149.800	462.150	2.825.750	-192.250	1.893.550
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	278.809,20	-928.094	350.956	-940.147	-369.459	-425.062

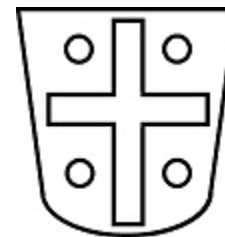


: Organisation

K
V

Konzern Stadt Nieheim
Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim

Finanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	278.809	-649.285	-298.329	-1.238.476	-1.607.935
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	278.809,20	-649.285	-298.329	-1.238.476	-1.607.935	-2.032.997



Finanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	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	2.509.197,33	2.516.150	2.511.430	2.517.225	2.517.225	2.517.225
	63 110 00 Verwaltungsgebühren	718,50	500	500	500	500	500
	63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.398.859,50	786.500	788.100	788.100	788.100	788.100
	63 210 70 Benutzungsentgelte 7%	44.702,53	47.100	47.930	53.725	53.725	53.725
	63 211 00 Wasser Grundgebühr (7%)	1.271,86	186.800	185.500	185.500	185.500	185.500
	63 211 20 Wasser Verbrauch (7%)	14.345,23	346.000	349.200	349.200	349.200	349.200
	63 211 30 Wasser Verbrauch (7%) Vorjahre	59,01	0	0	0	0	0
	63 211 40 Abwasser Grundgebühr	1.612,27	250.700	253.000	253.000	253.000	253.000
	63 211 60 Abwasser Verbrauch	47.580,15	898.550	887.200	887.200	887.200	887.200
	63 211 70 Abwasser Verbrauch Vorjahre	48,28	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.454,66	24.200	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 10 Nebenkosten Schulmensa	15.165,78	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	139.922,64	114.150	125.800	121.800	121.800	121.800
	64 820 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	97.254,19	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	64 831 90 Kostenerstatt.Zweckverb.u.dgl. 19%	34.645,27	18.900	20.500	16.500	16.500	16.500
	64 850 00 Kostenerstatt./-uml.verb.Unt.,Bet.,SV	0,00	250	300	300	300	300
	64 881 90 Kostenerstatt.übrige Bereiche 19%	8.023,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	108.965,65	17.500	18.300	18.300	18.300	19.300
	65 210 00 Einzahlungen aus Steuern	92.137,08	0	0	0	0	0
	65 620 00 Säumniszuschläge	12,46	0	0	0	0	0
	65 910 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	-114,59	0	0	0	0	0
	65 910 70 And.sonst. ordentl.Einz.7%	1.330,28	0	1.350	1.350	1.350	1.350
	65 911 80 And.sonst.ordentl.Erträge Bad%	6.635,81	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	65 911 90 And.sonst.ordentl.Erträge 19%	8.964,61	10.500	9.950	9.950	9.950	10.950
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	260.000,00	275.000	280.000	285.000	290.000	295.000
	66 910 00 Sonstige Finanzeinzahlungen	260.000,00	275.000	280.000	285.000	290.000	295.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.074.540,28	2.977.000	2.989.730	2.996.525	3.001.525	3.007.525
10	- Personalauszahlungen	566.326,64	612.802	717.012	748.270	777.080	807.011
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	67.047,97	95.417	96.335	102.856	105.941	109.120
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	246.402,83	400.352	485.481	504.899	525.097	546.100
	70 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	75.292,39	0	0	0	0	0
	70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl.Beschäft.	27.983,82	30.782	35.290	36.702	38.170	39.697
	70 320 00 Sozialversicherungsbeitr.tarifl.Beschäft.	149.599,63	82.170	95.465	99.283	103.255	107.386
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Beschäft.	0,00	4.081	4.441	4.530	4.617	4.708
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	19.503	19.736	20.131	20.526	20.920
	71 110 00 Versorgungsbezüge für Beamte	0,00	19.503	19.736	20.131	20.526	20.920
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	762.537,09	1.093.650	1.040.850	970.850	970.850	970.850
	72 151 50 Instandhaltung Dienstleistung	18.793,25	19.500	24.500	24.500	24.500	24.500

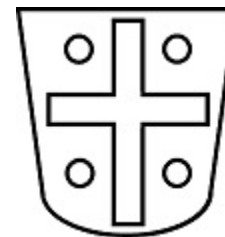


: Organisation

K
V

Konzern Stadt Nieheim
Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim

Finanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	72 151 60 Instandhaltung Material	9.067,63	19.000	19.500	19.500	19.500	19.500
	72 151 80 Instandhaltung Bad	57.176,33	35.000	50.000	40.000	40.000	40.000
	72 160 00 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	3.000	0	0	0	0
	72 162 00 Unterhaltung Förderanlagen - Dienstleist	4.506,21	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	72 162 10 Unterhaltung Förderanlagen - Material	1.080,15	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	72 162 20 Unterhaltung Hausanschlüsse - Dienstleis	1.637,56	21.750	14.000	14.000	14.000	14.000
	72 162 30 Unterhaltung Hausanschlüsse - Material	36.960,86	12.750	25.000	25.000	25.000	25.000
	72 162 40 Unterhaltung Speicheranlagen - Dienstlei	7.016,35	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	72 162 50 Unterhaltung Speicheranlagen - Material	5.208,63	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	72 162 60 Unterhaltung Verteileranlagen - Dienstl	2.231,56	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	72 162 70 Unterhaltung Verteileranlagen - Material	11.362,23	9.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	72 165 00 Unterhaltung Netz - Dienstleistungen	12.710,58	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	72 165 10 Unterhaltung Netz - Material	3.385,95	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	72 165 20 Unterhaltung Pumpwerke RÜB - Dienstleist	334,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	72 165 30 Unterhaltung 19%	4.010,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	72 320 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	6.839,54	6.300	6.800	6.800	6.800	6.800
	72 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.baul.A nl.	152.203,85	277.000	212.000	177.000	177.000	177.000
	72 411 80 Bewirtschaftung Bad	178.615,91	176.500	91.500	126.500	126.500	126.500
	72 411 90 Bewirtschaftung 19%	37.757,82	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	72 510 00 Haltung von Fahrzeugen	7.681,03	11.000	14.500	14.500	14.500	14.500
	72 511 90 Haltung von Fahrzeugen 19%	4.253,26	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	72 550 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	4.136,07	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	72 551 80 Unterhaltung Geräte, Ausrüst. Bad	633,97	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	72 551 90 Unterhaltung Geräte, Ausrüst. 19%	1.364,10	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	72 810 00 Auszahl.für sonstige Sachleistungen	14.020,14	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
	72 910 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	50.537,32	108.500	138.500	98.500	98.500	98.500
	72 910 10 Kosten Jahresabschuss	20.678,65	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	72 910 70 Sonstige Dienstleistungen 7%	93,28	0	0	0	0	0
	72 911 80 Sonstige Dienstleistungen Bad	32.988,54	37.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	72 911 90 Kosten Jahresabschluss 19%	11.590,56	10.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	72 912 00 Sonstige Dienstleistungen 19%	21.574,15	71.150	22.250	22.250	22.250	22.250
	72 915 00 Aufstellung u.Fortschreib.Kanalkataster	12.538,73	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	72 915 10 Klärschlammbehandlung und Ausbringung	29.548,43	60.400	145.400	125.400	125.400	125.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	329.856,56	351.500	380.300	457.300	504.000	534.550
	75 120 00 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	324.345,56	342.700	360.750	377.800	374.150	370.750
	75 170 00 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	5.511,00	8.800	19.550	79.500	129.850	163.800
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0



Finanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
15	- Sonstige Auszahlungen	154.520,67	179.339	211.326	216.271	220.578	223.556
	74 120 00 Besond.zahlungswirks.Auszahl.f.Be schäft.	310,90	500	500	500	500	500
	74 120 10 Schulung und Fortbildung	392,70	1.300	2.800	2.800	2.800	1.300
	74 120 20 Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
	74 120 30 Dienst- und Schutzkleidung	2.034,18	1.350	1.850	1.850	1.850	1.850
	74 121 80 Besondere Aufw. Beschäftigte 18%	691,82	300	300	300	300	300
	74 121 90 Besondere Aufw. f. Beschäftigte 19%	940,10	650	650	650	650	650
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	2.077,47	2.450	2.700	2.700	2.700	2.700
	74 310 70 Geschäftsauszahlungen 7%	0,00	0	600	600	600	600
	74 311 40 Telefon	5.987,85	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
	74 311 80 Geschäftsauszahlungen Bad	957,05	1.400	1.550	1.300	1.300	1.300
	74 311 90 Geschäftsaufwendungen 19%	1.096,36	800	900	900	900	900
	74 312 50 Beiträge an Fachverbände	4.110,74	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	74 315 00 Abwasserabgabe	17.024,96	30.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	74 315 10 Verwaltungsgebühren	965,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	74 410 00 Steuern,Versicherungen,Schadensf älle	-145,73	0	0	0	0	0
	74 420 00 Umsatzsteuer	483,90	0	0	0	0	0
	74 450 10 Kfz-Steuern	737,00	760	1.110	1.110	1.110	1.110
	74 450 30 Grundsteuern und Abgaben	123,15	150	150	150	150	150
	74 450 40 Gewerbesteuerauszahlungen	9.888,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	74 450 50 Körperschaftsteuer	5.372,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	74 460 00 Versicherungen	22.982,64	22.220	23.230	23.750	23.750	23.750
	74 460 10 Kfz-Versicherungen	2.401,03	2.300	3.250	3.250	3.250	3.250
	74 990 00 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	76.089,55	101.009	116.586	121.261	125.568	130.046
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.813.240,96	2.256.794	2.369.224	2.412.822	2.493.034	2.556.887
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.261.299,32	720.206	620.506	583.703	508.491	450.638
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.600,00	388.500	696.700	546.700	247.100	30.000
	68 110 00 Investitionszuwend.Land	70.600,00	388.500	696.700	546.700	247.100	30.000
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	44.639,95	167.200	128.200	63.200	63.200	63.200
	68 810 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	44.639,95	167.200	128.200	63.200	63.200	63.200
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.215,25	0	0	0	0	0
	68 510 00 Einzahl.aus Abwicklung Baumaßnahmen	1.215,25	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116.455,20	555.700	824.900	609.900	310.300	93.200
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	892.683,30	1.710.000	1.475.000	4.834.000	806.000	2.536.000
	78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	13.003,37	990.000	500.000	1.000.000	60.000	0
	78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	879.679,93	720.000	975.000	3.834.000	746.000	2.536.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	56.500,72	332.100	70.500	96.500	140.500	285.500



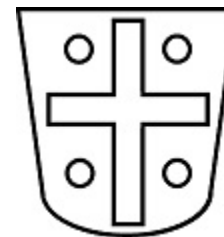
: Organisation

K
V

Konzern Stadt Nieheim
Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim

Finanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	51.171,33	326.500	64.400	90.400	134.400	279.400
	78 320 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	5.329,39	5.600	6.100	6.100	6.100	6.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.907,00	12.100	11.100	29.000	49.500	40.950
	78 430 00 Auszahl.f.Erwerb sonst.Anteilsrechte	0,00	1.700	0	0	0	0
	78 480 00 Auszahl.f.Erwerb sonst.Finanzanlagen	2.907,00	0	0	0	0	0
	78 650 10 Gewähr.Ausleih.verb.Unt.(b.1J)	0,00	10.400	11.100	29.000	49.500	40.950
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	952.091,02	2.054.200	1.556.600	4.959.500	996.000	2.862.450
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-835.635,82	-1.498.500	-731.700	-4.349.600	-685.700	-2.769.250
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	425.663,50	-778.294	-111.194	-3.765.897	-177.209	-2.318.612
33	+ Einzahlung aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	395.000	615.000	3.000.000	0	2.112.300
	69 273 00 Inv.kred.Kred.ins.(ü.5J.)Euro fest	0,00	395.000	615.000	3.000.000	0	2.112.300
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	146.854,30	544.800	152.850	174.250	192.250	218.750
	79 220 00 Tilg.Inv.kred.von Gemeinden/GV	126.854,30	129.800	132.850	124.250	110.650	114.000
	79 270 00 Tilg.Inv.kred.von Kreditinstituten	20.000,00	415.000	20.000	50.000	81.600	104.750
36	- Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-146.854,30	-149.800	462.150	2.825.750	-192.250	1.893.550
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	278.809,20	-928.094	350.956	-940.147	-369.459	-425.062
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	278.809	-649.285	-298.329	-1.238.476	-1.607.935
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	278.809,20	-649.285	-298.329	-1.238.476	-1.607.935	-2.032.997

:	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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	43.344,40	47.100	47.930	53.725	53.725	53.725
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.454,66	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.382,44	7.000	8.800	8.800	8.800	8.800
10	= Ordentliche Erträge	173.045,50	166.164	168.794	174.589	174.589	174.589
11	- Personalaufwendungen	68.586,48	115.859	125.745	130.859	136.058	141.463
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	627	644	657	670	683
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.120,85	289.200	252.700	242.700	242.700	242.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	69.739,87	67.095	66.623	64.456	64.456	64.395
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.386,23	25.755	28.331	29.363	30.144	30.956
17	= Ordentliche Aufwendungen	449.833,43	498.536	474.043	468.035	474.028	480.197
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-276.787,93	-332.372	-305.249	-293.446	-299.439	-305.608
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	8.100	16.150	16.150	16.150
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	-8.100	-16.150	-16.150	-16.150
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-276.787,93	-332.372	-313.349	-309.596	-315.589	-321.758
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	57.708	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	57.708	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-276.787,93	-274.664	-313.349	-309.596	-315.589	-321.758
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-276.787,93	-274.664	-313.349	-309.596	-315.589	-321.758
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-276.787,93	-274.664	-313.349	-309.596	-315.589	-321.758

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	44.702,53	47.100	47.930		53.725	53.725	53.725
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.454,66	24.200	24.200		24.200	24.200	24.200
7	Sonstige Einzahlungen	10.352,15	7.000	8.800		8.800	8.800	8.800
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	260.000,00	275.000	280.000		285.000	290.000	295.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	371.509,34	383.300	390.930		401.725	406.725	411.725
10	Personalauszahlungen	99.906,14	115.859	125.745		130.859	136.058	141.463
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	627	644		657	670	683



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
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	301.368,33	289.200	252.700		242.700	242.700	242.700
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	8.100		16.150	16.150	16.150
15	Sonstige Auszahlungen	22.698,58	25.755	28.331		29.363	30.144	30.956
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	423.973,05	431.441	415.520		419.729	425.722	431.952
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.463,71	-48.141	-24.590		-18.004	-18.997	-20.227
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.600,00	388.500	696.700	0	546.700	247.100	30.000
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	70.600,00	388.500	696.700	0	546.700	247.100	30.000
Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen	0,00	615.000	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	10.728,07	16.300	4.500	0	4.500	4.500	4.500
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	10.728,07	631.300	4.500	0	4.500	4.500	4.500
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	59.871,93	-242.800	692.200	0	542.200	242.600	25.500

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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	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	1.896,95	1.300	1.600	0	1.600	1.600	1.600	8.300	4.000
Summe der investiven Auszahlungen	1.896,95	1.300	1.600	0	1.600	1.600	1.600	8.300	4.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.896,95	-1.300	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	-8.300	-4.000
Maßnahme:V080300-0110 Sanierung Schwimmbad - AiB									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.600,00	388.500	696.700	0	546.700	247.100	30.000	1.826.500	1.080.000
Summe der investiven Einzahlungen	70.600,00	388.500	696.700	0	546.700	247.100	30.000	1.826.500	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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000	0	0	0	0	0	2.058.000	140.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	400.000	0	0	0	0	0	2.058.000	140.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	70.600,00	-11.500	696.700	0	546.700	247.100	30.000	-231.500	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	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-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	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000



Organisation
Produktbereich
Produktgruppe
Kostenstelle

K Konzern Stadt Nieheim
V Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim
V11 Ver- und Entsorgung
V1101 Wasserversorgung
V110103 Wasserwerk Nieheim

Verantwortlich

Greger, Florian

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.777,35	7.125	9.019	8.936	8.829	8.694
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	447.151,77	535.932	534.700	534.700	534.700	534.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.590,81	23.900	25.500	21.500	21.500	21.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.648,36	10.500	9.500	9.500	9.500	10.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	24.097,18	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	= Ordentliche Erträge	543.265,47	592.457	593.719	589.636	589.529	590.394
11	- Personalaufwendungen	132.741,87	173.520	202.181	210.772	218.984	227.517
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	3.804	3.874	3.951	4.029	4.106
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.654,07	205.850	159.550	159.550	159.550	159.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	165.674,26	147.597	151.942	150.440	147.205	142.561
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.258,52	44.823	51.649	52.932	54.162	55.441
17	= Ordentliche Aufwendungen	514.328,72	575.594	569.196	577.645	583.930	589.175
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	28.936,75	16.863	24.523	11.991	5.599	1.219
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	36,00	21.200	21.200	73.700	124.650	159.200
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-36,00	-21.200	-21.200	-73.700	-124.650	-159.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	28.900,75	-4.337	3.323	-61.709	-119.051	-157.981
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	22.705	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	22.705	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	28.900,75	18.368	3.323	-61.709	-119.051	-157.981
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	28.900,75	18.368	3.323	-61.709	-119.051	-157.981
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	28.900,75	18.368	3.323	-61.709	-119.051	-157.981

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	534.285,46	532.800	534.700		534.700	534.700	534.700
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.668,45	23.900	25.500		21.500	21.500	21.500
7	Sonstige Einzahlungen	96.926,73	10.500	9.500		9.500	9.500	10.500
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	673.880,64	567.200	569.700		565.700	565.700	566.700
10	Personalauszahlungen	161.358,05	173.520	202.181		210.772	218.984	227.517
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	3.804	3.874		3.951	4.029	4.106
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153.636,34	205.850	159.550		159.550	159.550	159.550

:	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	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	21.200	21.200		73.700	124.650	159.200
15	Sonstige Auszahlungen	53.964,81	44.823	51.649		52.932	54.162	55.441
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	368.959,20	449.197	438.454		500.905	561.375	605.814
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.921,44	118.003	131.246		64.795	4.325	-39.114
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	32.305,18	27.200	18.200	0	18.200	18.200	18.200
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	32.305,18	27.200	18.200	0	18.200	18.200	18.200
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	156.301,73	115.000	575.000	0	3.164.000	376.000	2.166.000
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	6.471,84	49.300	4.000	0	10.000	4.000	44.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	162.773,57	164.300	579.000	0	3.174.000	380.000	2.210.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-130.468,39	-137.100	-560.800	0	-3.155.800	-361.800	-2.191.800

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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	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	3.032,45	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000	13.400	10.200
Summe der investiven Auszahlungen	3.032,45	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000	13.400	10.200
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.032,45	-800	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-13.400	-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	3.439,39	0	0	0	0	0	0	7.906	7.906
Summe der investiven Auszahlungen	3.439,39	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-
	2022	2023	2024	tungs-	2025	2026	2027	bereit-	einzel-
	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
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.439,39	0	0	0	0	0	0	-7.906	-7.906
Maßnahme: V110103-0100 Herstellung von Hausanschlüssen und Ankauf von Wassermessern									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	37.520,29	27.200	18.200	0	18.200	18.200	18.200	104.900	0
Summe der investiven Einzahlungen	37.520,29	27.200	18.200	0	18.200	18.200	18.200	104.900	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.692,69	20.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	102.500	24.000
Summe der investiven Auszahlungen	32.692,69	20.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	102.500	24.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.827,60	7.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200	2.400	-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	32.705,15	10.000	107.000	0	10.000	30.000	310.000	158.000	20.000
Summe der investiven Auszahlungen	32.705,15	10.000	107.000	0	10.000	30.000	310.000	158.000	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32.705,15	-10.000	-107.000	0	-10.000	-30.000	-310.000	-158.000	-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	0,00	60.000	106.000	0	100.000	290.000	1.800.000	702.000	280.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	60.000	106.000	0	100.000	290.000	1.800.000	702.000	280.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-60.000	-106.000	0	-100.000	-290.000	-1.800.000	-702.000	-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	84.550,06	0	270.000	0	3.000.000	2.000	2.000	221.000	28.000
Summe der investiven Auszahlungen	84.550,06	0	270.000	0	3.000.000	2.000	2.000	221.000	28.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-84.550,06	0	-270.000	0	-3.000.000	-2.000	-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	6.353,83	25.000	78.000	0	40.000	40.000	40.000	75.000	28.000
Summe der investiven Auszahlungen	6.353,83	25.000	78.000	0	40.000	40.000	40.000	75.000	28.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.353,83	-25.000	-78.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-75.000	-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	48.500	3.000	0	9.000	3.000	3.000	91.500	17.500
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	48.500	3.000	0	9.000	3.000	3.000	91.500	17.500

:	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
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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-48.500	-3.000	0	-9.000	-3.000	-3.000	-91.500	-17.500



Organisation
Produktbereich
Produktgruppe

K
V
V11
V1103

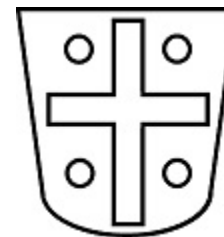
Konzern Stadt Nieheim
Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.704,00	8.598	75.657	73.812	73.127	72.680
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.720.673,09	2.006.843	1.998.931	1.998.383	1.997.371	1.997.371
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.520,06	90.250	100.300	100.300	100.300	100.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.008,37					
10	= Ordentliche Erträge	1.824.905,52	2.105.691	2.174.888	2.172.495	2.170.798	2.170.351
11	- Personalaufwendungen	216.468,65	323.423	389.086	406.639	422.038	438.031
12	- Versorgungsaufwendungen		15.072	15.218	15.523	15.827	16.131
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.306,67	598.600	628.600	568.600	568.600	568.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	633.351,02	610.408	615.304	593.871	573.715	565.155
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.936,35	108.761	131.346	133.976	136.272	137.159
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.374.062,69	1.656.264	1.779.554	1.718.609	1.716.452	1.725.076
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	450.842,83	449.427	395.334	453.886	454.346	445.275
19	+ Finanzerträge	40,00					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	329.827,22	330.300	351.000	367.450	363.200	359.200
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-329.787,22	-330.300	-351.000	-367.450	-363.200	-359.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	121.055,61	119.127	44.334	86.436	91.146	86.075
23	+ Außerordentliche Erträge		128.926				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		128.926				
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	121.055,61	248.053	44.334	86.436	91.146	86.075
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	121.055,61	248.053	44.334	86.436	91.146	86.075
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	121.055,61	248.053	44.334	86.436	91.146	86.075

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.930.209,34	1.936.250	1.928.800		1.928.800	1.928.800	1.928.800
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	97.254,19	90.250	100.300		100.300	100.300	100.300
7	Sonstige Einzahlungen	1.686,77	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.029.150,30	2.026.500	2.029.100		2.029.100	2.029.100	2.029.100
10	Personalauszahlungen	305.062,45	323.423	389.086		406.639	422.038	438.031
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	15.072	15.218		15.523	15.827	16.131
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	307.532,42	598.600	628.600		568.600	568.600	568.600
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	329.856,56	330.300	351.000		367.450	363.200	359.200
15	Sonstige Auszahlungen	77.857,28	108.761	131.346		133.976	136.272	137.159
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.020.308,71	1.376.156	1.515.250		1.492.188	1.505.937	1.519.121



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.008.841,59	650.344	513.850		536.912	523.163	509.979
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.334,77	140.000	110.000	0	45.000	45.000	45.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.215,25	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	13.550,02	140.000	110.000	0	45.000	45.000	45.000
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	736.381,57	980.000	900.000	0	1.670.000	430.000	370.000
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	39.300,81	266.500	62.000	0	82.000	132.000	237.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	2.907,00	12.100	11.100	0	29.000	49.500	40.950
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	778.589,38	1.258.600	973.100	0	1.781.000	611.500	647.950
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-765.039,36	-1.118.600	-863.100	0	-1.736.000	-566.500	-602.950

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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027	(einschl. Sp. 2)	-auszah- lungen
	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	399,99	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000	42.000	26.000
Summe der investiven Auszahlungen	399,99	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000	42.000	26.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-399,99	-4.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-42.000	-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	3.128,99	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	42.000	20.000
Summe der investiven Auszahlungen	3.128,99	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	42.000	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.128,99	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-42.000	-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
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	10.007,13	160.000	20.000	0	55.000	105.000	70.000	370.000	135.000
Summe der investiven Auszahlungen	10.007,13	160.000	20.000	0	55.000	105.000	70.000	370.000	135.000



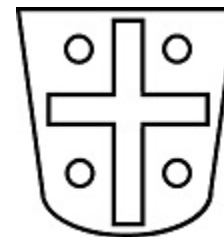
: Organisation
Produktbereich
Produktgruppe

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-
	2022	2023	2024	tungs-	2025	2026	2027	bereit-	einzel-
	EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	gestellt	nahmen/
	1	2	3	tungen	5	6	7	(einschl.	-auszah-
				EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	ungen
								EUR	EUR
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.007,13	-160.000	-20.000	0	-55.000	-105.000	-70.000	-370.000	-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	13.003,37	0	0	0	0	60.000	0	80.000	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	13.003,37	0	0	0	0	60.000	0	80.000	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.003,37	0	0	0	0	-60.000	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	0,00	15.000	0	0	0	0	0	45.000	30.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	45.000	30.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-45.000	-30.000
Maßnahme: V110301-0104 Betonsanierung Belebungsbecken I									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	225.000	225.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	225.000	225.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	-225.000	-225.000
Maßnahme: V110301-0105 Überdachung Schlammklärplatz									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	175.000	0	0	0	0	0	175.000	175.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	175.000	0	0	0	0	0	175.000	175.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-175.000	0	0	0	0	0	-175.000	-175.000
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	83,30	80.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Summe der investiven Auszahlungen	83,30	80.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-83,30	-80.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
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	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
Maßnahme: V110301-0108 Neubau Belebungs- und Nachklärbecken									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	1.000.000	0	0	75.000	60.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	500.000	0	1.000.000	0	0	75.000	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-500.000	0	-1.000.000	0	0	-75.000	-60.000

:	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-
	2022	2023	2024	tungs-	2025	2026	2027	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	tungen	5	6	7	(einschl.	-auszah-
	EUR			EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	ungen
								EUR	EUR
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	2.814,56	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	16.000	8.000
Summe der investiven Auszahlungen	2.814,56	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	16.000	8.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.814,56	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-16.000	-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	2.831,01	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	45.000	20.000
Summe der investiven Auszahlungen	2.831,01	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	45.000	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.831,01	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-45.000	-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	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-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	11.562,67	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	48.000	20.000
Summe der investiven Auszahlungen	11.562,67	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	48.000	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.562,67	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-48.000	-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	8.473,16	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	160.000	285.000
Summe der investiven Auszahlungen	8.473,16	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	160.000	285.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.473,16	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-160.000	-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	12.334,77	140.000	110.000	0	45.000	45.000	45.000	540.000	120.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.215,25	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	13.550,02	140.000	110.000	0	45.000	45.000	45.000	540.000	120.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.682,26	40.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000	405.000	80.000



: 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-
	2022	2023	2024	tungs-	2025	2026	2027	bereit-	einzel-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	nahmen/
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	-auszahl-
				EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	ungen
								EUR	EUR
Summe der investiven Auszahlungen	41.682,26	40.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000	405.000	80.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.132,24	100.000	85.000	0	25.000	25.000	25.000	135.000	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	160.334,83	150.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	500.000	700.000
Summe der investiven Auszahlungen	160.334,83	150.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	500.000	700.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-160.334,83	-150.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-500.000	-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	146.814,58	0	0	0	0	0	0	280.000	180.000
Summe der investiven Auszahlungen	146.814,58	0	0	0	0	0	0	280.000	180.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-146.814,58	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	57.748,52	0	0	0	0	0	0	245.000	80.000
Summe der investiven Auszahlungen	57.748,52	0	0	0	0	0	0	245.000	80.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-57.748,52	0	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	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0	170.000	170.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	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



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2022	2023	2024	tungs-	2025	2026	2027	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	-auszh-
								Sp. 2)	ungen
	EUR							EUR	EUR
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	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	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	0	0	80.000	0	80.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	80.000	0	80.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-80.000	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	0	0	30.000	0	30.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-30.000	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	0	0	30.000	0	30.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-30.000	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	0	15.000	0	0	0	0	55.000	55.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	55.000	55.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	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	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	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	0	0	0	0	0	0	145.000	145.000



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-
	2022	2023	2024	tungs-	2025	2026	2027	bereit-	einzel-
	EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	gestellt	nahmen/
	1	2	3	tungen	5	6	7	(einschl.	-auszah-
				EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	ungen
								EUR	EUR
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	145.000	145.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	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	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
Maßnahme: V110303-0143 Erschließung Baugebiet Sommersell									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.500,00	0	0	0	0	0	0	110.000	110.000
Summe der investiven Auszahlungen	85.500,00	0	0	0	0	0	0	110.000	110.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-85.500,00	0	0	0	0	0	0	-110.000	-110.000
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	68.379,76	0	0	0	0	0	0	540.000	250.000
Summe der investiven Auszahlungen	68.379,76	0	0	0	0	0	0	540.000	250.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-68.379,76	0	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	15.000	25.000	0	0	0	0	465.000	150.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	15.000	25.000	0	0	0	0	465.000	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	-25.000	0	0	0	0	-465.000	-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	119.000,00	80.000	0	0	0	0	0	495.000	495.000
Summe der investiven Auszahlungen	119.000,00	80.000	0	0	0	0	0	495.000	495.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-119.000,00	-80.000	0	0	0	0	0	-495.000	-495.000
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	130.000	0	0	0	130.000	0	130.000	130.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	130.000	0	0	0	130.000	0	130.000	130.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-130.000	0	0	0	-130.000	0	-130.000	-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	0	0	130.000	0	130.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	130.000	0	130.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-130.000	0	-130.000

:	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-
	2022	2023	2024	tungs-	2025	2026	2027	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
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	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-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	20.000	30.000	0	0	0	0	20.000	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	20.000	30.000	0	0	0	0	20.000	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	-30.000	0	0	0	0	-20.000	-50.000
Maßnahme: V110303-0152 Erneuerung Kanalisation Am Holsterberg									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	130.000	0	0	500.000	500.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	20.000	0	130.000	0	0	500.000	500.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	-130.000	0	0	-500.000	-500.000



Organisation	K	Konzern Stadt Nieheim
Produktbereich	V	Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim
Produktgruppe	V11	Ver- und Entsorgung
Kostenstelle	V1103	Abwasserbeseitigung
	V110301	Gruppenkläranlage Nieheim

Verantwortlich

Parensen, Hans-Jürgen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.164,00	4.652	1.898	600	480	480
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	894.237,11	1.149.250	1.140.200	1.140.200	1.140.200	1.140.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.223,58	60.250	70.300	70.300	70.300	70.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000,65	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	963.625,34	1.214.152	1.212.398	1.211.100	1.210.980	1.210.980
11	- Personalaufwendungen	145.638,34	149.120	198.633	206.908	215.041	223.495
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	2.507	2.527	2.578	2.628	2.679
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.095,58	309.500	347.500	292.500	292.500	292.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64.995,62	57.838	57.785	54.023	49.814	46.986
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.214,67	49.459	69.458	70.692	71.912	71.681
17	= Ordentliche Aufwendungen	440.944,21	568.424	675.903	626.701	631.895	637.341
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	522.681,13	645.728	536.495	584.399	579.085	573.639
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.217,28	16.100	17.000	17.850	17.650	17.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-16.217,28	-16.100	-17.000	-17.850	-17.650	-17.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	506.463,85	629.628	519.495	566.549	561.435	556.139
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	95.277	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	95.277	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	506.463,85	724.905	519.495	566.549	561.435	556.139
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	506.463,85	724.905	519.495	566.549	561.435	556.139
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	506.463,85	724.905	519.495	566.549	561.435	556.139

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.184.127,07	1.149.250	1.140.200		1.140.200	1.140.200	1.140.200
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65.710,88	60.250	70.300		70.300	70.300	70.300
7	Sonstige Einzahlungen	898,70	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.250.736,65	1.209.500	1.210.500		1.210.500	1.210.500	1.210.500
10	Personalauszahlungen	156.818,23	149.120	198.633		206.908	215.041	223.495
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	2.507	2.527		2.578	2.628	2.679
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	162.702,05	309.500	347.500		292.500	292.500	292.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	16.217,28	16.100	17.000		17.850	17.650	17.500

:	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 A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15	Sonstige Auszahlungen	47.881,78	49.459	69.458		70.692	71.912	71.681
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	383.619,34	526.686	635.118		590.528	599.731	607.855
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	867.117,31	682.814	575.382		619.972	610.769	602.645
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	13.003,37	360.000	500.000	0	1.000.000	60.000	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	13.219,42	248.000	28.000	0	63.000	113.000	78.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	2.907,00	12.100	11.100	0	29.000	49.500	40.950
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	29.129,79	620.100	539.100	0	1.092.000	222.500	118.950
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.129,79	-620.100	-539.100	0	-1.092.000	-222.500	-118.950

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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	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	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	26.000	16.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	26.000	16.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-26.000	-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	3.128,99	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	42.000	20.000
Summe der investiven Auszahlungen	3.128,99	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	42.000	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.128,99	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-42.000	-20.000



Organisation	K	Konzern Stadt Nieheim
Produktbereich	V	Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim
Produktgruppe	V11	Ver- und Entsorgung
Kostenstelle	V1103	Abwasserbeseitigung
	V110301	Gruppenkläranlage Nieheim

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2022	2023	2024		2025	2026	2027	(einschl. Sp. 2)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: V110301-0020 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	10.007,13	160.000	20.000	0	55.000	105.000	70.000	370.000	135.000
Summe der investiven Auszahlungen	10.007,13	160.000	20.000	0	55.000	105.000	70.000	370.000	135.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.007,13	-160.000	-20.000	0	-55.000	-105.000	-70.000	-370.000	-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	13.003,37	0	0	0	0	60.000	0	80.000	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	13.003,37	0	0	0	0	60.000	0	80.000	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.003,37	0	0	0	0	-60.000	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	0,00	15.000	0	0	0	0	0	45.000	30.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	45.000	30.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-45.000	-30.000
Maßnahme: V110301-0104 Betonsanierung Belebungsbecken I									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	225.000	225.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	225.000	225.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	-225.000	-225.000
Maßnahme: V110301-0105 Überdachung Schlammklärerplatz									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	175.000	0	0	0	0	0	175.000	175.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	175.000	0	0	0	0	0	175.000	175.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-175.000	0	0	0	0	0	-175.000	-175.000
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	83,30	80.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Summe der investiven Auszahlungen	83,30	80.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-83,30	-80.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	V	Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim
Produktbereich	V11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	V1103	Abwasserbeseitigung
Kostenstelle	V110301	Gruppenkläranlage Nieheim



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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
Maßnahme:V110301-0108 Neubau Belebungs- und Nachklärbecken									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	1.000.000	0	0	75.000	60.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	500.000	0	1.000.000	0	0	75.000	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-500.000	0	-1.000.000	0	0	-75.000	-60.000



Organisation	K	Konzern Stadt Nieheim
Produktbereich	V	Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim
Produktgruppe	V11	Ver- und Entsorgung
Kostenstelle	V1103	Abwasserbeseitigung
	V110302	Kläranlage Sommersell

Verantwortlich

Parensen, Hans-Jürgen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	25.296,48	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	= Ordentliche Erträge	27.113,48	31.817	31.817	31.817	31.817	31.817
11	- Personalaufwendungen	37.461,01	47.469	52.461	54.773	56.870	59.050
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.616	1.629	1.661	1.694	1.726
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.306,03	77.000	79.000	74.000	74.000	74.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.231,57	12.347	12.911	12.600	10.765	10.449
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.272,19	16.042	16.874	17.220	17.533	17.859
17	= Ordentliche Aufwendungen	115.270,80	154.474	162.875	160.254	160.862	163.084
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-88.157,32	-122.657	-131.058	-128.437	-129.045	-131.267
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	66.328,28	6.450	6.800	7.150	7.100	7.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-66.328,28	-6.450	-6.800	-7.150	-7.100	-7.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-154.485,60	-129.107	-137.858	-135.587	-136.145	-138.267
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	19.943	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	19.943	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-154.485,60	-109.164	-137.858	-135.587	-136.145	-138.267
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-154.485,60	-109.164	-137.858	-135.587	-136.145	-138.267
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-154.485,60	-109.164	-137.858	-135.587	-136.145	-138.267

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.543,31	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.543,31	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
10	Personalauszahlungen	44.704,40	47.469	52.461		54.773	56.870	59.050
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	1.616	1.629		1.661	1.694	1.726
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.373,14	77.000	79.000		74.000	74.000	74.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	66.328,28	6.450	6.800		7.150	7.100	7.000
15	Sonstige Auszahlungen	10.316,29	16.042	16.874		17.220	17.533	17.859
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.722,11	148.577	156.764		154.804	157.197	159.635

:	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 A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.178,80	-118.577	-126.764		-124.804	-127.197	-129.635
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	5.645,57	7.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	5.645,57	22.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.645,57	-22.500	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

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- ungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	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	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	8.000	6.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	8.000	6.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-8.000	-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	2.814,56	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	16.000	8.000
Summe der investiven Auszahlungen	2.814,56	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	16.000	8.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.814,56	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-16.000	-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



: 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 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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	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	2.831,01	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	45.000	20.000
Summe der investiven Auszahlungen	2.831,01	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	45.000	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.831,01	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-45.000	-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	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	V	Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim
Produktbereich	V11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	V1103	Abwasserbeseitigung
Kostenstelle	V110303	Kanalisation



Verantwortlich

Parensen, Hans-Jürgen

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.723,00	2.129	71.942	71.395	70.830	70.383
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	824.979,28	856.593	857.731	857.183	856.171	856.171
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7,72	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	832.710,00	858.722	929.673	928.578	927.001	926.554
11	- Personalaufwendungen	33.369,30	126.266	137.419	144.347	149.498	154.838
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	10.838	10.950	11.169	11.388	11.607
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.924,61	211.200	201.200	201.200	201.200	201.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	554.123,83	540.223	544.608	527.248	513.136	507.720
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.914,21	43.178	44.932	45.976	46.737	47.526
17	= Ordentliche Aufwendungen	816.331,95	931.705	939.109	929.940	921.959	922.891
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	16.378,05	-72.983	-9.436	-1.362	5.042	3.663
19	+ Finanzerträge	40,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	247.281,66	307.750	327.200	342.450	338.450	334.700
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-247.241,66	-307.750	-327.200	-342.450	-338.450	-334.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-230.863,61	-380.733	-336.636	-343.812	-333.408	-331.037
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	13.706	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	13.706	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-230.863,61	-367.027	-336.636	-343.812	-333.408	-331.037
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-230.863,61	-367.027	-336.636	-343.812	-333.408	-331.037
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-230.863,61	-367.027	-336.636	-343.812	-333.408	-331.037

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	745.005,58	786.000	787.600		787.600	787.600	787.600
7	Sonstige Einzahlungen	788,07	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	745.793,65	786.000	787.600		787.600	787.600	787.600
10	Personalauszahlungen	103.004,54	126.266	137.419		144.347	149.498	154.838
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	10.838	10.950		11.169	11.388	11.607
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.806,78	211.200	201.200		201.200	201.200	201.200
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	247.311,00	307.750	327.200		342.450	338.450	334.700



Organisation
Produktbereich
Produktgruppe
Kostenstelle

K Konzern Stadt Nieheim
V Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim
V11 Ver- und Entsorgung
V1103 Abwasserbeseitigung
V110303 Kanalisation

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15	Sonstige Auszahlungen	19.659,21	43.178	44.932		45.976	46.737	47.526
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	469.781,53	699.232	721.701		745.142	747.273	749.871
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.012,12	86.768	65.899		42.458	40.327	37.729
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.334,77	140.000	110.000	0	45.000	45.000	45.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.215,25	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	13.550,02	140.000	110.000	0	45.000	45.000	45.000
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	723.378,20	605.000	400.000	0	670.000	370.000	370.000
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	20.435,82	11.000	26.000	0	11.000	11.000	151.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	743.814,02	616.000	426.000	0	681.000	381.000	521.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-730.264,00	-476.000	-316.000	0	-636.000	-336.000	-476.000

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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	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	399,99	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	8.000	4.000
Summe der investiven Auszahlungen	399,99	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	8.000	4.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-399,99	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-8.000	-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	11.562,67	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	48.000	20.000
Summe der investiven Auszahlungen	11.562,67	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	48.000	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.562,67	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-48.000	-20.000

:	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-
	2022	2023	2024	tungs-	2025	2026	2027	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	tungen	5	6	7	(einschl.	-auszh-
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	ungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	8.473,16	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	160.000	285.000
Summe der investiven Auszahlungen	8.473,16	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	160.000	285.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.473,16	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-160.000	-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	12.334,77	140.000	110.000	0	45.000	45.000	45.000	540.000	120.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.215,25	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	13.550,02	140.000	110.000	0	45.000	45.000	45.000	540.000	120.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.682,26	40.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000	405.000	80.000
Summe der investiven Auszahlungen	41.682,26	40.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000	405.000	80.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.132,24	100.000	85.000	0	25.000	25.000	25.000	135.000	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	160.334,83	150.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	500.000	700.000
Summe der investiven Auszahlungen	160.334,83	150.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	500.000	700.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-160.334,83	-150.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-500.000	-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	146.814,58	0	0	0	0	0	0	280.000	180.000
Summe der investiven Auszahlungen	146.814,58	0	0	0	0	0	0	280.000	180.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-146.814,58	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	57.748,52	0	0	0	0	0	0	245.000	80.000
Summe der investiven Auszahlungen	57.748,52	0	0	0	0	0	0	245.000	80.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-57.748,52	0	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	0,00	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



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-
	2022	2023	2024	tungs-	2025	2026	2027	bereit-	einzel-
	EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	gestellt	nahmen/
	1	2	3	tungen	5	6	7	(einschl.	-auszah-
				EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	ungen
								EUR	EUR
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	170.000	170.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	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	0	0	80.000	0	80.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	80.000	0	80.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-80.000	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	0	0	30.000	0	30.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-30.000	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	0	0	30.000	0	30.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000

:	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-
	2022	2023	2024	tungs-	2025	2026	2027	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	tungen	5	6	7	(einschl.	-auszh-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	ungen
								EUR	EUR
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-30.000	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	0	15.000	0	0	0	0	55.000	55.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	55.000	55.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	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	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	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	0	0	0	0	0	0	145.000	145.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	145.000	145.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	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	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
Maßnahme:V110303-0143 Erschließung Baugebiet Sommersell									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.500,00	0	0	0	0	0	0	110.000	110.000
Summe der investiven Auszahlungen	85.500,00	0	0	0	0	0	0	110.000	110.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-85.500,00	0	0	0	0	0	0	-110.000	-110.000
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	68.379,76	0	0	0	0	0	0	540.000	250.000
Summe der investiven Auszahlungen	68.379,76	0	0	0	0	0	0	540.000	250.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-68.379,76	0	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	15.000	25.000	0	0	0	0	465.000	150.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	15.000	25.000	0	0	0	0	465.000	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000	-25.000	0	0	0	0	-465.000	-150.000



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-
	2022	2023	2024	tungs-	2025	2026	2027	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: V110303-0146 Erneuerung RW-Kanal Eversen K6									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	119.000,00	80.000	0	0	0	0	0	495.000	495.000
Summe der investiven Auszahlungen	119.000,00	80.000	0	0	0	0	0	495.000	495.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-119.000,00	-80.000	0	0	0	0	0	-495.000	-495.000
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	130.000	0	0	0	130.000	0	130.000	130.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	130.000	0	0	0	130.000	0	130.000	130.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-130.000	0	0	0	-130.000	0	-130.000	-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	0	0	130.000	0	130.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	130.000	0	130.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-130.000	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	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-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	20.000	30.000	0	0	0	0	20.000	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	20.000	30.000	0	0	0	0	20.000	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	-30.000	0	0	0	0	-20.000	-50.000
Maßnahme: V110303-0152 Erneuerung Kanalisation Am Holsterberg									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	130.000	0	0	500.000	500.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	20.000	0	130.000	0	0	500.000	500.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	-130.000	0	0	-500.000	-500.000

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	V	Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim
Produktbereich	V11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	V1103	Abwasserbeseitigung
Kostenstelle	V110305	Kleinkläranlagen



Verantwortlich

Parensen, Hans-Jürgen

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.456,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	1.456,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	568	573	611	629	648
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	111	112	115	117	119
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	980,45	900	900	900	900	900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	535,28	82	82	88	90	93
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.515,73	1.661	1.667	1.714	1.736	1.760
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-59,03	-661	-667	-714	-736	-760
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-59,03	-661	-667	-714	-736	-760
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)	-59,03	-661	-667	-714	-736	-760
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-59,03	-661	-667	-714	-736	-760
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-59,03	-661	-667	-714	-736	-760

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.076,69	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.076,69	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
10	Personalauszahlungen	535,28	568	573		611	629	648
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	111	112		115	117	119
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	650,45	900	900		900	900	900
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	82	82		88	90	93
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.185,73	1.661	1.667		1.714	1.736	1.760
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109,04	-661	-667		-714	-736	-760
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0
(invest. Einzahlungen)								



:
Organisation
Produktbereich
Produktgruppe
Kostenstelle

K Konzern Stadt Nieheim
V Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim
V11 Ver- und Entsorgung
V1103 Abwasserbeseitigung
V110305 Kleinkläranlagen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		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			
	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
2023	0	0	0	0
2024	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
Nachrichtlich: in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme	615.000	3.000.000	0	2.100.000

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten der Ver- und Entsorgungsbetriebe

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres am 01.01.2023	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres am 01.01.2024	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres am 31.12.2024
	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	3.161.030	3.031.275	2.898.460
1.2 Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 vom Land			
2.2 vom Kreditmarkt	405.000	385.000	980.000
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	10.066.030	9.916.275	10.378.460

**Ver- und Entsorgungsbetriebe
der Stadt Nieheim
Nieheim**

Abschlussprüfung zum 31. Dezember 2021
Mandant: 44400/21

Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Aktivseite	Passivseite		
	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
€	€	€	€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
ähnliche Rechte		7.781,50	7.600.000,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.141.343,49	2.198.690,49	2.832.359,01
mit Geschäfts-, Betriebs- und sonstigen Bauten	203.797,50	29.444,00	437.543,00
2. Wassergewinnungs- und -bezugsanlagen	2.873.642,88	2.912.247,88	6.730,65
3. Verteilungsanlagen	18.179.964,00	18.731.963,00	70.077,18
4. Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	259.315,50	285.847,50	2.198.460,00
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	156.253,50	136.543,63	2.324.624,00
6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau			2.269.513,00
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	3.411,00	3.411,00	8.940,96
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	16.858,42	16.803,91	680.858,56
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	461.920,21	439.339,75	55.906,66
2. Forderungen an die Stadt	2.071.754,31	1.539.328,45	49.164,09
3. sonstige Vermögensgegenstände	72.443,35	68.415,80	118.373,70
			423.992,22
			9.793.727,53
			9.906.645,52
			12.024,53
			7.736,68
			10.405.663,09
			26.495.179,87
			26.405.887,82

Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2021

	€	€	<u>Vorjahr</u> €
1. Umsatzerlöse		2.621.555,48	2.694.047,88
2. andere aktivierte Eigenleistungen		22.332,04	33.095,60
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>130.882,66</u>	<u>117.256,84</u>
		2.774.770,18	2.844.400,32
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	102.956,05		110.365,26
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>493.896,47</u>	596.852,52	<u>628.236,88</u>
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	384.800,19		320.960,25
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	152.192,15		38.253,68
- davon für Altersversorgung € 74.997,44 (Vorjahr: € -27.770,95)	<u></u>	536.992,34	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		923.097,13	911.235,20
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		357.571,50	389.472,03
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		54,51	110,18
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		341.041,67	354.587,87
- davon an die Stadt € 335.596,00 (Vorjahr: € 361.649,96)			
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>11.751,73</u>	<u>20.482,00</u>
11. Ergebnis nach Steuern		<u>7.517,80</u>	<u>70.917,33</u>
12. sonstige Steuern		<u>787,15</u>	<u>840,15</u>
13. Jahresüberschuss		<u>6.730,65</u>	<u>70.077,18</u>

Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2021 des Betriebszweiges "Wasserversorgung"

	€	€	<u>Vorjahr</u> €
1. Umsatzerlöse		497.037,34	561.923,83
2. andere aktivierte Eigenleistungen		22.332,04	33.095,60
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>22.221,35</u>	<u>7.961,63</u>
		541.590,73	602.981,06
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	37.376,23		51.696,54
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>62.312,35</u>	99.688,58	<u>69.391,42</u>
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	96.027,86		104.874,81
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	38.984,66		-4.326,27
- davon für Altersversorgung € 17.669,31 (Vorjahr: € -26.132,23)		<u>135.012,52</u>	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		164.856,31	168.525,02
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		108.033,20	105.482,15
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-100,00	0,00
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>11.751,73</u>	<u>20.482,00</u>
11. Ergebnis nach Steuern		22.348,39	86.855,39
12. sonstige Steuern		<u>526,15</u>	<u>579,15</u>
13. Jahresüberschuss		<u>21.822,24</u>	<u>86.276,24</u>

Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2021 des Betriebszeiges "Abwasserbeseitigung"

	€	€	<u>Vorjahr</u> €
1. Umsatzerlöse		2.071.481,32	2.022.341,96
2. andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00
3. sonstige betriebliche Erträge		50.797,31	49.650,96
		<u>2.122.278,63</u>	<u>2.071.992,92</u>
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	43.251,92		38.576,24
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>272.065,09</u>	315.317,01	<u>369.013,49</u>
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	191.546,55		174.921,55
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	53.024,76		33.206,61
- davon für Altersversorgung € -937,93 (Vorjahr € -937,93)		<u>244.571,31</u>	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		688.878,17	673.417,96
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		208.634,82	212.060,04
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		54,51	110,18
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		341.141,67	354.587,87
- davon an die Stadt € 335.596,00 (Vorjahr: € 348.576,00)			
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
11. Ergebnis nach Steuern		323.790,16	216.319,34
12. sonstige Steuern		<u>261,00</u>	<u>261,00</u>
13. Jahresüberschuss		<u>323.529,16</u>	<u>216.058,34</u>

Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2021 des Betriebszweiges "Frei- und Hallenbad mit Photovoltaikanlage"

	€	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse		82.282,65	135.494,89
2. andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>57.864,00</u>	<u>59.644,25</u>
		140.146,65	195.139,14
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	22.327,90		20.092,48
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>188.764,86</u>	211.092,76	<u>215.544,77</u>
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	97.225,78		41.163,89
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	60.182,73		9.373,34
- davon für Altersversorgung € 41.583,73 (Vorjahr: € -700,79)	<u> </u>	157.408,51	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		69.362,65	69.292,22
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		40.903,48	71.929,84
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
11. Ergebnis nach Steuern		-338.620,75	-232.257,40
12. sonstige Steuern		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
13. Jahresfehlbetrag		<u><u>-338.620,75</u></u>	<u><u>-232.257,40</u></u>

Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim
Anlageplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten										Abschreibungen				Restbuchwerte				Kennzahlen	
	1	2	3		4		5	6	7		8	9	10	11	12	13				
			Umbuchungen Zugänge	(U) Zugänge	Umbuchungen (Z)	Abgänge			Umbuchungen (U) Zugänge	Umbuchungen (Z)							Abgänge	(U) Zugänge		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände																				
ähnliche Rechte		29.914,54	0,00 (U) 0,00 (Z)	0,00 (U) 971,04 (A)	28.943,50	22.133,04	0,00 (U) 568,00 (Z)	0,00 (U)	970,04 (A)	21.731,00	7.212,50	7.781,50		1,93		24,92				
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	773.276,21	57.347,00 (Z)	0,00 (U)	0,00 (A)	830.623,21	2.141.343,49	2.198.690,49		1,93		72,05				
2. Wassergewinnungs- und -bezugsanlagen		377.796,52	180.477,19 (Z)	0,00 (U) 0,00 (A)	558.273,71	348.352,52	6.123,69 (Z)	0,00 (U)	0,00 (A)	354.476,21	203.797,50	29.444,00		1,31		36,50				
3. Verteilungsanlagen		8.668.371,87	56.923,26 (U) 52.026,02 (Z)	0,00 (U) 0,00 (A)	8.777.321,15	5.756.123,99	147.554,28 (Z)	0,00 (U)	0,00 (A)	5.903.678,27	2.873.642,88	2.912.247,88		1,69		32,74				
4. Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		26.202.589,42	110.530,67 (Z)	0,00 (U) 0,00 (A)	26.313.120,09	7.471.526,42	661.639,67 (Z)	0,00 (U)	0,00 (A)	8.133.166,09	18.179.954,00	18.731.003,00		2,52		63,09				
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung		625.301,22	33.498,49 (Z)	0,00 (U) 14.025,21 (A)	644.774,50	339.453,72	49.864,49 (Z)	0,00 (U)	3.859,21 (A)	385.459,00	259.315,50	285.847,50		7,85		40,22				
6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		136.543,63	70.633,13 (Z)	0,00 (U) 56.923,23 (U)	150.253,53	0,00	0,00 (Z)	0,00 (U)	0,00 (U)	0,00	150.253,53	136.543,63		0,00		100,00				
III. Finanzanlagen																				
1. Beteiligung		3.411,00	0,00 (Z) 0,00 (U)	0,00 (A) 0,00 (U)	3.411,00	0,00	0,00	0,00 (U)	0,00	0,00	3.411,00	3.411,00		0,00		100,00				
2. Wertpapiere des Anlagevermögens		16.803,91	54,51 (Z)	0,00 (A)	16.858,42	0,00	0,00	0,00 (U)	0,00	0,00	16.858,42	16.803,91		0,00		100,00				
		20.214,91	54,51 (Z)	0,00	20.209,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.209,42	20.214,91								
		39.032.098,81	56.923,26 (U) 447.220,01 (Z)	56.923,23 (U) 14.996,25 (A)	39.464.922,60	14.710.865,90	923.097,13 (Z)	0,00 (U)	4.899,25 (A)	15.029.133,78	23.835.789,82	24.321.832,91		2,35		60,40				



L A G E B E R I C H T

für die

Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim

Wirtschaftsjahr 2 0 2 1

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.

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

Die wirtschaftlichen Aktivitäten der Ver- und Entsorgungsbetriebe im Wirtschaftsjahr 2021 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.

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., im Bereich „Geroweg“ um 50 lfdm. und im Baugebiet in Sommersell um 29 lfdm. erhöht und beträgt 88.196 lfdm.

2.4. Anschlüsse

Die Anzahl der Hausanschlüsse hat sich im Wirtschaftsjahr von 1.950 um 15 auf 1.965 erhöht.

2.5 Wasserverbrauch

Die Entwicklung des Wasserverbrauchs (Verkauf*) zeigt folgendes Bild:

2013 /cbm	2014 /cbm	2015 /cbm	2016 /cbm	2017 /cbm	2018 /cbm	2019 /cbm	2020 /cbm	2021 /cbm
241.768	242.972	242.108	250.711	243.809	256.354	256.748	252.064	249.515

*) Wasserverkauf inkl. Wasserabgabe an WZV (Entrup-Eversen-Rolfzen), Marienmünster-Born und Hydrantenstandrohrabgabe

2.6 Wasserverluste

Die Wasserverluste haben sich von 6,8 % im Vorjahr auf 4,8 % im Berichtsjahr verringert. Die Verluste sind im Wesentlichen auf 5 Rohrbrüche (Vorjahr 23) 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	2017	2018	2019	2020	2021
	mg/Liter	mg/Liter	mg/Liter	mg/Liter	mg/Liter
Quelle Erwitzen „Kirchgrund“	28,0	26,0	27,0	26,0	28,0
Brunnen Holzhausen „Schule“	18,0	21,0	19,0	21,0	24,0
Brunnen Merlsheim „Am Kochberg“	15,0	13,0	16,0	17,0	16,0
Brunnen Nieheim „Am Stock“	11,0	11,0	10,0	12,0	12,0
Brunnen Sommersell „Kariensieker Berg“	40,0	40,0	40,0	43,0	49,0

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	2017	2018	2019	2020	2021
	Grad/dH	Grad/dH	Grad/dH	Grad/dH	Grad/dH
Quelle Erwitzen „Kirchgrund“	23,3	23,1	23,0	23,2	23,5
Brunnen Holzhausen „Schule“	27,9	32,6	32,7	35,9	23,3
Brunnen Merlsheim „Am Kochberg“	21,4	21,5	21,5	21,4	20,7
Brunnen Nieheim „Am Stock“	22,2	21,9	22,2	21,9	22,5
Brunnen Sommersell „Kariensieker Berg“	14,8	14,6	14,6	15,0	14,8

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 497 T€ (Vorjahr: 562 T€) setzten sich im Wesentlichen aus 286 T€ (Vorjahr: 357 T€) Verbrauchsgebühren (57,5 %), 177 T€ (Vorjahr: 179 T€) Grundgebühren (35,7 %), 26 T€ (Vorjahr: 19 T€) Nebengeschäftserträge (5,3 %) und 8 T€ Auflösung empfangener Ertragszuschüsse (1,6 %) zusammen.

2.10 Investitionen

Die Investitionen betrafen im Wesentlichen die Erneuerung der Brunnenanlage „Am Stock“ (180 T€), Leitungserneuerungen im Ortsteil Sommersell (3 T€), der Kernstadt (63 T€) sowie die Neu-/Ersatzherstellung von 28 (Vorjahr 37) Wasserhausanschlüssen (43 T€).

2.11 Personal- und Sozialbereich

Zum 31.12.2021 waren der Wasserversorgung 2 Mitarbeiter (Vorjahr 2) anteilig zugeordnet. Es handelte sich dabei um den Wassermeister und einen Wasserfachgehilfen. Der Personalaufwand betrug 135.012,52 € (Vorjahr: 100.548,54 €).

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 Idfm.) und der Erneuerung der Brunnenanlage „Am Stock“.

3. Sparte „Abwasserbeseitigung“

3.1 Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse von insgesamt 2.071 T€ (Vorjahr: 2.022 T€) setzen sich im Wesentlichen aus 793 T€ (Vorjahr: 859 T€) Schmutzwassergebühren (38,3 %), 251 T€ (Vorjahr: 249 T€) Grundgebühren Schmutzwasser (12,1 %), 443 T€ (Vorjahr: 447 T€) Niederschlagsgebühren (22,4 %), 275 T€ (Vorjahr: 273 T€) Entwässerungsgebühren für öffentliche Flächen (13,3 %) und 95 T€ (Vorjahr: 83 T€) Betriebskostenzuschüssen anderer Städte (4,6 %) zusammen.

3.2 Investitionen

Die Investitionen des Wirtschaftsjahres 2021 betrafen vornehmlich Nachaktivierungen im Rahmen von Kanalerstellung bzw. –sanierungen in Erwitzen (6 T€), die Drosseloptimierung am Staukanal in Eversen (9 T€), sowie bauliche Anlagen auf der Kläranlage Nieheim (96 T€).

3.3 Personal- und Sozialbereich

Zum 31.12.2021 waren dem Abwasserbereich 3 Mitarbeiter und ein Auszubildender zugeordnet. Neben dem Abwassermeister wurden die fachtechnischen Aufgaben von 2 Abwasserfachkräften wahrgenommen. Der Personalaufwand betrug 244.571,31 € (Vorjahr: 208.128,16 €). Die Zunahme wird durch Tarifsteigerungen sowie eine einmalige Reduzierung einer Sanierungsgeldrückstellung im Vorjahr um -14 T€ verursacht.

3.4 Wichtige Vorgänge des Geschäftsjahres 2021 - Bereich Abwasser -

Kläranlagen / Abwassernetz / Abwasserpumpwerke

- Auf dem Gelände der Gruppenkläranlage Nieheim ist die abgängige Toranlage für insgesamt ~ 19.000 € ersetzt worden.
- Die schadhaften Beckenkronen der zwei Nachklärbecken auf der Gruppenkläranlage Nieheim wurden saniert. Durch die anschließende Nachrüstung mit jeweils einer beheizbaren Räumlerlaufbahn aus Edelstahl ist die Nutzungsdauer um ca. 20 Jahre verlängert worden. Die Investition betrug insgesamt ~ 77.000 €.
- Auf der Kläranlage Sommersell ist das Prozessleitsystem altersbedingt für ~ 8.000 € erneuert worden.
- Die Bauarbeiten für die Erweiterung des Baugebietes Holzhausen „Im Kohlhof“ wurden im Oktober 2021 begonnen. Witterungsbedingt konnte die Maßnahme erst im Frühjahr 2022 zum Abschluss gebracht werden. Die Auftragssumme für den Kanalbau beläuft sich auf ~ 100.000 €.
- Im Bereich „Eversen Alte Siedlung / Schützenplatz“ ist im Dezember 2021 die Erneuerung der Mischwasserkanalisation einschließlich der Grundstücksanschlüsse mit einem Investitionsvolumen von ~ 170.000 € beauftragt worden. Die Maßnahme wurde jedoch erst 2022 ausgeführt.

3.5 Tarifentwicklung

Die Grundgebühr beträgt:	ab 01.01.2009	= 9,50 Euro Monat / Anschluss. = 114,00 Euro Jahr / Anschluss.
Die Schmutzwassergebühr beträgt:	ab 01.01.2021	= 3,81 Euro / cbm (2020: 3,51 Euro / cbm)
Die Niederschlagsgebühr beträgt:	ab 01.01.2021	= 0,67 Euro / qm (2020: 0,67 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. Die Stadt Nieheim als Schulträger ist nur mittels des Kombibades in der Lage, den nach Lernplan erforderlichen Sportunterricht zu gewährleisten. Ohne das Bad würden die begrenzten Sporthallenkapazitäten für beide Schulen in Nieheim nicht ausreichen. Die gesellschaftliche Bedeutung von Schwimmbädern wird an der Statistik des Anteils der Nichtschwimmer im Grundschulalter deutlich. Nach einer Umfrage der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) ist der Anteil der Nichtschwimmer im Grundschulalter von 10% in 2017 auf 20% in 2022 gestiegen. Diese negative Entwicklung führt in nicht unerheblichem Maße zu einem Anstieg der Badeunfälle an Küsten und Binnengewässern mit teilweise tragischen Verlauf.

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 bedeutenden Einflussfaktor auf die Besucherstatistik stellen bekanntlich die Besucherzahlen der Freibäder dar, 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 2021 besuchten 13.466 (Vorjahr 15.981) Gäste das „Bad am Holsterberg“. Der weitere Rückgang gegenüber dem Vorjahr resultiert aus der längeren Schließung des Bades über mehrere Monate (01.01.-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 2021 einschließlich Stromeinspeisevergütungen Umsatzerlöse von 82.282,65 € (Vorjahr: 135.494,89 €). Ein erheblicher Anteil (30.000 €) an den Umsatzerlösen entfällt auf Zuweisungen des Landes (Sportpauschale) für Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen. Im Vorjahr konnten durch Zuweisungen noch Umsatzerlöse von 63.797,98 € erzielt werden. Die weiteren Umsatzerlöse setzen sich zusammen aus den Benutzungsentgelten Dritter 18.519,10 € (Vorjahr: 19.276,38 €; 22,5 %), Benutzungsentgelten eigener/fremder Schulen 5.083,18 € (Vorjahr: 6.197,45; 6,18 %), Stromeinspeisevergütung 6.205,74 € (Vorjahr: 7.389,17 €; 7,5%) sowie Mieten/Pachten 22.474,63 € (Vorjahr: 22.322,34 €; 27,3 %).

4.4 Investitionen

Im Wirtschaftsjahr 2021 wurden Investitionen in geringfügige Wirtschaftsgüter in Höhe von 1.829,65 € getätigt.

4.5 Personal- und Sozialbereich

Zum 31.12.2021 waren dem Bad 2 Mitarbeiter (Vorjahr: 1 Mitarbeiter) zugeordnet. Zusätzlich werden 4 Aushilfen im Rahmen der Beckenaufsicht in einem geringfügigen Beschäftigungsverhältnis (Minijob) beschäftigt. Der Personalaufwand betrug 157.408,51 € (Vorjahr 50.537,23 €). Der erhebliche Anstieg resultiert aus der Beschäftigung von zwei Fachkräften sowie einer gegenüber dem Vorjahr um 38.000 € höheren Sanierungsgeldrückstellung.

4.6 Materialaufwand

An Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren sind im Geschäftsjahr 21 T€ (Vorjahr: 20 T€) entstanden.

An Aufwendungen für bezogene Leistungen sind 189 T€ (Vorjahr: 216 T€) angefallen. Dabei entfielen auf Energieaufwendungen 99 T€ (Vorjahr: 92 T€), Gebäude- und Grundstücksunterhaltung 29 T€ sowie Reinigungsleistungen 21 T€ (Vorjahr: 17 T€).

4.7 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen von 41 T€ (Vorjahr: 72 T€) beinhalten insbesondere 19 T€ Verwaltungskostenbeitrag (Vorjahr: 30 T€) und 200 € 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 (01.1.2021-31.05.2021) geschlossen werden.

4.9 Entwicklung der Eintrittsgebühren

Ab dem 01.02.2013	Erwachsene	Kinder u. Jugendliche (4-17 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 4 Jahren, mit Ausweis: schwer behinderte Kinder und Jugendliche (ab 50% Behinderung)

5. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Hinweis: Durch Auf- und Abrundungen ergeben sich bei der Addition geringfügige Differenzen zu den Gesamtsummen.

	2021 (in T€)	2020 (in T€)	+/-
Aktivseite	26.495	26.406	+89
Anlagevermögen	23.836	24.322	-486
Umlaufvermögen und Rechnungsabgrenzungsposten	2.659	2.084	+89
<i>davon Vorräte</i>	53	37	+16
<i>davon Forderungen an Fremde</i>	462	439	+23
<i>davon Forderungen an Stadt</i>	2.074	1.539	+535
Passivseite	26.495	26.406	+89
Eigenkapital	10.877	10.630	+247
<i>davon Gewinn-/Verlustvortrag</i>	+438	+367	+71
<i>davon Jahresergebnis</i>	7	70	-63
Sonderposten	4.523	4.554	-31
Rückstellungen	690	389	+301
Verbindlichkeiten	10.406	10.833	-427
<i>davon Kredite bei Fremden</i>	426	446	-20
<i>davon Kredite bei Stadt</i>	9.788	9.902	-114

Den Abschreibungen bzw. Abgängen von 933 T€ stehen Investitionen von 447 T€ (Vorjahr: 1.087 T€) gegenüber, so dass sich das Anlagevermögen im Umfang von 486 T€ verringert hat.

Die Verbindlichkeiten verringern sich von 10.833 T€ um 427 T€ auf 10.406 T€. Ursache hierfür sind um 306 T€ reduzierte Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen für insbesondere zum Bilanzstichtag offene Rechnungen von Baufirmen. Die Rückstellungen erhöhen sich um 301 T€ von 389 T€ auf 690 T€. Ursache hierfür ist insbesondere die Erhöhung von Rückstellungen für Gebührenerstattungen um 217 T€.

Die Eigenkapitalquote I beträgt bei einer Bilanzsumme von 26.495 T€ und einem Eigenkapital von 10.877 T€ ca. 41,05 % (Vorjahr: 40,26 %). Unter Hinzuziehung der Sonderposten sowie der erhaltenen Anzahlungen und der noch nicht verwendeten Zuschüsse beträgt die Eigenkapitalquote II ca. 58,33 % (Vorjahr: 57,69 %).

Die Ertragslage der Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim reduziert sich nach dem positiven Gesamtergebnis im Vorjahr von +70 T€ um rd. -63 T€ auf +7 T€. Ursache ist das um ca. 106 T€ schlechtere Jahresergebnis des Bades und die Erhöhung der Rückstellung für Gebührenrückerstattungen an Bürger von 217 T€.

Der Abwasserbereich erwirtschaftet bei einem gewöhnlichen Geschäftsverlauf ein positives Gesamtergebnis von +324 T€ (Vorjahr: +216 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 +22 T€ (Vorjahr +86 T€). Vor Steuern führt das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit zu einem Gewinn von +34 T€ (Vorjahr +107 T€). Der Rückgang des Gewinns resultiert aus niedrigeren Umsatzerlösen und erhöhten Personalaufwand.

Insgesamt wurde ein Jahresüberschuss von 7 T€ (Vorjahr: 70 T€) erzielt. Es entfielen auf die Betriebszweige wie folgt (in Klammern Vorjahreswerte):

Abwasserbehandlung	324 T€	(216 T€)
Wasserversorgung	22 T€	(86 T€)
Bäderbetrieb	- 339 T€	(-232 T€)
	<u>7 T€</u>	<u>(70 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 Abwasserversorgung. Aus wirtschaftlicher Sicht problematisch bleibt das Defizit des Bades, das den angestrebten Korridor der Verlustabdeckung in Höhe von 230 T€ deutlich 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 5,23%-Prozentpunkte auf 41,05 % ist eine positive Entwicklung erkennbar. Die Gesamtliquidität des Betriebes zum Bilanzstichtag beträgt 2,07 Mio.€ (Vorjahr 1,54 Mio.€). Allerdings weisen die Sparten bei einer differenzierten Betrachtung sehr unterschiedliche Bestände aus. Die Sparte „Abwasserbehandlung“ verfügt über Liquiditätsreserven von 2,19 Mio.€ und die Sparte „Wasser“ von 1,65 Mio. €. Hierdurch können anstehende Investitionen aus der vorhandenen Liquidität gedeckt werden. Durch die Verlustabdeckung in Höhe von 240 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 1,76 Mio.€ (Vorjahr: 1,64 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 2022 werden die Kanalsanierungen in den Ortschaften Eversen sowie die Erschließung neuer Baugebiete in Sommersell und Merlsheim sein.

Im Wasserwerk stehen in der mittelfristigen bis langfristigen Planung umfangreiche Sanierungs- und Investitionsmaßnahmen im Bereich der Hochbehälter und Brunnen an. Im Jahr 2022 ist die Erweiterung des Hauptnetzes in den Baugebieten Sommersell und Merlsheim geplant. Darüber hinaus sollen Leitungserneuerungen im Zusammenhang mit Straßensanierungsmaßnahmen durchgeführt werden.

Die Betriebszweigergebnisse werden sich in 2022 nach den verabschiedeten Wirtschaftsplan daten voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Abwasserbeseitigung	+225 T€
Wasserversorgung	-3 T€
Frei- und Hallenbad	- 261 T€
	<u>-39 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 31.12.2021 betrug die Bevölkerung nur noch 6.068 Einwohner. Dies entspricht einem Rückgang von ca. 16%. Nach vielen Jahren des Rückgangs konnte der Abwärtstrend gestoppt werden. Durch Zuzüge auch von Flüchtlingen stagniert die Bevölkerungszahl.

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 sind. 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 22.05.2023

gez. Johannes Schlütz
- Betriebsleiter -

Wasserwerkszweckverband Entrup-Eversen-Rolfzen



Wirtschaftsplan

des Eigenbetriebes „Wasserwerk des

Wasserwerkszweckverbandes Entrup-Eversen-Rolfzen“

für das Wirtschaftsjahr

2024

**Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes
„Wasserwerk“ des Wasserwerkszweckverbandes
Entrup-Eversen-Rolfzen
für das Wirtschaftsjahr 2024**

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird

im **Ergebnisplan** mit dem

Gesamtbetrag der Erträge auf	117.380 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	111.890 €
Jahresergebnis	5.490 €

im **Finanzplan** mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	115.500 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	82.790 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitions- tätigkeit auf	5.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitions- tätigkeit auf	88.000 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungs- tätigkeit auf	88.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungs- tätigkeit auf	14.350 €

festgesetzt.

§ 2

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

88.000 €

§ 3

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

0 €

veranschlagt.



:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	Z	WZV Entrup-Eversen-Rolfzen
Produktbereich	Z11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	Z1101	Wasserversorgung
Kostenstelle	Z110103	Wasserwerkszweckverband Entrup-Eversen-Rolfzen

Ergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	100.045,40	113.070	117.080	117.080	117.080	117.080
	43 211 00 Wasser Grundgebühr (7%)	38.907,66	40.200	42.900	42.900	42.900	42.900
	43 211 10 Wasser Grundgebühr (7%) Vorjahr	36,89	0	0	0	0	0
	43 211 20 Wasser Verbrauch (7%)	57.754,71	67.450	72.300	72.300	72.300	72.300
	43 211 30 Wasser Verbrauch (7%) Vorjahr	-2.409,98	0	0	0	0	0
	43 211 90 Benutzungsentgelte 19%	3.733,12	3.500	0	0	0	0
	43 710 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	2.023,00	1.920	1.880	1.880	1.880	1.880
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	2.905,56	300	300	300	300	300
	45 910 00 Andere sonstige ordentl. Erträge	2.424,13	0	0	0	0	0
	45 910 70 And. sonst. ordentl. Erträge 7%	84,90	0	0	0	0	0
	45 911 90 And. sonst. ordentl. Erträge 19%	396,53	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	102.950,96	113.370	117.380	117.380	117.380	117.380
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.630,18	60.950	63.300	53.800	53.800	54.200
	52 162 00 Unterhaltung Förderanlagen - Dienstleist	0,00	300	300	300	300	300
	52 162 10 Unterhaltung Förderanlagen - Material	50,00	300	300	300	300	300
	52 162 20 Unterhaltung Hausanschlüsse - Dienstleis	3.727,24	5.250	5.500	2.750	2.750	2.750
	52 162 30 Unterhaltung Hausanschlüsse - Material	2.804,03	5.250	5.500	2.750	2.750	2.750
	52 162 40 Unterhaltung Speicheranlagen - Dienstlei	4.425,93	300	300	300	300	300
	52 162 50 Unterhaltung Speicheranlagen - Material	370,51	300	300	300	300	300
	52 162 60 Unterhaltung Verteileranlagen - Dienstle	23.003,14	16.100	17.500	13.500	13.500	13.500
	52 162 70 Unterhaltung Verteileranlagen - Material	742,13	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52 320 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	718,04	600	600	600	600	600
	52 381 90 Kostenerstattung an übrige Bereiche 19%	2.332,09	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	52 411 90 Bewirtschaftung 19%	3.963,68	8.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	52 511 90 Haltung von Fahrzeugen 19%	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.700
	52 551 90 Unterhaltung Geräte, Ausrüst. 19%	2.330,23	500	1.050	1.050	1.050	1.050
	52 910 70 Sonstige Dienstleistungen 7%	3.714,38	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52 911 90 Kosten Jahresabschluss 19%	9.038,85	9.000	9.900	9.900	9.900	9.900
	52 912 00 Sonstige Dienstleistungen 19%	3.409,93	4.250	4.550	4.550	4.550	4.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.473,00	27.750	29.100	29.100	29.100	29.100
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	26.473,00	27.750	29.100	29.100	29.100	29.100

: K Konzern Stadt Nieheim
 Organisation Z WZV Entrup-Eversen-Rolfzen
 Produktbereich Z11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe Z1101 Wasserversorgung
 Kostenstelle Z110103 Wasserwerkszweckverband Entrup-Eversen-Rolfzen



Ergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.775,45	13.380	16.140	16.140	16.140	16.140
	54 311 90 Geschäftsaufwendungen 19%	98,64	200	500	500	500	500
	54 312 50 Beiträge an Fachverbände	219,44	200	230	230	230	230
	54 450 10 Kfz-Steuern	108,53	140	140	140	140	140
	54 450 30 Grundsteuern und Abgaben	53,90	50	50	50	50	50
	54 450 40 Gewerbesteueraufwand	4.851,60	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 450 50 Körperschaftsteuer	1.423,05	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 460 00 Versicherungen	3.040,20	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
	54 460 10 Kfz-Versicherungen	162,44	140	170	170	170	170
	54 990 00 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	9.817,65	9.500	9.900	9.900	9.900	9.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	106.878,63	102.080	108.540	99.040	99.040	99.440
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.927,67	11.290	8.840	18.340	18.340	17.940
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.963,71	1.850	3.350	4.800	4.700	4.500
	55 170 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.952,71	1.850	3.350	4.800	4.700	4.500
	55 180 10 Zinsaufw.§ 233a - 237 AO Personensteuern	11,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.963,71	-1.850	-3.350	-4.800	-4.700	-4.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.891,38	9.440	5.490	13.540	13.640	13.440
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	6.450	0	0	0	0
	49 500 00 Einstellung in Bilanzierungshilfe Corona	0,00	6.450	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	6.450	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-5.891,38	15.890	5.490	13.540	13.640	13.440
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)	-5.891,38	15.890	5.490	13.540	13.640	13.440
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



:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	Z	WZV Entrup-Eversen-Rolfzen
Produktbereich	Z11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	Z1101	Wasserversorgung
Kostenstelle	Z110103	Wasserwerkszweckverband Entrup-Eversen-Rolfzen

Finanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	104.539,82	111.150	115.200	115.200	115.200	115.200
	63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	101.355,63	0	0	0	0	0
	63 211 00 Wasser Grundgebühr (7%)	-1.312,59	40.200	42.900	42.900	42.900	42.900
	63 211 20 Wasser Verbrauch (7%)	54,36	67.450	72.300	72.300	72.300	72.300
	63 211 90 Benutzungsentgelte 19%	4.442,42	3.500	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	8.639,60	300	300	300	300	300
	65 210 00 Einzahlungen aus Steuern	5.916,42	0	0	0	0	0
	65 910 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	2.424,13	0	0	0	0	0
	65 910 70 And.sonst. ordentl.Einz.7%	90,84	0	0	0	0	0
	65 911 90 And.sonst.ordentl.Erträge 19%	208,21	300	300	300	300	300
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.179,42	111.450	115.500	115.500	115.500	115.500
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.673,07	60.950	63.300	53.800	53.800	54.200
	72 162 00 Unterhaltung Förderanlagen - Dienstleist	0,00	300	300	300	300	300
	72 162 10 Unterhaltung Förderanlagen - Material	59,50	300	300	300	300	300
	72 162 20 Unterhaltung Hausanschlüsse - Dienstleis	4.435,41	5.250	5.500	2.750	2.750	2.750
	72 162 30 Unterhaltung Hausanschlüsse - Material	3.970,36	5.250	5.500	2.750	2.750	2.750
	72 162 40 Unterhaltung Speichieranlagen - Dienstlei	4.987,21	300	300	300	300	300
	72 162 50 Unterhaltung Speichieranlagen - Material	440,91	300	300	300	300	300
	72 162 60 Unterhaltung Verteileranlagen - Dienstl	27.373,73	16.100	17.500	13.500	13.500	13.500
	72 162 70 Unterhaltung Verteileranlagen - Material	883,13	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	72 320 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	718,04	600	600	600	600	600
	72 381 90 Kostenerstattung an übrige Bereiche 19%	2.775,19	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	72 411 90 Bewirtschaftung 19%	4.409,40	8.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	72 511 90 Haltung von Fahrzeugen 19%	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.700
	72 551 90 Unterhaltung Geräte, Ausrüst. 19%	2.772,97	500	1.050	1.050	1.050	1.050
	72 910 70 Sonstige Dienstleistungen 7%	3.758,34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	72 911 90 Kosten Jahresabschluss 19%	7.186,23	9.000	9.900	9.900	9.900	9.900
	72 912 00 Sonstige Dienstleistungen 19%	4.902,65	4.250	4.550	4.550	4.550	4.550
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.952,71	1.850	3.350	4.800	4.700	4.500
	75 170 00 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.952,71	1.850	3.350	4.800	4.700	4.500
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	14.648,31	13.380	16.140	16.140	16.140	16.140

: K Konzern Stadt Nieheim
 Organisation Z WZV Entrup-Eversen-Rolfzen
 Produktbereich Z11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe Z1101 Wasserversorgung
 Kostenstelle Z110103 Wasserwerkszweckverband Entrup-Eversen-Rolfzen



Finanzplan						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6
74 311 90 Geschäftsaufwendungen 19%	117,38	200	500	500	500	500
74 312 50 Beiträge an Fachverbände	191,10	200	230	230	230	230
74 420 00 Umsatzsteuer	663,38	0	0	0	0	0
74 450 10 Kfz-Steuern	108,53	140	140	140	140	140
74 450 30 Grundsteuern und Abgaben	53,90	50	50	50	50	50
74 450 40 Gewerbesteuerauszahlungen	348,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
74 450 50 Körperschaftsteuer	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
74 460 00 Versicherungen	3.185,93	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
74 460 10 Kfz-Versicherungen	162,44	140	170	170	170	170
74 990 00 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	9.817,65	9.500	9.900	9.900	9.900	9.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.274,09	76.180	82.790	74.740	74.640	74.840
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	27.905,33	35.270	32.710	40.760	40.860	40.660
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	13.172,02	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
68 810 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	13.172,02	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.172,02	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.978,78	41.500	88.000	34.000	40.000	40.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	78.978,78	41.500	88.000	34.000	40.000	40.000
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	78.978,78	41.500	88.000	34.000	40.000	40.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-65.806,76	-34.500	-83.000	-29.000	-35.000	-35.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-37.901,43	770	-50.290	11.760	5.860	5.660
33 + Einzahlung aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	88.000	0	0	0
69 273 00 Inv.kred.Kred.ins.(ü.5J.)Euro fest	0,00	0	88.000	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	13.313,27	13.400	14.350	15.300	15.450	15.600
79 270 00 Tilg.Inv.kred.von Kreditinstituten	13.313,27	13.400	14.350	15.300	15.450	15.600
36 - Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-13.313,27	-13.400	73.650	-15.300	-15.450	-15.600
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-51.214,70	-12.630	23.360	-3.540	-9.590	-9.940



:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	Z	WZV Entrup-Eversen-Rolfzen
Produktbereich	Z11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	Z1101	Wasserversorgung
Kostenstelle	Z110103	Wasserwerkszweckverband Entrup-Eversen-Rolfzen

Finanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	53.432,46	2.217	-10.412	12.948	9.408	-182
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	2.217,76	-10.412	12.948	9.408	-182	-10.122

: 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
		2022	2023	2024	EUR	2025	2026	2027
		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	104.539,82	111.150	115.200		115.200	115.200	115.200
	63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	101.355,63	0	0		0	0	0
	63 211 00 Wasser Grundgebühr (7%)	-1.312,59	40.200	42.900		42.900	42.900	42.900
	63 211 20 Wasser Verbrauch (7%)	54,36	67.450	72.300		72.300	72.300	72.300
	63 211 90 Benutzungsentgelte 19%	4.442,42	3.500	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	8.639,60	300	300		300	300	300
	65 210 00 Einzahlungen aus Steuern	5.916,42	0	0		0	0	0
	65 910 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	2.424,13	0	0		0	0	0
	65 910 70 And.sonst. ordentl.Einz.7%	90,84	0	0		0	0	0
	65 911 90 And.sonst.ordentl.Erträge 19%	208,21	300	300		300	300	300
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.179,42	111.450	115.500		115.500	115.500	115.500
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.673,07	60.950	63.300		53.800	53.800	54.200
	72 162 00 Unterhaltung Förderanlagen - Dienstleist	0,00	300	300		300	300	300
	72 162 10 Unterhaltung Förderanlagen - Material	59,50	300	300		300	300	300
	72 162 20 Unterhaltung Hausanschlüsse - Dienstleis	4.435,41	5.250	5.500		2.750	2.750	2.750
	72 162 30 Unterhaltung Hausanschlüsse - Material	3.970,36	5.250	5.500		2.750	2.750	2.750
	72 162 40 Unterhaltung Speicheranlagen - Dienstlei	4.987,21	300	300		300	300	300
	72 162 50 Unterhaltung Speicheranlagen - Material	440,91	300	300		300	300	300
	72 162 60 Unterhaltung Verteileranlagen - Dienstl	27.373,73	16.100	17.500		13.500	13.500	13.500
	72 162 70 Unterhaltung Verteileranlagen - Material	883,13	3.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	72 320 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	718,04	600	600		600	600	600
	72 381 90 Kostenerstattung an übrige Bereiche 19%	2.775,19	2.500	2.700		2.700	2.700	2.700
	72 411 90 Bewirtschaftung 19%	4.409,40	8.000	5.500		5.500	5.500	5.500
	72 511 90 Haltung von Fahrzeugen 19%	0,00	1.300	1.300		1.300	1.300	1.700
	72 551 90 Unterhaltung Geräte, Ausrüst. 19%	2.772,97	500	1.050		1.050	1.050	1.050
	72 910 70 Sonstige Dienstleistungen 7%	3.758,34	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000



:	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 A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	EUR	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72 911 90 Kosten Jahresabschluss 19%	7.186,23	9.000	9.900		9.900	9.900	9.900
	72 912 00 Sonstige Dienstleistungen 19%	4.902,65	4.250	4.550		4.550	4.550	4.550
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.952,71	1.850	3.350		4.800	4.700	4.500
	75 170 00 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.952,71	1.850	3.350		4.800	4.700	4.500
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	14.648,31	13.380	16.140		16.140	16.140	16.140
	74 311 90 Geschäftsaufwendungen 19%	117,38	200	500		500	500	500
	74 312 50 Beiträge an Fachverbände	191,10	200	230		230	230	230
	74 420 00 Umsatzsteuer	663,38	0	0		0	0	0
	74 450 10 Kfz-Steuern	108,53	140	140		140	140	140
	74 450 30 Grundsteuern und Abgaben	53,90	50	50		50	50	50
	74 450 40 Gewerbesteuer auszahlungen	348,00	0	1.000		1.000	1.000	1.000
	74 450 50 Körperschaftsteuer	0,00	0	1.000		1.000	1.000	1.000
	74 460 00 Versicherungen	3.185,93	3.150	3.150		3.150	3.150	3.150
	74 460 10 Kfz-Versicherungen	162,44	140	170		170	170	170
	74 990 00 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	9.817,65	9.500	9.900		9.900	9.900	9.900
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.274,09	76.180	82.790		74.740	74.640	74.840
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.905,33	35.270	32.710		40.760	40.860	40.660
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	13.172,02	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	68 810 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	13.172,02	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	13.172,02	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	78.978,78	41.500	88.000	0	34.000	40.000	40.000
	78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	78.978,78	41.500	88.000	0	34.000	40.000	40.000
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)	78.978,78	41.500	88.000	0	34.000	40.000	40.000

:

Organisation

Produktbereich

Produktgruppe

Kostenstelle

K

Z

Z11

Z1101

Z110103

Konzern Stadt Nieheim

WZV Entrup-Eversen-Rolfzen

Ver- und Entsorgung

Wasserversorgung

Wasserwerkszweckverband Entrup-Eversen-Rolfzen



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-65.806,76	-34.500	-83.000	0	-29.000	-35.000	-35.000



Organisation	K	Konzern Stadt Nieheim
Produktbereich	Z	WZV Entrup-Eversen-Rolfzen
Produktgruppe	Z11	Ver- und Entsorgung
Kostenstelle	Z1101	Wasserversorgung
	Z110103	Wasserwerkszweckverband Entrup-Eversen-Rolfzen

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR 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	9.000	57.000	0	3.000	4.000	4.000	20.000	4.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	9.000	57.000	0	3.000	4.000	4.000	20.000	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	9.000	57.000	0	3.000	4.000	4.000	20.000	4.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-9.000	-57.000	0	-3.000	-4.000	-4.000	-20.000	-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	6.557,86	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	27.000	40.000
68 810 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	6.557,86	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	27.000	40.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	6.557,86	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	27.000	40.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.891,29	5.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000	26.000	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 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR 9
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.891,29	5.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000	26.000	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	5.891,29	5.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000	26.000	8.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	666,57	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	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	43.850,00	20.000	20.000	0	20.000	25.000	25.000	150.000	40.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	43.850,00	20.000	20.000	0	20.000	25.000	25.000	150.000	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	43.850,00	20.000	20.000	0	20.000	25.000	25.000	150.000	40.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-43.850,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-25.000	-25.000	-150.000	-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



Organisation	K	Konzern Stadt Nieheim
Produktbereich	Z	WZV Entrup-Eversen-Rolfzen
Produktgruppe	Z11	Ver- und Entsorgung
Kostenstelle	Z1101	Wasserversorgung
	Z110103	Wasserwerkszweckverband Entrup-Eversen-Rolfzen

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR 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	28.770,36	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	74.500	10.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	28.770,36	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	74.500	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	28.770,36	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	74.500	10.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.770,36	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-74.500	-10.000

**Wasserwerkszweckverband
Entrup-Eversen-Rolfzen
Nieheim**

Abschlussprüfung zum 31. Dezember 2021
Mandant: 44398/21

Wasserwerkszweckverband Entrup-Eversen-Rolfzen , Nieheim**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2021**

	<u>EUR</u>	<u>2021 EUR</u>	<u>2020 EUR</u>
1. Umsatzerlöse		107.831,21	102.228,02
2. sonstige betriebliche Erträge		<u>2.762,81</u>	<u>1.950,75</u>
		110.594,02	104.178,77
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	5.872,78		1.646,12
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>21.571,17</u>	27.443,95	<u>20.054,80</u>
4. Abschreibungen auf Sachanlagen		26.376,97	26.067,08
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		28.567,57	25.183,37
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		10.599,37	13.444,49
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>3.786,00</u>	<u>3.867,56</u>
9. Ergebnis nach Steuern		13.820,16	13.915,35
10. sonstige Steuern		<u>112,41</u>	<u>42,90</u>
11. Jahresüberschuss		<u><u>13.707,75</u></u>	<u><u>13.872,45</u></u>

Posten des Anlagevermögens		Anschaffungs- und Herstellungskosten										Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen							
		Anfangs-stand		Umbuchung		Umbuchung		Umbuchung		Anfangs-stand		Zugang		Abgang		Endstand		am Ende des Wirtschaftsjahres		am Ende des vorangegan- genen Wirtschaftsjahres		Durchschnittlicher Abschrei- bungssatz		Restbuch- wert	
				(Z)		(U)		(A)																	
		2	3	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	12	13	%	%		
1																									
<u>Sachanlagen</u>																									
1. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen		61.468,57	0,00 (U) 0,00 (Z)	0,00 (U) 0,00 (Z)	0,00 (U) 0,00 (A)	61.468,57			7.688,57	1.230,00	0,00	8.918,57	52.550,00	53.780,00				2,00				85,49			
2. Verteilungsanlagen		1.483.930,90	13.440,97 (Z)	0,00 (U) 0,00 (Z)	0,00 (U) 0,00 (A)	1.497.371,87			754.945,45	25.146,97	0,00	780.092,42	717.279,45	728.985,45				1,69				47,90			
3. Betriebs- und Geschäfts- ausstattung		72.703,68	0,00 (U) 0,00 (Z)	0,00 (U) 0,00 (Z)	0,00 (U) 0,00 (A)	72.703,68			72.697,68	0,00	0,00	72.697,68	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 (Z)	0,00 (U) 0,00 (A)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				0,00			
		1.618.103,15	13.440,97 (Z)	0,00 (U) 0,00 (Z)	0,00 (U) 0,00 (A)	1.631.544,12			835.331,70	26.376,97	0,00	861.708,67	769.835,45	782.771,45				1,62				47,18			

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 2 0 2 1

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 2021 erstreckten sich auf die Versorgung der Bevölkerung mit Trink-/Brauchwasser innerhalb des Gebietes der Ortschaften Entrup, Eversen und Rolfzen (insgesamt 1.230 Einwohner; Vorjahr: 1.204).

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 13.440,97 € in das Leitungsnetz durchgeführt. Insgesamt wurden 5 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 4 Anschlüsse auf 466 Stück erhöht.

6. Wasserverbrauch

Die Entwicklung des Wasserverbrauchs (Verkauf) zeigt folgendes Bild:

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
/cbm	/cbm	/cbm	/cbm	/cbm	/cbm	/cbm	/cbm	/cbm	/cbm	/cbm
59.681	50.946	49.312	48.455	48.709	51.368	48.284	49.940	46.705	48.427	46.202

7. Wasserverluste

Die Wasserverluste haben sich von 11,5 % im Vorjahr auf 6,5 % im Berichtsjahr verringert. Die Verluste von ca. 2.500 cbm (Vorjahr: 5.600 cbm) sind im Wesentlichen auf einen Rohrbruch bzw. defekte Schieber und Hydranten (Vorjahr: 2) 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

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
mg/Liter	mg/Liter	mg/Liter	mg/Liter	mg/Liter	mg/Liter	mg/Liter	mg/Liter	mg/Liter	mg/Liter	mg/Liter
21,0	17,0	19,0	17,0	19,0	18,0	19,0	23,0	18,0	19,0	16,0

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. 36 mg / Liter und einer Gesamtwasserhärte von ca. 17,3 °dH abgegeben.

Gesamthärte des Wassers

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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
18,3	18,6	19,2	19,6	19,5	20,4	18,7	20,0	18,8	18,6	18,9

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 01.01.2021	=	6,90 Euro / Netto / Monat / Anschluss Qn 2,5
ab 01.01.2021	=	16,55 Euro / Netto / Monat / Anschluss Qn 6
ab 01.01.2021	=	27,58 Euro / Netto / Monat / Anschluss Qn 10
ab 01.01.2021	=	110,33 Euro / Netto / Monat / Anschluss Qn 40
ab 01.01.2021	=	165,50 Euro / Netto / Monat / Anschluss Qn 60

Die **Verbrauchsgebühr** beträgt:

ab 01.01.2021	=	1,33 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.

	2021 (in T€)	2020 (in T€)	+/-
Aktivseite	853	832	+21
Anlagevermögen	770	783	-13
Umlaufvermögen	79	45	+34
davon Forderungen an Fremde	26	25	+1
davon Forderungen an Stadt (positiver Kassenbestand)	53	20	+33
Rechnungsabgrenzung	4	4	0
Passivseite	853	832	+21
Eigenkapital	410	396	+14
davon Jahresergebnis	14	14	0
Sonderposten	56	55	+1
Rückstellungen	25	15	+10
Verbindlichkeiten	362	366	-4
davon Kredite	346	352	-6

Den Abschreibungen und Abgängen von 26 T€ stehen Investitionen von 13 T€ gegenüber, so dass sich das Anlagevermögen von 783 T€ um 13 T€ auf 770 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 von 20 T€ um 33 T€ auf 53 T€ erhöht.

Die Summe der Investitionskredite reduziert sich um planmäßige Tilgungsmittel in Höhe von 6 T€ von 352 T€ auf 346 T€.

Das Jahresergebnis beträgt unverändert gegenüber dem Vorjahr 14 T€.

Das Eigenkapital hat sich von 396.489,01 € um 13.707,75 € auf 410.196,76 € erhöht. Die Eigenkapitalquote beträgt bei einer angepassten Bilanzsumme (ohne Berücksichtigung der Sonderposten für Zuschüsse oder empfangene Ertragszuschüsse) von 797 T€ und einem Eigenkapital von 410 T€ ca. 51,0 % (Vorjahr 51,0 %).

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 2022 wird in der Ergebnisrechnung mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 12 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. Von 50.946 cbm im Jahr 2012 ist der Wasserverkauf in 2021 auf 46.202 cbm um 9,3% gesunken. Bedingt durch die demographische Entwicklung gehen amtliche Stellen von einem weiteren – wenn auch verlangsamten - Bevölkerungsrückgang in den nächsten Jahren aus. Gleichzeitig nimmt die durchschnittliche Pro-Kopf-Verbrauchsmenge kontinuierlich durch Wassersparende Technik ab. Diese Entwicklung wird in der Folge zwangsläufig zu einer Unterdeckung der Fixkosten führen, der 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, Speicheranlage) 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 24.08.2023

Der Verbandsvorsteher
gez. Johannes Schlütz

Budget	S/H	Konto	Buchungskopf	2023	2024
Politische Gremien, Rat und Ausschüsse, Fraktionen					
S010100	S	5421000	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	106.000	109.000
S010100	S	5446000	Haftpflcht- und Unfallversicherung	900	900
S010100	S	5492000	Fraktionszuwendungen	1.200	1.200
Zentrale Dienste, Verwaltungsführung, Organisation					
S010601	H	4311000	Verwaltungsgebühren	50	50
S010601	H	4485000	Verwaltungskostenerstattung vom VEB	101.008	116.585
S010601	H	4488000	Verwaltungskostenerstattung vom WZV	9.500	9.900
S010601	H	4488000	Verwaltungskostenerstattung Friedhöfe	1.329	1.453
S010601	H	4488000	Verwaltungskostenerstattung Winterdienst	531	534
S010601	H	4591000	Sonstige Erträge	300	300
S010601-0020	S	711000	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 800 Euro	13.000	0
S010601-0010	S	811000	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro	8.000	10.000
S010601	S	812000	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 800 Euro	2.000	2.000
S010601	S	5251000	Fahrzeugunterhaltung	6.200	6.500
S010601	S	5255000	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	3.000	3.000
S010601	S	5291000	Datenschutz	5.640	4.800
S010601	S	5318000	Studienfonds OWL	1.800	1.800
S010601	S	5412010	Schulung und Fortbildung	15.650	22.200
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	4.000	3.500
S010601	S	5431000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	25.000	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	15.000
S010601	S	5431000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.100	2.100
S010601	S	5431050	Repräsentationskosten	1.300	1.300
S010601	S	5431140	Telefon und Porto	21.900	21.900
S010601	S	5431250	Beiträge an Fachverbände	12.750	12.850
S010601	S	5445010	Kfz-Steuer	400	400
S010601	S	5446000	Haftpflcht- und Unfallversicherung	35.550	35.550
S010601	S	5446000	Spezialstrafrechtsschutzversicherung	550	550
S010601	S	5446010	Kfz-Versicherung	2.230	1.400
S010601	S	5491000	Verfüungsmittel Bürgermeister	1.900	1.900
Bauhof					
S010605	H	4485000	Bauhofnutzung Wasserwerk Nieheim	1.800	1.800
S010605	H	4488000	Erstattung Rasenpflege Bad	3.000	0
S010605	H	4542000	Veräußerungserlöse bewegl. Gegenstände	5.000	2.000
S010605	H	4591000	Sonstige Erträge	300	300
S010605-0020	S	711000	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 800 Euro	50.000	50.000
S010605	S	712000	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge < 800 Euro	1.500	1.000
S010605-0010	S	811000	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro	6.000	10.000
S010605	S	812000	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 800 Euro	2.000	2.000
S010605	S	5215000	Rasenpflege	200	200
S010605	S	5251000	Fahrzeugunterhaltung	2.000	2.000
S010605	S	5255000	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	10.000	10.000

Budget	S/H	Konto	Buchungskopf	2023	2024
S010605	S	5281000	Vorratshaltung	3.000	3.000
S010605	S	5291000	Planung Gebäude Bauhof	50.000	0
S010605	S	5412020	Dienstreisen	1.000	1.000
S010605	S	5412030	Dienst- und Schutzbekleidung	4.000	4.000
S010605	S	5412040	Personalnebensausgaben	500	500
S010605	S	5431000	Bürobedarf	1.500	500
S010605	S	5431140	Telefon und Porto	1.400	1.500
S010605	S	5445010	Kfz-Steuer	1.700	2.200
S010605	S	5446010	Kfz-Versicherungen	2.700	2.900
Personalmanagement					
S010800	H	4582000	Erträge Auflösung Pensions-/Beihilferückstellung	0	0
S010800	H	4582030	Auflösung Altersteilzeitrückstellung	0	0
S010800	H	4591000	Sonstige Erträge	0	0
S010800	S	1410020	Pflichtzuführung zum KVV-Pensionsfonds	17.000	22.000
S010800	S	5012010	Personaldeckungsreserve	40.000	40.000
S010800	S	5012020	Leistungsentgelte nach TVöD	54.000	56.000
S010800	S	5019000	Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0	1.000
S010800	S	5041000	Beihilfen - Beamte	65.192	72.000
S010800	S	5051000	Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Beschäftigte	31.781	53.500
S010800	S	5061000	Zuführungen Beihilferückstell.f.Beschäftigte	31.895	38.302
S010800	S	5121000	Versorgungskasse Versorgungsempfänger	216.000	230.000
S010800	S	5121000	Versorgungslastenteilung - Abfindung	0	0
S010800	S	5412040	Personalnebensausgaben / Arbeitsmed. Unters.	15.000	15.000
S010800	S	5446000	Haftpflcht- und Unfallversicherung	15.000	16.000
Finanzmanagement					
S010901	H	4461400	Erträge Rücklastschriftgebühren	550	500
S010901	H	4562300	Auslagenersatz	400	250
S010901	H	4562300	Mahngebühren	4.500	4.500
S010901	H	4562300	Pfändungsgebühren	5.000	6.500
S010901	H	4562300	Säumniszuschläge	4.000	1.750
S010901	H	4562300	Wegstreckenentschädigung	1.600	700
S010901	H	4591000	Sonstige Erträge	0	0
S010901	H	4617000	Zinserträge Kreditinstitute	0	3.000
S010901	H	4618000	Zinserträge sonst. inländ. Bereich	0	0
S010901	S	5291010	Kosten der GPA / NRW	0	46.000
S010901	S	5291010	Wirtschaftsprüferkosten	49.000	37.000
S010901	S	5431000	Geschäftsaufwendungen	100	100
Zahlungsabwicklung					
S010906	S	5431000	Bankgebühren	6.000	5.000
S010906	S	5431010	Aufwand Rücklastschriften	550	500
Vollstreckung					
S010907	S	5429000	Vollstreckungsdienst	20.000	22.000
EDV, IT					
S011000	H	4591000	Sonstige Erträge	0	0
S011000-0091	S	121000	Lizenzen	8.500	8.500
S011000-0090	S	811000	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro	20.000	5.000
S011000	S	812000	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 800 Euro	10.000	10.000
S011000	S	5255000	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	6.500	6.500
S011000	S	5291000	Support	35.500	35.500

Budget	S/H	Konto	Buchungskopf	2023	2024
S011000	S	5412010	Schulung und Fortbildung	1.000	1.000
S011000	S	5431000	Softwarepflege	105.000	109.500
S011000	S	5431140	Telefon und Porto	0	200
An- und Verkauf, Vermietung und Verpachtung					
S011301	H	4311000	Verwaltungsgebühren	200	200
S011301	H	4321000	Benutzungsgebühren Asylwohnungen	120.000	140.000
S011301	H	4411000	Miet- und Pächterträge	80.000	66.000
S011301	H	4411010	Nebenkosten	30.000	22.000
S011301	H	4411020	Erträge Miete und NK Stadthalle 0%	5.000	20.000
S011301	H	4411040	Feldjagdrecht	400	2.000
S011301	H	4411050	Landpacht	34.000	37.000
S011301	H	4411060	Fischereipacht	2.600	2.600
S011301	H	4411070	Erträge Hudegemeinschaft	8.000	8.400
S011301	H	4411190	Erträge Miete und NK Stadthalle 19%	0	5.000
S011301	H	4421000	Erträge aus Vorratsgrundstücken	0	0
S011301	H	4421000	Veräußerung von Grundstücken im Gewerbegebiet	0	0
S011301	H	4421000	Bauplätze	60.000	40.000
S011301	H	4541000	Erträge aus Grundstücksverkäufen	0	0
S011301	H	4591000	Erträge Ausgleichsmaßnahmen Baugebiete	0	0
S011301	H	4721000	Vorratsgrundstücke	-60.000	-40.000
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	482.550
S011301-0080	S	410000	Straßenflächen	0	0
S011301	S	1512000	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0	0
S011301	S	1512000	Grunderwerb Vorratsgrundstücke	300.000	300.000
S011301	S	1512000	Grunderwerb bebaute Grundstücke	0	0
S011301	S	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke	900	1.500
S011301	S	5242010	Aufwendungen Hudegemeinschaft	8.000	8.400
S011301	S	5291000	Sonstige Dienstleistungen	0	0
S011301	S	5291010	Kosten für Jahresabschluss Stadthalle	1.200	1.200
S011301	S	5422000	Miet- und Pacht aufwendungen	800	800
S011301	S	5431000	Geschäftsaufwendungen	500	500
S011301	S	5499000	Ausgleichsentgelte Grundstücksverkehr	0	95.000
Instandhaltung					
S011401-0110	H	3811010	Investitionszuschuss v. Land - erh. Anz.	0	0
S011401-0112	H	3811110	Erh. Anz. übrige Bereiche	30.000	30.000
S011401	H	4140000	Zuweisung lfd. vom Bund	0	0
S011401	H	4141000	Zuweisung lfd. vom Land	0	18.450
S011401	H	4141000	Zuw. Klimaschutzmaßnahmen	0	0
S011401	H	4141000	Zuw. Beratung PV-Anlagen	14.240	0
S011401	H	4591000	Sonstige Erträge	0	0
S011401-0112	S	212000	Soccerfeld - Realschule	60.000	70.000
S011401-0112	S	212000	Zaun, Sonnensegel, Gerätehaus - KiTa	0	16.700
S011401-0111	S	711000	PV-Anlage Schulzentrum	280.000	0
S011401-0111	S	711000	PV-Anlage KiTa So.	15.000	0
S011401-0111	S	711000	PV-Anlage KiTa Ni.	42.500	42.500
S011401-0010	S	811000	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro	10.000	5.000

Budget	S/H	Konto	Buchungskopf	2023	2024
S011401-0011	S	811010	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung Stadthalle > 800 Euro	0	0
S011401	S	812000	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 800 Euro	5.000	12.000
S011401	S	812000	Geräte, Einrichtung Asyl < 800 Euro	5.000	5.000
S011401	S	812010	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung Stadthalle < 800 Euro	0	0
S011401	S	5215000	Unterhaltung der Gebäude	312.000	170.200
S011401	S	5215000	Unterhaltung Gebäude Asyl	20.000	38.450
S011401	S	5215000	Wartungen und Prüfungen	0	68.000
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	3.000
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	26.800	0
S011401	S	5422000	Anmietung Mensaräume	11.300	11.300
S011401	S	5422000	Anmietung Asyl	45.000	30.200
Bewirtschaftung der Gebäude, Energiemanagement					
S011403	H	4591000	Sonstige Erträge	4.000	5.000
S011403	S	5241000	Bewirtschaftung der Stadthalle	8.000	20.000
S011403	S	5241020	Bewirtschaftung Gebäude: Energie	320.000	335.000
S011403	S	5241020	Bewirtschaftung Gebäude Asyl: Energie	140.000	105.000
S011403	S	5241030	Bewirtschaftung Gebäude: Sonstiges	50.000	68.000
S011403	S	5241030	Bewirtschaftung Gebäude Asyl: Sonstiges	5.000	7.000
S011403	S	5241040	Bewirtschaftung Gebäude: Steuern u. Abgaben	60.000	80.000
S011403	S	5241040	Bewirtschaftung Gebäude Asyl: Steuern u. Abgaben	40.000	50.000
S011403	S	5241050	Bewirtschaftung Überprüfungen	3.000	3.000
S011403	S	5241200	Bewirtschaftung der Schulmensa	12.900	12.900
S011403	S	5242010	Bewirtschaftung Grundstücke: Steuern u. Abgaben	10.000	10.000
S011403	S	5446000	Elektronikversicherung	4.700	4.800
S011403	S	5446000	Inventarversicherungen	6.500	6.200
S011403	S	5446000	Gebäudeversicherungen	36.500	41.300
Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
S020100	H	4311000	Schiedsmannsgebühren	50	50
S020100	H	4311000	Verwaltungsgebühren	16.000	16.000
S020100	H	4481000	Kostenerstattung vom Land	0	0
S020100	H	4561000	Bußgelder	3.000	3.000
S020100	H	4591000	Sonstige Erträge	1.000	1.000
S020100-0010	S	811000	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro	5.000	0
S020100	S	5216000	Unterhaltung Straßen-Schilder	5.000	5.000
S020100	S	5251000	Fahrzeugunterhaltung	250	200
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	14.000	14.000
Einwohnermeldeangelegenheiten					
S021000	H	4311000	Verwaltungsgebühren	28.000	30.000
S021000	S	5431000	Geschäftsaufwendungen	500	1.000

Budget	S/H	Konto	Buchungskopf	2023	2024
S021000	S	5431350	Personalausweise	16.000	16.000
S021000	S	5431360	Reisepässe	8.500	10.500
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	4.000
S021400	H	4481030	Kostenerstattung vom Land - Kommunalwahl	0	0
S021400	H	4481040	Kostenerstattung vom Land - Landtagswahl	0	0
S021400	H	4481050	Kostenerstattung vom Land - Statistiken	0	0
S021400	S	5431300	Bundestagswahl - Geschäftsaufwendungen	0	0
S021400	S	5431320	Europawahl - Geschäftsaufwendungen	0	8.500
S021400	S	5431330	Kommunalwahl - Geschäftsaufwendungen	0	0
S021400	S	5431340	Landtagswahl - Geschäftsaufwendungen	0	0
Feuerwehr, Katastrophenschutz					
S021500-0020	H	3811010	Feuerschutzpauschale - erh. Anz.	48.000	55.000
S021500-0020	H	3811010	Förderung Sirenen - erh. Anz.	0	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
S021500-0020	S	711000	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 800 Euro	527.000	93.000
S021500	S	712000	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge < 800 Euro	0	0
S021500-0010	S	811000	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro	74.500	85.000
S021500	S	812000	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 800 Euro	23.000	23.000
S021500-0111	S	950100	Feuerwehrgerätehaus Himmighausen	0	15.000
S021500	S	5251000	Fahrzeugunterhaltung	35.000	35.000
S021500	S	5255000	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	18.000	34.850
S021500	S	5291000	Atemschutzuntersuchungen	3.800	8.800
S021500	S	5318000	Zuschüsse lfd. an übrige Bereiche	0	0
S021500	S	5412010	Schulung und Fortbildung	5.000	20.000
S021500	S	5421000	Aufwandsentschädigungen Feuerwehr	25.000	25.000
S021500	S	5431000	Fachliteratur	200	200
S021500	S	5431000	Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000
S021500	S	5431140	Telefon und Porto	1.100	1.400
S021500	S	5431230	Beitrag zum Feuerwehrverband	2.100	2.300
S021500	S	5431240	Beitrag Feuerwehrerholung	0	0
S021500	S	5431290	Kosten für Führerscheine	15.000	10.000
S021500	S	5446000	Haftpflicht- und Unfallversicherung	5.300	5.300
S021500	S	5446010	Kfz-Versicherung	3.000	3.600
Grundschule Nieheim					
S030101-0010	H	3811010	Investitionszuschuss v. Land - erh. Anz.	0	100.540
S030101	H	4141000	Zuschuss lfd. v. Land	0	0
S030101	H	4141020	Zuschuss lfd. v. Land - OGS	80.000	95.000
S030101	H	4141030	Zuschuss lfd. v. Land - Lehrerfortbildung	1.000	0
S030101	H	4591000	Entgelte für außerschulische Nutzungen	200	200
S030101	H	4591000	Sonstige Erträge	0	0
S030101-0091	S	131000	Lizenzen	0	0

Budget	S/H	Konto	Buchungskopf	2023	2024
S030101-0100	S	212000	Außenspielgeräte Schulhof	0	10.000
S030101-0010	S	811000	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro	1.100	150.600
S030101	S	812000	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 800 Euro	9.300	1.200
S030101	S	5251000	Fahrzeugunterhaltung	1.500	1.500
S030101	S	5255000	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	2.000	2.200
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	80.000	85.000
S030101	S	5318030	Fortbildung Lehrkräfte	1.000	0
S030101	S	5318040	Schulveranstaltungen	400	500
S030101	S	5412020	Dienstreisen	650	650
S030101	S	5431000	Bürobedarf	2.500	2.900
S030101	S	5431000	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.200	5.500
S030101	S	5431000	Werk- und Kochunterricht	1.800	2.100
S030101	S	5431060	Nutzungsgebühren Schwimmbad	4.500	5.250
S030101	S	5431140	Telefon und Porto	3.600	3.600
S030101	S	5446000	Haftpflicht- und Unfallversicherung	15.000	16.000
Realschule Nieheim					
S030103-0010	H	3811010	Investitionszuschuss v. Land - erh. Anz.	0	23.400
S030103	H	4140000	Zuwendung Teilhabe am Arbeitsmarkt	15.500	4.050
S030103	H	4141000	Zuschuss vom Land f. lfd. Zwecke	30.000	0
S030103	H	4141010	Zuschuss lfd. v. Land - Geld oder Stelle	4.000	4.500
S030103	H	4141030	Zuschuss lfd. v. Land - Lehrerfortbildung	1.400	0
S030103	H	4591000	Sonstige Erträge	0	0
S030103-0091	S	131000	Lizenzen	0	0
S030103-0010	S	811000	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro	14.200	36.100
S030103-0011	S	811000	Ausstattung Turnhalle Sportplatz > 800 Euro	2.000	2.000
S030103	S	812000	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 800 Euro	0	0
S030103	S	812000	EDV - Hardware < 800 Euro	1.800	1.700
S030103	S	5019000	Programm Geld oder Stelle	4.000	4.500
S030103	S	5251000	Fahrzeugunterhaltung	1.300	800
S030103	S	5255000	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	3.200	3.200
S030103	S	5255000	Unterhaltung der Ausstattung Turnhalle Sportplatz	1.000	1.000
S030103	S	5291000	Sonstige Dienstleistungen	0	0
S030103	S	5318000	Zuweisung an Dritte (SuS)	5.000	12.500
S030103	S	5318030	Fortbildung Lehrkräfte	1.400	0
S030103	S	5318040	Schulveranstaltungen	900	900
S030103	S	5318050	Schülermitverwaltung	250	250
S030103	S	5412020	Dienstreisen	400	400
S030103	S	5431000	Bürobedarf	5.200	5.300
S030103	S	5431000	Lehr- und Unterrichtsmittel	7.500	7.500
S030103	S	5431000	Werk- und Kochunterricht	4.200	3.900
S030103	S	5431060	Nutzungsgebühren Schwimmbad	7.500	7.500
S030103	S	5431140	Telefon und Porto	4.800	4.800
S030103	S	5446000	Haftpflicht- und Unfallversicherung	31.000	33.000
Förderschulen					
S030106	H	4483000	Kostenerstattung - Überzahlte Schulkostenbeiträge	0	0
S030106	S	5431150	Beitrag Förderschule Warburg	3.500	6.100
S030106	S	5431160	Beitrag BUS-Klasse	0	0

Budget	S/H	Konto	Buchungskopf	2023	2024
S030106	S	5431170	Beitrag Förderschule Steinheim	0	0
Schülerbeförderung					
S030203	H	4488010	Schülerbeförderung Elternanteile GS	100	0
S030203	H	4488030	Schülerbeförderung Elternanteile RS	5.000	0
S030203	S	5270010	Schülerbeförderung Grundschule	59.000	61.000
S030203	S	5270030	Schülerbeförderung Realschule	255.000	199.000
Lernmittelfreiheit					
S030204	S	5271010	Lernmittelfreiheit Grundschule	5.200	5.900
S030204	S	5271030	Lernmittelfreiheit Realschule	25.600	24.200
Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers					
S030300	H	4141000	Zuschuss vom Land f. lfd. Zwecke	5.000	5.000
S030300	H	4142000	Zuweisungen v. Kreis - Schulsozialarbeit	9.000	11.000
S030300	H	4591000	Sonstige Erträge	0	0
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	S	5255000	Mobile Device Management	3.800	2.000
S030300	S	5291000	JeKits	1.300	1.300
S030300	S	5291000	Schulentwicklungsplan u. Umsetzungsmaßn.	1.000	1.000
S030300	S	5291000	Zentraler Härtefond f. Schulen u. Kindergärten	500	1.500
S030300	S	5291000	Aufwendungen für Schulsozialarbeit	18.000	19.200
S030300	S	5291000	Beteiligung Bildungsmanagement	1.000	1.000
S030300	S	5291000	Medienbetreuer der Schulen	12.900	14.400
S030300	S	5291000	Sonstige Aufw. Mensabetrieb	1.000	1.000
S030300	S	5291000	WLAN-AP Administration	1.800	1.700
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	4.100	4.100
Heimatspflege					
S040300	H	4142000	Zuschuss v. Kreis f. lfd. Zwecke	2.000	2.000
S040300	H	4591000	Sonstige Erträge - Heimatpreis	5.000	5.000
S040300	S	5215000	Sanierung Nikolausdenkmal	0	0
S040300	S	5215000	Unterhaltung Wegekreuze	1.000	1.000
S040300	S	5251000	Fahrzeugunterhaltung	100	100
S040300	S	5291000	Externe Prüfung Wegekreuze	5.000	5.000
S040300	S	5318110	Zuweisung Heimatschutzvereine	0	500
S040300	S	5318120	Zuweisung an Dorfgemeinschaftshäuser	7.500	7.500
S040300	S	5318130	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Kulturfonds usw.	8.700	9.000
S040300	S	5421000	Aufwandsentschädigung Ortsheimatpfleger	3.200	3.800
S040300	S	5431000	Geschäftsaufwendungen	1.500	1.500
Volkshochschule					
S040400	S	5313000	Umlage VHS Zweckverband	35.000	38.500
Musikschule					
S040500	S	5312000	Zuschuss Musikschule Steinheim	2.600	2.600
Unterstützung von Senioren, Jugend und bes. Personengruppen					
S050100	H	4141000	Zuschuss lfd. v. Land	0	0
S050100	H	4488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	1.350	2.250
S050100	H	4591000	Sonstige Erträge	0	0
S050100	S	5318000	Zuschüsse lfd. an übrige Bereiche	4.800	5.400

Budget	S/H	Konto	Buchungskopf	2023	2024
S050100	S	5318060	Zuschuss LEADER Taschengeldbörse	1.000	930
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	6.400	7.000
Hilfe zum Lebensunterhalt					
S050301	H	4211010	Erstattung durch den Kreis	33.500	34.500
S050301	H	4211020	Kostenbeiträge u. Aufwandsersätze 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	32.000	33.000
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	233.000	278.000
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	130.000	155.000
S050305	S	5331100	Leistungen der Grundsicherung a.v.E. u. 65	105.000	125.000
Hilfen für Asylbewerber					
S050309	H	4481000	Kostenerstattung vom Land	275.300	417.700
S050309	H	4488000	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	5.000	20.000
S050309	H	4488090	Kostenerstattung Ehrenamt Asyl	1.000	1.000
S050309	H	4591000	Sonstige Erträge	0	0
S050309	S	5251000	Fahrzeugunterhaltung	3.000	2.000
S050309	S	5255000	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	3.000	3.000
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	90.000	275.000
S050309	S	5331130	Leistungen a.v.E. - Krankenhilfe	35.000	40.000

Budget	S/H	Konto	Buchungskopf	2023	2024
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	30.000
S050309	S	5412020	Dienstreisen / Fahrtkosten	500	500
S050309	S	5431080	Aufwendungen Integration	2.000	2.000
S050309	S	5431090	Aufwendungen Ehrenamt Asyl	500	500
S050309	S	5431140	Telefon und Porto	6.000	6.000
S050309	S	5446010	Kfz-Versicherung	0	250
Kindergarten Nieheim					
S060101-0100	H	3811010	Förderung vom Land Ü3	0	0
S060101	H	4141000	Zuschuss v. Land - integrative Förderung	23.800	18.000
S060101	H	4142000	Zuschuss v. Kreis f. lfd. Zwecke	772.000	827.000
S060101	H	4591000	Sonstige Erträge	1.000	1.000
S060101-0100	S	212000	Grünflächen und Aufbauten	0	0
S060101-0110	S	312000	KiTa Umbau Hauptgebäude	0	0
S060101-0010	S	811000	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro	1.000	1.000
S060101	S	812000	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 800 Euro	2.000	2.000
S060101	S	5251000	Fahrzeugunterhaltung	650	650
S060101	S	5255000	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	400	400
S060101	S	5412010	Schulung und Fortbildung	3.000	3.000
S060101	S	5412020	Dienstreisen	200	200
S060101	S	5431000	Frühstücksgetränke	400	400
S060101	S	5431000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	2.000	2.000
S060101	S	5431000	Fachliteratur	600	600
S060101	S	5431000	Bürobedarf	800	800
S060101	S	5431000	Elternarbeit	200	200
S060101	S	5431060	Nutzungsgebühren Schwimmbad	130	210
S060101	S	5431140	Telefon und Porto	1.600	1.600
S060101	S	5446000	Haftpflicht- und Unfallversicherung	3.200	3.600
Kindergarten Oeynhausen					
S060102	H	4141000	Zuschuss v. Land - integrative Förderung	20.150	18.000
S060102	H	4142000	Zuschuss v. Kreis f. lfd. Zwecke	365.000	389.000
S060102	H	4591000	Sonstige Erträge	0	0
S060102-0011	S	212000	Erwerb von Spielgeräten > 800 Euro	0	0
S060102-0010	S	811000	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro	1.300	1.000
S060102	S	812000	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 800 Euro	1.800	3.300
S060102	S	5251000	Fahrzeugunterhaltung	550	550
S060102	S	5255000	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	400	600
S060102	S	5412010	Schulung und Fortbildung	1.700	2.500
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
S060102	S	5431060	Nutzungsgebühren Schwimmbad	90	75
S060102	S	5431140	Telefon und Porto	750	800
S060102	S	5446000	Haftpflicht- und Unfallversicherung	2.000	1.800

Budget	S/H	Konto	Buchungskopf	2023	2024
Kindergarten Sommersell					
S060103-0110	H	3811010	Zuschuss v. Land - U3-Ausbau	0	0
S060103	H	4141000	Zuschuss v. Land - integrative Förderung	17.000	18.000
S060103	H	4142000	Zuschuss v. Kreis f. lfd. Zwecke	409.000	433.000
S060103	H	4591000	Sonstige Erträge	0	0
S060103-0011	S	212000	Erwerb von Spielgeräten > 800 Euro	0	0
S060103-0110	S	312000	U3-Ausbau	0	0
S060103-0010	S	811000	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro	500	1.000
S060103	S	812000	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 800 Euro	1.000	1.000
S060103	S	5251000	Fahrzeugunterhaltung	400	500
S060103	S	5255000	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	400	400
S060103	S	5412010	Schulung und Fortbildung	1.200	2.500
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	500
S060103	S	5431000	Elternarbeit	150	150
S060103	S	5431060	Nutzungsgebühren Schwimmbad	80	120
S060103	S	5431140	Telefon und Porto	750	750
S060103	S	5446000	Haftpflicht- und Unfallversicherung	1.700	1.900
Katholischer Kindergarten Nieheim					
S060104	S	5318000	Zuschüsse lfd. an kath. KiGa Nieheim	32.000	58.000
Kinder- und Jugendarbeit					
S060200	H	4142000	Betriebskostenzuschuss vom Kreis	8.000	8.000
S060200	H	4591000	Sonstige Erträge	0	0
S060200-0010	S	811000	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro	0	0
S060200	S	812000	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 800 Euro	500	500
S060200	S	5318000	Zuschüsse lfd. an Jugendförderung	3.000	3.000
S060200	S	5318000	Betriebskostenzuschuss offene Jugendarbeit	750	750
S060200	S	5412010	Schulung und Fortbildung	0	200
S060200	S	5431000	Aufwendungen Jugendtreff	3.000	3.000
S060200	S	5431140	Telefon und Porto	900	850
Gesundheitsdienste					
S070100	S	5399000	Krankenhausumlage	104.400	104.400
Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen					
S080100-0112	H	3811010	Investitionszuschuss v. Land - erh. Anz.	26.600	0
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
S080100-0111	S	212000	Sanierung der Sportplätze	0	0
S080100-0111	S	950100	Mehrzwecksportanlage Eversen - AiB	45.000	0
S080100-0112	S	950100	Neubau Pumptrack - AiB	0	0
S080100	S	5215000	Instandhaltung Sportumkleidegebäude	0	0
S080100	S	5216000	Unterhaltung Sportplätze	8.000	13.500
S080100	S	5216020	Entschädigung Pflege Sportplätze	21.550	19.900
S080100	S	5251000	Fahrzeugunterhaltung	500	400
Sportförderung					
S080200	S	5318000	Zuschüsse lfd. an Sportförderung	4.400	4.400

Budget	S/H	Konto	Buchungskopf	2023	2024
Bauleitplanung					
S090101	H	4488000	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	0	2.000
S090101	S	5291000	Kosten für Bauleitpläne	37.500	25.000
Stadtentwicklung					
S090104-0111	H	3811010	Inv.-zuschuss v. Land/Bund (ISEK)	7.300	161.500
S090104-0121	H	3811010	Inv.-zuschuss v. Land/Bund (ZIO)	0	8.434
S090104	H	4141000	Zuschuss lfd. v. Land - ISEK	150.800	76.800
S090104	H	4591000	Sonstige Erträge	0	0
S090104-0120	S	950100	Stadthalle inkl. Multifunktionsanbau - AiB	200.000	50.000
S090104-0114	S	950200	Neugestaltung Marktstr. - AiB	25.000	0
S090104-0116	S	950200	Neugestaltung Richterplatz und Umfeld - AiB	15.000	60.000
S090104-0118	S	950200	Aufwertung Kurpark u. Umfeld Stadthalle - AiB	160.000	0
S090104	S	5291000	Planungskosten	5.000	5.000
S090104	S	5318140	Förderprogramm "Menschen kaufen alte Häuser"	9.000	8.000
S090104	S	5318400	Zuschüsse für Haus- und Hofflächen (ISEK)	25.000	30.000
S090104	S	5318410	Zuschüsse für Modernisierungs- u. Instandh.-progr.(IH	0	0
S090104	S	5431000	Geschäftsaufwendungen	0	0
S090104	S	5431400	Fachplanung (ISEK)	0	0
S090104	S	5431420	Leerstands- und Flächenmanagement (ISEK)	6.000	7.000
S090104	S	5431430	Prozesssteuerung, Beteiligung (ISEK)	19.000	18.000
S090104	S	5431440	Stärkung privater Initiativen (ISEK)	0	0
Dorferneuerung					
S090105-0110	H	3811010	Investitionszuschuss v. Land - erh. Anz.	160.000	7.500
S090105-0110	H	3811210	Straßenbaubeiträge KAG - erh. Anz.	0	0
S090105	H	4141000	Zuschuss v. Land f. lfd. Zwecke - Dorfentwicklung	0	0
S090105	H	4142000	Zuschuss v. Kreis f. lfd. Zwecke	0	0
S090105	H	4591000	Sonstige Erträge	0	0
S090105-0110	S	950100	Projekt Dorferneuerung 2023	75.000	15.000
S090105-0112	S	950100	Feuerwehrgerätehaus Entrup - AiB	18.000	0
S090105-0113	S	950100	Feuerwehrgerätehaus Holzhausen - AiB	500.000	150.000
S090105-0117	S	950100	Dorfentwicklungsplanung	10.000	10.000
S090105	S	1512000	Ankauf und Abriss leerstehender Gebäude	0	0
S090105	S	5215000	Abriss leerstehender Gebäude	0	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	1.800	1.800
Denkmalschutz und Denkmalpflege					
S100600-0111	H	3811010	Investitionszuschuss v. Land - erh. Anz.	21.800	26.100
S100600	H	4141000	Zuschuss v. Land f. lfd. Zwecke - Denkmalpflege	0	8.500
S100600	H	4141000	Zuschuss v. Land f. lfd. Zwecke - jüd. Friedhof	1.500	1.500
S100600	H	4148000	Zuschuss Dt. Stiftung Denkmalschutz	0	9.300
S100600-0111	S	950100	Sanierung Peter-Hille-Haus Erwitzen	72.600	14.400
S100600	S	5215000	Instandhaltung Grabmale jüd. Friedhof	0	25.000
S100600	S	5216000	Instandhaltung Pastorengräber	0	2.000
S100600	S	5216010	Unterhaltung jüd. Friedhof	2.000	2.000
S100600	S	5291000	Kosten für Gutachten	6.000	0
S100600	S	5318000	Zuschüsse lfd. - private Denkmalpflegemaßn.	0	15.000

Budget	S/H	Konto	Buchungskopf	2023	2024
Strom-, Gas- und Wasserversorgung					
S110100	H	4511000	Konzessionsabgaben	0	0
S110100	H	4511010	Konzessionsabgabe Strom	162.200	158.000
S110100	H	4511020	Konzessionsabgabe Gas	5.600	5.000
S110100	H	4511030	Kommunale Beteiligung EEG	9.500	35.700
S110100	S	1110060	Anteile WEA	0	1.350.000
S110100	S	5291000	Beratung Konzessionsneuvergabe	0	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	1.100
S110200	S	5318000	Zuschüsse lfd. an übrige Bereiche	1.400	1.400
S110200	S	5431000	Abfallbeseitigung Straßenpapierkörbe	4.400	4.400
Neubau von Straßen					
S120102-0002	H	3811010	Zuw. v. Land KAG Anteil / FöRi - erh. Anz.	392.000	241.500
S120102-0127	H	3811010	Zuw. v. Land Buswartehallen - erh. Anz.	0	58.500
S120102-0146	H	3811010	Zuw. v. Land Deckensanierung - erh. Anz.	0	0
S120102-0001	H	3811210	Erschließungsbeiträge BauGB - erh. Anz.	144.000	196.650
S120102-0002	H	3811210	Straßenbaubeiträge KAG - erh. Anz.	0	0
S120102	H	4141000	Zuschuss v. Land f. lfd. Zwecke	0	0
S120102	H	4488000	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	0	0
S120102-0121	S	950200	Entrup Lahwiese Endausbau - AiB	70.000	17.500
S120102-0127	S	950200	Barrierefreie Bushaltestellen - AiB	0	0
S120102-0137	S	950200	Neubaugebiet Am Park/Kapellenberg - AiB	0	15.000
S120102-0139	S	950200	Erneuerung Straße Böschsburg - AiB	100.000	0
S120102-0140	S	950200	Erneuerung Straße Paarmarktstr. - AiB	25.000	105.000
S120102-0141	S	950200	Erneuerung Straße Sägemühlenweg - AiB	0	0
S120102-0142	S	950200	Erneuerung Straße Am Holsterberg - AiB	0	240.000
S120102-0143	S	950200	Erneuerung Straße An den Eichen - AiB	200.000	0
S120102-0144	S	950200	Erneuerung Straße Zum Tiergarten - AiB	0	0
S120102-0145	S	950200	Erneuerung Gehwege Eversen K6 - AiB	0	0
S120102-0146	S	950200	Deckensanierung Gemeindestraßen - AiB	45.000	66.000
S120102-0148	S	950200	Eversen 169-170 Ausbau - AiB	0	20.000
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
S120102-0156	S	950200	Erschließung neuer Baugebiete - AiB	150.000	150.000
S120102-0157	S	950200	Neubaugebiet Holzhausen Kohlhof - AiB	0	140.000
S120102-0161	S	950200	Endausbau Baugeb. Sommersell 1. BA - AiB	85.000	26.000
S120102-0164	S	950200	Neubau Gehweg Merlsh. Große Wiese/Drib.Str. - AiB	60.000	0
S120102-0165	S	950200	Erneuerung Amselweg/Starenweg/Röhenbruch	0	186.000
S120102-0166	S	950200	Erneuerung von Brücken	0	100.000
S120102-0167	S	950200	Wohnmobilstellplätze	0	20.000
Unterhaltung von Straßen, Geh- und Radwegen					
S120103	H	4321000	Entgelte Wegebenutzung Versorgungsleitungen	10.000	5.000
S120103	H	4321190	Entgelte Wegebenutzung 19%	0	20.000
S120103	H	4591000	Sonstige Erträge	500	500
S120103	S	5215000	Instandsetzung von Wanderwegen	4.000	2.000
S120103	S	5216000	Unterhaltung	40.000	45.000

Budget	S/H	Konto	Buchungskopf	2023	2024
S120103	S	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke	1.000	1.000
S120103	S	5242010	Kostenanteil an der Straßenentwässerung	247.350	247.350
S120103	S	5251000	Fahrzeugunterhaltung	6.000	8.500
S120103	S	5255000	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	2.000	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	H	3811010	Zuschuss v. Land/Bund - erh. Anz.	209.480	488.120
S120106-0110	H	3811110	Beteiligung Jagdgen./Kreis/Sonstige - erh. Anz.	35.550	85.100
S120106	H	4148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	2.500	0
S120106	H	4591000	Sonstige Erträge	0	0
S120106-0110	S	950200	Ausbau von Wirtschaftswegen - AiB	257.800	851.900
S120106	S	5216000	Unterhaltung	30.000	25.000
S120106	S	5251000	Fahrzeugunterhaltung	5.500	7.500
Straßenbeleuchtung					
S120203-0110	H	3811010	Investitionszuschuss v. Bund - erh. Anz.	24.500	42.625
S120203	H	4591000	Sonstige Erträge	300	300
S120203-0110	S	451000	Ausbau der Straßenbeleuchtung	5.000	30.000
S120203-0110	S	451000	Umstellung LED	35.000	170.500
S120203	S	5216000	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	29.000	34.000
S120203	S	5241000	Stromkosten	78.000	78.000
S120203	S	5291000	Beratung LED-Beleuchtung	0	5.000
Winterdienst					
S120502	H	4321300	Winterdienstgebühren	41.700	31.500
S120502	H	4591000	Erstattungen	1.000	1.000
S120502-0020	S	711000	Erwerb Streuautomat	28.000	0
S120502	S	5215000	Unterhaltung Streusalzsilos	500	1.500
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	531	534
Öffentliche Grünflächen					
S130100	H	4591000	Sonstige Erträge	0	0
S130100-0050	S	212000	Erwerb von Spielgeräten > 800 Euro	0	31.250
S130100	S	5215000	Unterhaltung von Spielgeräten	20.000	20.000
S130100	S	5216000	Pflege von Grünanlagen	135.000	145.000
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	60.880	0
S130300	H	4141000	Klima- und Forstpauschale	26.500	24.900
S130300	H	4411190	Forstjagdpacht 19%	10.100	10.800
S130300	H	4421190	Erlös aus Holzverkauf 19%	111.780	67.700
S130300	H	4511000	Förderzins CO-2 Bohrungen	14.000	11.000
S130300	H	4591000	Sonstige Erträge	400	3.400

Budget	S/H	Konto	Buchungskopf	2023	2024
S130300	S	5216070	Unterhaltung Wald 7%	0	0
S130300	S	5216190	Unterhaltung Wald 19%	119.340	86.100
S130300	S	5216190	Unterhaltung Waldwirtschaftswege 19%	19.700	20.700
S130300	S	5291000	Betriebsleitungskosten 0%	29.200	33.250
S130300	S	5291200	Unternehmerkosten 19%	31.900	16.700
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					
S130400-0110	H	3811010	Investitionszuschuss v. Land - erh. Anz.	0	0
S130400	H	4591000	Sonstige Erträge	0	0
S130400-0113	S	950300	Maßnahmen nach Wasserrahmenrichtlinie	20.000	20.000
S130400	S	5216000	Unterhaltung Gewässer	40.000	40.000
S130400	S	5251000	Fahrzeugunterhaltung	600	600
Friedhöfe					
S130600	H	3911000	Passive Rechnungsabgrenzung Friedhöfe	65.000	65.000
S130600	H	4311000	Verwaltungsgebühren	2.100	2.100
S130600	H	4321000	Friedhofsgebühren	48.000	48.000
S130600	H	4321000	Auflösung Rechnungsabgrenzung	55.000	55.000
S130600	H	4591000	Sonstige Erträge	0	0
S130600-0010	S	811000	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro	0	1.500
S130600	S	812000	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 800 Euro	500	500
S130600-0110	S	950200	Erneuerung Friedhofswege - AiB	10.000	12.000
S130600	S	5215000	Unterhaltung Friedhofskapellen / Leichenhallen	10.000	10.000
S130600	S	5216000	Unterhaltung Friedhofsgrundstücke	15.200	15.200
S130600	S	5241000	Bewirtschaftung	7.500	5.500
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	Personalnebensausgaben	0	0
S130600	S	5431000	Kosten Bestattung, Grabaushub, Container, Kompost	35.000	30.000
S130600	S	5446000	Versicherungen	2.150	2.150
S130600	S	5499000	Verwaltungskostenerstattung an S010601	1.329	1.453
Umweltinformation, Luft, Klimaschutz und Lärm					
S140100	H	4140000	Zuw. lfd. Bund Komm. Wärmeplanung	0	46.296
S140100	H	4141000	Zuschuss v. Land - Starkregenkonzept	15.000	8.700
S140100	H	4141000	Zuschuss v. Land - Nachtrag Starkregen.	0	5.000
S140100	H	4591000	Sonstige Erträge	0	0
S140100	S	5291000	Starkregenkonzept	30.000	25.000
S140100	S	5291000	Netzwerk WWN Beratung	0	1.350
S140100	S	5291000	Kommunale Wärmeplanung	0	12.000
S140100	S	5291000	Nachtrag Starkregenkonzept	0	10.000
S140100	S	5291000	Mobilitätsstudie im Nordkreis	0	5.000
S140100	S	5318000	Klimaschutz und Klimafolgenanpassung	10.000	5.000
S140100	S	5318000	Mobilität - Alltagsradwegenetz	0	10.000
S140100	S	5318000	GFM-Baumersatz	0	10.000

Budget	S/H	Konto	Buchungskopf	2023	2024
S140100	S	5431000	Kosten Umweltschutz	2.000	2.000
S140100	S	5431000	Öffentlichkeitsarbeit	0	1.000
Wirtschaftsförderung					
S150100	H	3811080	Einz. Zuwendung Ländlicher Raum	0	0
S150100	H	3811080	Einz. Zuwendung RWP-Förd. (GE)	0	0
S150100	H	4141110	Auflösung PRAP	28.386	28.386
S150100	H	4141110	Auflösung PRAP	28.386	123.131
S150100	H	4591000	Sonstige Erträge	0	0
S150100	S	1911000	RWP-Breitbandförderung (GE)	0	0
S150100	S	1911000	Anteil Breitbandförderung Ländlicher Raum	0	0
S150100	S	5291000	Regionalmarketing durch GfW	4.000	0
S150100	S	5291000	Beratung Breitbandausbau	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	10.000	10.000
S150100	S	5431000	Gewerbeleitsystem	0	0
Tourismus und Gästebetreuung					
S150201	H	4591000	Sonstige Erträge	1.500	1.500
S150201	S	5251000	Fahrzeugunterhaltung	0	100
S150201	S	5318090	Zuschuss Peter-Hille-Literaturpreis	0	0
S150201	S	5431000	Geschäftsaufwendungen	2.500	3.000
S150201	S	5431140	Telefon und Porto	2.000	2.200
S150201	S	5431250	Beiträge an Fachverbände	15.000	12.500
S150201	S	5431260	Fremdenverkehrswerbung	15.000	15.000
S150201	S	5431270	Kultur- und Gästeprogramm	8.500	10.000
S150201	S	5431280	Ausbau Heilklimatischer Kurort	25.000	25.000
S150201	S	5445010	Kfz-Steuer	30	30
S150201	S	5446000	Haftpflicht- und Unfallversicherung	450	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	10.000
S150202	H	4591190	Erträge Events 19%	0	0
S150202	H	4591600	Erträge Käsemarkt 19%	0	22.000
S150202	H	4591620	Erträge Sponsoring Käsemarkt 19%	0	17.500
S150202	H	4591640	Erträge Standgelder Käsemarkt 0%	0	25.000
S150202	H	4591650	Eintrittsgelder Käsemarkt 7%	0	60.000
S150202	H	4591700	Erträge Holztage 19%	30.000	0
S150202	H	4591720	Erträge Sponsoring Holztage 19%	0	0
S150202	H	4591740	Erträge Standgelder Holztage 0%	0	0
S150202	H	4591750	Eintrittsgelder Holztage 7%	10.000	0
S150202	S	5251000	Fahrzeugunterhaltung	2.100	2.600
S150202	S	5291190	Kosten Jahresabschluss 19%	1.500	1.500
S150202	S	5431000	Aufwendungen Events 0%	0	30.000
S150202	S	5431070	Aufwendungen Events 7%	0	1.000
S150202	S	5431190	Aufwendungen Events 19%	0	0
S150202	S	5431600	Aufwendungen Käsemarkt 19%	0	30.000
S150202	S	5431610	Aufw. Künstler, Gagen Käsemarkt 19%	0	3.000
S150202	S	5431620	Aufw. Werbung Käsemarkt 19%	0	30.000

Budget	S/H	Konto	Buchungskopf	2023	2024
S150202	S	5431670	Aufwendungen Käsemarkt 7%	0	5.000
S150202	S	5431700	Aufwendungen Holztage 19%	40.000	0
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	1.500
S150203	H	4411010	Nebenkosten 0%	2.400	1.500
S150203	H	4591000	Erträge 0%	5.000	2.500
S150203	H	4591070	Erträge 7%	1.000	1.000
S150203	H	4591190	Erträge 19%	1.200	1.200
S150203	S	5215000	Unterhaltung der Gebäude 0%	12.500	32.500
S150203	S	5241000	Bewirtschaftung 0%	20.000	17.000
S150203	S	5255000	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung 0%	3.000	10.000
S150203	S	5291000	Sonstige Dienstleistungen 0%	5.000	15.000
S150203	S	5431000	Geschäftsaufwand 0%	7.000	10.000
S150203	S	5431900	Wareneinkauf 19%	1.000	1.500
S150203	S	5431970	Wareneinkauf 7%	2.500	2.500
S150203	S	5446000	Versicherungen 0%	8.000	7.350
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	275.000	280.000
Steuern, Zuweisungen, Umlagen					
S160100	H	3811010	Allg. Investitionspauschale - erh. Anz.	1.034.256	1.044.291
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	139.000
S160100	H	4012000	Grundsteuer B	900.000	917.000
S160100	H	4013000	Gewerbesteuerveranlagung	2.200.000	2.700.000
S160100	H	4013030	Rückstellung § 37 (5) KomHVO	1.307.000	0
S160100	H	4021000	Anteil an der Einkommensteuer	2.745.000	2.920.000
S160100	H	4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	251.600	270.600
S160100	H	4031000	Vergnügungssteuer	0	0
S160100	H	4032000	Hundesteuer	51.000	55.000
S160100	H	4051000	Familienleistungsausgleich	278.641	287.618
S160100	H	4111000	Schlüsselzuweisungen	1.892.936	3.100.538
S160100	H	4121000	Kurortemittel	100.000	100.000
S160100	H	4141000	Schulpauschale - Anteil Gebäudeunterhaltung	0	0
S160100	H	4141000	Sportpauschale - Anteil Gebäudeunterhaltung	0	0
S160100	H	4141000	Zuschuss v. Land f. Inklusion	4.000	4.000
S160100	H	4141000	Unterhaltungspauschale - lfd.	127.385	127.475
S160100	H	4361200	Tourismusbeitrag	20.000	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	S	5341000	Gewerbesteuerumlage	185.000	227.000

Budget	S/H	Konto	Buchungskopf	2023	2024
S160100	S	5342000	Fonds Deutsche Einheit	0	0
S160100	S	5342000	ELAG Belastungsausgleich	0	0
S160100	S	5374000	Kreisumlage	3.463.477	3.732.266
S160100	S	5375000	Jugendamtsumlage	2.351.622	2.744.314
S160100	S	5376000	NPH-Umlage	225.269	302.656
S160100	S	5599000	Aufwand Erstattungszinsen Gewerbesteuer	2.000	2.000
S160100	S	9150580	Globaler Minderaufwand	0	-396.000
Kreditwirtschaft					
S160200	H	1330020	Erstattung Tilgung vom VEB	129.800	132.850
S160200	H	3251000	Umschuldung Einzahlung	0	880.660
S160200	H	3251000	Aufnahme Investitionskredite vom Kreditmarkt	337.500	2.250.000
S160200	H	3312000	Aufnahme Liquiditätskredite vom Kreditmarkt	0	0
S160200	H	4615000	Dividende Kapitalanlagen	70	70
S160200	H	4615000	Erstattung Zinsen für alle Darlehen Kanal durch VEB	61.500	79.550
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	10.800	9.300
S160200	H	4651000	Eigenkapitalverzinsung Wasserwerk	21.200	21.200
S160200	S	3251000	Umschuldung Auszahlung	0	880.660
S160200	S	3251000	Tilgung Kreditmarktmittel	511.150	514.550
S160200	S	5515000	Zinsen an verbundene Unternehmen	0	0
S160200	S	5517000	Zinsen für Kassenkredite	0	0
S160200	S	5517000	Zinsen Kreditmarktmittel	73.800	97.600
S160200	S	5599010	Sonstige Finanzaufwendungen	0	0
S160200	S	5599010	Zinsen für rückzahlbare Beihilfen und Zuschüsse	0	0
Bad am Holsterberg					
V080300	H	2031000	Zuführung Sonderrücklage	275.000	280.000
V080300	H	3251000	Aufnahme Investitionskredite vom Kreditmarkt	0	615.000
V080300	H	3251000	Tilgung Kreditmarktmittel	0	0
V080300-0110	H	3811010	Sportpauschale - erh. Anz	30.000	60.000
V080300-0110	H	3811010	Investitionszuschuss v. Land - erh. Anz.	178.100	316.400
V080300-0110	H	3811010	Investitionszuschuss v. Bund - erh. Anz.	180.400	320.300
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%	10.800	11.550
V080300	H	4321070	Badegebühren fremder Schulen 7%	1.300	1.380
V080300	H	4321070	Benutzungsentgelte für Schwimmbad 7%	35.000	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	12.900	12.900
V080300	H	4488190	Kostenerstattung v. übrigen Bereichen 19%	0	0
V080300	H	4591000	Sonstige Erträge 0%	0	0
V080300	H	4591070	Sonstige Erträge 7%	0	1.350
V080300	H	4591180	Ertrag aus Einspeisung von Strom e.on	7.000	7.000
V080300	H	4591190	Sonstige Erträge 19%	0	450
V080300-0020	S	711180	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 800 Euro	13.000	1.500
V080300	S	712180	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge < 800 Euro	0	0

Budget	S/H	Konto	Buchungskopf	2023	2024
V080300-0010	S	811180	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro	2.000	1.400
V080300	S	812180	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 800 Euro	1.300	1.600
V080300-0110	S	951180	Sanierung Schwimmbad - AiB	400.000	0
V080300-0111	S	951180	Lüftungsanlage - AiB	200.000	0
V080300-0112	S	951180	Filtersanierung - AiB	15.000	0
V080300	S	5215180	Instandhaltung Bad	35.000	50.000
V080300	S	5215180	Instandhaltung Dach	0	0
V080300	S	5215180	Instandhaltung Beleuchtung u. E.-Anlage	0	0
V080300	S	5216000	Rasenpflege Bad	3.000	0
V080300	S	5241000	Bewirtschaftung Bad: Steuern und Abgaben 0%	22.000	20.000
V080300	S	5241070	Bewirtschaftung Bad 7%	13.000	45.000
V080300	S	5241180	Bewirtschaftung Bad: Energie	145.000	60.000
V080300	S	5241180	Bewirtschaftung Bad: Sonstiges	3.000	3.000
V080300	S	5241180	Wasseruntersuchungen und Chemikalien	18.500	18.500
V080300	S	5241180	Bewirtschaftung Bad: Reinigung	10.000	10.000
V080300	S	5251000	Fahrzeugunterhaltung	500	500
V080300	S	5255180	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	2.000	1.500
V080300	S	5281000	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	200	200
V080300	S	5291180	Aufstellung u. Prüfung d. Jahresabschlusses	2.000	4.000
V080300	S	5291180	Dienstleistungen Schwimmbadbetrieb	35.000	40.000
V080300	S	5412180	Dienst- und Schutzbekleidung	300	300
V080300	S	5431000	Geschäftsaufwand 0%	350	500
V080300	S	5431070	Geschäftsaufwand 7%	0	600
V080300	S	5431180	Geschäftsaufwand 18%	700	850
V080300	S	5431180	Telefon und Porto	700	700
V080300	S	5446000	Gebäudeversicherungen	4.500	4.830
V080300	S	5499000	Verwaltungskostenerstattung an S010601	19.205	20.551
V080300	S	5517000	Zinsen Kreditmarktmittel	0	8.100
Wasserwerk Nieheim					
V110103	H	3251000	Aufnahme Investitionskredite vom Kreditmarkt	0	0
V110103-0100	H	3811070	Wasseranschlussbeiträge 7%	7.200	4.200
V110103-0100	H	3811170	Aufwandsersätze Wasserhausanschluss 7%	20.000	14.000
V110103	H	4321100	Wasser Grundgebühr 7%	186.800	185.500
V110103	H	4321120	Wasser Verbrauch 7%	346.000	349.200
V110103	H	4483190	Kostenerstattung vom WZV 19%	18.900	20.500
V110103	H	4488190	Kostenerstattungen übriger Bereiche 19%	5.000	5.000
V110103	H	4591000	Sonstige Erträge 0%	0	0
V110103	H	4591070	Sonstige Erträge 7%	0	0
V110103	H	4591190	Nebengeschäftsertrag 19%	10.500	9.500
V110103	H	4591190	Sonstige Erträge 19%	0	0
V110103	H	4618000	Zinserträge	0	0
V110103	H	4711000	Aktivierte Eigenleistung	15.000	15.000
V110103	S	131190	Lizenzen 19%	0	0
V110103-0100	S	461190	Herstellung Hausanschlüsse / Wassermesser 19%	20.000	14.000
V110103-0110	S	461190	Erweiterung Hauptnetz 19%	10.000	107.000
V110103-0120	S	461190	Erneuerung Hauptnetz 19%	60.000	106.000
V110103-0130	S	461190	Erneuerung Förder- u. Speicheranlagen 19%	0	270.000
V110103-0140	S	461190	Erneuerung Hausanschlüsse 19%	25.000	78.000
V110103-0020	S	711190	Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge > 800 Euro 1	0	0

Budget	S/H	Konto	Buchungskopf	2023	2024
V110103	S	712190	Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge < 800 Euro 1	0	0
V110103-0010	S	811190	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro 19%	48.500	3.000
V110103	S	812190	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 800 Euro 19%	800	1.000
V110103	S	3251000	Tilgung Kreditmarktmittel	0	0
V110103	S	5216200	Unterhaltung Förderanlagen - Dienstleist.	2.000	2.500
V110103	S	5216210	Unterhaltung Förderanlagen - Material	2.000	2.500
V110103	S	5216220	Unterhaltung Hausanschlüsse - Dienstleist.	21.750	14.000
V110103	S	5216230	Unterhaltung Hausanschlüsse - Material	12.750	25.000
V110103	S	5216240	Unterhaltung Speicheranlagen - Dienstleist.	3.000	3.500
V110103	S	5216250	Unterhaltung Speicheranlagen - Material	3.000	3.500
V110103	S	5216260	Unterhaltung Verteileranlagen - Dienstleist.	9.000	9.000
V110103	S	5216270	Unterhaltung Verteileranlagen - Material	9.000	13.000
V110103	S	5232000	Kostenerstattung für Bauhofnutzung	1.800	1.800
V110103	S	5232000	Wasserentnahmeentgelt	4.500	5.000
V110103	S	5241190	Stromkosten 19%	50.000	40.000
V110103	S	5251190	Fahrzeugunterhaltung 19%	4.000	4.000
V110103	S	5255190	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung 19%	1.400	2.000
V110103	S	5291190	Aufstellung u. Prüfung Jahresabschluss 19%	10.500	11.500
V110103	S	5291200	Beratungskosten Kooperationsvertrag 19%	9.400	9.500
V110103	S	5291200	Kosten f. d. Ablesen d. Wasseruhren 19%	1.750	1.750
V110103	S	5291200	Kosten für Wasseruntersuchungen 19%	10.000	11.000
V110103	S	5291200	Kosten für Gutachten 19%	50.000	0
V110103	S	5412190	Personalnebenausgaben 19%	150	150
V110103	S	5412190	Schulung und Fortbildung 19%	500	500
V110103	S	5431190	Geschäftsaufwand 19%	800	900
V110103	S	5431250	Beiträge an Fachverbände	800	800
V110103	S	5445010	Kfz-Steuer	460	460
V110103	S	5445030	Grundsteuern und Abgaben	150	150
V110103	S	5445040	Gewerbsteuer	0	1.000
V110103	S	5445050	Körperschaftsteuer	0	1.000
V110103	S	5446000	Versicherungsbeiträge	12.500	12.900
V110103	S	5446010	Kfz-Versicherung	800	850
V110103	S	5499000	Verwaltungskostenerstattung an S010601	28.663	32.939
V110103	S	5512000	Eigenkapitalverzinsung an Stadt	21.200	21.200
V110103	S	5517000	Zinsen Kreditmarktmittel	0	0
V110103	S	5599010	Sonstige Finanzaufwendungen	0	0
Gruppenkläranlage Nieheim					
V110301	H	4121000	Abwassergebührenhilfe	0	0
V110301	H	4321140	Vorauszahlung Grundgebühr Abwasser	250.700	253.000
V110301	H	4321140	Abrechnung Grundgebühr Abwasser	0	0
V110301	H	4321160	Vorauszahlung Abwasser	898.550	887.200
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	60.000	70.000
V110301	H	4485000	Kostenanteil Schlammbehandlung	250	300
V110301	H	4591000	Sonstige Erträge	0	0
V110301	S	131000	Lizenzgebühren f. d. Erwerb v. Software	1.000	1.000
V110301-0020	S	711000	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 800 Euro	160.000	20.000

Budget	S/H	Konto	Buchungskopf	2023	2024
V110301-0106	S	711000	Errichtung Photovoltaikanlage	80.000	0
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 Betriebsgebäude	0	0
V110301-0102	S	950100	Erneuerung Zaun- und Toranlagen	15.000	0
V110301-0104	S	950100	Betonsanierung Belebungsbecken I+II	150.000	0
V110301-0105	S	950100	Überdachung Schlammklärplatz	175.000	0
V110301-0108	S	950100	Neubau Belebungs- und Nachklärbecken	0	500.000
V110301-0107	S	950200	Internetanbindung KA Nieheim	20.000	0
V110301-0100	S	1110040	Klärschlammverwertung OWL GmbH	0	0
V110301	S	1320000	Gesellschafterdarlehen an KSV OWL	28.700	11.100
V110301	S	3243000	Tilgung für alle Darlehen Kanal an die Stadt	6.500	6.650
V110301	S	5215150	Unterhaltung - Dienstleistungen	15.000	20.000
V110301	S	5215160	Unterhaltung - Material	15.000	15.000
V110301	S	5241000	Bewirtschaftungskosten	2.000	2.000
V110301	S	5241000	Stromkosten	170.000	100.000
V110301	S	5251000	Fahrzeugunterhaltung	3.000	5.000
V110301	S	5255000	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	4.000	5.000
V110301	S	5281000	Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe/Laborbedarf	18.000	18.000
V110301	S	5291000	Sonstige Dienstleistungen	30.000	40.000
V110301	S	5291000	Beratungsleistungen Betriebsanweisungen	0	20.000
V110301	S	5291010	Aufstellung u. Prüfung Jahresabschluss	2.000	2.000
V110301	S	5291500	Aufstellung u. Fortschreibung Kanalkataster	500	500
V110301	S	5291510	Klärschlammbehandlung u. Ausbringung	50.000	120.000
V110301	S	5412000	Personalnebenausgaben	500	500
V110301	S	5412010	Schulung und Fortbildung	1.000	2.500
V110301	S	5412020	Dienstreisen	200	200
V110301	S	5412030	Dienst- und Schutzbekleidung	700	1.000
V110301	S	5431000	Geschäftsaufwand	1.000	1.000
V110301	S	5431140	Telefon und Porto	1.900	1.900
V110301	S	5431250	Beiträge an Fachverbände	1.700	1.700
V110301	S	5431500	Abwasserabgabe	13.000	22.000
V110301	S	5431510	Verwaltungsgebühren	100	100
V110301	S	5445010	Kfz-Steuern	300	650
V110301	S	5446000	Versicherungsbeiträge	2.900	3.100
V110301	S	5446010	Kfz-Versicherung	1.500	2.400
V110301	S	5499000	Verwaltungskostenerstattung an S010601	24.659	32.408
V110301	S	5512000	Erstattung Zinsen für alle Darlehen Kanal an Stadt	3.100	4.000
V110301	S	5512000	Erstattung Zinsen für Anleihe 6,5 Mio € an Stadt	13.000	13.000
Kläranlage Sommersell					
V110302	H	4482000	Betriebskostenerstattung Stadt Marienmünster	30.000	30.000
V110302	H	4591000	Sonstige Erträge	0	0
V110302	S	131000	Lizenzgebühren f. d. Erwerb v. Software	0	500
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	15.000	0

Budget	S/H	Konto	Buchungskopf	2023	2024
V110302	S	3243000	Tilgung für alle Darlehen Kanal an die Stadt	2.600	2.700
V110302	S	5215150	Unterhaltung - Dienstleistungen	4.000	4.000
V110302	S	5215160	Unterhaltung - Material	3.500	4.000
V110302	S	5241000	Bewirtschaftungskosten	1.000	1.000
V110302	S	5241000	Stromkosten	37.000	23.000
V110302	S	5251000	Fahrzeugunterhaltung	3.500	4.000
V110302	S	5255000	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	1.000	1.000
V110302	S	5281000	Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe/Laborbedarf	3.000	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	25.000
V110302	S	5412010	Schulung und Fortbildung	100	100
V110302	S	5412020	Dienstreisen	0	0
V110302	S	5412030	Dienst- und Schutzbekleidung	250	350
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
V110302	S	5431510	Verwaltungsgebühren	500	500
V110302	S	5446000	Versicherungsbeiträge	420	450
V110302	S	5499000	Verwaltungskostenerstattung an S010601	7.822	8.524
V110302	S	5512000	Erstattung Zinsen für alle Darlehen Kanal an Stadt	1.250	1.600
V110302	S	5512000	Erstattung Zinsen für Anleihe 6,5 Mio € an Stadt	5.200	5.200
Kanalisation					
V110303	H	3251000	Aufnahme Investitionskredite vom Kreditmarkt	0	0
V110303	H	3251000	Umschuldung Einzahlung	395.000	0
V110303-0112	H	3811010	Investitionszuschuss v. Land - erh. Anz.	0	0
V110303-0100	H	3811200	Kanalanschlussbeiträge - erh. Anz.	55.000	30.000
V110303-0100	H	3811220	Aufwandsersätze - erh. Anz.	85.000	80.000
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.	247.350	247.300
V110303	H	4321200	Regenwassergebühren	485.850	487.700
V110303	H	4321200	Kostenanteil a. d. Straßenentwässerung v. Land NRW	16.600	16.600
V110303	H	4321200	Kostenanteil a. d. Straßenentwässerung v. Kreis Höxter	35.700	35.500
V110303	H	4591000	Sonstige Erträge	0	0
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	200.000
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	40.000	25.000
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
V110303-0133	S	711000	Erneuerung Drossel u. Messtechnik Staukanal Wasser	0	0

Budget	S/H	Konto	Buchungskopf	2023	2024
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	0	15.000
V110303-0137	S	711000	Erneuerung Förderanlage PW Schönenberg	0	0
V110303-0138	S	711000	Erneuerung Förderanlage PW Entrup	0	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	20.000	0
V110303-0114	S	950200	Erschließung neuer Baugebiete - AiB	30.000	0
V110303-0121	S	950200	Eversen Alte Siedlung - AiB	0	0
V110303-0128	S	950200	MW-Kanal B252 ehem. ERBO - AiB	0	0
V110303-0140	S	950200	Erneuerung MW-Kanal Böschsburg - AiB	0	0
V110303-0141	S	950200	Sanierung MW-Kanäle Merlsheim - AiB	100.000	0
V110303-0143	S	950200	Erschließung Baugebiet Sommersell - AiB	0	0
V110303-0144	S	950200	Erschließung Baugebiet Merlsh. Große Wiese - AiB	0	0
V110303-0145	S	950200	Erneuerung Kanalisation Paarmarktstraße - AiB	15.000	25.000
V110303-0146	S	950200	Erneuerung RW-Kanal Eversen K6 - AiB	80.000	0
V110303-0147	S	950200	Erschließung Baugebiet Eversen - AiB	20.000	100.000
V110303-0148	S	950200	Erschließung Baugebiet Wiehnhusen	130.000	0
V110303-0149	S	950200	Erweiterung Baugebiet Fulkoweg - AiB	0	0
V110303-0151	S	950200	MW-Einleitungen Nieh. BWK-M3 - AiB	20.000	30.000
V110303-0152	S	950200	Erneuerung Kanalisation Am Holsterberg	0	20.000
V110303	S	3243000	Tilgung für alle Darlehen Kanal an die Stadt	120.700	123.500
V110303	S	3251000	Tilgung Kreditmarktmittel	20.000	20.000
V110303	S	3251000	Umschuldung Auszahlung	395.000	0
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	31.000	20.000
V110303	S	5251000	Fahrzeugunterhaltung	4.000	5.000
V110303	S	5255000	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	3.000	3.000
V110303	S	5281000	Laborbedarf	200	200
V110303	S	5291000	Sonstige Dienstleistungen	65.000	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	500
V110303	S	5431000	Geschäftsaufwand	900	1.000
V110303	S	5431140	Telefon und Porto	4.000	4.000
V110303	S	5431250	Beiträge an Fachverbände	1.200	1.200
V110303	S	5431500	Abwasserabgabe	12.000	12.000
V110303	S	5431510	Verwaltungsgebühren	2.000	2.000

Budget	S/H	Konto	Buchungskopf	2023	2024
V110303	S	5446000	Versicherungsbeiträge	1.900	1.950
V110303	S	5499000	Verwaltungskostenerstattung an S010601	20.578	22.082
V110303	S	5512000	Erstattung Zinsen für alle Darlehen Kanal an Stadt	57.150	73.950
V110303	S	5512000	Erstattung Zinsen für Anleihe 6,5 Mio € an Stadt	241.800	241.800
V110303	S	5517000	Zinsen Kreditmarktmittel	8.800	11.450
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	82	82
Wasserwerkszweckverband Entrup-Eversen-Rolfzen					
Z110103	H	3251000	Umschuldung Einzahlung	0	0
Z110103	H	3251000	Aufnahme Investitionskredite vom Kreditmarkt	0	88.000
Z110103-0100	H	3811070	Wasseranschlussbeiträge 7%	1.500	1.000
Z110103-0100	H	3811170	Aufwandsersätze Wasserhausanschluss 7%	5.500	4.000
Z110103	H	4321100	Wasser Grundgebühr 7%	40.200	42.900
Z110103	H	4321120	Wasser Verbrauch 7%	67.450	72.300
Z110103	H	4321190	Nebengeschäftsertrag 19%	3.500	0
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
Z110103-0100	S	461190	Herstellung Hausanschlüsse / Wassermesser 19%	9.000	4.000
Z110103-0110	S	461190	Erweiterung Hauptnetz 19%	5.500	57.000
Z110103-0120	S	461190	Erneuerung Hauptnetz 19%	20.000	20.000
Z110103-0140	S	461190	Erneuerung Hausanschlüsse 19%	7.000	7.000
Z110103	S	3251000	Tilgung Kreditmarktmittel	13.400	14.350
Z110103	S	3251000	Umschuldung Auszahlung	0	0
Z110103	S	5216200	Unterhaltung Förderanlagen - Dienstleist.	300	300
Z110103	S	5216210	Unterhaltung Förderanlagen - Material	300	300
Z110103	S	5216220	Unterhaltung Hausanschlüsse - Dienstleist.	5.250	5.500
Z110103	S	5216230	Unterhaltung Hausanschlüsse - Material	5.250	5.500
Z110103	S	5216240	Unterhaltung Speicheranlagen - Dienstleist.	300	300
Z110103	S	5216250	Unterhaltung Speicheranlagen - Material	300	300
Z110103	S	5216260	Unterhaltung Verteileranlagen - Dienstleist.	16.100	17.500
Z110103	S	5216270	Unterhaltung Verteileranlagen - Material	3.000	4.000
Z110103	S	5232000	Wasserentnahmeentgelt	600	600
Z110103	S	5238190	Kostenerstattung an übrige Bereiche 19%	2.500	2.700
Z110103	S	5241190	Stromkosten 19%	8.000	5.500
Z110103	S	5251190	Fahrzeugunterhaltung 19%	1.300	1.300
Z110103	S	5255190	Unterhaltung, Geräte, Ausrüstung 19%	500	1.050
Z110103	S	5291070	Wasserbezug v. Wasserwerk Nieheim 7%	3.500	3.500
Z110103	S	5291070	Pflege von Grünanlagen 7%	500	500
Z110103	S	5291190	Aufstellung u. Prüfung Jahresabschluss 19%	9.000	9.900
Z110103	S	5291200	Kosten für Wasseruntersuchungen 19%	1.900	2.200
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	500
Z110103	S	5431250	Beiträge an Fachverbände	200	230

Budget	S/H	Konto	Buchungskopf	2023	2024
Z110103	S	5445010	Kfz-Steuer	140	140
Z110103	S	5445030	Grundsteuern und Abgaben	50	50
Z110103	S	5445040	Gewerbesteuer	0	1.000
Z110103	S	5445050	Körperschaftsteuer	0	1.000
Z110103	S	5446000	Versicherungsbeiträge	3.150	3.150
Z110103	S	5446010	Kfz-Versicherung	140	170
Z110103	S	5499000	Verwaltungskostenerstattung an S010601	9.500	9.900
Z110103	S	5517000	Zinsen Kreditmarktmittel	1.850	3.350