



STADT NIEHEIM

HAUSHALTSPLAN



	Seite
Abkürzungsverzeichnis	4
Haushaltssatzung	7
Städtische Steuern, Abgaben und Gebühren	10
Vorbericht	12
Haushaltsplan der Stadt Nieheim	
Ergebnisplan	48
Finanzplan	56
Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan	64
Haushaltsquerschnitt Finanzplan	67
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne:	
S01 Innere Verwaltung	71
S02 Sicherheit und Ordnung	115
S03 Schulträgeraufgaben	135
S04 Kultur und Wissenschaft	157
S05 Soziale Leistungen	169
S06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	187
S07 Gesundheitsdienste	206
S08 Sportförderung	210
S09 Räumliche Planung u. Entwicklung	220
S10 Bauen und Wohnen	233
S11 Ver- und Entsorgung (ohne VEIB)	248
S12 Verkehrsflächen- und Anlagen	256
S13 Natur- und Landschaftspflege	278
S14 Umweltschutz	299
S15 Wirtschaft und Tourismus	305
S16 Allgemeine Finanzwirtschaft	321
Dem Haushaltsplan beizufügende Anlagen:	
Stellenplan	332
Bilanz mit Anlagen Stadt Nieheim 31.12.2023 - Entwurf -	337
Übersicht VE, Verbindlichkeiten, Bürgschaften	344
Bewirtschaftungsregeln	345
Entwicklung des Eigenkapitals	346
Wirtschaftslage, Entwicklung u. Finanzströme d. gemeindlichen Betriebe	348
Zuwendungen an Fraktionen	349

Eigenbetrieb "Versorgungs-, Entsorgungs- und Immobilienbetriebe" (VEIB)

Wirtschaftsplan	350
Ergebnisplan	352
Finanzplan	357
Teilpläne	
V011401 Instandhaltung (VEIB)	365
V011403 Bewirtschaftung (VEIB)	368
V080303 Bad am Holsterberg	370
V110103 Wasserwerk	373
V110301-V110305 Abwasserbeseitigung	378
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen, Verbindlichkeiten (VEIB)	393
Bilanz mit Anlagen VEB 31.12.2023 (Entwurf)	394

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

Wirtschaftsplan	409
Ergebnisplan	411
Finanzplan	413
Bilanz mit Anlagen WZV 31.12.2022	421

Anlagen

Buchungsliste Stadt Nieheim, VEIB und WZV	430

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
EEG	Erneuerbare-Energien-Gesetz
EFRE	Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
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
TLF	Tanklöschfahrzeug
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
Q	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
VEIB	Versorgungs-, Entsorgungs- und Immobilienbetriebe Stadt Nieheim
versch.	verschiedene
VHS	Volkshochschule
Vj.	Vorjahr
VKE	Verwaltungskostenerstattung
VoBa	Volksbank
VoIP	Voice over IP
VSt	Vorsteuer
WEA	Windenergieanlage(n)
WKME	Westfälisch-Kulinarische Museums- und Erlebnismühle
WZV	Wasserwerkszweckverband Entrup-Eversen-Rolfzen
ZOB	Zentraler Omnibusbahnhof
Zuw.	Zuweisung

Haushaltssatzung der Stadt Nieheim für das Haushaltsjahr 2025

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 13.03.2025 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025, 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	16.621.695 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	19.976.418 €
abzüglich globaler Minderaufwand von	-393.000 €
somit auf	19.583.418 €

im **Finanzplan** mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	15.711.892 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	18.819.209 €
<i>nachrichtlich globaler Minderaufwand</i>	-393.000 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.548.648 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.205.480 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	4.408.971 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.976.871 €

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden **nicht veranschlagt**.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **452.000 €**

veranschlagt.

§ 4

Die Verringerung der **allgemeinen Rücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **2.961.723 €** 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 **5.000.000,00 €** festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** betragen für das Haushaltsjahr 2025:

(rein deklaratorisch)

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf **320 v.H.**

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf **639 v.H.**

2. **Gewerbsteuer** auf **425 v.H.**

§ 7

entfällt (Haushaltssicherungskonzept)

§ 8

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

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

Aufwendungen und Auszahlungen, die

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

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

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

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

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

§ 9

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

§ 10

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

§ 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	
	2024	2025
<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	1,59 €/m³	1,65 €/m³
Grundgebühr Q3 4	7,40 €/mtl.	6,80 €/mtl.
Grundgebühr Q3 10	17,75 €/mtl.	16,32 €/mtl.
Grundgebühr Q3 16	29,58 €/mtl.	27,20 €/mtl.
Grundgebühr Q3 63	118,33 €/mtl.	108,80 €/mtl.
Grundgebühr Q3 100	177,50 €/mtl.	163,20 €/mtl.
2) Abwasserbeseitigung		
Abwassergebühr - Schmutzwasser	3,65 €/m³	3,87 €/m³
Abwassergebühr - Regenwasser	0,72 €/m²	0,79 €/m²
Grundgebühr	9,50 €/mtl.	9,50 €/mtl.
3) Winterdienst		
einheitlicher Tarif für alle Straßen	0,31 €/lfdm	0,48 €/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	
	2024	2025
Abfallbeseitigung (nachrichtlich)* * Veranlagung durch den Kreis Höxter		
60-I MGB (Restmüll)	109,20 €* tatsächliche Kosten	106,80 €* tatsächliche Kosten
80-I MGB (Restmüll)	118,80 €* tatsächliche Kosten	116,40 €* tatsächliche Kosten
120-I MGB (Restmüll)	138,00 €* tatsächliche Kosten	134,40 €* tatsächliche Kosten
180-I MGB (Restmüll)	165,60 €* tatsächliche Kosten	163,20 €* tatsächliche Kosten
240-I MGB (Restmüll)	193,20 €* tatsächliche Kosten	192,00 €* tatsächliche Kosten
120-I MGB (Biomüll)	64,80 €* tatsächliche Kosten	60,00 €* tatsächliche Kosten
240-I MGB (Biomüll)	86,40 €* tatsächliche Kosten	79,20 €* tatsächliche Kosten
<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.	320 v.H.
Grundsteuer B	501 v.H.	639 v.H.
Gewerbesteuer	417 v.H.	425 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 2025

(gemäß § 7 KomHVO)

I. Vorwort

Der Haushaltsplan 2025 weist einen in vergleichbarer Höhe schon im Haushalt 2024 beschlossenen Fehlbetrag von 2.961.723 € aus. Ohne die Ausweisung einer pauschalen Kürzung von Aufwendungen (sog. globaler Minderaufwand) in Höhe von 2% der ordentlichen Aufwendungen wäre das Defizit noch um 393.000 € größer. Dies bedeutet, dass ca. 15% bzw. ohne globalen Minderaufwand sogar 17% der Aufwendungen des Haushaltsvolumens nicht durch Erträge gedeckt sind. Von dem Haushaltsgrundsatz des strukturellen Ausgleichs von Erträgen und Aufwendungen ist die Stadt Nieheim daher weit entfernt.

Durch den geringer als geplanten Jahresfehlbetrag in 2023 (-131 T€) und voraussichtlich geringeren Jahresverlust in 2024 (-1.007 T€) wird der geplante Jahresfehlbetrag in 2025 vollständig aus der allgemeinen Rücklage entnommen werden. Durch dieses Defizit reduziert sich die allgemeine Rücklage um -9,3 %. Nur durch Nutzung des durch das 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW geschaffenen Verlustvortrages im Jahr der mittelfristigen Finanzplanung 2026 kann eine nochmalige Verringerung der allgemeinen Rücklage um mehr als 5% in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren vermieden werden. Ansonsten hätte die Stadt Nieheim ein Haushaltssicherungskonzept erstellen müssen.

Ein Investitionsschwerpunkt wird weiterhin der Straßenbau sein. Neben den Mittelübertragungen bei noch nicht abgeschlossenen Straßenbaumaßnahmen ist der Endausbau des Wohngebietes „Am Park“ (705 T€) sowie der fortgesetzte Wirtschaftswegeausbau (582 T€) geplant. Für die Beschaffung von Fahrzeugen und Ausrüstung der Feuerwehr sind 379 T€ im Haushalt 2025 sowie in der mittelfristigen Haushaltsplanung 1,07 Mio. € veranschlagt.

Bei den Ver-, Entsorgungs- und Immobilienbetrieben der Stadt Nieheim ist ein Investitionsschwerpunkt der Immobilienbereich. Hier wurden für die Sanierung der Stadthalle 5,32 Mio.€, für die Sanierung/Neubau des Bauhofes 750 T€ und den Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Himmighausen 885 T€ eingeplant. Darüber hinaus werden im Wasserwerk der Neubau eines Hochbehälters in Nieheim mit 3,35 Mio. € in 2025/2027 sowie für den Wasserleitungsbau 3 Mio. € in den Jahren 2025 bis 2028 eingeplant. Für den Neubau des Belebungs- und Nachklärbeckens der Gemeinschaftskläranlage Nieheim wurden im Wirtschaftsplan 2 Mio. € vorgesehen.

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 direkten Beteiligung an Windkraftanlagen 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. Andere, zusätzliche Einnahmen in signifikanter Höhe sind nicht erkennbar.

Ab dem Jahr 2025 kann die Stadt Nieheim bereits mit jährlichen Erträgen aus der kommunalen Beteiligung nach § 6 EEG von 117 T€ rechnen, ohne Berücksichtigung der Erträge von den bis zu 30 geplanten neuen Windkraftanlagen im Stadtgebiet. Insgesamt können der Stadt Erträge

nach dem EEG für bis zu 80 Windkraftanlagen (Bestandsanlagen plus genehmigte und beantragte Windkraftanlagen im Stadtgebiet und 2,5 km Abstand zur Stadtgrenze) zufließen.

Mit Ablauf des 31.12.2024 wurden die Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim (VEB) mit den Sparten Abwasserbehandlung, Wasserwerk und Bad in den Kernhaushalt eingegliedert. Zum 01.01.2025 werden die eingegliederten Sparten zusammen mit der neuen Sparte Immobilienmanagement wieder in die neu gegründeten „Ver-, Entsorgungs- und Immobilienbetriebe (VEIB)“ ausgliedert. Mit der (Wieder-)Ausgliederung der Sparte „Abwasserbehandlung“ wird das Anlagevermögen der Sparte zum Sachzeitwert unter Berücksichtigung von Preisindizes neu bewertet. Die Sparten „Wasserwerk“ und „Bad“ werden mit den bestehenden Zeitwerten ohne Preisindizierung ausgegliedert. Hierdurch erhöht sich das Eigenkapital des VEIB um 8 Mio. €. In der Bilanz der Stadt wird das Eigenkapital des „VEIB“ als Sondervermögen unter der Bilanzposition Finanzanlagen gespiegelt, d.h. unter der Bilanzposition erhöht sich der Finanzanlagenwert ebenfalls um 8 Mio. €. In der Folge steigt auch die allgemeine Rücklage (Eigenkapital) um 8 Mio. € bei der Stadt zum 01.01.2025.

II. Statistische Angaben

1. Bevölkerungsstatistik

Stadt Nieheim

Land:

Nordrhein-Westfalen

Regierungsbezirk:

Detmold

Kreis:

Höxter

Größe:

79,79 km²

Einwohnerzahl lt. IT.NRW (Zensus 31.12.2023):

6.157

Vergleichszahlen für den Kreis Höxter:

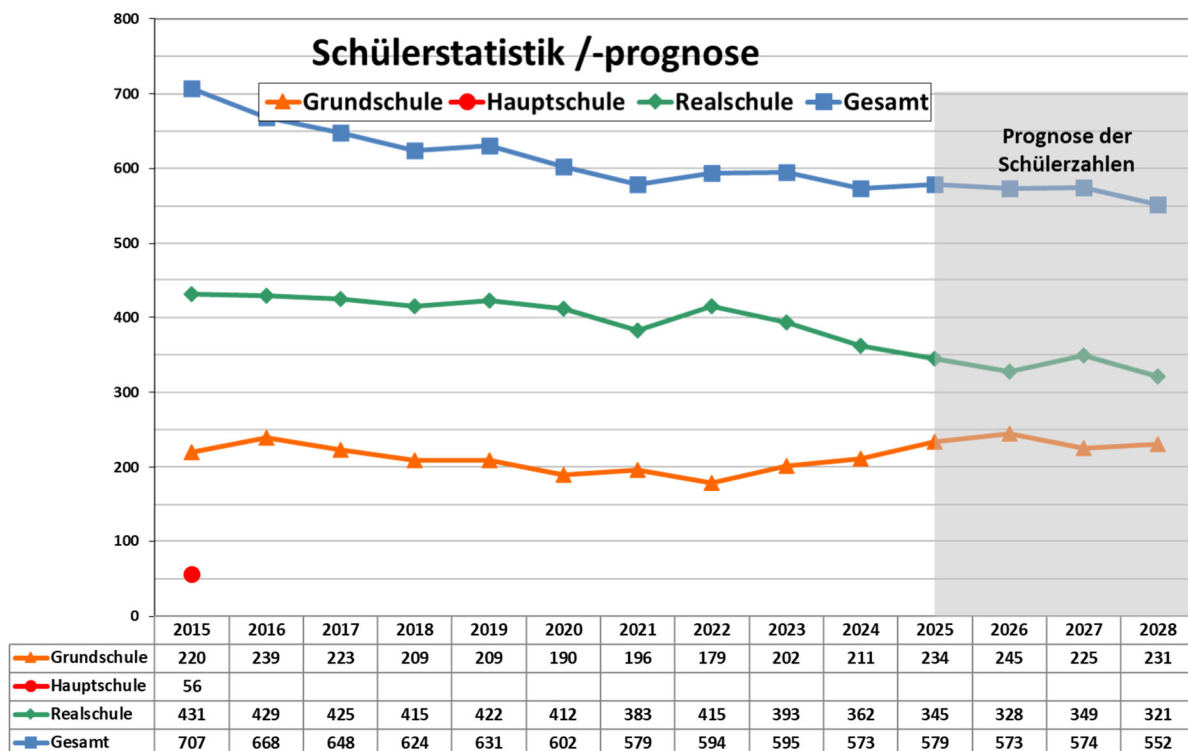
Stadt	Fläche in qkm	Einwohner 31.12.2022	Einwohner 31.12.2023	Einwohner je qkm	Änderung Vorjahr	Rang +/-
Bad Driburg	115,07	19.390	19.496	169	+0,55%	1.
Beverungen	97,84	13.238	13.277	136	+0,29%	3.
Borgentreich	138,76	8.761	8.673	63	-1,00%	9.
Brakel	173,74	16.372	16.310	94	-0,38%	8.
Höxter	157,89	28.709	28.749	182	+0,14%	5.
Marienmünster	64,35	4.970	4.913	76	-1,15%	10.
Nieheim	79,79	6.157	6.189	78	+0,52%	2.
Steinheim	75,68	12.612	12.643	167	+0,25%	4.
Warburg	168,71	23.322	23.336	138	+0,06%	7.
Willebadessen	128,13	8.288	8.297	65	+0,11%	6.
Kreis Höxter	1.199,96	141.819	141.883	118	+0,05%	

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

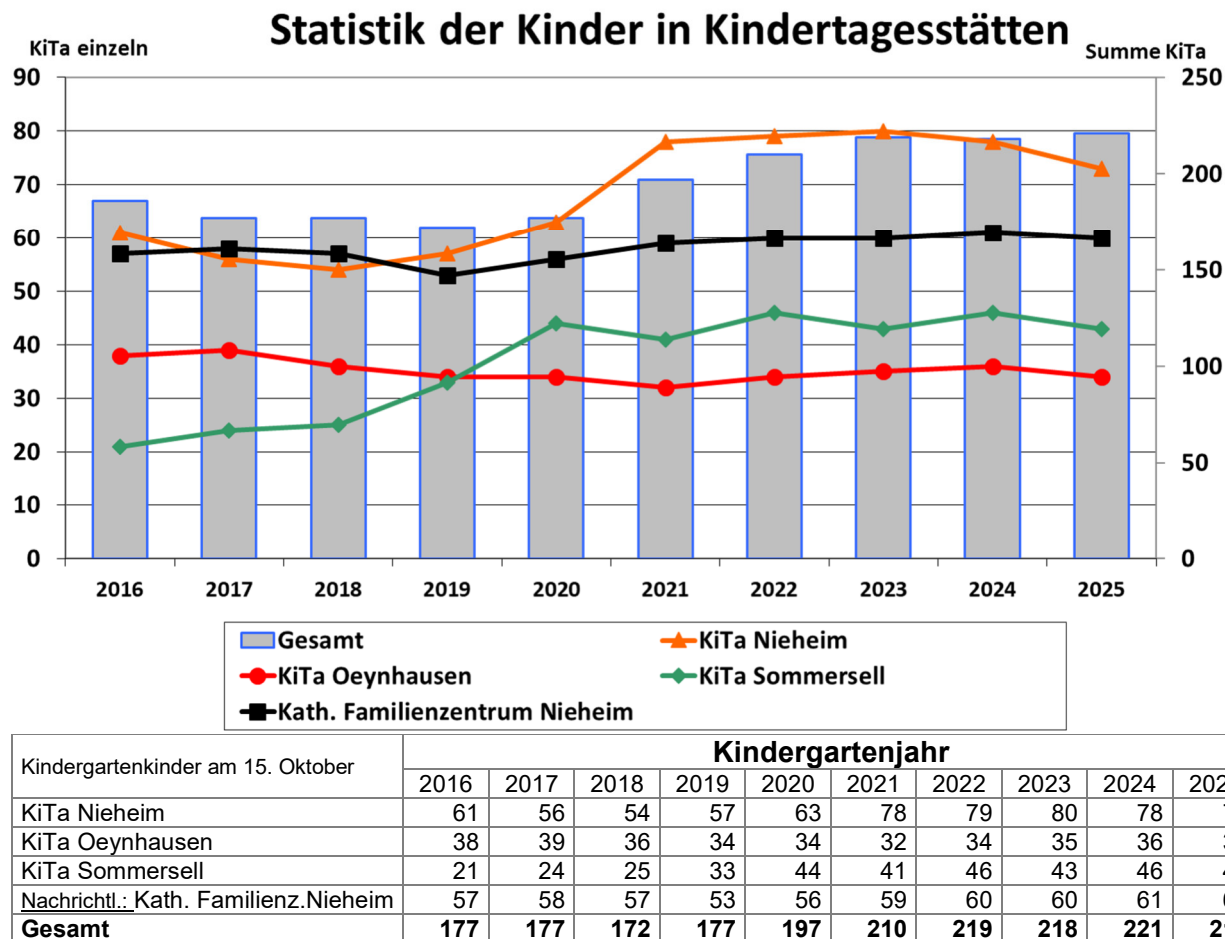
Einwohnerzahlen

	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	Anteil
Entrup	350	354	369	377	369	5,9%
Erwitzen	121	117	113	114	113	1,8%
Eversen	480	471	485	479	473	7,6%
Himmighausen	448	460	451	446	439	7,1%
Holzhausen	368	360	352	376	376	6,1%
Merlsheim	293	278	273	262	274	4,4%
Kernstadt	2.873	2.864	2.893	2.949	2.960	47,7%
Oeynhausen	476	443	462	460	471	7,6%
Schönenberg	49	47	48	46	54	0,9%
Sommersell	637	638	626	640	676	10,9%
Gesamt	6.095	6.032	6.072	6.149	6.205	100,0%
Veränderung		-63	40	77	56	
Veränderung %		-1,03%	0,66%	1,27%	0,91%	

2. Schulstatistik



3. Kindergartenstatistik



Das Niveau der Geburten hat sich seit einigen Jahren auf 40-45 Geburten pro Jahr stabilisiert, wobei die Anzahl der Neugeborenen im Jahr 2024 nur noch 36 betrug und damit deutlich unter das langjährige Mittel gefallen ist. 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 221 im Jahr 2024 festzustellen (+28%). 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 2022/2023 hat der Zuschuss 29.636 € betragen.

III. Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1. Entwicklung des Haushalts im Planungszeitraum bis 2027

Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW legt mit den Orientierungsdaten 2025 bis 2028 gem. Runderlass vom 19. September 2024 die Eckpunkte der mittelfristigen Finanzplanung für die Kommunen fest.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2025: 11.172.135.000 €
 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2025: 2.039.750.000 €

Auf diesen Grundlagen wurden anhand der Orientierungsdaten für die Jahre bis 2028 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			
	2025	2026	2027	2028
in Mio. Euro	in %			

Einzahlungen / Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben (Einzahlungen)	33.238	+8,1	+5,7	+5,6	+4,8
davon:					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.335	+8,1	+5,7	+5,6	+4,8
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.990	+2,5	+2,0	+2,1	+2,2
Gewerbesteuer (brutto)	16.644	+3,2	+4,6	+3,6	+3,3
Grundsteuer A und B	4269	+1,3	+1,3	+1,3	+1,3
Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)	1.013	+3,2	+3,5	+2,8	+2,3
Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)	15.320	+2,7	+4,7	+4,7	+4,1
davon:					
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	12.892	+2,7	+4,7	+4,7	+4,1

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 05.11.2024 sowie der Steuererträge auf den Orientierungsdatenerlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung vom 19.09.2024.

Die Konsumstimmung ist weiter zögerlich und die privaten Haushalte sparen vorsorglich aufgrund der unsicheren wirtschaftlichen Entwicklung. Auch auf der Investitionsnachfrageseite existieren kaum Impulse aufgrund bestehender wirtschaftspolitischer Unsicherheiten. Hier wirken zudem die erheblich gestiegenen Finanzierungskosten dämpfend auf die Investitionsbereitschaft. Diese Entwicklung hatte eine kräftige Prognosekorrektur der gesamtwirtschaftlichen Eckdaten zur Folge: Während die Herbstprojektion 2023 der Bundesregierung noch von einem Wachstum des realen Bruttoinlandsprodukts für 2024 von 1,3 Prozent und für 2025 von 1,5 Prozent ausging, wurde diese Prognose mit der Frühjahrsprojektion aus dem März 2024 spürbar nach unten revidiert. Für das Jahr 2024 wurde die Prognose um 1,0 Prozentpunkte auf 0,3 Prozent und für das Jahr 2025 um 0,5 Prozentpunkte auf 1,0 Prozent abgesenkt.

Die feststellbar schwache Konjunktur spiegelt sich in einer entsprechend schwächeren Entwicklung der Steuereinnahmen wider. Die Steuereinnahmen sind zwar weiterhin in allen Schätzjahren anwachsend, doch entsprechend der verschlechterten konjunkturellen Entwicklung ist die jüngste Mai-Steuerschätzung 2024 deutlich niedriger ausgefallen als noch die Oktober-Steuerschätzung 2023. Die finanziellen Auswirkungen der gegenüber der Schätzung vom Oktober 2023 neu einbezogenen Steuerrechtsänderungen (z. B. Wachstumschancengesetz, Zukunftsfinanzierungsgesetz) wirken sich ebenfalls einnahmenmindernd aus. Gegenüber der Oktober-Steuerschätzung 2023 liegen die Steuereinnahmen 2024 bis 2028 auf gesamtstaatlicher Ebene jährlich im Durchschnitt rund 16 Mrd. Euro niedriger.

Für den Haushalt der Stadt Nieheim erhöhen sich die Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer von 2,920 Mio.€ (Plan 2024) um 194 T€ auf 3,114 Mio.€ (Plan 2025). Im Haushaltsplan 2024 wurde noch mit einer Verbesserung von 201 T€ für 2025 gerechnet.

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 in Nieheim auch im Jahr 2023 fort. Insbesondere in der Nachveranlagung von Vorjahren wurden 1,2 Mio.€ an Gewerbesteuererträgen erhoben. Zum Ende des Jahres beträgt der Gewerbesteuerertrag 3.562 T€ mehr als 1,3 Mio. € über den im Jahr 2023 um 500 T€ angehobenen Planansatz für Gewerbesteuererträge. Auch im Jahr 2024 können entgegen dem landesweiten Trend bei den Gewerbesteuererträgen 3,070 Mio. € erzielt werden und somit der Planansatz um 370 T€ überschritten werden. Aufgrund der moderaten Anhebung des Hebesatzes wird der Planansatz von 2.700 T€ auf 2.750 T€ in 2025 ff. angehoben. 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 Städten 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 2025 eine weitere Anhebung der fiktiven Hebesätze vorgenommen (z.B. Grundsteuer B von 501 auf 505).

Weil die Bewertung des Grundbesitzes, auf der die Grundsteuer noch bis zum Jahr 2024 aufgebaut hat, völlig veraltet war, hat das Bundesverfassungsgericht eine Besteuerung anhand aktuellerer Werte ab 2025 gefordert. In NRW gelten dafür weitestgehend die vom Bund beschlossenen Reformgesetze. Eine landesrechtliche Abweichung besteht nur für die Möglichkeit, unterschiedliche Hebesätze für Wohn- und Nichtwohngrundstücke festzulegen. Weil sich mit der Reform sämtliche Grundsteuerwerte verändern, müssen alle Gemeinden ihre Hebesätze rechnerisch daran anpassen. Die Gemeinde sollen die Neubewertung allerdings nicht zur Anhebung des Grundsteueraufkommens nutzen, sondern sollen mit den neuen Hebesätzen ein aufkommensneutrales Grundsteuervolumen erheben. Die Berechnung der aufkommensneutralen Hebesätze wurde vom Land den Kommunen spezifisch zur Verfügung gestellt.

Da aufgrund der Umstellung der Grundsteuerbewertung die bisherige Rechtsgrundlage für die Hebesätze entfallen ist, müssen alle Kommunen die neuen Hebesätze per Hebesatzsatzung oder mittels zum 1.1. gültiger Haushaltssatzung festlegen. In der Sitzung des Rates am 12.11.2024 wurden mittels Hebesatzsatzungen die Hebesätze für die Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer festgesetzt. Die Planansätze der Jahre bis 2028 wurden mit einer linearen Erhöhung aufgrund der Beschlussfassung des Rates über Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung in Anlehnung an die voraussichtlichen Anpassungen der fiktiven Hebesätze fortgeschrieben (GrdSt B: 2026: 703, 2027: 773, 2028: 773).

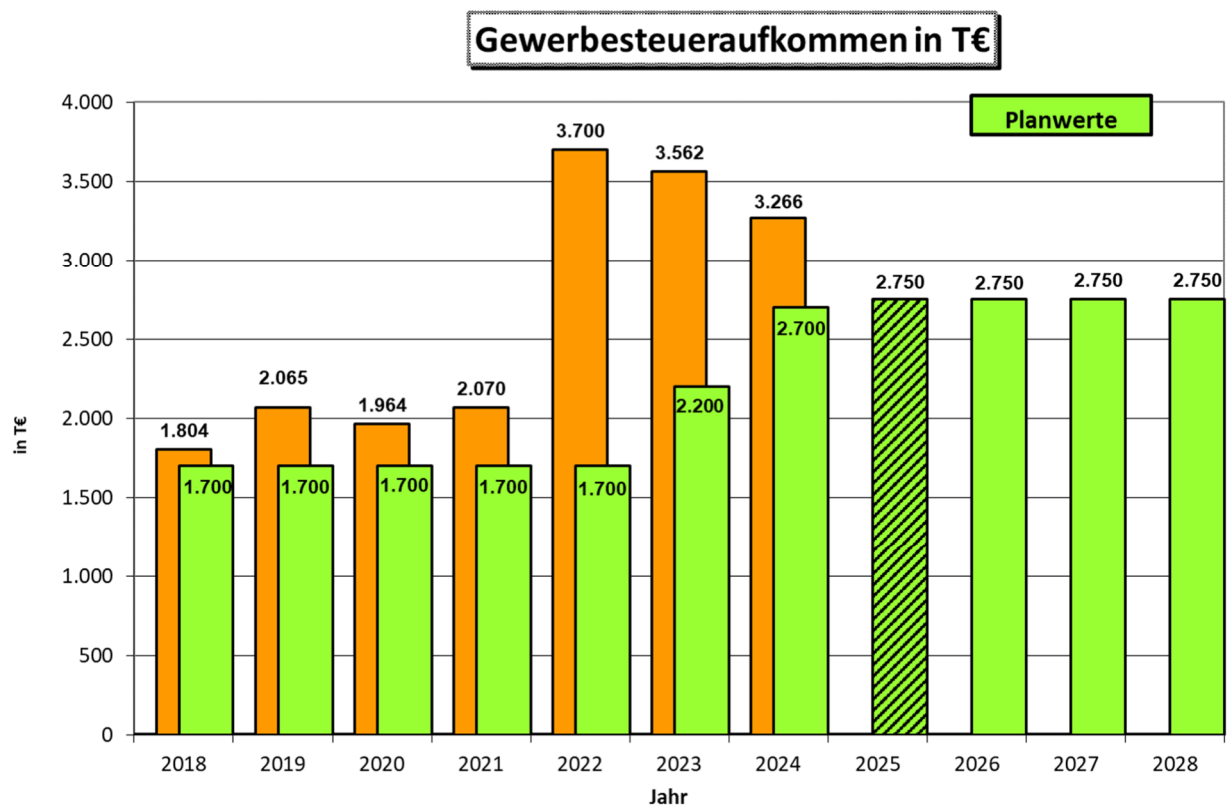
	Realsteuersätze								
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nieheim Grundsteuer A	343	343	329	329	329	329	329	329	320
Fikt. Hebesatz A GFG	217	217	223	223	223	247	254	259	262
Nieheim Grundsteuer B	516	516	495	495	495	495	495	501	639
Fikt. Hebesatz B GFG	429	429	443	443	443	479	493	501	505
Nieheim Gewerbesteuer	417	417	417	417	417	417	417	417	425
Fikt. Hebesatz GFG	417	417	418	418	418	414	416	416	416

Entsprechend dieser Satzungsbeschlüsse wurden die Ansätze der Steuern wie folgt angepasst. Insgesamt belaufen sich die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben auf 7.568.700 € (Plan 2024: 7.289.218 €).

	2023	2024*	2025	2026	2027	2028
Grundsteuer A	139.025 €	132.031 €	87.000 €	87.000 €	87.000 €	87.000 €
Grundsteuer B	909.412 €	933.131 €	990.000 €	1.089.000 €	1.197.000 €	1.197.000 €
Gewerbesteuer	3.513.563 €	3.266.156 €	2.750.000 €	2.750.000 €	2.750.000 €	2.750.000 €
Rückst. Kreisumlage	1.307.658 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einkommensteuer	2.643.160 €	2.867.350 €	3.114.000 €	3.291.000 €	3.475.000 €	3.642.000 €
Umsatzsteuer	252.592 €	262.172 €	274.000 €	278.500 €	283.800 €	289.100 €
Familienlastenausgl.	273.305 €	292.588 €	298.700 €	309.000 €	318.000 €	327.000 €
Hundesteuer	55.077 €	52.435 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €
	9.093.792 €	7.805.862 €	7.568.700 €	7.859.500 €	8.165.800 €	8.347.100 €

*) 2024: Ist-Werte (Stand 21.12.2024)

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 wurde. 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 6.086.203 € (Vorjahr: 7.011.874 €). Als wesentliche Positionen verbergen sich hierunter die Schlüsselzuweisungen, die Kurortehilfe und die Betriebskostenzuschüsse für die Kindergärten.

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Schlüsselzuweisung	1.886.037 €	3.100.778 €	3.009.000 €	3.246.000 €	3.399.000 €	3.538.000 €
Kurortehilfe	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Betriebskosten KiGa	1.638.477 €	1.628.394 €	1.761.500 €	1.812.500 €	1.865.500 €	1.920.500 €
Schulpauschale *	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sportpauschale *	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Aufwands-/Unterhaltungspauschale*	127.385 €	127.475 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Klima- und Forstpauschale	25.761 €	25.086 €	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 Sanierungs-

aufwand 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).

Von der Aufwands- und Unterhaltungspauschale von 227.544 € werden im Haushalt der Stadt für eine Verwendung zur Finanzierung von investiven Maßnahmen der Straßensanierung 100.000 € eingeplant. Die verbleibenden Mittel der Pauschale werden als Haushaltsansatz der Aufwands-/Unterhaltungspauschale mit konsumtiver Verwendung ab 2025 in den Versorgungs-, Entsorgungs- und Immobilienbetrieben der Stadt Nieheim (VEIB) im Budget V011401 geplant, da die Mittel für die Unterhaltung der Immobilien verwendet werden.

Der Landtag hat das Gemeindefinanzierungsgesetz 2025 (GFG 2025) am 18.12.2024 beschlossen. Die als Anlage 1 zum GFG 2025 beigefügte Ableitung der Finanzausgleichsmasse weist eine Erhöhung der verteilbaren Finanzausgleichsmasse von 15,32 Mrd.€ um 442,6 Mio. € auf 15,763 Mrd.€ (+2,89%) aus. Die seitens der Kommunen seit Jahren für eine aufgabenangemessene Finanzausstattung geforderte Anhebung des Verbundsatzes, d.h. des Anteils der Kommunen an den um Vorwegabzüge und Sondermittel bereinigten Steuereinnahmen des Landes, wurde seitens des Landes nicht gefolgt. Der Verbundsatz verbleibt auf einem unauskömmlichen Satz von lediglich 23 von Hundert. Die ausführliche juristische Rechtfertigung kann der Begründung zum GFG 2025 entnommen werden. Mittels statistischer Auswertungen von Liquiditätskrediten, Finanzierungssaldo, Schuldenstand, Zinsbelastung und Investitionsquote wird festgestellt, dass der Vergleich der Finanzlagen des Landes Nordrhein-Westfalen und der Kommunen keine verfassungsrechtlich relevante Disparität zu Lasten der Kommunen ergibt. Eine Auseinanderentwicklung von Land und Kommunen ist nach Maßgabe der Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofs für das Land Nordrhein-Westfalen erst anzunehmen, wenn sich im Rahmen einer langfristigen Betrachtung eine wesentliche Verbesserung der Haushaltslage des Landes Nordrhein-Westfalen im Vergleich zu der der Kommunen ergibt. Eine signifikante Belastungsverschiebung zwischen dem Land Nordrhein-Westfalen und den Kommunen zu Lasten der Kommunen lässt sich nach Auffassung des Landes statistisch nicht feststellen.

Nachdem seit dem GFG 2021 die aus der Grunddatenaktualisierung resultierenden Veränderungen der Gewichtungssparameter bei den Bedarfsansätzen zunächst hälftig umgesetzt wurden, erfolgt seit dem GFG 2024 eine vollständige Umsetzung (in Klammern Vorjahreswerte). Der bisherige Schüleransatz wird durch den Beschulantenansatz ersetzt. Dabei werden OGS-Schüler als Langtagsschüler (ehemals Ganztagschüler) eingestuft.

Beschulantenansatz:	2,77 (3,00) Langtagsschüler/-innen / 1,36 (0,97) Kurztagsschüler/-innen
Soziallastenansatz:	17,86 (20,02)
Zentralitätsansatz:	0,98 (0,86)
Flächenansatz:	0,16 (0,21)

Berechnung der Schlüsselzuweisung im GFG 2025:

	Maßgebliche Bevölkerung für den Hauptansatz 31.12.2023	v.H.-Satz zum Hauptansatz	Hauptansatz	Beschultenansatz	Soziallastenansatz	Zentralitätsansatz	Flächenansatz	Gesamtansatz	Ausgangsmesszahl Gesamtansatz mal Grundbetrag von 2025: 865,9928 2024: 802,8996
	Anzahl	%	Anzahl						EUR
2025	6.189	100	6.189	1.442	2.554	1.077	858	12.120	10.496.087
2024	6.157	100	6.157	1.532	2.895	1.148	1.127	12.858	10.323.827
+/-	+32	-	+32	-90	-341	-70	-269	-738	+172.260

	Steuerkraftzahl der Grundsteuern		Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer, Kompensationsleistungen	Steuerkraftzahl der Gewerbesteuerumlage	
	01.07.2023 bis 31.12.2023	01.01.2024 bis 30.06.2024	01.07.2023 bis 31.12.2023	01.01.2024 bis 30.06.2024		01.07.2023 bis 31.12.2023	01.01.2024 bis 30.06.2024
	EUR						
2025	515.317	512.648	1.603.353	1.511.038	3.272.428	134.897	127.131
2024	493.787	502.462	1.243.503	1.793.969	3.100.620	104.622	150.935
+/-	+21.529	+10.186	+359.850	-282.931	+171.808	+30.276	-23.804

	Steuerkraftmesszahl	Schlüsselzuweisungen	Berichtigung Steuerkraftmesszahl	Berichtigung Schlüsselzuweisung	Auszahlungsbetrag	Umlagegrundlagen für Kreisumlage
	EUR					
2025	7.152.756	3.008.998	-	-	3.008.998	10.161.754
2024	6.878.784	3.100.538	-	-	3.100.538	9.979.322
+/-	+273.971	-91.540			-91.540	+182.431

Durch die Anpassung der Gewichtungsparemeter gehen bis auf dem Hauptansatz bei allen Nebenansätzen die Werte zurück. Der Gesamtansatz reduziert sich von 12.858 um -738 auf 12.120 (Faktor für den Grundbetrag zur Ermittlung der Ausgangsmesszahl). Gleichwohl erhöht sich die Ausgangsmesszahl um +172.260, da sich der Grundbetrag von 802,8996 auf 865,9928 erhöht.

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 481.900 € (Vorjahr: 374.700 €) im Haushalt der Stadt und 2.677.403 € (Vorjahr: 2.581.561 €) bei den Ver-, Entsorgungs- und Immobilienbetrieben (VEIB) eingeplant. Die wesentlichen Gebühreneinnahmen bzw. Erträge stellen sich wie folgt dar:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Entgelte Schwimmbad	45.693 €	47.930 €	45.670 €	47.470 €	47.470 €	47.470 €
Abwassergebühren	2.130.434 €	1.928.800 €	2.032.350 €	2.446.500 €	2.433.500 €	2.439.500 €
Wassergebühren	536.808 €	534.700 €	529.300 €	599.300 €	654.300 €	691.300 €
Summe VEIB	2.712.936 €	2.511.430 €	2.607.320 €	3.093.270 €	3.135.270 €	3.178.270 €
Flüchtlingsunterkünfte	137.189 €	140.000 €	210.000 €	210.000 €	210.000 €	210.000 €
Winterdienstgebühren	41.731 €	31.500 €	48.700 €	48.700 €	48.700 €	48.700 €
Friedhofsgebühren	112.206 €	103.000 €	107.000 €	108.000 €	109.000 €	110.000 €
Summe						
Gebührenhaushalte	291.125 €	274.500 €	365.700 €	366.700 €	367.700 €	368.700 €

Seit dem Jahr 2015 wird eine Kurtaxe von 1 € je Übernachtung erhoben. Es werden im Haushalt 2025 20.000 € (Vorjahr 20.000 €) dafür eingeplant.

Zuletzt konnte eine stagnierende Auslastungsquote der Flüchtlingsunterkünfte festgestellt werden. Aufgrund einer Gebührenneukalkulation Ende 2024 wird mit kostendeckenden und höheren Benutzungsgebühren gerechnet (Ist 2024 ca. 169 T€).

Ergebnisplan Zeile 5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte

An privatrechtlichen Leistungsentgelten werden bei der Stadt 377.100 € (Vorjahr 285.000 €) eingeplant. Neben Erträgen aus dem Verkauf von Wohnbaugrundstücken von 40.000 € (Vorjahr 40.000 €) und Erträgen für den Holzverkauf von 156.000 € (Vorjahr: 67.700 €) werden hier Mieterträge von 70.000 € (Vorjahr: 66.000 €) eingeplant. Die geplanten Vermietungseinnahmen inklusive Nebenkosten der Stadthalle betragen 25.000 € (Vorjahr 25.000 €). Für landwirtschaftliche Nutzflächen wird mit Pachteinnahmen von 37.000 € geplant (Vorjahr 37.000 €).

Beim VEIB werden durch die Vermietung der Immobilien an den Kernhaushalt der Stadt im Gebäudemanagement Mieterträge von 323.600 € und in der Gebäudebewirtschaftung Erträge durch Nebenkostenerstattungen vom Kernhaushalt von 727.950 € eingeplant.

Ergebnisplan Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Den Kostenerstattungen und Kostenumlagen werden verschiedene Erträge in einer Größenordnung von 972.852 € (Vorjahr: 603.922 €) zugeordnet. Wesentliche Positionen sind 558.250 € (Vorjahr: 417.700 €) Erstattungen des Landes nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW (FlüAG) für Asylbewerber, 149.908 € für Verwaltungskostenerstattungen der VEIB und 159.101 € für Erstattung des Gebäudemanagements vom VEIB für Leistungen des Bauhofes.

Der VEIB erhält vom Kernhaushalt die Personalkosten (Hausmeister, Gebäudereinigung, Gebäudeverwaltung) für das Gebäudemanagement und die Gebäudebewirtschaftung in Höhe von 511.794 € erstattet.

Ergebnisplan Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Den sonstigen ordentlichen Erträgen werden verschiedene Erträge in einer Größenordnung von 386.800 € (Vorjahr: 387.100 €) zugeordnet. Wesentliche Positionen sind u.a. 155.500 € Konzessionsabgaben der Energieversorger und 14.000 € Förderzins CO2-Bohrung. An Erträgen für die kommunale Beteiligung nach dem EEG (§ 6 EEG 2023) für den Betrieb von erneuerbaren Energieerzeugungsanlagen werden 116.900 € (Vorjahr 35.700 €) 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 der VEIB der Stadt Nieheim sollte 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 94.950 € (Vorjahr: 79.550 €) 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 2025 von 260 T€ geplant. Ab dem Jahr 2026 ist mit einer marktgerechten Erhöhung des Zinssatzes für die Kapitalausleihe von 4,00 % auf 5,00 % als eine Maßnahme zur Haushaltskonsolidierung geplant.

Auf eine Eigenkapitalverzinsung in der Sparte „Wasserwerk“ wurde bis 2011 verzichtet. Die haushaltswirtschaftliche Situation der Stadt erforderte, die Eigenkapitalverzinsung einzuführen. Im Haushaltsjahr 2025 wurde eine an die Stadt abzuführende Eigenkapitalverzinsung von 2,9% (Vorjahr 1%) in Höhe von 62 T€ (Vorjahr 21T€) eingeplant. Die Erhöhung des Eigenkapitalzinssatzes von 1,00 % auf 2,90 % ist als eine Maßnahme zur Haushaltskonsolidierung beschlossen worden. Bei der jährlichen Feststellung des Jahresergebnisses des VEIB sollte unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Jahresergebnisses der Stadt geprüft werden, ob die Eigenkapitalverzinsung zur Teilabdeckung der Verluste der Sparte „Schwimmbad“ im Betrieb zu belasten ist.

2.2 Einzelne Aufwendungen

Ergebnisplan Zeile 11 - Personal- und Versorgungsaufwendungen

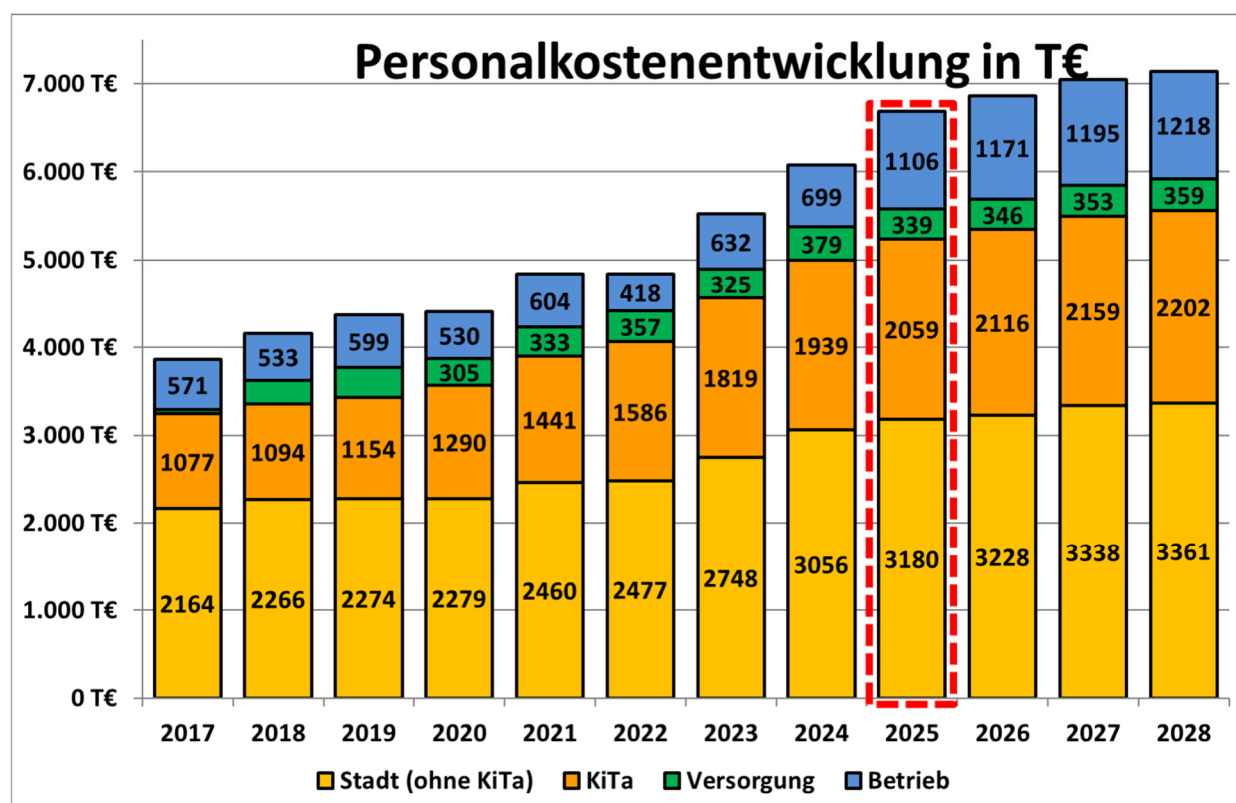
Unter Personalaufwendungen sind neben den normalen Dienstaufwendungen auch Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen der aktiven Beschäftigten zu verstehen. Die Rückstellungen werden für die zukünftigen Pensionsansprüche der derzeit beschäftigten Beamten gebildet. Diese Pensionsansprüche stellen einen 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 im Kernhaushalt und VEIB für die Beamten und 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 6.683.657 € (2024: 6.337.316 €). Nach Auslaufen des Tarifvertrages TVöD für die Kommunen zum 31.12.2024 stehen intensive Tarifverhandlungen zwischen den Tarifparteien an. Die Vorstellungen der Gewerkschaften stehen naturgemäß diametral den Verhandlungspositionen der Arbeitgeberverbände gegenüber. Zu Planungszwecken wird von einer Erhöhung im Tariffbereich von 2,0 % ausgegangen, wohl wissend, dass dieser Ansatz eher an den finanzpolitischen Zwängen orientiert ist. Für den Beamtenbereich erhöht sich die Besoldung auf gesetzlicher Grundlage zum 01.02.2025 um linear 5,5%. Ab 2026 wird auch hier von einer Steigerung von lediglich 2,0 % bei den Planungen ausgegangen.

Im Stammhaushalt werden Personalaufwendungen von 5.238.682 € (Vorjahr: 5.290.038 €) und Versorgungsaufwendungen von 339.056 € (Vorjahr: 330.266 €) eingeplant. Der Wirtschaftsplan für die VEIB weist Personalaufwendungen von 1.083.689 € (Vorjahr: VEB 717.012 €) aus. Die Personalaufwendungen bei den VEIB sind gegenüber den der VEB höher, da die Sparten Ge-

bäudemanagement und -bewirtschaftung mit Personalaufwendungen für Hausmeister, Reinigungspersonal und Gebäudeverwaltung zusätzlich im Wirtschaftsplan geplant werden. Die Personalaufwendungen bei den VEIB verteilen sich auf die Sparten wie folgt:

Gebäudemanagement/-bewirtschaftung	358.247 €
Bad	130.290 €
Wasserwerk	201.113 €
Abwasserbehandlung	394.039 €

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. Leistungen an die VEIB werden im Produkt „S010605 – Bauhof“ als Kostenerstattungen gegenüber verbundenen Unternehmen (Zeile 6) bzw. in den leistungsempfangenen Sparten als Erstattungen an verbundene Unternehmen (Zeile 13) abgebildet.

Ergebnisplan Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich insgesamt auf 2.994.844 € (Vorjahr: 2.782.100 €) im Haushalt der Stadt sowie 2.300.251 € (Vorjahr: 1.040.850 €) im Betrieb. Hierzu zählen insbesondere Aufwendungen für die Unterhaltung des Vermögens, Bewirtschaftungskosten und die Inanspruchnahme von Dienstleistungen.

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

Produkt	Konto-Nr	Beschreibung	Betrag	Vorjahr
Gebäudeunter- und instandhaltung				
S011401	5215000	Unterhaltung der Gebäude	2.000 €	276.500 €
S011401	5216000	Unterhaltung der Grundstücke	10.000 €	10.000 €
S080100	5216000	Unterhaltung Sportplätze	10.000 €	13.500 €
S080100	5216020	Entschädigung Pflege Sportplätze	19.900 €	19.900 €
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	40.000 €	45.000 €
Unterhaltung von Wirtschaftswegen				
S120106	5216000	Unterhaltung	25.000 €	25.000 €
+++ Ver,- Entsorgungs- und Immobilienbetriebe (VEIB) +++				
Immobilienunterhaltung und -bewirtschaftung				
V011401	5215000	Unterhaltung der Gebäude <i>davon allgemeine Reparaturen</i> <i>davon Wartungen/Prüfungen</i> <i>davon Rathaus (LED-Beleuchtung)</i> <i>davon KiTa So (Fußboden, LED)</i> <i>davon KiTa Oe (LED, Fußboden, Akustik, Kellerwand)</i> <i>davon KiTa Ni (LED, Akustik)</i> <i>davon Mensa (Akkustikverbesserung)</i> <i>davon TurnNi-Türen</i> <i>davon FGH (Schließanlage, Brandmeldeanlagen)</i> <i>davon FGH Ni (Maler-, Pflaster- Elektroarbeiten)</i> <i>davon FGH Me (wasserführendes Heizsystem)</i> <i>davon SportSo (Dachsanierung)</i>	362.000 € 70.000 € 70.000 € 10.000 € 19.100 € 19.900 € 6.500 € 8.000 € 10.000 € 52.000 € 26.000 € 8.000 € 15.000 €	-
V011401	5216000	Unterhaltung der Grundstücke	10.000 €	-
Frei- und Hallenbad "Bad am Holsterberg"				
V080300	5215180	Unterhaltung des Schwimmbades	70.750 €	50.000 €
Wasserwerk Nieheim				
V110103	5216200	Unterhaltung Förderanlagen - Dienstleistungen	8.000 €	2.500 €
V110103	5216210	Unterhaltung Förderanlagen - Material	3.000 €	2.500 €
V110103	5216220	Unterhaltung Hausanschlüsse - Dienstleistungen	14.000 €	14.000 €
V110103	5216230	Unterhaltung Hausanschlüsse - Material	25.000 €	25.000 €
V110103	5216240	Unterhaltung Speicheranlagen - Dienstleistungen	4.000 €	3.500 €
V110103	5216250	Unterhaltung Speicheranlagen - Material	4.000 €	3.500 €
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 €	20.000 €
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	8.000 €	6.000 €
V110303	5216520	Unterhaltung Pumpwerke RÜB - Dienstleistung	8.000 €	5.000 €
V110303	5216530	Unterhaltung Pumpwerke RÜB - Material	5.000 €	5.000 €

Weitere bedeutende Sach- und Dienstleistungsaufwendungen:

Produkt	Konto-Nr	Beschreibung	Betrag	Vorjahr
Stadt				
S010901	5291010	Wirtschaftsprüfer NKF <i>Jahresabschlusserstellung und -prüfung</i>	42.000 €	83.000 €

S011000	5291000	IT-Support	37.000 €	35.500 €
S011401	5235000	Erstattungen an VEIB (<i>Personal, Bauhofleistung</i>)	504.431 €	0 €
S011403	5241040/ 5242010	Steuern und Abgaben	140.000 €	140.000 €
S011403	5241020	Energiekosten Liegenschaften	425.000 €	440.000 €
S011403	5241030/ 5241050	Gebäudebewirtschaftung Sonstiges (Reinigung, Prüfungen)	81.000 €	78.000 €
S021500	5251000	Feuerwehrfahrzeugunterhaltung	35.000 €	35.000 €
S021500	5255000	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	22.850 €	34.850 €
S030101	div.	Kath. Grundschule – Schulbudget	13.900 €	13.200 €
S030103	div.	Peter-Hille-Schule – Schulbudget	20.650 €	21.050 €
S030203	5270010	Schülerbeförderung Grundschule	70.000 €	61.000 €
S030203	5270030	Schülerbeförderung Realschule	208.000 €	199.000 €
S030204	527101-30	Lernmittelfreiheit	28.500 €	30.100 €
S030300	5291000	Zentrale Leistungen des Schulträgers <i>davon Schulsozialarbeit KGS</i> <i>davon Medienbetreuung KRZ</i> <i>davon WLAN-AP Administration</i>	57.100 € 32.400 € 16.000 € 1.700 €	41.100 € 19.200 € 14.400 € 1.700 €
S040300	5291000	Externe Prüfung Wegekreuze	0 €	5.000 €
S090101	5291000	Bauleitplanung	35.000 €	25.000 €
S120203	5241000	Stromkosten Straßenbeleuchtung	75.000 €	78.000 €
S120502	div.	Winterdienst	44.500 €	42.500 €
S120103	5242010	Kostenanteil an der Straßenentwässerung	275.500 €	247.350 €
S130100	5215000	Unterhaltung von Spielgeräten	20.000 €	20.000 €
S130100	5216000	Pflege von Grünanlagen	150.000 €	145.000 €
S130400	5216000	Unterhaltung Gewässer	40.000 €	40.000 €
+++ Ver.-, Entsorgungs- und Immobilienbetriebe (VEIB) +++				
Immobilienunterhaltung und -bewirtschaftung				
S011403	5241040/ 5242010	Steuern und Abgaben	140.000 €	-
S011403	5241020	Energiekosten Liegenschaften	425.000 €	-
S011403	5241030/ 5241050	Gebäudebewirtschaftung Sonstiges (Reinigung, Prüfungen)	81.000 €	-
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>	180.500 € 135.000 € 18.500 € 10.000 €	136.500 € 95.000 € 18.500 € 10.000 €
V080300	5241000	Bewirtschaftung Gebäude: Steuern und Abgaben	20.000 €	22.000 €
Wasserwerk Nieheim				
V110103	5241190	Stromkosten	37.000 €	40.000 €
V110103	5291190	Kosten für Aufstellung und Prüfung Jahresabschluss	11.500 €	11.500 €
V110103	5291200	Sonstige Dienstleistungen <i>davon Wasseruntersuchung</i> <i>davon Wasserkoooperation</i>	22.250 € 11.000 € 9.500 €	71.150 € 11.000 € 9.500 €
Abwasser Kläranlagen/Kanalisation				
V110301	5291000	Sonstige Dienst-/Beratungsleistungen	40.000 €	60.000 €
V1103	5291010	Kosten für Aufstellung und Prüfung Jahresabschluss	38.000 €	38.000 €
V1103	5241000	Stromkosten	127.000 €	147.000 €
V110301-03	5281000	Laborbedarf, Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	21.000 €	21.200 €

Im Budget „S140100-Umweltinformation, Luft, Klimaschutz und Lärm“ sind für die Fortführung der Wärmenetzplanung im Jahr 2025 20.000 € 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 2025 ein Betrag von 130.000 € (Vorjahr 109.500 €) 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 2025 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 davon <i>Mobile Devicemanagement (jamf) für iPads</i>	2.700 € 2.700 €	2.000 € 2.000 €
S030300	5291000	Zentrale Leistungen des Schulträgers davon <i>Medienbetreuer der Schulen</i> davon <i>WLAN-AP Administration</i>	57.100 € 16.000 € 1.700 €	41.100 € 14.500 € 1.700 €
S030300	5431000	Geschäftsaufwendungen davon <i>iServ Lernplattform und IT-Management</i> davon <i>Schild-Zentral</i>	15.200 € 6.600 € 5.600 €	7.100 € 4.100 € 0 €
S030103	5318000	Zuweisungen an Dritte (Zuschuss an SuS für mobile Endgeräte)	12.000 €	12.500 €

Ein großer Anteil bei den Sach- und Dienstleistungen entfällt auf die Schülerbeförderungsaufwendungen mit 278 T€ (Vorjahr 260 T€) im Budget S030203 „Schülerbeförderung“. Die Finanzierung des „Deutschlandtickets“ konnte um ein weiteres Jahr auf Bund/Länderebene gesichert werden. Der Preis steigt von 49 €/Monat auf 58 €/Monat. Neben den Ausgaben für das Deutschlandticket entstehen noch weitere Schülerbeförderungskosten für Spezialverkehr, Praktikumsfahrtkostenerstattungen und sonstige Fahrten im Rahmen von Schulveranstaltungen in Höhe von 17.960 €.

Ergebnisplan Zeile 14 - Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibung bzw. Sonderpostenauflösung wurde auf Grundlage des Jahresabschlusses zum 31.12.2023 auf Basis der AfA-/ Sonderpostenvorschau der Anlagenbuchhaltung berechnet. Zugänge des Jahres 2024 wurden hierbei noch nicht berücksichtigt.

Durch die Neugründung der VEIB zum 01.01.2025 und Ausgliederung der Gebäude in den Eigenbetrieb, sind die Aufwendungen für die Abschreibung im Budget V011401 zu planen. Entsprechend reduzieren sich die Abschreibungsaufwendungen für Gebäude in den Budgets des Kernhaushaltes.

In 2025 entstehen hiernach Aufwendungen im Kernhaushalt durch Abschreibungen von 1.015.087 € (2023: 1.575.689 €). In den VEIB im Budget V011401 „Gebäudemanagement“ werden als Planansatz für die Abschreibungen für Gebäude 454.490 € eingeplant.

Mit der (Wieder-)Ausgliederung der Sparte „Abwasserbehandlung“ in den zum 01.01.2025 neu gegründeten VEIB wird das Anlagevermögen der Sparte zum Sachzeitwert unter Berücksichtigung von Preisindizes neu bewertet. Dies führt zu einer Erhöhung der Aufwendungen durch Abschreibungen in der Sparte „Abwasserbehandlung“ von 615.304 € um 416.756 € auf 1.032.060 €. Die Sparten „Wasserwerk“ und „Bad“ werden mit den bestehenden Zeitwerten ohne Preisindizierung ausgegliedert, so dass die Abschreibungsaufwendungen nahezu unverändert bleiben.

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 2025 im Kernhaushalt insgesamt 873.603 € (Vorjahr: 1.492.848 €) an. In den VEIB werden Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten von 470.028 € (Vorjahr: 142.540 €) geplant.

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 8.745.849 € (Vorjahr 8.605.961 €). Hierzu zählen z.B. die Kreisumlage, der Zuschuss an den Kath. Kindergarten, an die VHS sowie die Gewerbesteuerumlage.

	2024	2025	2026	2027	2028
Zuschüsse (Kath.KiGa Nieheim)	58.000 €	38.500 €	39.500 €	40.500 €	41.500 €
Soziale Leistungen	688.430 €	794.350 €	829.600 €	865.650 €	896.650 €
Gewerbesteuerumlage	227.000 €	226.000 €	226.000 €	226.000 €	226.000 €
Beteiligung Krankenhausinvestitionen	104.400 €	104.400 €	104.400 €	104.400 €	104.400 €
Kreisumlage	6.476.580 €	6.828.699 €	7.216.650 €	7.560.150 €	7.784.700 €
NPH-Umlage	302.656 €	126.400 €	308.900 €	312.600 €	343.900 €
Betriebskostenzuschüsse VEIB	280.000 €	285.000 €	290.000 €	295.000 €	300.000 €
Zuschuss an die VHS	38.500 €	39.900 €	43.000 €	45.800 €	48.700 €
Zuschuss OGS (Landes-/Eigenmittel)	135.000 €	175.000 €	175.000 €	175.000 €	175.000 €
Sonstige	295.395 €	127.600 €	111.900 €	77.900 €	75.900 €
	8.605.961 €	8.745.849 €	9.344.950 €	9.703.000 €	9.996.750 €

Aufgrund der in 2024 stärker wie erwartet gewachsenen Zahl an Schutzsuchenden werden die Transferaufwendungen im Budget „S050309 Hilfen für Asylbewerber“ von 357 T€ um 66 T€ auf 423 T€ erhöht.

Die Gewerbesteuerumlage wird geringfügig von 227 T€ auf 226 T€ reduziert. Die Krankenhausumlage wird im Budget „S070100 Gesundheitsdienste“ mit 104.400 € (Vorjahr 104.400 €) ausgewiesen. Die Kommunen werden gem. § 17 Krankenhausgestaltungsgesetz NRW mit 40% an den Investitionsmaßnahmen beteiligt.

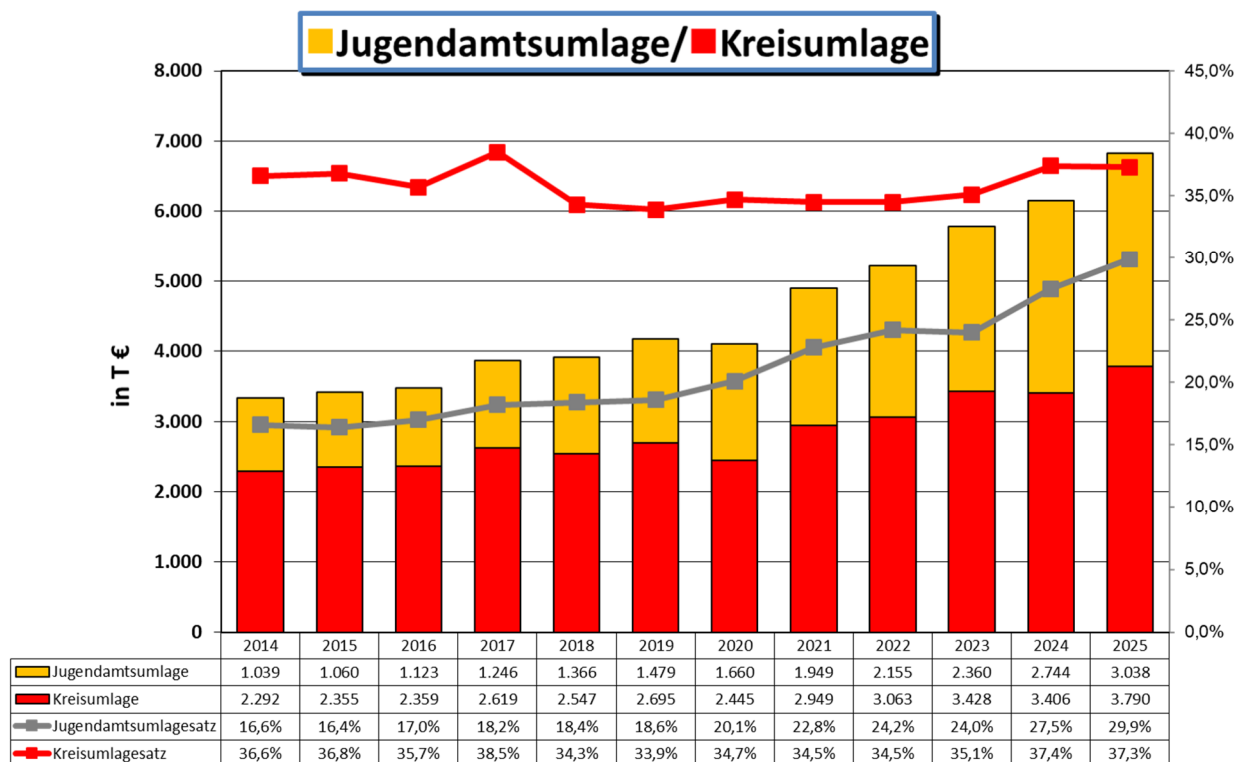
An der Peter-Hille-Schule ist geplant, die Digitalisierung an den Schulen durch eine 1:1-Ausstattung mit Tablets voranzutreiben. Die Schüler/-innen ab Jahrgang 7 erhalten drei Jahre einen Zuschuss. Der Zuschuss wurde im Rahmen der Haushaltskonsolidierung von 102 € auf 51 € für drei Jahre (insgesamt 153 €) für die Beschaffung eines Tablets reduziert. Da die Einführung jahrgangsstufenweise erfolgen soll, betragen die Aufwendungen für die Zuschüsse in 2025 12.000 € (2026: 10.000; 2027: 8.000; 2028: 6.000 €).

Für die Sparte „Bad“ der VEIB wird 2025 im Kernhaushalt ein Betriebskostenzuschuss von 285.000 € (Vorjahr 280.000 €) eingeplant. Aufgrund von gestiegenen Kosten (Personal-, Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand) bei gleichzeitig gleichbleibenden Benutzungsentgelten erhöht sich das Defizit des Bades erheblich. Hinzukommt, dass ein Teil der Sportpauschale bis 2024 konsumtiv als Zuschuss für die Unterhaltungsaufwendungen verbucht wurde. Im Rahmen des Finanzierungskonzeptes zur Stadthallensanierung wird die Sportpauschale für die Jahre 2025 bis 2027 vollständig im Kernhaushalt verplant. Dies führt zu geringeren Zuschüssen von 30 T€ jährlich beim Bad bis 2027. Insgesamt erhöht sich das Defizit des Bades auf 400 T€ jährlich. Da der Verlustausgleich das laufende Defizit nicht abdeckt, sind innerhalb von fünf Jahren zusätzliche Verlustausgleiche im Kernhaushalt zu planen.

Die weiterhin hohen Gewerbesteuererträge in der Referenzperiode (2. HJ 2023 und 1. HJ 2024) von 3,122 Mio.€ (Vor-Referenzperiode 3,037 Mio.€) führen bei leicht geringeren Schlüsselzuweisungen (3.009 T€ in 2025 gegenüber 3.101 T€ in 2024) zu einem Anstieg der fiktiven Finanzkraft als Grundlage der Bemessung der Kreisumlage von 9.979 T€ in 2024 um 182 T€ auf

10.162 T€ in 2024. Aufgrund des Umlagesatzes von 67,2% (Vorjahr: 64,9 %) erhöht sich die Kreisumlage um 678 T€. Dies entspricht einem Anstieg um ca. +11,02 % (2024: +6,25 %). In der mittelfristigen Finanzplanung wird mit einer Steigerung der Kreisumlage von 5,68 % (2026), 4,76 % (2027) und 2,97 % (2028) geplant.

Aufgrund des Anstiegs der Sozialaufwendungen im Kreishaushalt steigt die Kreisumlage für alle Kommunen des Kreises Höxter von rd. 149,67 Mio.€ um rd. 12,38 Mio.€ auf rd. 162,05 Mio.€. Dies entspricht einem Anstieg um ca. +8,27 %. Der Umlagesatz der Jugendamtsumlage steigt von 27,5 % auf 29,9 %. Der Umlagesatz der allgemeinen Kreisumlage reduziert sich von 37,4 % auf 37,3%. Allein bei den individuellen Hilfen für junge Menschen und der Kindertagesbetreuung entsteht ein Mehrbedarf von 4,8 Mio. € (Vorjahr +6,8 Mio.€).



Der Anstieg der Kreisumlage wurde in den Vorjahren durch die teilweise Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage des Kreises gedämpft. Im Jahr 2025 soll auf die Ausgleichsrücklage zur Dämpfung der Kreisumlage im Umfang von 3,02 Mio.€ (Vorjahr 4,0 Mio.€) zurückgegriffen werden. Die Ausgleichsrücklage weist einen planerischen Bestand zum 31.12.2024 von ca. 8,0 Mio.€ auf.

Ab dem Jahr 2023 wurde eine NPH-Umlage zum Ausgleich der Defizite des ÖPNV eingeplant. In 2025 wird mit einem Umlagebetrag von 126 T€ (Vorjahr 303 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 2026 wird mit einer NPH-Umlage von 309 T€ geplant.

Ergebnisplan Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen bestimmte Sach- und Dienstleistungsausgaben in einer Gesamtsumme von 1.477.350 € (Vorjahr 1.232.522 €) wie z.B.:

Produkt	Konto-Nr	Beschreibung	Betrag	Vorjahr
Stadt				
S010100	5421000	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	110.000 €	109.000 €
S010601	5431250	Beiträge an Fachverbände	13.500 €	12.850 €

S010601	5431000	Bücher und Zeitschriften	12.000 €	12.000 €
S010601	5431000	Bürobedarf	20.000 €	20.000 €
S010601	5431000	Öffentliche Bekanntmachungen	15.000 €	15.000 €
S010601	5431000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	25.000 €	25.000 €
div.	5446000/10	Haftpflcht- und Unfall-, Sachversicherung	212.080 €	191.320 €
S010906	543100	Bankgebühren/Verwarentgelte	5.000 €	5.000 €
S010907	542900	Vollstreckungsdienst	23.500 €	22.000 €
S011000	543100	IT –Softwarepflege	130.000 €	109.500 €
		davon DATEV Finanzbuchhaltung	17.000 €	16.000 €
		davon KRZ Umlage LWL 100Mbit/s	20.900 €	18.000 €
		davon KRZ Umlage „Entwicklung/Innovation“	6.000 €	10.900 €
		davon KRZ Internetredaktionssystem iKISS	7.700 €	6.500 €
		davon LOGA Personalabrechnung(Umstellung Zeitwirtschaft)	22.800 €	7.600 €
		davon VOIS MESO Einwohnermeldeamt	5.000 €	4.000 €
		davon More!Rubin	2.700 €	2.200 €
		davon Cleverfleet Bauhof	5.100 €	0 €
S011000	5412010	Schulung und Fortbildung	10.500 €	1.000 €
S011301	5499000	Ausgleichsentgelte Grundstücksverkehr	0 €	95.000 €
S011401	5422000	Miete	350.536 €	41.500 €
		davon Gebäudemiete	132.276 €	-
		davon Mietzuschlag für Unterhaltung	180.000 €	-
		davon externe Anmietung	37.300 €	41.500 €
S020100	5431220	Kosten für Fundtiere	16.700 €	14.000 €
S021500	5412010	Schulung Feuerwehr	18.000 €	20.000 €
S021500	5421000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	17.500 €	25.000 €
S130600	5431000	Kosten Bestattungen, Grabaushub	35.000 €	30.000 €
S150100	5431000	Geschäftsaufwendungen	3.500 €	10.000 €
S150201	5431250	Beiträge an Fachverbände	5.000 €	12.500 €
S150201	5431260	Fremdenverkehrswerbung	15.000 €	15.000 €
S150201	5431280	Ausbau Heilklimatischer Kurort	5.000 €	25.000 €

3. Finanzplan

Finanzplan Zeile 18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Insgesamt sind bei der Stadt für das Jahr 2025 Investitionszuwendungen in Höhe von 2.339.448 € (Vorjahr: 2.772.610 €) eingeplant. Bei den Zuwendungen handelt es sich u.a. um die verschiedenen Pauschalen, die im Rahmen des Finanzausgleichs gewährt werden.

	2024	2025	2026	2027	2028
Allgemeine Investitionspauschale	1.044.291 €	1.080.000 €	1.131.000 €	1.184.000 €	1.233.000 €
Schulpauschale *	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €
Sportpauschale *	0 €	0 €	0 €	0 €	30.000 €
Aufwands-/Unterhaltungspauschale*	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Feuerschutzpauschale	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €
Summe	1.499.291 €	1.535.000 €	1.586.000 €	1.639.000 €	1.718.000 €

* 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 der Jahre 2025-2027 von jeweils 60.000 € wird für die Sanierung der Stadthalle im VEIB eingeplant.

Darüber hinaus sind folgende maßnahmenbezogenen Investitionszuwendungen eingeplant:

25.000 €	Zuschuss „ISEK“ (Projekte „Aufwertung Kurpark „Spielgeräte“ aus 2023)
53.980 €	Dorferneuerung – Dorfplatz Sommersell (Maßnahme aus 2023)
340.200 €	Förderung durch Land „Wegfall KAG-Beiträge“
17.500 €	Förderung durch Land „Wegfall KAG-Beiträge“ - Ausbau Straßenbeleuchtung
54.000 €	Zuschuss Jagdgenossenschaften/Sonstige für Wirtschaftswegeausbau
308.600 €	Förderung durch Bund/Land „Radwege“

Im Bereich der Ver-, Entsorgungs- und Immobilienbetriebe sind folgende Investitionszuwendungen eingeplant:

21.250 €	KGS – Ganztagsausbau; Zuschuss für Kletterwand
50.000 €	Zuschuss „ISEK“ (Summe für das Projekt „Stadthalle“: 1.775 T€; 2026: 249 T€; 2027: 355 T€; 2028: 1.118 T€)
69.000 €	Zuschuss „EFRE“ (Summe für das Projekt „Stadthalle“: 1.381 T€; 2026: 483 T€; 2027: 829 T€ für das Projekt „Stadthalle“)
732.800 €	Investitionspakt Sportstätten 2022 – Sanierung Außenbecken und Solarthermie (Gesamtkosten 2.001.200 €; 1.441.100 € Förderung i.H.v. 90% der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben von 1,6 Mio. €; Zuwendung von 491.200 € bis 2024 bereits vereinbart; 2026: 217.100 €)

Finanzplan Zeile 20 – Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

Systembedingt wird hier die Erstattung der Tilgung in Höhe von 131.200 € (Vorjahr: 132.850 €) durch die Ver-, Entsorgungs- und Immobilienbetriebe 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 72.000 € (Vorjahr: 196.650 €) eingeplant.

72.000 €	Erschließungsbeiträge nach dem BauGB

Finanzplan Zeile 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

Für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken werden 115.000 € (Vorjahr: 797.550 €) eingeplant.

100.000 €	Erwerb von Vorratsgrundstücken
15.000 €	Erwerb von unbebauten Grundstücken

Finanzplan Zeile 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

Insgesamt sind im Jahr 2025 Baumaßnahmen in einer Größenordnung von 1.400.000 € (Vorjahr: 2.484.300 €) im Stammhaushalt und von 2.948.500 € (Vorjahr: 1.475.000 €) im Eigenbetrieb „Ver-, Entsorgungs- und Immobilienbetriebe“ eingeplant.

Unter die Baumaßnahmen im Stammhaushalt fallen insbesondere:

705.000 €	BauGB-Maßnahme Nieheim - Am Park - Endausbau
40.000 €	Erschließung neuer Baugebiete
582.000 €	Ausbau von Wirtschaftswegen
	davon 350 T€ Himmighausen-Oeynhausens Suhrenweg (80% Förderquote)

- 30.000 € Ausbau Straßenbeleuchtung (5 T€ Ausbau; 25 T€ LED-Beleuchtung)
- 20.000 € Maßnahmen nach Wasserrahmenrichtlinie / Hochwasserschutz
- 5.000 € Friedhöfe – Erneuerung von Wegen

In der Sparte „Immobilienbetrieb“ der VEIB sind folgende Auszahlungen für Baumaßnahmen eingeplant:

- 327.500 € ISEK/EFRE „Stadthalle inkl. Multifunktionsanbau“ (Gesamtkosten 5.318.000 €; evtl. Förderung 3.155.800 €)
- 250.000 € Bauhof – Sanierung Bestand/Neubau Fahrzeughalle (Gesamtkosten 950 T€; 2026: 700 T€)
- 107.000 € Sanierung Peter-Hille-Haus, Erwitzen (in 2024 begonnene Maßnahme; Neuveranschlagung wg. Ausgliederung VEIB)
- 35.000 € Feuerwehrgerätehausplanung (Serielle Planung für einheitliche Bauweise)
- 85.000 € Feuerwehrgerätehaus Himmighausen (Gesamt 885 T€; 2026 800 T€)

In der Sparte „Bad“ der VEIB sind folgende Auszahlungen für Baumaßnahmen eingeplant:

- 250.000 € Erneuerung der Lüftungsanlage (Halle/Garderoben)

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

- 350.000 € Erneuerung Förder- und Speichieranlagen (Neubau zentraler Hochbehälter Nieheim; Gesamtkosten 3,27 Mio. €)
- 100.000 € Erneuerung Hauptnetz (u.a. 25 T€ Straße „Richterstr./Poststr.“, 48 T€ Erwitzen, Paarmarktstr., 15 T€ Straße „Zur Warte“)
- 80.000 € Erneuerung von Hausanschlüssen

Ver- und Entsorgungsbetriebe – Sparte Abwasserbereich

Wesentliche Investitionen auf der Gruppenkläranlage Nieheim in 2025:

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 endgültige Entscheidung über einen Neubau bzw. die Wiederherstellung des Kombibeckens kann erst nach Vorliegen von beauftragten Gutachten 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.

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 2025 bis 2028 zählen u.a.:

- 1.500.000 € Neubau Belebungs- und Nachklärbecken auf dem Gelände der Gruppenkläranlage Nieheim (in 2024 500 T€; Gesamt 2 Mio. €)
- 70.000 € Erneuerung der Kanalisation in der Paarmarktstraße (Mehrkosten)
- 170.000 € Erneuerung der Kanalisation in der Straße „Am Holsterberg“
- 130.000 € Abwassertechnische Erschließung Erweiterung des Neubaugebietes „Wienhusen“ in Nieheim-Kernstadt
- 130.000 € Abwassertechnische Erschließung Erweiterung Bauplätze „Fulkoweg“

900.000 € Kanalsanierungsmaßnahmen in versch. Ortsteilen nach Auswertung von Kanalinspektionen gemäß der Selbstüberwachungsverordnung Abwasser

Finanzplan Zeile 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Im Jahr 2025 belaufen sich die Ansätze für die Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen auf 690.480 € (Vorjahr 700.350 €) im Stammhaushalt. Hierzu zählen u.a.:

12.000 €	Verwaltung (Zentrale Dienste)
112.000 €	Bauhof (u.a. 90 T€ LKW 7,49 to, 4 T€ Fräse für Traktor, 4 T€ Schneepflug für Traktor, 10 T€ Akkuladeschrank)
51.000 €	IT-Hardware und Lizenzen (18 T€ Lizenzen Office 2024, 7 T€ Loga Zeiterfassung, 10 T€ Servererweiterung)
28.000 €	Stadthalle – Bühnenelemente
8.500 €	Flüchtlingsunterkünfte – Einrichtungsgegenstände
20.000 €	Gebäude –Betriebs- und Geschäftsausstattung
379.200 €	Feuerwehr (u.a. 150 T€ Fahrgestell TLF 3000 für LG Holzhausen; 150 T€ Fahrgestell HLF 20 für LZ Nieheim, 30 T€ Persönliche Schutzausstattung, 8 T€ Akku-Rettungsgerät)
46.980 €	Kath. Grundschule Nieheim – Geräte, Ausrüstung, Einrichtung (21 T€ 50x iPads mit 1x Ladewagen, 6.080 € Kinderspielfahrzeuge/Outdoorkicker für OGS-Ausbau 85% Fördersatz)
13.200 €	Peter-Hille-Schule Nieheim – Geräte, Ausrüstung, Einrichtung
2.000 €	KiTa Nieheim – Einrichtungsgegenstände
2.000 €	KiTa Oeynhausen – Einrichtungsgegenstände
2.600 €	KiTa Sommersell – Einrichtungsgegenstände
3.000 €	Spielplätze – Erwerb von Spielgeräten

In der Sparte „Immobilienbetrieb“ der VEIB sind folgende Auszahlungen für Anlagevermögeingeplant:

25.000 € Kath. Grundschule Nieheim – Kletterwand (OGS-Ausbau 85% Fördersatz)

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 dem Beschluss der funktionalen und energetischen Ertüchtigung der Stadthalle inklusive Multifunktionsanbau wird die finanziell umfangreichste städtebauliche Maßnahme angestrebt. Neben der Förderung mit Mitteln der Städtebauförderung soll der Bestandsbau energetisch aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) saniert werden.

	Gesamt	2025	2026	2027	2028
Erschließung (FRL Nr. 10.4)	0	0	0	0	0
Neugestaltung Marktstraße	0	0	0	0	0
Aufwertung Kurpark und Umfeld Stadthalle	0	0	0	0	0
Profilierung und Standortaufwertung (FRL Nr. 11.2)	60.200	30.000	30.200	0	0
Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen (FRL 11.3)	2.959.000	150.000	750.000	1.150.000	909.000
Stadthalle inkl. Multifunktionsanbau	2.959.000	150.000	750.000	1.150.000	909.000
Vergütungen an Beauftragte, Abschluss von Maßnahmen (FRL Nr. 12)	74.400	22.000	27.800	24.600	0
Leerstands- und Flächenmanagement	16.800	2.000	7.800	7.000	0
Prozesssteuerung ISEK	57.600	20.000	20.000	17.600	0

5. Überblick über die Schulden- und Liquiditätsentwicklung

Der Schuldenstand der Stadt Nieheim (Kernhaushalt und Ver- und Entsorgungsbetriebe) beträgt zum Stichtag 31.12.2024 insgesamt 7.840.778,84 € (31.12.2023: 7.112.903,79 €). 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 01.01.2025 mit 533.081,26 €.

Die erfolgten bzw. geplanten Investitionen in Photovoltaikanlagen, Sanierung der Stadthalle, Straßenbaumaßnahmen sowie weitere Gebäudeneu- und -umbauten (Bauhof, Feuerwehrgerätehäuser) 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 2025 mit 178 T€; aus Kreditermächtigung in 2024 600 T€ Straßenbau, 1,35 Mio. € Beteiligungen WEA). Zins- und Tilgungszahlungen aus dem Programm „Gute Schule 2020“ wurden hierbei nicht berücksichtigt, da diese vom Land voll erstattet werden.

Bei den Ver-, Entsorgungs- und Immobilienbetrieben sind Kreditaufnahmen in 2025 von 615 T€ für die Eigenmittel der Sanierung des Bades sowie in 2025 604 T€, in 2026 2.248 T€, in 2027 1.119 T€ und in 2028 35 T€ für Gebäudeneu- und -umbauten (2.050 T€ Stadthalle, 950 T€ Bauhof, 920 T€ Feuerwehrgerätehäuser) geplant. Für die Umsetzung des Wasserversorgungskonzeptes sind 5,5 Mio. € (3,3 Mio. € in 2027 für Hochbehälterneubau Nieheim, 2,3 Mio. € in 2028 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 Neuaufnahme von Kassenkrediten (ohne Kredite zur Tilgung von Kassenkrediten) in 2025/2026 von jeweils 3 Mio. € pro Jahr und in 2027/2028 von jeweils 2,5 Mio. € pro Jahr mit Zinsaufwendungen von ca. 28 T€ je 1 Mio. € Kassenkredit eingeplant. Ende 2028 führt dies zu einem Bestand von Kassenkrediten von 12 Mio. € mit Zinsaufwendungen von 265 T€ in 2028.

Zins- und Tilgungszahlungen

Bereich	Stand am 01.01.2025	Zinsen 2025	Tilgung 2025	Ausgaben Insgesamt	Stand am 31.12.2025
Winterdienst	45.502,05	2.086,88	1.341,32	3.428,20	44.160,73
Abwasserbereich	3.260.089,77	125.766,16	151.195,48	277.567,64	3.908.894,29
Immobilien/Straßen	1.172.637,02	16.001,21	76.803,79	92.805,00	1.873.833,23
Schulen	2.208.270,00	0,00	333.360,00	333.360,00	1.874.910,00
Beteiligungen (WEA)	0,00	23.625,00	33.750,00	57.375,00	1.316.250,00
Gute Schule 2020	370.510,00	-**)	-**)	-**)	344.830,00
Gute Schule 2020 ^{*)}	117.130,00	-**)	-**)	-**)	108.570,00
Bad	0	7700	0	8056,5	615.000,00
Immobilien	0	17225	0	17225	689.000,00
Liquiditätskredit	1.000.000,00	27.881,94	1.000.000,00	1.027.881,94	4.000.000,00
Gesamt	8.174.138,84	220.286,19	1.596.450,59	1.817.699,28	14.775.448,25

Abwicklung davon im Kernhaushalt:

Bereich	Stand am 01.01.2025	Zinsen 2025	Tilgung 2025	Ausgaben Insgesamt	Stand am 31.12.2025
Winterdienst	45.502,05	2.086,88	1.341,32	3.428,20	44.160,73
Abwasserbereich	2.895.089,77	94.933,90	131.195,48	226.129,38	2.763.894,29
Immobilien/Straßen	1.172.637,02	16.001,21	76.803,79	92.805,00	1.873.833,23
Schulen	2.208.270,00	0,00	333.360,00	333.360,00	1.874.910,00
Beteiligungen (WEA)	0,00	23.625,00	33.750,00	57.375,00	1.316.250,00
Gute Schule 2020	370.510,00	-**)	-**)	-**)	344.830,00
Gute Schule 2020 ^{*)}	117.130,00	-**)	-**)	-**)	108.570,00

Liquiditätskredit	1.000.000,00	27.881,94	1.000.000,00	1.027.881,94	4.000.000,00
Gesamt	7.809.138,84	164.528,93	1.576.450,59	1.740.979,52	12.326.448,25

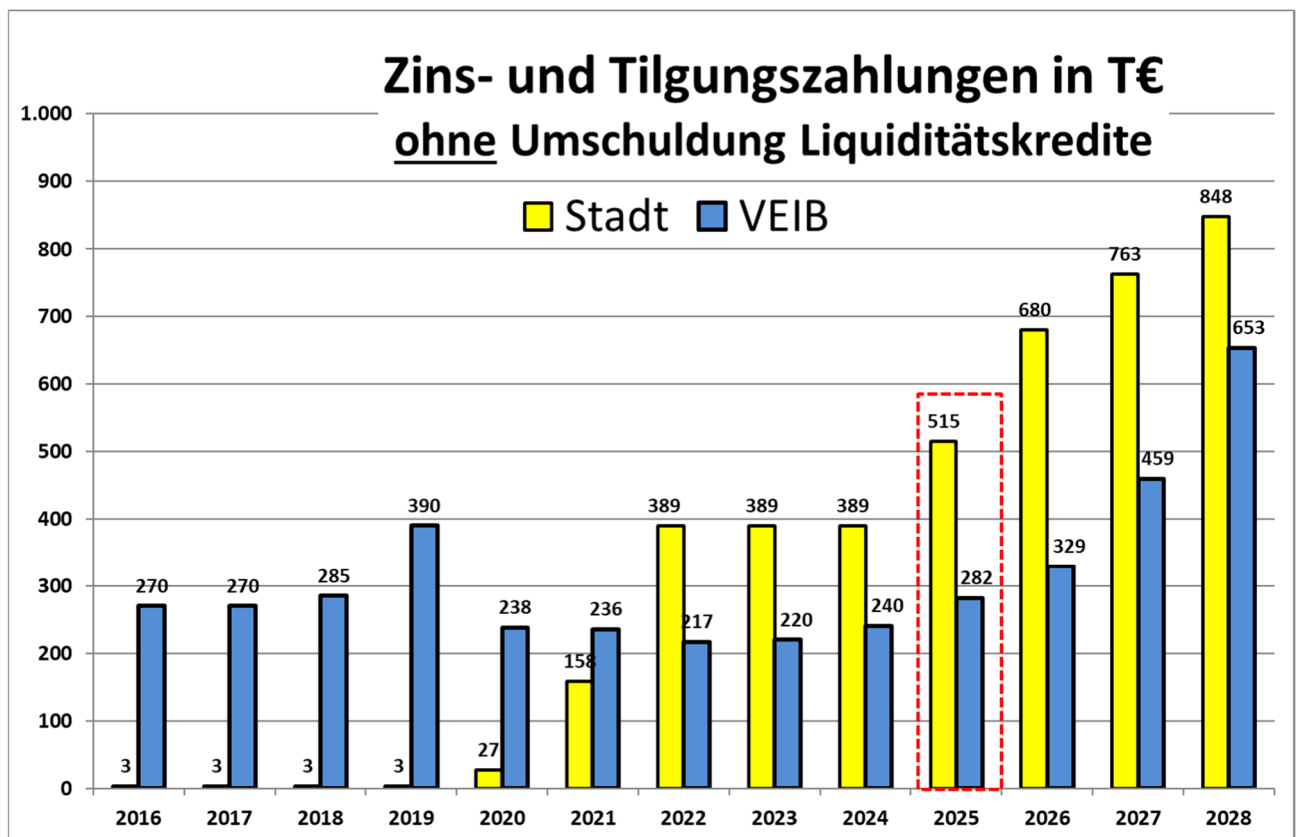
*) Liquiditätskredit wg. konsumtiver Verwendung der Mittel

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

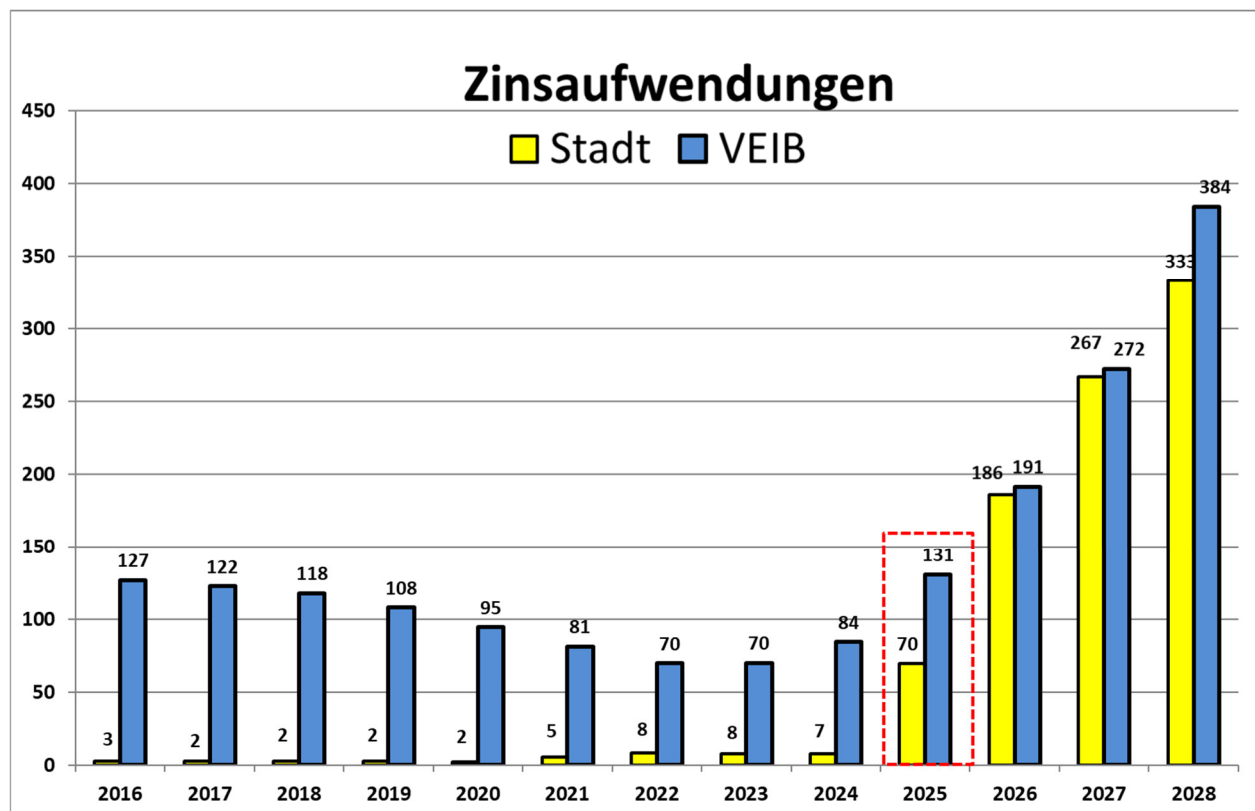
Abwicklung davon im Wirtschaftsplan der „Ver-, Entsorgungs- und Immobilienbetriebe“:

Bereich	Stand am 01.01.2025	Zinsen 2025	Tilgung 2025	Ausgaben Insgesamt	Stand am 31.12.2025
Bad	0,00	7.700,00	0,00	8.056,50	615.000,00
Abwasserbereich	365.000,00	30.832,26	20.000,00	51.438,26	1.145.000,00
Immobilien	0,00	17.225,00	0,00	17.225,00	604.000,00
Gesamt	365.000,00	55.757,26	20.000,00	56.719,76	2.364.000,00

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.



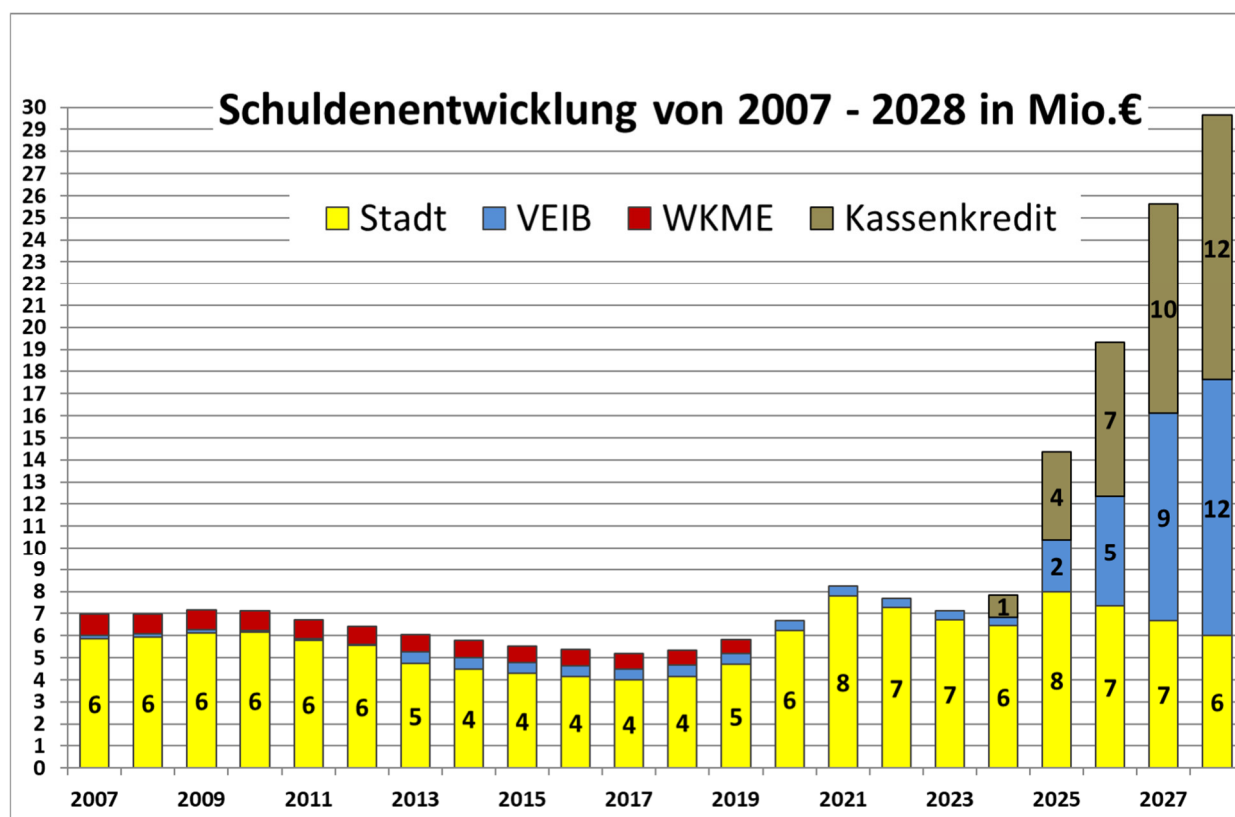
Die Zinsaufwendungen (Stadt & Betrieb) konnten von 2014 bis 2022 durch Reduzierung der Verschuldung kontinuierlich gesenkt werden (siehe nachfolgendes Schaubild). Durch Umschuldungen und Neuaufnahme von Krediten bei einem gestiegenen Zinsniveau (2,7%-3,5%) steigen die Zinsaufwendungen wieder an. Die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



Im folgenden Schaubild wird die historische Schuldenentwicklung der Stadt Nieheim seit 2005 mit Eigenbetrieb (VEIB) und Eigengesellschaft (WKME) dargestellt. Nach der Schuldenentlastungshilfe im Jahr 1993 konnten die Schulden auf rund 5 Mio.€ bis 2004 konstant gehalten werden. Ab 2005 erhöhte sich die Verschuldung durch die Gründung der WKME um 1 Mio.€ bei gleichzeitiger Finanzierung der Investitionen im Abwasserbereich durch Kredite. Der bis dahin höchste Stand der Verschuldung wurde im Jahr 2010 mit 7,16 Mio.€ erreicht. Danach konnte durch plan- und außerplanmäßige Tilgung die Verschuldung auf 5,536 Mio.€ Ende 2016 zurückgeführt werden. Durch die Vermögensübertragung gem. §§ 174, 175 UmwG der Westfälisch-Kulinarische Museums- und Erlebnismeile GmbH (WKME GmbH) auf die Stadt Nieheim wurde auch der Darlehnsvertrag auf die Stadt Nieheim mit einem Darlehnsbetrag von 663 T€ übertragen. Der erhebliche Anstieg ab 2021 ist durch das kreditfinanzierte Bauprojekt „Sanierung der Peter-Hille-Schule“ mit einer Darlehnslaufzeit von 9 Jahren bedingt.

Aufgrund der hohen Investitionstätigkeit müssen ab 2025 zur Finanzierung weitere Investitionskredite aufgenommen werden. Dies betrifft sowohl den Kernhaushalt als auch die Ver-, Entsorgungs- und Immobilienbetriebe. 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 weiteren Aufnahme von Kassenkrediten in Höhe von jeweils 3 Mio. € in 2025/2026 und 2,5 Mio. € in 2027/2028 gerechnet. Hierdurch steigt die Verschuldung bis Ende 2028 auf über 25 Mio. € an.



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

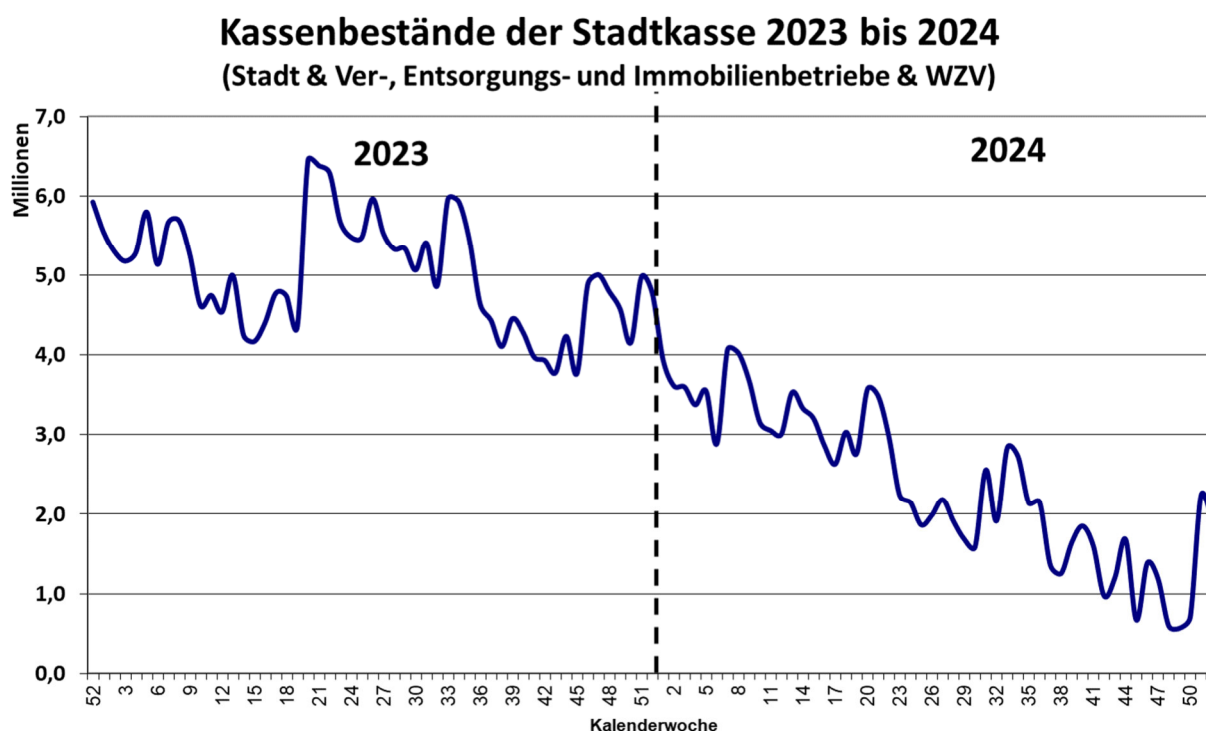
Mit dem Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in NRW („Gute Schule 2020“) vom 15.12.2016 erhalten Kommunen in NRW vom Land Schuldendiensthilfen für Kredite, die der Finanzierung der Sanierung, Modernisierung und des Ausbaus der baulichen und digitalen kommunalen Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen 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 über Jahr 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-, Entsorgungs- und Immobilienbetriebe (VEIB) und Wasserwerkszweckverband Entrup-Eversen-Rolfzen (WZV). Zum 31.12.2023 hat der Kassenbestand ca. 4,259 Mio.€ betragen. Davon entfallen auf den Kernhaushalt ca. +1,954 Mio.€, die Ver- und Entsorgungsbetriebe +2,360 T€ und dem WZV -55 T€. Zum 31.12.2024 beträgt der Kassenbestand ca. 2,146 Mio.€.

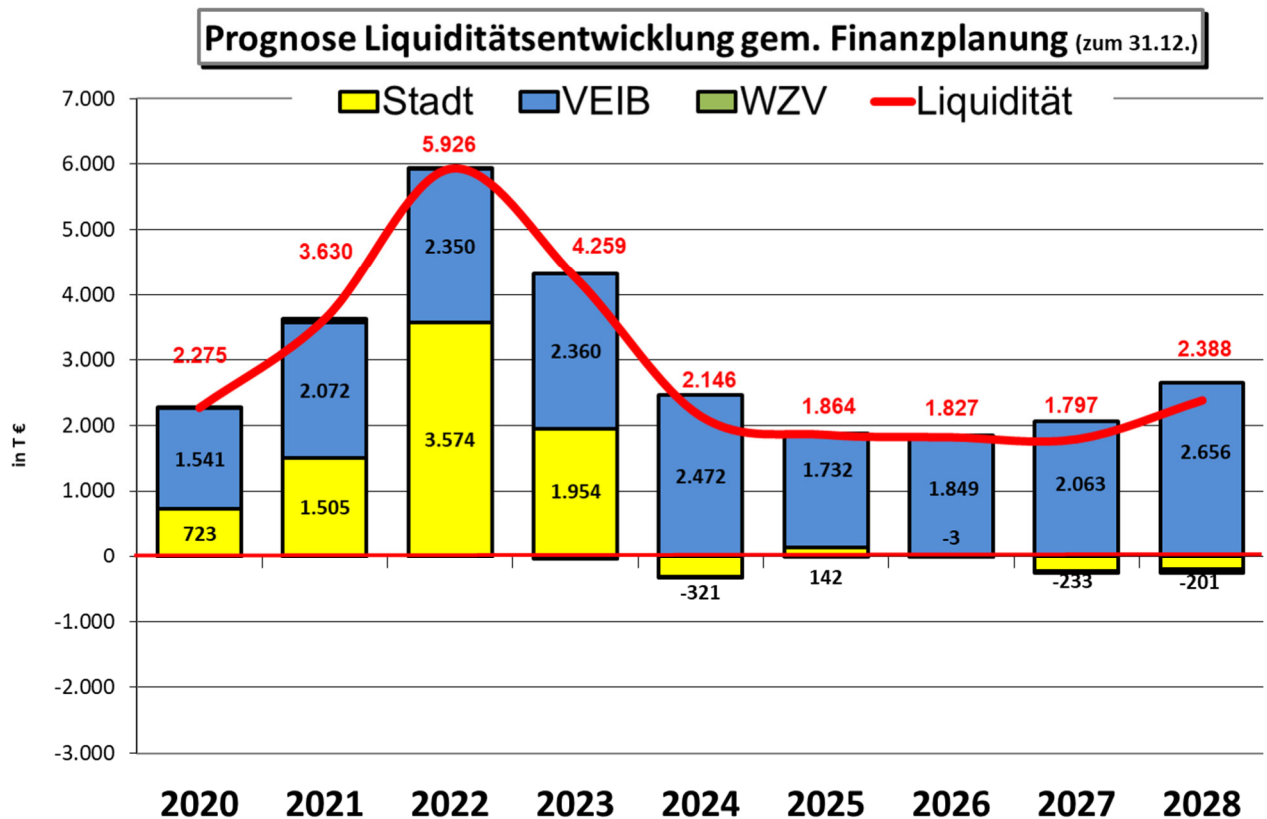


Um die Liquidität der Stadtkasse Anfang Dezember 2024 sicherzustellen, wurde – wie im letztjährigen Vorbericht prognostiziert – ein Liquiditätskredit von 1 Mio. € mit einer Laufzeit von einem Jahr aufgenommen. Die zum Ende der Laufzeit im Dezember 2025 fälligen Zinsen belaufen sich auf 27.881 € und belasten das Ergebnis zusätzlich. Die Rückzahlung wird mittels Neuaufnahme eines Liquiditätskredites Ende 2025 erfolgen.

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 2025 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 Prognose kann das Liquiditätsdefizit der Stadt bis zum Jahr 2028 nur durch die Aufnahme von Kassenkrediten von jeweils 3 Mio. € in 2025/2026 und 2,5 Mio. € in 2027/2028 auf relativ konstante -200 T€ begrenzt werden. Bei dieser Liquiditätsprognose wurden Investitionskredite im Kernhaushalt in 2025 von 600 T€ für Straßenneubau berücksichtigt.

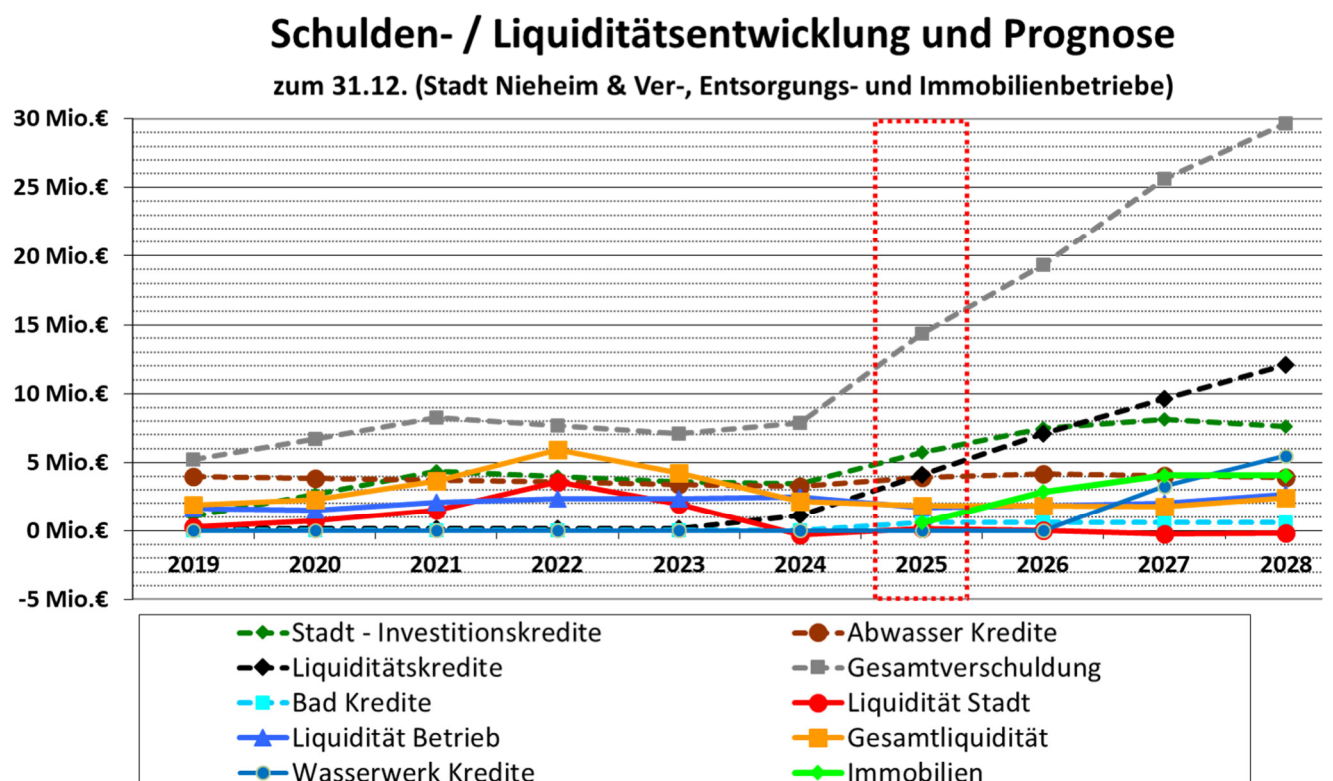
Beim VEIB werden Kreditaufnahmen von 2025-2028 in folgenden Sparten berücksichtigt:

4.006 T€	Immobilien (inkl. 178 T€ für in 2023/2024 errichtete PV-Anlagen; 2.050 T€ für Stadthallensanierung; 950 T€ Bauhof, 920 T€ Feuerwehrgerätehaus)
615 T€	Bad (Eigenanteil, Erneuerung Lüftungstechnik)
1.200 T€	Kläranlage (Neubau Belebungs- und Nachklärbecken)
5.500 T€	Wasserwerk (Neubau Hochbehälter, Verbundleitungen)



Schulden-/Liquiditätsentwicklung und Prognose

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



Bereich in T€	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bad						0	615	615	615	600
Abwasserbereich	3.991	3.847	3.713	3.566	3.416	3.260	3.909	4.171	4.030	3.885
Wasserwerk	0	0	0	0	0	0	0	0	3.267	5.476
Sonst. Investitionskredite	1.029	2.687	4.385	3.978	3.571	3.464	5.724	7.453	8.121	7.599
Liquiditätskredite	160	151	143	134	126	1.117	4.109	7.100	9.591	12.083
Gesamtverschuldung	5.180	6.685	8.241	7.678	7.113	7.841	13.742	18.724	25.009	29.043
Einwohner	6.084	6.026	6.068	6.157	6.189	6.179	6.159	6.139	6.119	6.099
je Einwohner (€)	851	1.109	1.358	1.247	1.149	1.269	2.231	3.050	4.087	4.762

6. Haushaltsermächtigungen mit Wirkung für zukünftige Haushaltsjahre

Die Mittelansätze im Haushaltsplan ermächtigen die Verwaltung zur Leistung von Zahlungen im Jahr 2025. 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 452.000 € eingeplant:

452.000 € Feuerwehr – TLF 3000

Im Wirtschaftsplan der VEIB sind folgende VE im Gesamtvolumen von 1.700.000 € eingeplant

400.000 € Sanierung Stadthalle inkl. Multifunktionsanbau
700.000 € Neubau/Sanierung Bauhofgebäude
500.000 € Neubau Belebungs- und Nachklärbecken der Kläranlage Nieheim
100.000 € Ausbau der Kanalisation

7. Eröffnungsbilanz, Haushaltsausgleich, Entwicklung des Eigenkapitals

7.1 Jahresabschlüsse

Jahresabschluss 2022:

Als letzter geprüfter Jahresabschluss wurde der **Jahresabschluss zum 31.12.2022** vom Rat der Stadt Nieheim in seiner Sitzung am 07.03.2024 gem. § 60 Abs. 1, Satz 2 GO NRW mit einem **Jahresüberschuss von 947.602,26 €** festgestellt. Das Anzeigeverfahren beim Kreis Höxter gem. § 96 Abs. 2 GO NRW wurde eingeleitet. Die Verfügung des Kreises Höxter steht noch aus.

Jahresabschluss 2023:

Die für die Genehmigung des Haushaltes 2025 durch die Kommunalaufsicht erforderliche vom Bürgermeister bestätigte **Bilanz des Vorvorjahres (2023)** ist dem Haushaltsplan als **Anlage** beigelegt. Der erstellte **vorläufige Jahresabschluss zum 31.12.2023** weist einen **Jahresfehlbetrag von -130.693,80 €** aus.

Jahresabschlussprognose 2024:

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 2024, die im Rahmen der Abgrenzung noch rückwirkend dem Haushaltsjahr 2024 ergebniswirksam zugeordnet werden, können noch zu erheblichen Änderungen führen.

Gleichwohl wird das voraussichtliche Jahresergebnis erheblich besser gegenüber den Planzahlen ausfallen. Hierzu haben insbesondere die hohen Gewerbesteuererträge (3,266 Mio.€) beigetragen.

Pos.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2023	(fortg.) Plan 2024	Prognose 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.093.791,87	7.289.218,00	7.820.772,11
2	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.991.023,81	7.011.874,00	6.980.067,64
3	+Sonstige Transfererträge	295.813,24	321.300,00	405.461,09
4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	578.550,66	374.700,00	380.073,95
5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	282.232,27	285.000,00	275.134,53
6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	878.960,51	603.922,00	914.400,58
7	+Sonstige ordentliche Erträge	547.230,59	387.100,00	881.855,08
9	+/-Bestandsveränderungen	-3.436,52	-40.000,00	-108.753,60
10	=Ordentliche Erträge	17.664.166,43	16.233.114,00	17.549.011,38
11	-Personalaufwendungen	4.790.488,50	5.290.038,00	4.684.830,69
12	-Versorgungsaufwendungen	334.483,12	330.266,00	583.223,32
13	-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.127.882,62	2.941.816,47	2.643.535,42
14	-Bilanzielle Abschreibungen	1.786.920,37	1.575.689,00	1.576.689,00
15	-Transferaufwendungen	7.706.907,76	8.620.961,00	8.283.402,63
16	-Sonstige ordentliche Aufwendungen	998.768,94	1.260.913,00	1.049.533,04
17	=Ordentliche Aufwendungen	18.745.451,31	20.019.683,47	18.821.214,10
18	=Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.081.284,88	-3.786.569,47	-1.272.202,72
19	+Finanzerträge	397.328,21	373.120,00	368.672,51
20	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	56.155,01	99.600,00	103.131,01
21	=Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	341.173,20	273.520,00	265.541,50
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-740.111,68	-3.513.049,47	-1.006.661,22
23	+Außerordentliche Erträge	609.417,88	0,00	0,00
25	=Außerordentliches Ergebnis	609.417,88	0,00	0,00
26	=Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-130.693,80	-3.513.049,47	-1.006.661,22
27	-globaler Minderaufwand		-396.000,00	
28	=Jahresergebnis n. Abzg glob. Minderaufwand		-3.117.049,47	

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 2025** sieht
den **Vortrag eines Jahresfehlbetrages** von **0 €**
und eine **Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage** von **2.950.523 €**
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 2025 ist mit einem Ergebnisplanvolumen von **16.621.695 €** Erträgen und **19.583.418 €** Aufwendungen (unter Berücksichtigung globaler Minderaufwendungen von 393.000 €) - nach vollständiger Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage - nicht ausgeglichen. Die Allgemeine Rücklage verringert sich im **Jahr 2025** um **2.961.723 € (- 9,35 %)**.

Entwicklung des Eigenkapitals davon Ausgleichsrücklage

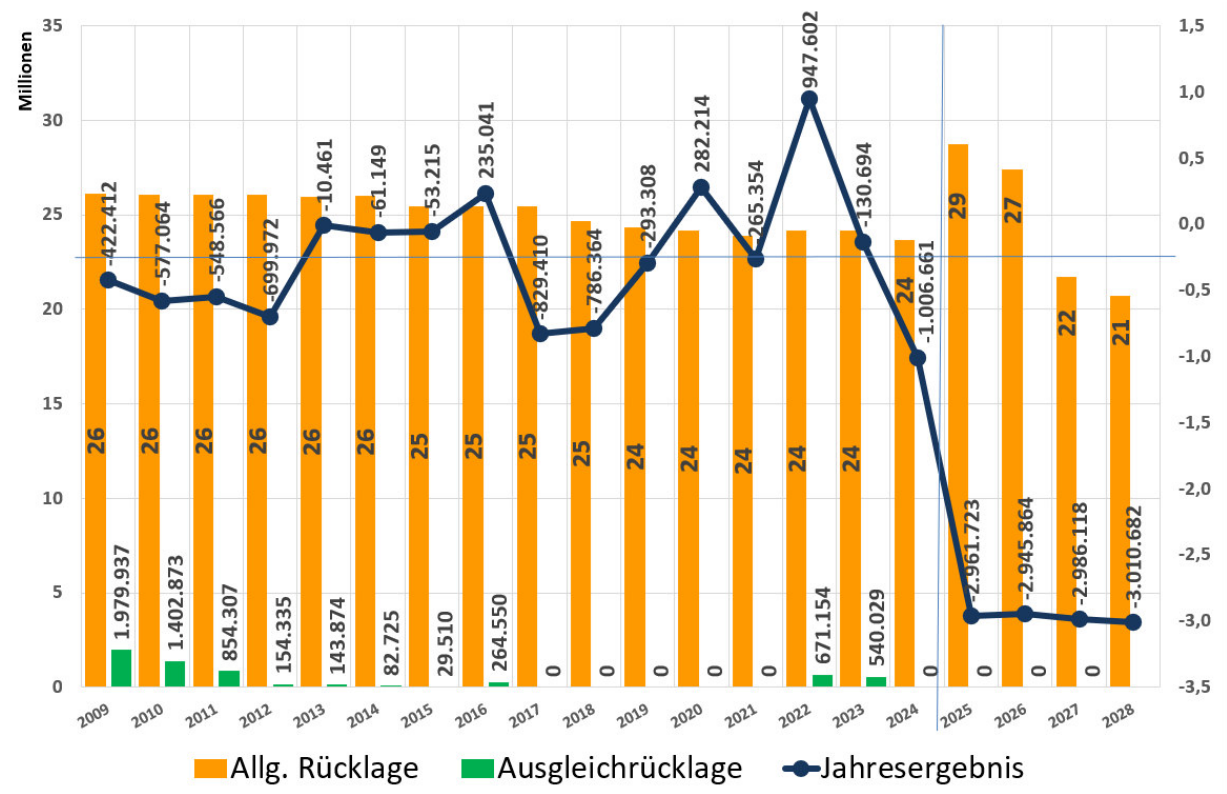
	Jahresergebnis	Anfangsbestand	Verringerung/ Erhöhung		Schlussbestand	Fiktiver Haushalts- ausgleich	Prüfung- status
2009	-422.412 €	2.402.348 €	-422.412 €	-	1.979.937 €	ja	Festgestellt
2010	-577.064 €	1.979.937 €	-577.064 €	-	1.402.873 €	ja	Festgestellt
2011	-548.566 €	1.402.873 €	-548.566 €	-	854.307 €	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	Festgestellt
2023	-130.694 €	671.154 €	-130.694 €	-	540.460 €	nein	HVB festg.
2024	-1.006.661 €	540.460 €	-540.460 €	-	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)3)	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	947.602 €		23.901.758 €	276.448 €	1,16%	24.177.730 €	-476 €	F
2023	-130.694 €		24.177.730 €	0 €	0,00%	24.155.406 €	-22.324 €	H
2024	-1.006.661 €		24.155.406 €	-466.201 €	-1,93%	23.689.205 €	-	O
2025	-2.961.723 €		31.689.205 €	-2.961.723 €	-9,35%	28.727.482 €	-	O
2026	-2.945.864 €	-1.600.000	28.727.482 €	-1.345.864 €	-4,68%	27.381.618 €	-	O
2027	-2.986.118 €	+1.600.000	26.315.928 €	-4.586.118 €	-17,43%	21.729.810 €	-	O
2028	-3.010.682 €	-2.000.000	21.729.810 €	-1.010.682 €	-4,65%	20.719.128 €	-	O

1) Jahresabschlussstatus: (F)estgestellt, (H)auptverwaltungsbeamter festgestellt, (O)ffen
2) 8 Mio. € Eigenkapitalerhöhung durch Ausgliederung VEIB zum 01.01.2025
3) § 6 Abs. 2 S. 1 NKF-CUIG: Verrechnung der Bilanzierungshilfe i.H.v. 1.065.690,31 € einmalig zum 31.12.2026 mit der Allg. Rücklage



8. Weiteres Haushaltskonsolidierungspotenzial

Haushaltskonsolidierung intensivieren

Stadtrat und Stadtverwaltung werden den eingeschlagenen Sparkurs in den kommenden Jahren konsequent fortführen und noch weiter verstärken müssen. Trotz der dringenden Notwendigkeit, die Einnahmen der Kommunen durch die Landesregierung nachhaltig zu stärken, bleibt eine strikte Ausgabendisziplin der Stadt unvermeidbar. Dabei muss der Fokus weg von Maßnahmen mit faktisch nur marginalem Einsparpotenzial (Stichwort: Kürzung der freiwilligen Leistungen) hin zu strategischen und tiefergreifenden Maßnahmen verschoben werden. Dies verdeutlichen Praxisbeispiele, die die Stadtverwaltung aktuell prüft.

Senkung der Verwaltungskosten: Effizienz durch serielle Ausschreibung

Die Stadt Nieheim plant in den nächsten zehn Jahren den Bau von fünf Feuerwehrgerätehäusern, jeweils mit einem Investitionsvolumen von rund 800.000 Euro (ohne Berücksichtigung von Preissteigerungen). Um den enormen Verwaltungsaufwand, insbesondere durch Einzelvergaben und Ausführungskontrollen, zu reduzieren, setzt die Stadt erstmals auf eine serielle, das heißt gebündelte Ausschreibung. Dabei werden mindestens zwei Gebäude pro Ausschreibung vergeben. Außerdem wird eine schlüsselfertige Produktion angestrebt, also die Vergabe sämtlicher Gewerke an einen Generalunternehmer. Diese Vorgehensweise erhöht zwar den anfänglichen Planungsaufwand in einem spürbaren Umfang, entlastet die Verwaltung jedoch langfristig erheblich. Standardisierte Gebäudestrukturen und möglichst einheitliche Baugrundstücke sind Voraussetzung für diese Vorgehensweise. Sie helfen, die Effizienz zu steigern und auch die Planungs- und Baukosten deutlich zu reduzieren.

Ein ganzheitlicher Ansatz ermöglicht es darüber hinaus, die künftigen laufenden Kosten (Betriebskosten) der Feuerwehrgerätehäuser besser zu kontrollieren. Ein zentraler Punkt ist dabei die Einführung einer optimierten und einheitlichen Heiztechnik für die städtischen Feuerwehrgerätehäuser, bei deren Entwicklung neben der Energieeffizienz auch die Auswirkungen der Heizungsanlage auf die Umwelt und die Gebäudestatik (z. B. bei geplanter PV-Anlage) berücksichtigt werden müssen.

Mehr Automatisierung im Rathaus

Die Stadtverwaltung wird in allen Bereichen weitere Automatisierungsmöglichkeiten prüfen. Prozesse mit hohen Bearbeitungszahlen, wie die Eingabe der Wasserverbrauchswerte aller Nieheimer Haushalte, laufen noch weitgehend analog. Eine vollständige Erfassung der Verbrauchsdaten durch die Gebäudeeigentümer selbst, etwa über bestehende Online-Tools, ist aktuell noch nicht realistisch.

Die Technik kann den Erfassungsprozess zwar erleichtern, aber die Arbeit der Verwaltung noch nicht vollständig ersetzen. Für die Übergangsphase, die voraussichtlich noch mehrere Jahre andauert, wird die Stadtverwaltung daher weitere Automatisierungslösungen wie elektronische Belegleser in Betracht ziehen, um die Abläufe künftig noch effizienter zu gestalten und Spitzenbelastungen um den Jahreswechsel zu vermeiden. Ein weiterer Ansatzpunkt für Effizienzsteigerungen im Verwaltungsbereich ist etwa eine zentrale und vereinheitlichte Stammdatenverwaltung über alle Fachbereiche des Rathauses hinweg.

Strategische Personalentwicklung in der Stadtverwaltung

Eine fortschreitende Digitalisierung wird zwingender Bestandteil einer zukunftsorientierten Personalentwicklung in der Stadtverwaltung sein. Während sich die Kosten dadurch anfänglich zweifelsohne erhöhen, u.a. durch die Installation von Software und Schulungen zum Aufbau der notwendigen Kompetenzen, ist die Digitalisierung ein wirksames Mittel, um Ressourcen langfristig einsparen und damit auch dem Fachkräftemangel effektiv entgegen wirken zu können.

Die interkommunale Zusammenarbeit bietet zusätzliche Möglichkeiten, Fachwissen und Ressourcen zu bündeln und Synergien zu heben. Die gelebte Praxis zeigt schon heute, dass gemeinsame Projekte und gemeinsam betreute Aufgabenbereiche sowie der damit verbundene Wissens- und Informationsaustausch erhebliche Synergien schaffen und die Effizienz in den betreffenden Verwaltungen erheblich steigern.

Darüber hinaus wird in den kommenden Jahren eine klare Fokussierung auf Pflichtaufgaben von größter Bedeutung sein. Personalressourcen sollten auch künftig weiterhin gezielt dort eingesetzt werden, wo sie für die Erfüllung gesetzlicher und zentraler kommunaler Aufgaben den größten Mehrwert bringen. Eine gleichzeitig verstärkte, strategisch-kaufmännische Denkweise hat sich schon in den vergangenen Jahren positiv auf die Einnahmesituation der Stadt, auf das Projekt- und Finanzcontrolling und auch die Sensibilität für die stadteigenen Vermögenswerte ausgewirkt.

Einsatz für finanzielle Entlastungen der Gemeinde am Beispiel des ÖPNV

Der derzeitige Zustand des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) wird in einer aktuellen Umfrage von den meisten Befragten kritisch beurteilt. Enttäuschung über mangelhafte Taktung, unzureichende Flexibilität und fehlende Bedarfsorientierung dominieren das Meinungsbild. Besonders im ländlichen Raum beeinflusst eine starke Abhängigkeit vom Auto das Mobilitätsverhalten. Zeitaufwand, Kosten und Komfort sind die entscheidenden Faktoren, wobei der heute existente ÖPNV in vielerlei Hinsicht im ländlichen Raum nicht mit dem Auto konkurrieren kann. Zudem mangelt es an klarer Kommunikation und ausreichender Bekanntheit der bestehenden Angebote.

Die Städte Marienmünster, Nieheim und Steinheim werden den ÖPNV in ihren Stadtgebieten („Linienbündel 10, Nordkreis“) im Jahr 2027 neu ausrichten. Der dafür erforderliche Ausschreibungsprozess wird bereits im Jahr 2025 starten. Ziel der Neuausrichtung ist es, die heute bestehenden und bei einem unveränderten Modell fortgeschriebenen finanziellen Defizite deutlich zu reduzieren und ein zukunftsfähiges Mobilitätskonzept zu etablieren, das ein Optimum zwischen Bedarfsabdeckung, Teilhabe und Wirtschaftlichkeit gewährleistet. Der Vorbereitungsaufwand in den Stadtverwaltungen dafür ist hoch, wird sich aber aufgrund der heute prognostizierten langfristigen Verluste bei Fortsetzung des existenten Modells schon nach kurzer Zeit amortisieren.

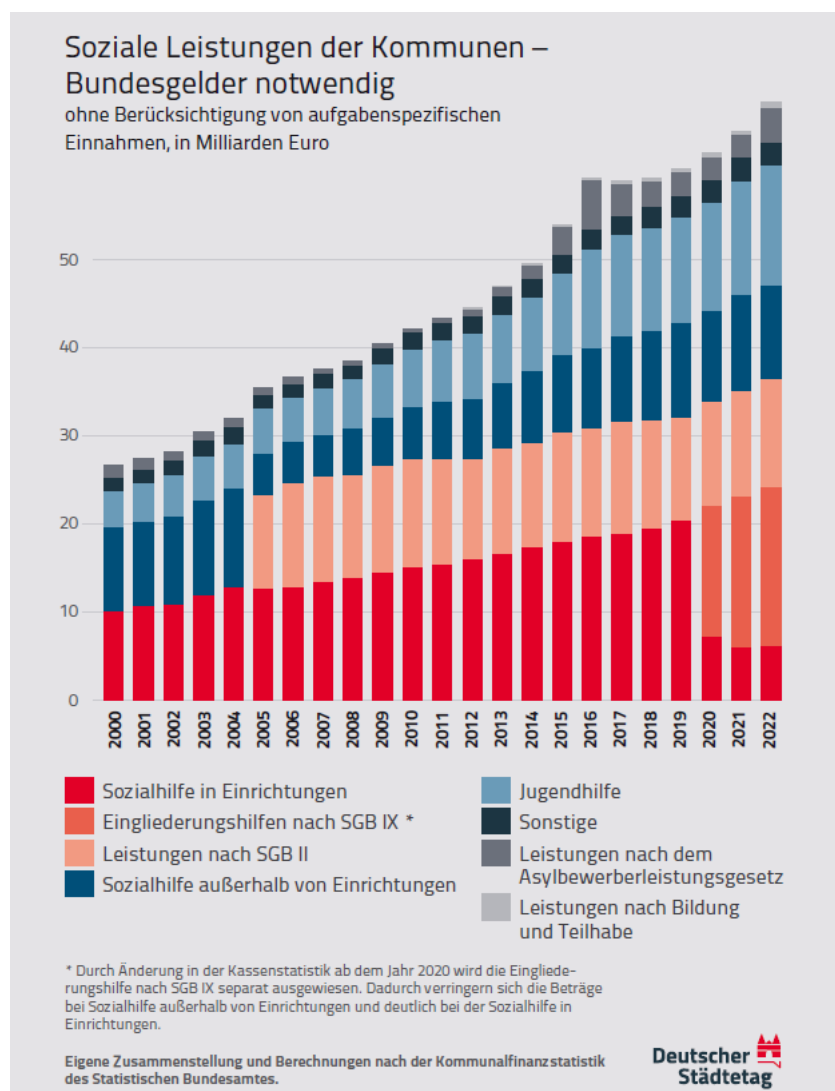
9. Schlussbemerkungen

"Wer bestellt, bezahlt", so lautet das gesetzgeberische Ziel des seit nunmehr 20 Jahren bestehende Konnexitätsprinzips in der Landesverfassung NRW. Ernüchternd stellt Professor Dr. Friedrich Schoch, Universität Freiburg, jedoch anlässlich einer Diskussionsrunde zum Konnexitätsprinzip am 02.10.2024 in der Universität Münster fest *„...Kein Landesverfassungsgericht habe das Konnexitätsprinzip so restriktiv zugunsten des Landes interpretiert wie der Verfassungsgerichtshof NRW.“* Die durch die Rechtsprechung konkretisierten Schwächen des Konnexitätsprinzips sind auch der Landespolitik nicht verborgen geblieben. So heißt es in der Koalitionsvereinbarung der CDU und Grünen in der aktuellen *Legislaturperiode* *„...Wir bekennen uns zum verfassungsrechtlichen Konnexitätsprinzip. Auf der Basis der Ergebnisse der Transparenzkommission werden wir umgehend das Konnexitätsausführungsgesetz unter Beteiligung der Kommunalen Spitzenverbände einer Evaluation unterziehen und einen Prozess zur Überarbeitung des Gesetzes initiieren. Ziel ist, dass eine für die Kommunen günstige Rechtsetzung nicht aufgrund drohender Konnexität unterbleibt.“* Stattdessen geht das Land zunehmend dazu über, mittels normhierarchischer Formen unterhalb von Gesetz- und Verordnungsebene kostenverursachende Aufgaben auf die Kommunen zu verlagern. Als ein Beispiel hierfür sei das in der Koalitionsvereinbarung angekündigte Landesausführungsgesetz zum OGS-Ganztagsanspruch genannt, in dem das Land *„...neben inhaltlich pädagogischen Aspekten außerdem die für die Kommunen besonders relevante Finanzierung im Rahmen des geltenden Konnexitätsprinzips regeln...“* wird. Stattdessen wurde mittels einer bürokratischen Förderrichtlinie eine

anteilige Investitionskostenerstattung verabschiedet, ohne ansatzweise die vollständigen laufenden Kosten für Personal und Bewirtschaftung miteinzubeziehen. Die Kämmerin der Stadt Köln fasst die Strategie und Position der Landespolitik so zusammen „... *Derzeit verlagere das Land Aufgaben und die damit verbundene Finanzierungsverantwortung auf Ebenen, die in Teilen eine Ertragsgenerierung besser gestalten könnten. Dabei bestehe jedoch keine gleichförmige Verteilung der Möglichkeiten einer Ertragsgewinnung. Das Land, das seine eigenen Verschuldungsgrenzen nicht ausdehnen wolle, finanziere sich so bewusst über eine kommunale Verschuldung...*“. Beschämend ist die Rechtfertigung von Frau Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung Ina Scharrenbach für diese Vorgehensweise des Landes, dass es schwierig sei, sich mit allen Kommunen im Land zu einigen und dass diese auch sehr klagefreundlich seien.

Bei Statements zur Haushaltssituation und -entwicklung der Kommunen werden immer häufiger Begriffe wie „Desaster“ oder „dramatisch“ verwandt. Sind dies die Darstellung von Klagen auf hohem Niveau oder sind sie übertrieben? Nein, sind sie nicht! Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages schreibt am 26.12.2024 in einer Pressemitteilung, dass sich das kommunale Haushaltsdefizit in 2024 auf 13,2 Mrd.€ erhöhen wird. Nach vielen Jahren positiver Finanzierungssalden in den Jahren 2011 bis 2022 stürzt der Finanzierungssaldo in eine Dimension schlimmer als in den letzten Finanzkrisen regelrecht ab. Die Folgen sind ein sprunghafter Anstieg der (Kassen-)Kredite mit mittelfristig ausufernder Zinsbelastung für die Kommunen.

Die Hauptursache für den finanziellen Kollaps vieler Städte und Gemeinden liegt in den stetig steigenden Ausgaben für soziale Leistungen. Bund und Länder beschließen immer neue Standards und Ansprüche im sozialen Bereich, deren Kosten am Ende die Kommunen tragen müssen – ein Weg hin zu einem unfinanzierbaren Sozialstaat.



Die Konsequenzen sind drastisch: Kommunen sehen sich gezwungen, freiwillige Aufgaben weiter zu kürzen und Steuern sowie Abgaben zum Teil deutlich zu erhöhen. Ein besonders eklatantes Beispiel ist der Bau von Pflegeheimen: Bis Anfang der 2000er-Jahre leistete das Land NRW dafür jährliche Zuschüsse in dreistelliger Millionenhöhe. Diese wurden 2003 ersatzlos gestrichen. Seitdem müssen die Träger der Heime die Investitionskosten direkt über die sogenannte Investitionskostenpauschale von den Pflegebedürftigen einfordern. Können bzw. müssen diese oder ihre Angehörigen selbst nicht für die Pflegeheimkosten aufkommen, bleibt die finanzielle Last letzten Endes in voller Höhe bei den Kommunen hängen.

Die stetig wachsenden sozialen Belastungen treiben die Städte und Gemeinden an ihre Grenzen und zwingen sie zu immer schärferen Einschnitten und fiskalischen Maßnahmen.

Gleichzeitig wird seitens des Bundes unter dem Vorwand der Ankurbelung der Wirtschaft bei zurückgehender Konjunktur eine Steuerentlastungsgesetzgebung vollzogen, die wiederum zu Lasten der kommunalen Anteile an der Einkommenssteuer geht. Auf die Frage nach einer Kompensation für die Kommunen gibt es wie immer keine Antwort. Dabei gebe es ein ausreichendes Einnahmepotenzial des Fiskus. Laut einer Studie der University of London im Auftrag der sozialdemokratischen S&D-Fraktion im Parlament der Europäischen Union entgehen dem deutschen Fiskus jährlich 125 Milliarden Euro durch Schwarzarbeit, Betrug und andere Arten der Steuerhinterziehung.

Der Haushaltsplan 2025 wurde unter Berücksichtigung des vom Landtag am 05.03.2024 beschlossenen 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz aufgestellt. Durch den Verlustvortrag kann die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes noch einmal vermieden werden. Allerdings führt diese Planungsmöglichkeit einer zeitlichen Verlustverschiebung 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 2028 zur Sicherstellung der Liquidität deutlich. Danach wird sich die Verschuldung bis Ende 2028 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 Entscheidung- und Gestaltungsspielraum.

Nieheim, den 28. Januar 2025

Aufgestellt:

Dietmar Becker
(Kämmerer)

Festgestellt und an den Rat weitergeleitet:

Johannes Schlütz
(Bürgermeister)

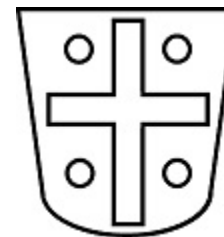


:
Organisation

K
S

Konzern Stadt Nieheim
Stadt Nieheim

Ergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.093.791,87	7.289.218	7.568.700	7.859.500	8.165.800	8.347.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.991.023,81	7.011.874	6.086.203	6.368.303	6.548.103	6.723.003
3	+ Sonstige Transfererträge	295.813,24	321.300	362.300	383.300	404.300	425.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	578.550,66	374.700	481.900	482.900	488.900	489.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	282.232,27	285.000	377.100	364.600	364.600	377.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	878.960,51	603.922	972.852	985.300	1.013.945	1.032.711
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	547.230,59	387.100	386.800	485.300	381.800	485.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	-3.436,52	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
10	= Ordentliche Erträge	17.664.166,43	16.233.114	16.195.855	16.889.203	17.327.448	17.840.414
11	- Personalaufwendungen	4.790.488,50	5.290.038	5.238.682	5.344.426	5.497.049	5.562.860
12	- Versorgungsaufwendungen	334.483,12	330.266	339.056	345.873	352.594	359.168
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.127.882,62	2.782.100	2.994.844	2.951.579	2.906.541	2.989.543
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.786.920,37	1.575.689	1.015.087	1.015.087	1.015.087	1.015.087
15	- Transferaufwendungen	7.706.907,76	8.605.961	8.745.849	9.344.950	9.703.000	9.996.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	998.768,94	1.232.522	1.477.350	1.456.092	1.388.185	1.417.578
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.745.451,31	19.816.576	19.810.868	20.458.007	20.862.456	21.340.986
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.081.284,88	-3.583.462	-3.615.013	-3.568.804	-3.535.008	-3.500.572
19	+ Finanzerträge	397.328,21	373.120	425.840	485.990	481.090	476.040
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	56.155,01	99.600	165.550	268.050	345.200	408.150
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	341.173,20	273.520	260.290	217.940	135.890	67.890
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-740.111,68	-3.309.942	-3.354.723	-3.350.864	-3.399.118	-3.432.682
23	+ Außerordentliche Erträge	609.417,88	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	609.417,88	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-130.693,80	-3.309.942	-3.354.723	-3.350.864	-3.399.118	-3.432.682
27	- globaler Minderaufwand	0,00	-396.000	-393.000	-405.000	-413.000	-422.000
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)	-130.693,80	-2.913.942	-2.961.723	-2.945.864	-2.986.118	-3.010.682
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	4,00	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	22.978,20	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	22.974,20	0	0	0	0	0



Ergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.093.791,87	7.289.218	7.568.700	7.859.500	8.165.800	8.347.100
	40 110 00 Grundsteuer A	139.032,10	139.000	87.000	87.000	87.000	87.000
	40 110 10 Grundsteuer A - Vorjahr	13,78	0	0	0	0	0
	40 110 20 Grundsteuer A - Vorvorjahre	-21,21	0	0	0	0	0
	40 120 00 Grundsteuer B	904.293,45	917.000	990.000	1.089.000	1.197.000	1.197.000
	40 120 10 Grundsteuer B - Vorjahr	2.487,12	0	0	0	0	0
	40 120 20 Grundsteuer B - Vorvorjahre	2.631,43	0	0	0	0	0
	40 130 00 Gewerbesteuer	2.296.283,54	2.700.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000
	40 130 10 Gewerbesteuer - Vorjahr	480.659,62	0	0	0	0	0
	40 130 20 Gewerbesteuer - Vorvorjahre	736.619,79	0	0	0	0	0
	40 130 30 Außergewöhnl. Kreisumlage GewSt	1.307.657,88	0	0	0	0	0
	40 210 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.643.160,40	2.920.000	3.114.000	3.291.000	3.475.000	3.642.000
	40 220 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	252.592,37	270.600	274.000	278.500	283.800	289.100
	40 320 00 Hundesteuer	54.651,75	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	40 320 10 Hundesteuer - Vorjahr	425,25	0	0	0	0	0
	40 510 00 Familienleistungsausgleich	273.304,60	287.618	298.700	309.000	318.000	327.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.991.023,81	7.011.874	6.086.203	6.368.303	6.548.103	6.723.003
	41 110 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.886.037,00	3.100.538	3.009.000	3.246.000	3.399.000	3.538.000
	41 210 00 Bedarfszuweisungen vom Land	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	41 400 00 Zuweisungen lfd.Bund	106.285,41	50.346	0	0	0	0
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	568.430,03	334.325	214.150	208.250	182.050	162.950
	41 410 10 Zuweisung Landesmittel Geld oder Stelle	6.967,46	4.500	5.550	5.550	5.550	5.550
	41 410 20 Zuweisung Landesmittel OGS	101.669,00	95.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	41 410 30 Zuweisung Lehrerfortbildung	996,59	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	41 411 10 Zuweisungen lfd. Land aus PRAP	0,00	151.517	0	0	0	0
	41 420 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	1.661.389,89	1.673.500	1.761.500	1.812.500	1.865.500	1.920.500
	41 480 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00	9.300	0	0	0	0
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.559.248,43	1.492.848	873.603	873.603	873.603	873.603
3	+ Sonstige Transfererträge	295.813,24	321.300	362.300	383.300	404.300	425.300
	42 110 10 Erstattung durch den Kreis	285.937,42	312.500	353.500	374.500	395.500	416.500
	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.	1.904,00	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	684,36	400	400	400	400	400
	42 110 70 Ersatzleistungen a.v.E. ü. 65	2.841,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42 110 80 Ersatzleistungen a.v.E. u. 65	4.446,24	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	578.550,66	374.700	481.900	482.900	488.900	489.900
	43 110 00 Verwaltungsgebühren allg.	55.248,54	55.200	63.200	63.200	63.200	63.200
	43 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	252.721,64	248.000	332.000	333.000	339.000	340.000
	43 211 90 Benutzungsentgelte 19%	65.400,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43 213 00 Straßenreinigungsgebühr	41.561,08	31.500	48.700	48.700	48.700	48.700
	43 213 10 Straßenreinigungsgebühr Vorjahr	169,55	0	0	0	0	0
	43 612 00 Kurbeiträge	21.511,00	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000

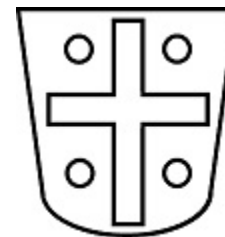


:
Organisation

K
S

Konzern Stadt Nieheim
Stadt Nieheim

Ergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	43 710 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	135.131,00	0	0	0	0	0
	43 810 00 Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	6.807,85	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	282.232,27	285.000	377.100	364.600	364.600	377.100
	44 110 00 Mieten und Pachten	71.320,24	67.500	72.500	72.500	72.500	72.500
	44 110 10 Nebenkosten Miete/Pacht	25.943,60	23.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	44 110 20 Erträge Miete und NK Stadthalle	20.124,12	20.000	20.000	10.000	10.000	20.000
	44 110 40 Feldjagdpacht	823,94	2.000	200	200	200	200
	44 110 50 Landpacht	37.829,39	37.000	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	12.918,04	8.400	7.800	7.800	7.800	7.800
	44 111 90 Pacht 19%	18.019,74	15.800	15.000	12.500	12.500	15.000
	44 210 00 Erträge aus Verkauf	22.486,75	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	44 211 90 Erträge aus Verkauf 19%	69.618,24	67.700	156.000	156.000	156.000	156.000
	44 614 00 Rücklastschrift-Entgelte	461,49	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	878.960,51	603.922	972.852	985.300	1.013.945	1.032.711
	44 800 00 Kostenerstatt.-uml.Bund	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	44 810 00 Kostenerstatt.-uml.Land	689.288,05	417.700	558.250	575.000	592.500	610.000
	44 810 10 Kostenerstattung v.Land - Bundestagswahl	0,00	0	4.000	0	0	0
	44 810 20 Kostenerstattung v.Land - Europawahl	0,00	4.000	0	0	0	0
	44 810 30 Kostenerstattung v.Land - Kommunalwahl	0,00	0	8.000	0	0	0
	44 810 40 Kostenerstattung v.Land - Landtagswahl	0,00	0	0	0	5.000	0
	44 820 00 Kostenerstatt.-uml.Gemeinden (GV)	19.473,30	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
	44 850 00 Kostenerstatt.-uml.verb.Unt.,Bet.,SV	82.514,96	118.385	308.908	316.564	322.666	328.889
	44 880 00 Kostenerstatt.-uml.übrige Bereiche	86.699,20	43.637	54.494	54.536	54.579	54.622
	44 880 90 Kostenerstattung Ehrenamt Asyl	985,00	1.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	547.230,59	387.100	386.800	485.300	381.800	485.300
	45 110 00 Konzessionsabgaben	15.042,12	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	45 110 10 Konzessionsabgabe Strom	144.047,44	158.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	45 110 20 Konzessionsabgabe Gas	5.970,02	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	45 110 30 Kommunale Beteiligung EEG	0,00	35.700	116.900	116.900	116.900	116.900
	45 420 00 Veräußerungserl.bewegl.Gegenstände	15.640,00	2.000	6.000	1.000	1.000	1.000
	45 610 00 Bußgeld	2.035,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	45 623 00 Säumniszuschläge	19.862,93	13.700	14.800	14.800	14.800	14.800
	45 625 20 Verspätungszuschlag Vorvorjahre	2.075,00	0	0	0	0	0
	45 628 20 Gewerbesteuer-Nachzahl.zins Vorvorjahre	11.426,00	0	0	0	0	0
	45 820 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstellungen	8.094,59	0	0	0	0	0
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	274.873,72	22.000	34.100	34.100	34.100	34.100
	45 910 70 And.sonst.ordentl.Erträge 7%	6.106,81	11.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45 911 90 And.sonst.ordentl.Erträge 19%	6.048,39	1.200	10.500	10.500	10.500	10.500
	45 916 00 Erträge Käsemarkt 19%	0,00	22.000	0	22.000	0	22.000
	45 916 20 Erträge Sponsoring Käsemarkt 19%	0,00	17.500	0	17.500	0	17.500
	45 916 40 Erträge Standgelder Käsemarkt 0%	0,00	25.000	0	25.000	0	25.000
	45 916 50 Eintrittsgelder Käsemarkt 7%	0,00	60.000	0	70.000	0	70.000
	45 917 00 Erträge Holztage 19%	5.979,60	0	3.000	0	3.000	0
	45 917 20 Erträge Sponsoring Holztage 19 %	17.150,00	0	15.000	0	15.000	0



Ergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	45 917 40 Erträge Standgelder Holztage 0%	4.050,00	0	5.000	0	5.000	0
	45 917 50 Eintrittsgelder Holztage 7%	8.828,97	0	8.000	0	8.000	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	-3.436,52	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	47 210 00 Bestandsveränderungen	-3.436,52	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
10	= Ordentliche Erträge	17.664.166,43	16.233.114	16.195.855	16.889.203	17.327.448	17.840.414
11	- Personalaufwendungen	4.790.488,50	5.290.038	5.238.682	5.344.426	5.497.049	5.562.860
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	537.922,80	489.399	419.274	428.034	436.983	444.932
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.117.030,54	3.533.242	3.441.430	3.544.056	3.615.414	3.687.224
	50 120 10 Personaldeckungsreserve	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	50 120 20 Leistungsentgelte nach TVöD	0,00	56.000	59.000	61.000	63.000	65.000
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	1.271,25	5.500	6.550	6.550	6.550	6.550
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	227.561,64	253.937	269.692	279.074	284.690	290.349
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	579.846,71	725.815	734.899	755.495	770.706	786.022
	50 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	102.914,56	94.343	103.715	107.285	111.356	115.401
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	167.315,00	53.500	127.189	84.741	128.774	85.830
	50 610 00 Zuführungen Beihilferückstell.f.Beschäft	56.626,00	38.302	36.933	38.191	39.576	41.552
12	- Versorgungsaufwendungen	334.483,12	330.266	339.056	345.873	352.594	359.168
	51 110 00 Versorgungsbezüge Beamte	108.292,74	100.266	86.156	87.873	89.594	91.168
	51 210 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	217.017,38	230.000	252.900	258.000	263.000	268.000
	51 510 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empf äng.	-5.198,00	0	0	0	0	0
	51 610 00 Zuführ.Beihilferückstell.f.Versorg.empf	14.371,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.127.882,62	2.782.100	2.994.844	2.951.579	2.906.541	2.989.543
	52 150 00 Instandhalt.Grundstücke/bauliche Anlagen	597.442,36	368.850	73.900	50.200	49.200	50.200
	52 150 10 Instandhaltung Stadthalle	8.740,18	12.500	0	0	0	0
	52 160 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	350.918,83	364.700	366.000	359.000	359.000	359.000
	52 160 10 Unterhaltung Jüdischer Friedhof	1.123,53	2.000	500	500	500	500
	52 160 20 Entschädigung Pflege Sportplätze	19.075,00	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
	52 161 90 Instandhalt.Infrastrukturvermögen 19%	2.335,45	106.800	103.300	103.300	103.300	103.300
	52 350 00 Erstattungen an verb.Untern.,Beteil.,SV	0,00	0	511.794	522.029	476.191	541.993
	52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul.Anl ag	92.154,01	123.000	115.000	110.000	105.000	105.000
	52 410 20 Bewirtschaftung Gebäude -Energie	392.555,74	440.000	425.000	425.000	425.000	425.000
	52 410 30 Bewirtschaftung Gebäude -Sonstiges	76.320,96	75.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	52 410 40 Bewirtschaftung Gebäude - Steuern/Abgaben	126.235,62	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	52 410 50 Bewirtschaftung Gebäude - Überprüfungen	2.063,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52 412 00 Bewirtschaftung Schulmensa	15.315,20	12.900	15.000	15.000	15.000	15.000
	52 420 10 Bewirtschaftung Grundstücke - Steuern/Abg	271.863,71	265.750	293.300	293.300	293.300	293.300
	52 510 00 Haltung von Fahrzeugen	74.987,72	84.100	86.350	86.350	86.350	86.350
	52 550 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	105.666,76	96.900	80.700	80.700	80.700	80.700

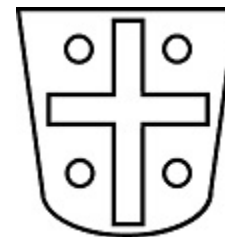


: Organisation

K
S

Konzern Stadt Nieheim
Stadt Nieheim

Ergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	52 700 10 Schülerbeförderung Grundschule	56.509,21	61.000	70.000	73.000	76.000	79.000
	52 700 30 Schülerbeförderung Realschule	231.446,72	199.000	208.000	216.000	225.000	234.000
	52 710 10 Lernmittelfreiheit Grundschule	5.069,66	5.900	6.200	6.200	6.200	6.200
	52 710 30 Lernmittelfreiheit Realschule	22.834,70	24.200	22.300	22.300	22.300	22.300
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	15.810,17	18.400	20.400	20.400	20.400	20.400
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	514.062,92	265.800	266.300	235.500	228.300	230.500
	52 910 10 Kosten Jahresabschluss	71.090,65	84.200	43.200	45.200	47.200	49.200
	52 911 90 Kosten Jahresabschluss 19%	2.066,50	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	52 912 00 Sonstige Dienstleistungen 19%	72.193,31	16.700	55.000	55.000	55.000	55.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.786.920,37	1.575.689	1.015.087	1.015.087	1.015.087	1.015.087
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	1.786.920,37	1.575.689	1.015.087	1.015.087	1.015.087	1.015.087
15	- Transferaufwendungen	7.706.907,76	8.605.961	8.745.849	9.344.950	9.703.000	9.996.750
	53 120 00 Zuweis.lfd.Gemeinden (GV)	24.594,58	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	53 130 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	34.651,44	38.500	39.900	43.000	45.800	48.700
	53 150 00 Zuschüsse lfd.verb.Unt.,Beteil.,SV	275.000,00	280.000	285.000	290.000	295.000	300.000
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	139.530,64	127.250	91.500	93.350	92.400	91.400
	53 180 10 Zuweisung OGS Eigenanteil	6.592,34	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	53 180 20 Zuweisung OGS Landesmittel	101.669,00	85.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	53 180 30 Zuweisung Lehrerfortbildung	996,59	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	53 180 40 Zuweisung Schulveranstaltungen	2.347,03	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
	53 180 50 Zuweisung Schülermitverwaltung	273,70	250	250	250	250	250
	53 180 60 Zuschuss an übrige LEADER	0,00	930	0	0	0	0
	53 180 90 Zuweisung Peter-Hille-Literaturpreis	0,00	0	0	2.000	0	0
	53 181 10 Zuweisung Heimatschutzverein Sommersell	500,00	500	500	500	500	500
	53 181 20 Zuweisung Dorfgemeinschaftshäuser	7.500,00	7.500	15.000	7.500	7.500	7.500
	53 181 30 Zuweisung Kulturfonds usw.	11.250,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	53 181 40 Zuweisung Leerstandsmanagement	8.416,43	8.000	9.000	8.000	8.000	8.000
	53 182 00 Zuweisung Sonstige Altenbetreuung	1.419,43	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)	49.439,21	30.000	40.000	30.000	0	0
	53 188 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	0,00	172.295	0	0	0	0
	53 310 20 Bestattungskosten	3.837,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	53 310 30 Darlehen nach dem SGB XII	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	53 310 40 Einmalige Leistungen	0,00	200	200	200	200	200
	53 310 50 Krankenhilfe	0,00	100	100	100	100	100
	53 310 60 Laufende Leistungen nach SGB XII	25.579,44	33.000	34.000	35.000	36.000	37.000
	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	146.412,02	155.000	175.000	185.000	195.000	205.000
	53 311 00 Grundsicherung a.v.E. unter 65	117.613,03	125.000	75.000	80.000	85.000	90.000
	53 311 01 Leistungen Grundsicherung Werkstätten	0,00	0	70.000	75.000	80.000	85.000
	53 311 10 Leistungen a.v.E. - Barleistung	247.312,39	275.000	340.800	355.000	370.000	380.000
	53 311 30 Leistungen a.v.E. - Krankenhilfe	31.072,39	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	53 311 40 Leistungen a.v.E. - Geldleistungen § 6	0,00	850	850	850	850	850



Ergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	53 311 50 Leistungen a.v.E. - Sachleistungen § 6	0,00	500	500	500	500	500
	53 311 60 Leistungen a.v.E. - gemeinn. Arbeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53 311 70 Leistungen i.v.E. - Krankenhilfe	63.306,65	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	53 410 00 Gewerbesteuerumlage	285.832,30	227.000	226.000	226.000	226.000	226.000
	53 740 00 Kreisumlage allgemein	3.427.737,44	3.732.266	3.790.335	3.991.500	4.181.500	4.305.700
	53 750 00 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	2.359.805,66	2.744.314	3.038.364	3.225.150	3.378.650	3.479.000
	53 760 00 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	228.030,90	302.656	126.400	308.900	312.600	343.900
	53 990 00 Sonstige Transferaufwendungen	104.538,00	104.400	104.400	104.400	104.400	104.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	998.768,94	1.232.522	1.477.350	1.456.092	1.388.185	1.417.578
	54 120 10 Schulung und Fortbildung	34.178,65	51.400	63.700	45.900	35.900	32.900
	54 120 20 Dienstreisen	7.138,10	9.050	12.000	12.000	10.000	8.000
	54 120 30 Dienst- und Schutzkleidung	4.956,42	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	54 120 40 Personalnebenausgaben	12.663,99	15.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	54 210 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	136.435,44	143.000	136.500	136.500	136.500	136.500
	54 220 00 Mieten und Pachten	44.772,44	42.300	351.336	301.336	301.336	301.336
	54 230 00 Leasing	3.534,40	3.500	4.200	4.200	4.200	4.200
	54 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	20.159,36	22.000	23.500	23.500	23.500	23.500
	54 310 00 Geschäftsaufwendungen	307.513,77	338.800	347.000	367.000	347.000	367.000
	54 310 10 Aufwand Rücklastschriften	462,49	500	500	500	500	500
	54 310 50 Repräsentationskosten	1.024,29	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	54 310 60 Nutzungsgebühren Schwimmbad	12.564,00	13.155	9.120	9.420	9.420	9.420
	54 310 70 Geschäftsaufwendungen 7%	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 310 80 Aufwendungen Integration	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54 310 90 Aufwendungen Ehrenamt Asyl	985,00	500	500	500	500	500
	54 311 40 Telefon	37.154,15	45.630	47.230	47.230	47.230	47.230
	54 311 50 Beitrag Förderschule Warburg	3.678,40	6.100	17.500	17.500	17.500	17.500
	54 311 90 Geschäftsaufwendungen 19%	359,28	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	54 312 10 Bestattungen Ordnungsamt	219,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54 312 20 Kosten für Fundtiere	11.308,63	14.000	16.700	19.400	19.400	19.400
	54 312 30 Beitrag zum Feuerwehrverband	2.172,00	2.300	3.260	3.260	3.260	3.260
	54 312 50 Beiträge an Fachverbände	16.715,35	25.450	18.600	18.600	18.600	18.600
	54 312 60 Fremdenverkehrswerbung	12.190,66	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	54 312 70 Kultur- und Gästeprogramm	7.917,19	10.000	11.500	8.500	8.500	8.500
	54 312 80 Ausbau Heilklimatischer Kurort	0,00	25.000	5.000	2.000	2.000	2.000
	54 312 90 Kosten für Führerscheine	8.082,44	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54 313 00 Bundestagswahl Geschäftsaufwendungen	0,00	0	7.000	0	0	0
	54 313 20 Europawahl Geschäftsaufwendungen	0,00	8.500	0	0	0	0
	54 313 30 Kommunalwahl Geschäftsaufwendungen	0,00	0	20.500	0	0	0
	54 313 40 Landtagswahl Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	11.000	0
	54 313 50 Personalausweise	13.775,44	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	54 313 60 Reisepässe	10.098,89	10.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	54 314 20 Leerstands- und Flächenmanagement (IHK)	5.392,49	7.000	2.000	7.800	7.000	0
	54 314 30 Prozesssteuerung, Beteiligung (IHK)	18.258,77	18.000	20.000	20.000	17.600	0
	54 316 00 Aufwendungen Käsemarkt 19%	5.488,73	30.000	0	35.000	0	35.000



: Organisation

K
S

Konzern Stadt Nieheim
Stadt Nieheim

Ergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
54 316 10 Aufw. Künstler, Gagen, Käsemarkt 7%	0,00	3.000	0	3.000	0	3.000
54 316 20 Aufw. Werbung 19%	208,52	30.000	2.000	35.000	2.000	35.000
54 316 70 Aufwendungen Käsemarkt 7%	5.166,77	5.000	0	12.500	0	13.000
54 317 00 Aufwendungen Holztage 19%	15.619,04	0	20.000	0	20.000	0
54 317 10 Aufw. Künstler, Gagen Holztage 7%	300,00	0	3.000	0	3.000	0
54 317 20 Aufw. Werbung Holztage 19%	10.573,23	0	11.000	0	11.000	0
54 317 70 Aufwendungen Holztage 7%	2.713,56	0	2.000	0	2.000	0
54 319 00 Wareneinkauf WKME 19%	1.138,07	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
54 319 70 Wareneinkauf WKME 7%	3.896,16	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54 450 00 sonstige Steuern	10,55	0	0	0	0	0
54 450 10 Kfz-Steuern	2.313,00	2.630	2.630	2.630	2.630	2.630
54 460 00 Versicherungen	169.541,31	183.150	198.600	202.300	206.050	208.000
54 460 10 Kfz-Versicherungen	8.913,38	8.170	13.480	13.480	13.480	13.480
54 480 00 Schadensfälle	2.623,82	0	0	0	0	0
54 730 00 Wertveränderungen Umlaufvermögen	16.887,00	0	0	0	0	0
54 736 00 Erlass	1.656,26	0	0	0	0	0
54 910 00 Verfügungsmittel	1.654,96	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
54 920 00 Fraktionszuwendungen	1.200,00	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
54 990 00 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	15.152,68	96.987	2.094	2.136	2.179	2.222
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.745.451,31	19.816.576	19.810.868	20.458.007	20.862.456	21.340.986
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.081.284,88	-3.583.462	-3.615.013	-3.568.804	-3.535.008	-3.500.572
19 + Finanzerträge	397.328,21	373.120	425.840	485.990	481.090	476.040
46 150 00 Zinserträge verb.Untern.,Beteil.,SV	321.484,35	339.620	355.040	416.190	412.590	408.840
46 170 00 Zinserträge Kreditinstitute	47.204,99	12.300	8.400	7.400	6.100	4.800
46 180 00 Zinserträge sonst.inländ.Bereich	482,07	0	0	0	0	0
46 510 00 Finanzertr.verbund.Unt./Beteilig.etc.	0,00	21.200	62.400	62.400	62.400	62.400
46 910 00 Sonstige Finanzerträge	28.156,80	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	56.155,01	99.600	165.550	268.050	345.200	408.150
55 170 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	69.067,09	97.600	164.550	267.050	344.200	407.150
55 990 00 Gewerbesteuer-Erstattungszins	3.252,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55 990 10 Sonstige Finanzaufwendungen	-16.164,08	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	341.173,20	273.520	260.290	217.940	135.890	67.890
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-740.111,68	-3.309.942	-3.354.723	-3.350.864	-3.399.118	-3.432.682
23 + Außerordentliche Erträge	609.417,88	0	0	0	0	0
49 500 00 Einstellung in Bilanzierungshilfe Corona	609.417,88	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	609.417,88	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-130.693,80	-3.309.942	-3.354.723	-3.350.864	-3.399.118	-3.432.682
27 - globaler Minderaufwand	0,00	-396.000	-393.000	-405.000	-413.000	-422.000
91 505 80 Globaler Minderaufwand	0,00	-396.000	-393.000	-405.000	-413.000	-422.000
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)	-130.693,80	-2.913.942	-2.961.723	-2.945.864	-2.986.118	-3.010.682
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



Ergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
33	Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0



: Organisation

K
S

Konzern Stadt Nieheim
Stadt Nieheim

Finanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.907.506,53	7.289.218	7.568.700	7.859.500	8.165.800	8.347.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.653.368,30	5.367.509	5.212.600	5.494.700	5.674.500	5.849.400
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	279.837,87	321.300	362.300	383.300	404.300	425.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	473.252,85	374.700	481.900	482.900	488.900	489.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	316.042,09	276.600	369.300	356.800	356.800	369.300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	804.730,88	603.922	972.852	985.300	1.013.945	1.032.711
7	+ Sonstige Einzahlungen	923.102,85	385.100	380.800	484.300	380.800	484.300
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	365.108,91	351.920	363.440	423.590	418.690	413.640
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.722.950,28	14.970.269	15.711.892	16.470.390	16.903.735	17.411.651
10	- Personalauszahlungen	3.994.210,51	5.198.236	5.074.560	5.221.494	5.328.699	5.435.478
11	- Versorgungsauszahlungen	383.412,19	352.266	361.056	367.873	374.594	381.168
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.004.352,42	2.782.100	2.994.844	2.951.579	2.906.541	2.989.543
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.258.186,66	99.600	165.550	268.050	345.200	408.150
14	- Transferauszahlungen	7.662.507,69	8.433.666	8.745.849	9.344.950	9.703.000	9.996.750
15	- Sonstige Auszahlungen	999.080,91	1.232.522	1.477.350	1.456.092	1.388.185	1.417.578
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.301.750,38	18.098.390	18.819.209	19.610.038	20.046.219	20.628.667
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.578.800,10	-3.128.121	-3.107.317	-3.139.648	-3.142.484	-3.217.016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.323.738,39	2.772.610	2.339.448	1.953.500	2.067.000	2.282.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.634,00	2.000	6.000	1.000	1.000	1.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	129.755,51	132.850	131.200	117.750	121.350	125.100
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	168.805,08	196.650	72.000	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	27.787,87	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.665.720,85	3.104.110	2.548.648	2.072.250	2.189.350	2.408.100
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	109.171,65	797.550	115.000	115.000	115.000	115.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.152.702,74	2.484.300	1.400.000	764.000	855.000	964.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	841.469,11	700.350	690.480	908.300	458.300	209.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.350.000	0	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	2.195.799,43	5.332.200	2.205.480	1.787.300	1.428.300	1.288.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	469.921,42	-2.228.090	343.168	284.950	761.050	1.119.800
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.108.878,68	-5.356.211	-2.764.149	-2.854.698	-2.381.434	-2.097.216
33	+ Einzahlung aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	3.130.660	408.971	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	4.000.000	7.000.000	9.500.000	12.000.000
35	- Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	511.124,39	1.395.210	976.871	553.900	560.400	582.200
36	- Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	1.000.000	4.000.000	7.000.000	9.500.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-511.124,39	1.735.450	2.432.100	2.446.100	1.939.600	1.917.800
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.620.003,07	-3.620.761	-332.049	-408.598	-441.834	-179.416
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.926.473,49	4.306.470	685.709	353.660	-54.938	-496.772
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	4.306.470,42	685.709	353.660	-54.938	-496.772	-676.188



Finanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.907.506,53	7.289.218	7.568.700	7.859.500	8.165.800	8.347.100
	60 110 00 Grundsteuer A	138.503,28	139.000	87.000	87.000	87.000	87.000
	60 120 00 Grundsteuer B	910.331,71	917.000	990.000	1.089.000	1.197.000	1.197.000
	60 130 00 Gewerbesteuer	3.405.487,74	2.700.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000
	60 210 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.837.111,41	2.920.000	3.114.000	3.291.000	3.475.000	3.642.000
	60 220 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	254.279,49	270.600	274.000	278.500	283.800	289.100
	60 320 00 Hundesteuer	55.501,12	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	60 510 00 Familienleistungsausgleich	306.291,78	287.618	298.700	309.000	318.000	327.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.653.368,30	5.367.509	5.212.600	5.494.700	5.674.500	5.849.400
	61 110 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.886.037,00	3.100.538	3.009.000	3.246.000	3.399.000	3.538.000
	61 210 00 Bedarfszuweisungen vom Land	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	61 400 00 Zuweisungen lfd.Bund	106.366,97	50.346	0	0	0	0
	61 410 00 Zuweisungen lfd.Land	794.108,97	334.325	214.150	208.250	182.050	162.950
	61 410 10 Zuweisung Landesmittel Geld oder Stelle	4.229,46	4.500	5.550	5.550	5.550	5.550
	61 410 20 Zuweisung Landesmittel OGS	101.669,00	95.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	61 410 30 Zuweisung Lehrerfortbildung	996,59	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	61 420 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	1.659.960,31	1.673.500	1.761.500	1.812.500	1.865.500	1.920.500
	61 480 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00	9.300	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	279.837,87	321.300	362.300	383.300	404.300	425.300
	62 110 10 Erstattung durch den Kreis	269.962,29	312.500	353.500	374.500	395.500	416.500
	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.	1.904,00	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	138,36	400	400	400	400	400
	62 110 70 Ersatzleistungen a.v.E. ü. 65	2.841,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	62 110 80 Ersatzleistungen a.v.E. u. 65	4.992,00	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	473.252,85	374.700	481.900	482.900	488.900	489.900
	63 110 00 Verwaltungsgebühren	55.464,54	55.200	63.200	63.200	63.200	63.200
	63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	315.755,31	279.500	380.700	381.700	387.700	388.700
	63 211 90 Benutzungsentgelte 19%	77.826,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	63 612 00 Kurbeiträge	24.207,00	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	316.042,09	276.600	369.300	356.800	356.800	369.300
	64 110 00 Mieten und Pachten	114.114,90	111.000	118.000	108.000	108.000	118.000
	64 110 40 Feldjagdpacht	823,94	2.000	200	200	200	200
	64 110 50 Landpacht	45.647,75	37.000	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	5.058,54	0	0	0	0	0
	64 111 90 Pacht 19%	21.443,45	15.800	15.000	12.500	12.500	15.000
	64 210 00 Einzahlungen aus Verkauf	125.853,39	107.700	196.000	196.000	196.000	196.000
	64 614 00 Einzahlungen Rücklastschriftgebühren	413,40	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	804.730,88	603.922	972.852	985.300	1.013.945	1.032.711
	64 800 00 Kostenerstatt./-uml.Bund	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	64 810 00 Kostenerstatt./-uml.Land	633.613,82	417.700	558.250	575.000	592.500	610.000



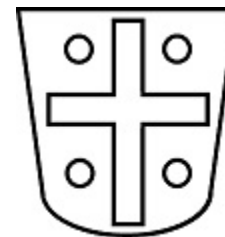
: Organisation

K
S

Konzern Stadt Nieheim
Stadt Nieheim

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
64 810 10	Kostenerstattung v.Land - Bundestagswahl	0,00	0	4.000	0	0	0
64 810 20	Kostenerstattung v.Land - Europawahl	0,00	4.000	0	0	0	0
64 810 30	Kostenerstattung v.Land - Kommunalwahl	0,00	0	8.000	0	0	0
64 810 40	Kostenerstattung v.Land - Landtagswahl	0,00	0	0	0	5.000	0
64 820 00	Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	12.364,00	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
64 850 00	Kostenerstatt./-uml.verb.Unt.,Bet.,SV	82.514,96	118.385	308.908	316.564	322.666	328.889
64 880 00	Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	74.934,40	43.637	54.494	54.536	54.579	54.622
64 880 30	Kostenerst. Schülerbeförd. Elternant. RS	318,70	0	0	0	0	0
64 880 90	Kostenerstattung Ehrenamt Asyl	985,00	1.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	923.102,85	385.100	380.800	484.300	380.800	484.300
65 110 00	Konzessionsabgaben	7.260,00	46.700	130.900	130.900	130.900	130.900
65 110 10	Konzessionsabgabe e.on	148.343,96	158.000	150.000	150.000	150.000	150.000
65 110 20	Konzessionsabgabe innogy	6.470,93	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
65 210 00	Einzahlungen aus Steuern	5.061,93	0	0	0	0	0
65 610 00	Bußgelder	1.970,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
65 620 00	Säumniszuschläge	14.407,80	13.700	14.800	14.800	14.800	14.800
65 910 00	Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	128.637,05	22.000	34.100	34.100	34.100	34.100
65 910 70	And.sonst. ordentl.Einz.7%	6.859,29	11.000	1.000	1.000	1.000	1.000
65 911 90	And.sonst.ordentl.Erträge 19%	7.145,12	1.200	10.500	10.500	10.500	10.500
65 916 00	Einzahlungen Käsemarkt 19%	0,00	22.000	0	22.000	0	22.000
65 916 20	Einzahlungen Sponsoring Käsemarkt 19%	0,00	17.500	0	17.500	0	17.500
65 916 40	Einz. Standgelder Käsemarkt 0%	0,00	25.000	0	25.000	0	25.000
65 916 50	Einz. Eintrittsgelder Käsemarkt 7%	0,00	60.000	0	70.000	0	70.000
65 917 00	Einzahlungen Holztage 19%	7.115,70	0	3.000	0	3.000	0
65 917 20	Einz. Sponsoring Holztage 19%	20.408,50	0	15.000	0	15.000	0
65 917 40	Einz. Standgelder Holztage 0%	4.070,00	0	5.000	0	5.000	0
65 917 50	Eintrittsgelder Holztage 7%	9.447,00	0	8.000	0	8.000	0
65 980 30	Einzahlungen Verwahrkonten	407.817,66	0	0	0	0	0
65 984 50	Elternbeiträge OGS offene Ganztagschule	38.111,00	0	0	0	0	0
65 984 60	Elternbeiträge Mittagessen KiGa Nieheim	36.444,41	0	0	0	0	0
65 984 70	Elternbeiträge Mittagessen KiGa Oeynh.	14.267,90	0	0	0	0	0
65 984 80	Elternbeiträge Mittagessen KiGa Sommers.	18.746,10	0	0	0	0	0
65 984 90	Elternbeiträge Mittagessen OGS	40.246,40	0	0	0	0	0
65 985 00	Elternbeiträge Mittagessen Realschule	61.921,20	0	0	0	0	0
65 999 90	Sonst. Einzahlungen nicht zuordenbar	-61.649,10	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	365.108,91	351.920	363.440	423.590	418.690	413.640
66 150 00	Zinseinzahl. verb.Untern.,Beteil.,SV	321.484,35	339.620	355.040	416.190	412.590	408.840
66 170 00	Zinseinzahl. Kreditinstitute	43.142,49	12.300	8.400	7.400	6.100	4.800
66 180 00	Zinseinzahl. sonst.inländ.Bereich	482,07	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.722.950,28	14.970.269	15.711.892	16.470.390	16.903.735	17.411.651
10	- Personalauszahlungen	3.994.210,51	5.198.236	5.074.560	5.221.494	5.328.699	5.435.478
70 110 00	Dienstausz. Beamte	403.592,17	489.399	419.274	428.034	436.983	444.932
70 120 00	Dienstausz. tarifl. Besch.	2.121.523,75	3.589.242	3.500.430	3.605.056	3.678.414	3.752.224



Finanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	70 120 10 Personaldeckungsreserve	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	70 190 00 Dienstausz. sonst. Besch.	-75.621,65	5.500	6.550	6.550	6.550	6.550
	70 220 00 Ausz. Beiträge Versorgungsk. tarfil. Be.	227.561,64	253.937	269.692	279.074	284.690	290.349
	70 320 00 Ausz. Beiträge gesetzl. Soz. tarfil. Be.	1.224.008,06	725.815	734.899	755.495	770.706	786.022
	70 410 00 Ausz. Beihilfen/Unterstützungsleistung	93.146,54	94.343	103.715	107.285	111.356	115.401
11	- Versorgungsauszahlungen	383.412,19	352.266	361.056	367.873	374.594	381.168
	71 110 00 Ausz. Versorgungsbez. Beamte VE	103.981,24	100.266	86.156	87.873	89.594	91.168
	71 210 00 Ausz. Beiträge Versorgungsk. Beamte	279.430,95	252.000	274.900	280.000	285.000	290.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.004.352,42	2.782.100	2.994.844	2.951.579	2.906.541	2.989.543
	72 150 00 Ausz. Instandhaltung Gebäude	602.077,47	368.850	73.900	50.200	49.200	50.200
	72 150 10 Instandhaltung Stadthalle	7.415,76	12.500	0	0	0	0
	72 160 00 Ausz. Instandhaltung Infrastrukturverm.	413.436,87	471.500	469.300	462.300	462.300	462.300
	72 160 10 Unterhaltung Jüdischer Friedhof	2.077,40	2.000	500	500	500	500
	72 160 20 Unterhaltung Sportplätze Entschädigung	19.075,00	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
	72 350 00 Ausz. Erst. lfd. Verw. verb. UN/Bet	0,00	0	511.794	522.029	476.191	541.993
	72 410 00 Ausz. Unterhaltung Grundstücke/baul. Anl	120.523,97	123.000	115.000	110.000	105.000	105.000
	72 410 20 Bewirtschaftung Gebäude -Energie	362.864,99	440.000	425.000	425.000	425.000	425.000
	72 410 30 Bewirtschaftung Gebäude -Sonstiges	75.914,42	75.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	72 410 40 Bewirtschaftung Gebäude - Steuern/Abgaben	128.176,27	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	72 410 50 Bewirtschaftung Gebäude - Überprüfungen	2.063,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	72 412 00 Bewirtschaftung Schulmensa	15.315,20	12.900	15.000	15.000	15.000	15.000
	72 420 10 Bewirtschaftung Grundstücke - Steuern/Abg	278.039,45	265.750	293.300	293.300	293.300	293.300
	72 510 00 Ausz. Haltung von Fahrzeugen	67.473,65	84.100	86.350	86.350	86.350	86.350
	72 550 00 Ausz. Unterhaltung sonst. bewegl. Verm.	105.942,07	96.900	80.700	80.700	80.700	80.700
	72 700 10 Schülerbeförderung Grundschule	56.509,21	61.000	70.000	73.000	76.000	79.000
	72 700 30 Schülerbeförderung Realschule	229.181,62	199.000	208.000	216.000	225.000	234.000
	72 710 10 Lernmittelfreiheit Grundschule	7.570,73	5.900	6.200	6.200	6.200	6.200
	72 710 30 Lernmittelfreiheit Realschule	23.074,80	24.200	22.300	22.300	22.300	22.300
	72 810 00 Ausz. sonst. Sachleistungen	16.541,16	18.400	20.400	20.400	20.400	20.400
	72 910 00 Ausz. sonst. Dienstleistungen	333.386,27	265.800	266.300	235.500	228.300	230.500
	72 910 10 Kosten Jahresabschluss	58.759,76	84.200	43.200	45.200	47.200	49.200
	72 911 90 Kosten Jahresabschluss 19%	1.626,14	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	72 912 00 Sonstige Dienstleistungen 19%	77.306,50	16.700	55.000	55.000	55.000	55.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.258.186,66	99.600	165.550	268.050	345.200	408.150
	75 170 00 Zinsausz. Kreditinstitute	69.223,67	97.600	164.550	267.050	344.200	407.150
	75 990 00 Sonst. Finanzauszahlungen	21.664,08	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	75 990 30 Auszahlungen Verwahrkonten	826.022,34	0	0	0	0	0
	75 994 00 Elternbeiträge Kindergarten Nieheim	145.703,27	0	0	0	0	0
	75 994 50 Elternbeiträge offene Ganztagschule	35.780,00	0	0	0	0	0
	75 994 60 Elternbeiträge Mittagessen KiGa Nieheim	33.688,00	0	0	0	0	0
	75 994 70 Elternbeiträge Mittagessen KiGa Oeynh.	14.364,10	0	0	0	0	0
	75 994 80 Elternbeiträge Mittagessen KiGa Sommers.	18.583,10	0	0	0	0	0

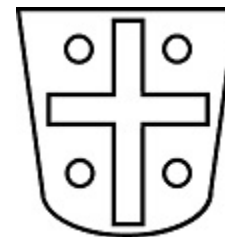


: Organisation

K
S

Konzern Stadt Nieheim
Stadt Nieheim

Finanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	75 994 90 Elternbeiträge Mittagessen OGS	35.934,80	0	0	0	0	0
	75 995 00 Elternbeiträge Mittagessen Realschule	57.223,30	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	7.662.507,69	8.433.666	8.745.849	9.344.950	9.703.000	9.996.750
	73 120 00 Ausz. Zuweis. lfd. Zwecke Gemeinden	15.618,15	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	73 130 00 Ausz. Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverbände	26.575,64	38.500	39.900	43.000	45.800	48.700
	73 150 00 Ausz. Zuweis. lfd. Zwecke verb. UN/Bet	275.000,00	280.000	285.000	290.000	295.000	300.000
	73 180 00 Ausz. Zuweis. lfd. Zwecke übrige Ber.	140.082,13	128.180	91.500	93.350	92.400	91.400
	73 180 10 Zuweisung OGS Eigenanteil	6.592,34	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	73 180 20 Zuweisung OGS Landesmittel	101.669,00	85.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	73 180 30 Zuweisung Lehrerfortbildung	2.996,59	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	73 180 40 Zuweisung Schulveranstaltungen	2.608,89	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
	73 180 50 Zuweisung Schülermitverwaltung	273,70	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	500,00	500	500	500	500	500
	73 181 20 Zuweisung Dorfgemeinschaftshäuser	7.700,00	7.500	15.000	7.500	7.500	7.500
	73 181 30 Zuweisung Kulturfonds usw.	6.250,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	73 181 40 Auszahlg. Zuweisung Leerstandsmanagement	8.416,43	8.000	9.000	8.000	8.000	8.000
	73 182 00 Zuweisung Sonstige Altenbetreuung	1.319,42	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)	29.439,21	30.000	40.000	30.000	0	0
	73 310 20 Bestattungskosten	3.837,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	73 310 30 Darlehen nach dem SGB XII	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	73 310 40 Einmalige Leistungen	0,00	200	200	200	200	200
	73 310 50 Krankenhilfe	0,00	100	100	100	100	100
	73 310 60 Laufende Leistungen nach SGB XII	25.579,44	33.000	34.000	35.000	36.000	37.000
	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	146.412,02	155.000	175.000	185.000	195.000	205.000
	73 311 00 Grundsicherung a.v.E. unter 65	117.613,03	125.000	75.000	80.000	85.000	90.000
	73 311 01 Leistungen Grundsicherung Werkstätten	0,00	0	70.000	75.000	80.000	85.000
	73 311 10 Leistungen a.v.E. - Barleistung	248.105,05	275.000	340.800	355.000	370.000	380.000
	73 311 30 Leistungen a.v.E. - Krankenhilfe	74.059,19	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	73 311 40 Leistungen a.v.E. - Geldleistungen § 6	0,00	850	850	850	850	850
	73 311 50 Leistungen a.v.E. - Sachleistungen § 6	0,00	500	500	500	500	500
	73 311 60 Leistungen a.v.E. - gemeinn. Arbeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	73 311 70 Leistungen i.v.E. - Krankenhilfe	3.815,04	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	73 410 00 Ausz. Gewerbesteuerumlage	296.283,27	227.000	226.000	226.000	226.000	226.000
	73 740 00 Ausz. Kreisumlage allgemein	3.427.737,44	3.732.266	3.790.335	3.991.500	4.181.500	4.305.700
	73 750 00 Ausz. Kreisumlage Mehrbelastung Jugendam	2.359.805,66	2.744.314	3.038.364	3.225.150	3.378.650	3.479.000
	73 760 00 Ausz. Kreisumlage andere Mehrbelastungen	228.030,90	302.656	126.400	308.900	312.600	343.900
	73 990 00 Sonst. Transferauszahlungen	104.538,00	104.400	104.400	104.400	104.400	104.400
15	- Sonstige Auszahlungen	999.080,91	1.232.522	1.477.350	1.456.092	1.388.185	1.417.578
	74 120 10 Schulung und Fortbildung	33.872,15	51.400	63.700	45.900	35.900	32.900



Finanzplan						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
74 120 20 Dienstreisen	7.010,78	9.050	12.000	12.000	10.000	8.000
74 120 30 Dienst- und Schutzkleidung	4.956,42	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000
74 120 40 Personalnebenausgaben	12.663,99	15.500	20.500	20.500	20.500	20.500
74 210 00 Ausz. ehrenamtl./sonst. Tätigkeit	131.753,54	143.000	136.500	136.500	136.500	136.500
74 220 00 Ausz. Mieten/Pachten	46.628,21	42.300	351.336	301.336	301.336	301.336
74 230 00 Ausz. Leasing	3.434,40	3.500	4.200	4.200	4.200	4.200
74 290 00 Ausz. Inanspruchn. Rechte/Dienste	20.252,30	22.000	23.500	23.500	23.500	23.500
74 310 00 Geschäftsauszahlungen	322.365,88	338.800	347.000	367.000	347.000	367.000
74 310 10 Auszahlungen Rücklastschriften	462,49	500	500	500	500	500
74 310 50 Repräsentationskosten	692,81	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
74 310 60 Nutzungsgebühren Schwimmbad	12.564,00	13.155	9.120	9.420	9.420	9.420
74 310 70 Geschäftsauszahlungen 7%	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74 310 80 Auszahlungen Integration	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74 310 90 Auszahlungen Ehrenamt Asyl	985,00	500	500	500	500	500
74 311 40 Telefon	36.283,71	45.630	47.230	47.230	47.230	47.230
74 311 50 Beitrag Förderschule Warburg	3.678,40	6.100	17.500	17.500	17.500	17.500
74 311 90 Geschäftsaufwendungen 19%	270,47	0	2.100	2.100	2.100	2.100
74 312 10 Bestattungen Ordnungsamt	2.115,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
74 312 20 Kosten für Fundtiere	11.308,63	14.000	16.700	19.400	19.400	19.400
74 312 30 Beitrag zum Feuerwehrverband	2.172,00	2.300	3.260	3.260	3.260	3.260
74 312 50 Beiträge an Fachverbände	16.264,85	25.450	18.600	18.600	18.600	18.600
74 312 60 Fremdenverkehrswerbung	9.002,35	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
74 312 70 Kultur- und Gästeprogramm	7.612,54	10.000	11.500	8.500	8.500	8.500
74 312 80 Ausbau Heilklimatischer Kurort	0,00	25.000	5.000	2.000	2.000	2.000
74 312 90 Kosten für Führerscheine	6.320,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
74 313 00 Bundestagswahl Geschäftsauszahlungen	0,00	0	7.000	0	0	0
74 313 20 Europawahl Geschäftsauszahlungen	0,00	8.500	0	0	0	0
74 313 30 Kommunalwahl Geschäftsauszahlungen	0,00	0	20.500	0	0	0
74 313 40 Landtagswahl Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	11.000	0
74 313 50 Personalausweise	13.976,47	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
74 313 60 Reisepässe	10.298,85	10.500	15.000	15.000	15.000	15.000
74 314 20 Leerstands- und Flächenmanagement (IHK)	4.438,56	7.000	2.000	7.800	7.000	0
74 314 30 Prozesssteuerung, Beteiligung (IHK)	17.144,00	18.000	20.000	20.000	17.600	0
74 316 00 Auszahlungen Käsemarkt 19%	6.638,32	30.000	0	35.000	0	35.000
74 316 10 Aufwand für Künstler, Gagen 7%	0,00	3.000	0	3.000	0	3.000
74 316 20 Ausz. Werbung 19%	248,17	30.000	2.000	35.000	2.000	35.000
74 316 70 Auszahlungen Käsemarkt 7%	5.528,45	5.000	0	12.500	0	13.000
74 317 00 Auszahlungen Holztage 19%	18.527,14	0	20.000	0	20.000	0
74 317 10 Ausz. Künstler, Gagen Holztage 7%	357,00	0	3.000	0	3.000	0
74 317 20 Ausz. Werbung Holztage 19%	12.582,09	0	11.000	0	11.000	0
74 317 70 Auszahlungen Holztage 7%	1.963,50	0	2.000	0	2.000	0
74 319 00 Wareneinkauf WKME 19%	1.677,83	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
74 319 70 Wareneinkauf WKME 7%	4.161,90	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
74 420 00 Ausz. Umsatzsteuerabführung	6.248,78	0	0	0	0	0
74 450 00 Ausz. sonst. Steuern	10,55	0	0	0	0	0
74 450 10 Kfz-Steuern	2.424,00	2.630	2.630	2.630	2.630	2.630
74 460 00 Ausz. Versicherungen	169.557,10	183.150	198.600	202.300	206.050	208.000

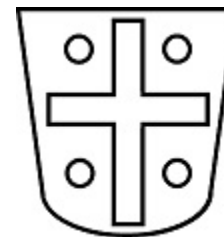


: Organisation

K
S

Konzern Stadt Nieheim
Stadt Nieheim

Finanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	74 460 10 Kfz-Versicherungen	8.191,89	8.170	13.480	13.480	13.480	13.480
	74 480 00 Ausz. Schadensfälle	3.938,90	0	0	0	0	0
	74 910 00 Ausz. Verfügungsmittel	1.537,12	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	74 920 00 Ausz. Fraktionszuwendungen	1.200,00	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
	74 990 00 Übrige weitere sonst. Auszahlungen	15.759,68	96.987	2.094	2.136	2.179	2.222
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.301.750,38	18.098.390	18.819.209	19.610.038	20.046.219	20.628.667
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.578.800,10	-3.128.121	-3.107.317	-3.139.648	-3.142.484	-3.217.016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.323.738,39	2.772.610	2.339.448	1.953.500	2.067.000	2.282.000
	68 110 00 Investitionszuwend.Land	2.303.738,39	2.657.510	2.285.448	1.811.000	2.067.000	2.282.000
	68 180 00 Investitionszuwend.übrige Bereiche	20.000,00	115.100	54.000	142.500	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.634,00	2.000	6.000	1.000	1.000	1.000
	68 310 00 Veräußerungseinzahl.bewegl.Gegenstände	15.634,00	2.000	6.000	1.000	1.000	1.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	129.755,51	132.850	131.200	117.750	121.350	125.100
	68 650 30 Rückfl.Ausleih.verb.Unternehmen(ü.5J)	129.755,51	132.850	131.200	117.750	121.350	125.100
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	168.805,08	196.650	72.000	0	0	0
	68 810 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	168.805,08	196.650	72.000	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	27.787,87	0	0	0	0	0
	68 510 00 Einzahl.aus Abwicklung Baumaßnahmen	27.787,87	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.665.720,85	3.104.110	2.548.648	2.072.250	2.189.350	2.408.100
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	109.171,65	797.550	115.000	115.000	115.000	115.000
	78 210 00 Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäude	109.171,65	797.550	115.000	115.000	115.000	115.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.152.702,74	2.484.300	1.400.000	764.000	855.000	964.000
	78 510 00 Ausz. Hochbaumaßnahmen	592.606,56	254.400	18.000	10.000	10.000	10.000
	78 520 00 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	560.096,18	2.209.900	1.362.000	654.000	745.000	854.000
	78 530 00 Ausz. sonst. Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	100.000	100.000	100.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	841.469,11	700.350	690.480	908.300	458.300	209.300
	78 310 00 Ausz. Erwerb VG oberh. Wertgrenze	768.498,84	632.650	622.880	860.000	405.000	161.000
	78 320 00 Ausz. Erwerb VG unterh. Wertgrenze	72.970,27	67.700	67.600	48.300	53.300	48.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.350.000	0	0	0	0
	78 430 00 Ausz. Erwerb sonst. Anteilsrechte	0,00	1.350.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	92.455,93	0	0	0	0	0
	78 110 00 Ausz. Zuw. Investitionen Land	92.455,93	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.195.799,43	5.332.200	2.205.480	1.787.300	1.428.300	1.288.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	469.921,42	-2.228.090	343.168	284.950	761.050	1.119.800
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.108.878,68	-5.356.211	-2.764.149	-2.854.698	-2.381.434	-2.097.216
33	+ Einzahlung aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	3.130.660	408.971	0	0	0
	69 273 00 Inv.kred.Kred.ins.(ü.5J.)Euro fest	0,00	3.130.660	408.971	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	4.000.000	7.000.000	9.500.000	12.000.000
	69 381 00 Liq.kred.so.inländ.(b.1J.)Euro fest	0,00	0	4.000.000	7.000.000	9.500.000	12.000.000
35	- Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	511.124,39	1.395.210	976.871	553.900	560.400	582.200



Finanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	79 270 00 Tilgung Inv.kredit Kreditinstitute	511.124,39	1.395.210	976.871	553.900	560.400	582.200
36	- Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	1.000.000	4.000.000	7.000.000	9.500.000
	79 380 00 Tilgung Liq.kredit sonst. inl. Bereich	0,00	0	1.000.000	4.000.000	7.000.000	9.500.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-511.124,39	1.735.450	2.432.100	2.446.100	1.939.600	1.917.800
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.620.003,07	-3.620.761	-332.049	-408.598	-441.834	-179.416
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.926.473,49	4.306.470	685.709	353.660	-54.938	-496.772
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	4.306.470,42	685.709	353.660	-54.938	-496.772	-676.188



: 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	852.770	4.703.687	-3.850.917	0	-3.850.917	0	-3.265.827
0101 Politische Gremien, Rat und Ausschüsse, Fraktionen	0	209.766	-209.766	0	-209.766	0	-209.766
0106 Interner Service	385.858	1.328.702	-942.844	0	-942.844	0	-357.754
0108 Personalmanagement	0	673.694	-673.694	0	-673.694	0	-673.694
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen	15.300	414.075	-398.775	0	-398.775	0	-398.775
0110 EDV, IT	13.779	285.426	-271.647	0	-271.647	0	-271.647
0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement	59	59	0	0	0	0	0
0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement	374.800	30.736	344.064	0	344.064	0	344.064
0114 Technisches Immobilienmanagement	62.974	1.761.229	-1.698.255	0	-1.698.255	0	-1.698.255
02 Sicherheit und Ordnung	188.525	629.175	-440.650	0	-440.650	0	-445.107
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	28.050	105.681	-77.631	0	-77.631	0	-82.088
0210 Einwohnermeldeangelegenheiten	30.000	98.008	-68.008	0	-68.008	0	-68.008
0211 Personenstandswesen	5.000	27.624	-22.624	0	-22.624	0	-22.624
0214 Wahlen, Statistik	12.000	36.602	-24.602	0	-24.602	0	-24.602
0215 Feuerwehr, Katastrophenschutz	113.475	361.260	-247.785	0	-247.785	0	-247.785
03 Schulträgeraufgaben	195.279	972.916	-777.637	0	-777.637	0	-777.637
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	179.423	555.360	-375.937	0	-375.937	0	-375.937
0302 Zentrale Leistungen für Schüler	0	312.220	-312.220	0	-312.220	0	-312.220
0303 Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	15.856	105.336	-89.480	0	-89.480	0	-89.480
04 Kultur und Wissenschaft	13.194	79.115	-65.921	0	-65.921	0	-67.034
0403 Heimatpflege	13.194	33.184	-19.990	0	-19.990	0	-21.103
0404 Volkshochschule	0	42.188	-42.188	0	-42.188	0	-42.188
0405 Musikschule	0	3.743	-3.743	0	-3.743	0	-3.743
05 Soziale Leistungen	982.050	977.106	4.944	0	4.944	0	4.944
0501 Unterstützung von Senioren, Jugend, und bes. Personengruppen	3.000	22.148	-19.148	0	-19.148	0	-19.148

:
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	979.050	954.958	24.092	0	24.092	0	24.092
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.805.882	2.183.098	-377.216	0	-377.216	0	-377.216
0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	1.797.555	2.141.764	-344.209	0	-344.209	0	-344.209
0602 Kinder- und Jugendarbeit	8.327	41.334	-33.007	0	-33.007	0	-33.007
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	2.990	43.844	-40.854	0	-40.854	0	-46.971
0801 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	2.990	38.300	-35.310	0	-35.310	0	-41.427
0802 Sportförderung	0	5.544	-5.544	0	-5.544	0	-5.544
09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	100.652	220.365	-119.713	0	-119.713	0	-119.713
0901 Räumliche Planung u. Entwicklung	100.652	220.365	-119.713	0	-119.713	0	-119.713
10 Bauen und Wohnen	12.600	57.469	-44.869	0	-44.869	0	-44.869
1004 Bauaufsicht	1.800	13.418	-11.618	0	-11.618	0	-11.618
1006 Denkmalschutz und Denkmalpflege	10.800	24.364	-13.564	0	-13.564	0	-13.564
1007 Wohnungsbauförderung	0	1.165	-1.165	0	-1.165	0	-1.165
1008 Wohngeld	0	18.522	-18.522	0	-18.522	0	-18.522
11 Ver- und Entsorgung	313.600	23.092	290.508	0	290.508	0	267.553
1101 Strom-, Gas- und Wasserversorgung	274.400	13.165	261.235	0	261.235	0	261.235
1102 Abfallwirtschaft	39.200	9.927	29.273	0	29.273	0	6.318
12 Verkehrsflächen und -anlagen	545.022	1.085.574	-540.552	0	-540.552	0	-863.284
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	493.050	916.971	-423.921	0	-423.921	0	-740.408
1202 Verkehrsanlagen	2.272	112.720	-110.448	0	-110.448	0	-110.448
1205 Straßenreinigung und Winterdienst	49.700	55.883	-6.183	0	-6.183	0	-12.428
13 Natur- und Landschaftspflege	332.319	605.320	-273.001	0	-273.001	0	-457.038
1301 Öffentliche Grünflächen	1.656	226.093	-224.437	0	-224.437	0	-313.392



:
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	5.830	-5.830	0	-5.830	0	-5.830
1303 Wald- und Forstwirtschaft	205.500	205.891	-391	0	-391	0	-738
1304 Wasser und Wasserbau	14.721	72.490	-57.769	0	-57.769	0	-69.048
1306 Friedhöfe	110.442	95.016	15.426	0	15.426	0	-68.030
14 Umweltschutz	43.250	100.446	-57.196	0	-57.196	0	-57.196
1401 Umweltinformation, Luft, Klimaschutz und Lärm	43.250	100.446	-57.196	0	-57.196	0	-57.196
15 Wirtschaft und Tourismus	108.322	836.565	-728.243	0	-728.243	0	-771.922
1501 Wirtschaftsförderung	0	65.560	-65.560	0	-65.560	0	-65.560
1502 Tourismus	108.322	469.399	-361.077	0	-361.077	0	-386.859
1504 Anteile an Unternehmen und Einrichtungen	0	301.606	-301.606	0	-301.606	0	-319.503
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	10.699.400	7.188.696	3.510.704	260.290	3.770.994	0	3.770.994
1601 Steuern, Zuweisungen, Umlagen	10.699.400	7.183.171	3.516.229	-1.000	3.515.229	0	3.515.229
1602 Kreditwirtschaft	0	5.525	-5.525	261.290	255.765	0	255.765

:
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	758.852	4.422.105	-3.663.253	6.000	349.000	-343.000	-4.006.253	0	0	0	0
0101 Politische Gremien, Rat und Ausschüsse, Fraktionen	0	209.766	-209.766	0	0	0	-209.766	0	0	0	0
0106 Interner Service	321.552	1.260.887	-939.335	6.000	126.500	-120.500	-1.059.835	0	0	0	0
0108 Personalmanagement	0	531.572	-531.572	0	0	0	-531.572	0	0	0	0
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen	15.300	414.075	-398.775	0	0	0	-398.775	0	0	0	0
0110 EDV, IT	0	264.392	-264.392	0	51.000	-51.000	-315.392	0	0	0	0
0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement	407.000	30.736	376.264	0	115.000	-115.000	261.264	0	0	0	0
0114 Technisches Immobilienmanagement	15.000	1.710.677	-1.695.677	0	56.500	-56.500	-1.752.177	0	0	0	0
02 Sicherheit und Ordnung	86.050	464.589	-378.539	55.000	379.200	-324.200	-702.739	0	0	0	452.000
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	28.050	105.071	-77.021	0	0	0	-77.021	0	0	0	0
0210 Einwohnermeldeangelegenheiten	30.000	98.008	-68.008	0	0	0	-68.008	0	0	0	0
0211 Personenstandswesen	5.000	27.624	-22.624	0	0	0	-22.624	0	0	0	0
0214 Wahlen, Statistik	12.000	36.602	-24.602	0	0	0	-24.602	0	0	0	0
0215 Feuerwehr, Katastrophenschutz	11.000	197.284	-186.284	55.000	379.200	-324.200	-510.484	0	0	0	452.000
03 Schulträgeraufgaben	143.350	935.705	-792.355	5.168	65.180	-60.012	-852.367	0	0	0	0
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	128.150	518.805	-390.655	5.168	60.180	-55.012	-445.667	0	0	0	0
0302 Zentrale Leistungen für Schüler	0	312.220	-312.220	0	0	0	-312.220	0	0	0	0
0303 Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	15.200	104.680	-89.480	0	5.000	-5.000	-94.480	0	0	0	0
04 Kultur und Wissenschaft	7.000	78.864	-71.864	0	0	0	-71.864	0	0	0	0
0403 Heimatpflege	7.000	32.933	-25.933	0	0	0	-25.933	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	42.188	-42.188	0	0	0	-42.188	0	0	0	0
0405 Musikschule	0	3.743	-3.743	0	0	0	-3.743	0	0	0	0
05 Soziale Leistungen	982.050	976.809	5.241	0	0	0	5.241	0	0	0	0
0501 Unterstützung von Senioren, Jugend, und bes. Personengruppen	3.000	21.851	-18.851	0	0	0	-18.851	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	979.050	954.958	24.092	0	0	0	24.092	0	0	0	0
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.800.000	2.176.986	-376.986	0	7.100	-7.100	-384.086	0	0	0	0
0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	1.792.000	2.135.979	-343.979	0	6.600	-6.600	-350.579	0	0	0	0
0602 Kinder- und Jugendarbeit	8.000	41.007	-33.007	0	500	-500	-33.507	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	40.854	-40.854	0	0	0	-40.854	0	0	0	0
0801 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	0	35.310	-35.310	0	0	0	-35.310	0	0	0	0
0802 Sportförderung	0	5.544	-5.544	0	0	0	-5.544	0	0	0	0
09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	46.700	180.305	-133.605	78.980	18.000	60.980	-72.625	0	0	0	0
0901 Räumliche Planung u. Entwicklung	46.700	180.305	-133.605	78.980	18.000	60.980	-72.625	0	0	0	0
10 Bauen und Wohnen	12.600	57.469	-44.869	0	0	0	-44.869	0	0	0	0
1004 Bauaufsicht	1.800	13.418	-11.618	0	0	0	-11.618	0	0	0	0
1006 Denkmalschutz und Denkmalpflege	10.800	24.364	-13.564	0	0	0	-13.564	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	1.165	-1.165	0	0	0	-1.165	0	0	0	0
1008 Wohngeld	0	18.522	-18.522	0	0	0	-18.522	0	0	0	0
11 Ver- und Entsorgung	313.600	23.092	290.508	0	0	0	290.508	0	0	0	0
1101 Strom-, Gas- und Wasserversorgung	274.400	13.165	261.235	0	0	0	261.235	0	0	0	0
1102 Abfallwirtschaft	39.200	9.927	29.273	0	0	0	29.273	0	0	0	0
12 Verkehrsflächen und -anlagen	85.500	592.320	-506.820	792.300	1.357.000	-564.700	-1.071.520	0	0	0	0
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	35.500	431.872	-396.372	774.800	1.327.000	-552.200	-948.572	0	0	0	0
1202 Verkehrsanlagen	300	109.845	-109.545	17.500	30.000	-12.500	-122.045	0	0	0	0
1205 Straßenreinigung und Winterdienst	49.700	50.603	-903	0	0	0	-903	0	0	0	0
13 Natur- und Landschaftspflege	314.600	553.698	-239.098	0	30.000	-30.000	-269.098	0	0	0	0
1301 Öffentliche Grünflächen	0	194.639	-194.639	0	3.000	-3.000	-197.639	0	0	0	0
1302 Natur- und Landschaftsschutz	0	5.830	-5.830	0	0	0	-5.830	0	0	0	0
1303 Wald- und Forstwirtschaft	205.500	205.891	-391	0	0	0	-391	0	0	0	0
1304 Wasser und Wasserbau	0	55.807	-55.807	0	20.000	-20.000	-75.807	0	0	0	0
1306 Friedhöfe	109.100	91.531	17.569	0	7.000	-7.000	10.569	0	0	0	0
14 Umweltschutz	43.250	100.446	-57.196	0	0	0	-57.196	0	0	0	0
1401 Umweltinformation, Luft, Klimaschutz und Lärm	43.250	100.446	-57.196	0	0	0	-57.196	0	0	0	0
15 Wirtschaft und Tourismus	55.500	757.321	-701.821	0	0	0	-701.821	0	0	0	0
1501 Wirtschaftsförderung	0	65.560	-65.560	0	0	0	-65.560	0	0	0	0
1502 Tourismus	55.500	390.155	-334.655	0	0	0	-334.655	0	0	0	0
1504 Anteile an Unternehmen und Einrichtungen	0	301.606	-301.606	0	0	0	-301.606	0	0	0	0



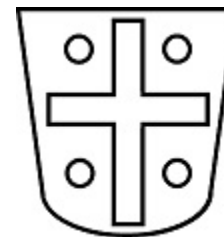
: Organisation

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	11.062.840	7.354.246	3.708.594	1.611.200	0	1.611.200	5.319.794	4.408.971	1.976.871	2.432.100	0
1601 Steuern, Zuweisungen, Umlagen	10.699.400	7.184.171	3.515.229	1.480.000	0	1.480.000	4.995.229	0	0	0	0
1602 Kreditwirtschaft	363.440	170.075	193.365	131.200	0	131.200	324.565	4.408.971	1.976.871	2.432.100	0



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450.417,07	260.236	120.118	120.118	120.118	120.118
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.523,29	140.250	210.250	210.250	210.250	210.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	192.764,28	203.500	205.100	192.600	192.600	205.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.310,36	130.272	320.902	328.600	334.745	341.011
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	106.394,54	21.300	36.400	31.400	31.400	31.400
9	+/- Bestandsveränderungen	-3.436,52	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
10	= Ordentliche Erträge	1.000.973,02	715.558	852.770	842.968	849.113	867.879
11	- Personalaufwendungen	1.607.728,36	1.653.220	1.964.414	1.975.261	2.060.607	2.057.804
12	- Versorgungsaufwendungen	334.483,12	268.505	292.033	297.913	303.693	309.328
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.324.894,37	1.175.650	1.351.594	1.363.829	1.319.991	1.387.793
14	- Bilanzielle Abschreibungen	305.773,35	254.715	139.460	139.460	139.460	139.460
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	556.902,58	669.950	954.386	894.086	885.336	881.786
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.129.781,78	4.023.840	4.703.687	4.672.349	4.710.887	4.777.971
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.128.808,76	-3.308.282	-3.850.917	-3.829.381	-3.861.774	-3.910.092
19	+ Finanzerträge	65.804,42	3.000	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	65.804,42	3.000	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.063.004,34	-3.305.282	-3.850.917	-3.829.381	-3.861.774	-3.910.092
23	+ Außerordentliche Erträge	298.736,94	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	298.736,94	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-2.764.267,40	-3.305.282	-3.850.917	-3.829.381	-3.861.774	-3.910.092
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	785.496,05	643.682	585.505	597.211	609.158	621.340
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.926,85	58.682	415	423	432	440
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.058.698,20	-2.720.282	-3.265.827	-3.232.593	-3.253.048	-3.289.192
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.058.698,20	-2.720.282	-3.265.827	-3.232.593	-3.253.048	-3.289.192

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	402.132,89	18.450	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.500,43	140.250	210.250		210.250	210.250	210.250
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	207.830,56	195.100	197.300		184.800	184.800	197.300
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	108.653,43	130.272	320.902		328.600	334.745	341.011
7	Sonstige Einzahlungen	96.989,66	19.300	30.400		30.400	30.400	30.400
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	33.585,12	3.000	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	985.692,09	506.372	758.852		754.050	760.195	778.961
10	Personalauszahlungen	1.231.777,86	1.561.418	1.800.292		1.852.329	1.892.257	1.930.422
11	Versorgungsauszahlungen	383.412,19	290.505	314.033		319.913	325.693	331.328



:
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
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.264.536,74	1.175.650	1.351.594		1.363.829	1.319.991	1.387.793
14	Transferauszahlungen	0,00	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
15	Sonstige Auszahlungen	559.617,70	669.950	954.386		894.086	885.336	881.786
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.439.344,49	3.699.323	4.422.105		4.431.957	4.425.077	4.533.129
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.453.652,40	-3.192.951	-3.663.253		-3.677.907	-3.664.882	-3.754.168
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.634,00	2.000	6.000	0	1.000	1.000	1.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	27.787,87	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	43.421,87	32.000	6.000	0	1.000	1.000	1.000
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	109.171,65	797.550	115.000	0	115.000	115.000	115.000
25	für Baumaßnahmen	5.608,78	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	142.609,27	249.700	234.000	0	101.500	106.500	101.500
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	257.389,70	1.047.250	349.000	0	216.500	221.500	216.500
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-213.967,83	-1.015.250	-343.000	0	-215.500	-220.500	-215.500



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	64.012,78	84.022	88.069	89.831	91.627	93.458
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	8.968	9.197	9.381	9.565	9.749
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.126,06	111.100	112.500	112.500	112.500	112.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	168.138,84	204.090	209.766	211.712	213.692	215.707
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-168.138,84	-204.090	-209.766	-211.712	-213.692	-215.707
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-168.138,84	-204.090	-209.766	-211.712	-213.692	-215.707
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)	-168.138,84	-204.090	-209.766	-211.712	-213.692	-215.707
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-168.138,84	-204.090	-209.766	-211.712	-213.692	-215.707
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-168.138,84	-204.090	-209.766	-211.712	-213.692	-215.707

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		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	51.640,18	84.022	88.069		89.831	91.627	93.458
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	8.968	9.197		9.381	9.565	9.749
15	Sonstige Auszahlungen	103.476,06	111.100	112.500		112.500	112.500	112.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.116,24	204.090	209.766		211.712	213.692	215.707
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.116,24	-204.090	-209.766		-211.712	-213.692	-215.707
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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	64.012,78	84.022	88.069	89.831	91.627	93.458
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	8.968	9.197	9.381	9.565	9.749
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.126,06	111.100	112.500	112.500	112.500	112.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	168.138,84	204.090	209.766	211.712	213.692	215.707
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-168.138,84	-204.090	-209.766	-211.712	-213.692	-215.707
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-168.138,84	-204.090	-209.766	-211.712	-213.692	-215.707
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)	-168.138,84	-204.090	-209.766	-211.712	-213.692	-215.707
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-168.138,84	-204.090	-209.766	-211.712	-213.692	-215.707
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-168.138,84	-204.090	-209.766	-211.712	-213.692	-215.707

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	51.640,18	84.022	88.069		89.831	91.627	93.458
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	8.968	9.197		9.381	9.565	9.749
15	Sonstige Auszahlungen	103.476,06	111.100	112.500		112.500	112.500	112.500

:	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
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.116,24	204.090	209.766		211.712	213.692	215.707
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.116,24	-204.090	-209.766		-211.712	-213.692	-215.707
	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
 0106 Interner Service

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.281,33	72.739	58.306	58.306	58.306	58.306
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134,63	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.310,36	130.272	320.902	328.600	334.745	341.011
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.016,32	2.600	6.600	1.600	1.600	1.600
10	= Ordentliche Erträge	232.742,64	205.661	385.858	388.556	394.701	400.967
11	- Personalaufwendungen	841.738,10	883.418	997.095	1.017.033	1.037.375	1.058.120
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	10.004	9.892	10.090	10.288	10.485
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.538,01	29.500	29.800	29.800	29.800	29.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	96.777,33	73.200	67.815	67.815	67.815	67.815
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	209.217,62	199.450	222.300	218.300	206.300	201.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.198.271,06	1.197.372	1.328.702	1.344.838	1.353.378	1.369.320
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-965.528,42	-991.711	-942.844	-956.282	-958.677	-968.353
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-965.528,42	-991.711	-942.844	-956.282	-958.677	-968.353
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)	-965.528,42	-991.711	-942.844	-956.282	-958.677	-968.353
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	785.496,05	643.682	585.505	597.211	609.158	621.340
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.206,28	2.516	415	423	432	440
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-181.238,65	-350.545	-357.754	-359.494	-349.951	-347.453
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-181.238,65	-350.545	-357.754	-359.494	-349.951	-347.453

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134,63	50	50		50	50	50
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	108.653,43	130.272	320.902		328.600	334.745	341.011
7	Sonstige Einzahlungen	3.155,00	600	600		600	600	600
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.943,06	130.922	321.552		329.250	335.395	341.661
10	Personalauszahlungen	749.394,68	883.418	997.095		1.017.033	1.037.375	1.058.120
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	10.004	9.892		10.090	10.288	10.485
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.328,50	29.500	29.800		29.800	29.800	29.800
14	Transferauszahlungen	0,00	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
15	Sonstige Auszahlungen	201.441,94	199.450	222.300		218.300	206.300	201.300
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	972.165,12	1.124.172	1.260.887		1.277.023	1.285.563	1.301.505
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-860.222,06	-993.250	-939.335		-947.773	-950.168	-959.844



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.634,00	2.000	6.000	0	1.000	1.000	1.000
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	15.634,00	2.000	6.000	0	1.000	1.000	1.000
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	69.549,60	75.000	126.500	0	63.000	63.000	63.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	69.549,60	75.000	126.500	0	63.000	63.000	63.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-53.915,60	-73.000	-120.500	0	-62.000	-62.000	-62.000



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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.976,23	14.171	5.501	5.501	5.501	5.501
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134,63	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.853,43	128.472	161.801	166.353	169.289	172.282
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	130,00	300	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge	134.094,29	142.993	167.652	172.204	175.140	178.133
11	- Personalaufwendungen	212.749,91	227.470	246.570	251.501	256.530	261.660
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	8.991	9.892	10.090	10.288	10.485
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.226,86	14.300	14.600	14.600	14.600	14.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.390,23	14.585	9.125	9.125	9.125	9.125
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.198,18	186.850	202.600	198.600	186.600	181.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	448.565,18	453.996	484.587	485.716	478.943	479.270
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-314.470,89	-311.003	-316.935	-313.512	-303.803	-301.137
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-314.470,89	-311.003	-316.935	-313.512	-303.803	-301.137
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-314.470,89	-311.003	-316.935	-313.512	-303.803	-301.137
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	432,49	355	415	423	432	440
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-314.903,38	-311.358	-317.350	-313.935	-304.235	-301.577
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-314.903,38	-311.358	-317.350	-313.935	-304.235	-301.577

:	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
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134,63	50	50		50	50	50
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	106.853,43	128.472	161.801		166.353	169.289	172.282
7	Sonstige Einzahlungen	130,00	300	300		300	300	300
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.118,06	128.822	162.151		166.703	169.639	172.632
10	Personalauszahlungen	185.592,39	227.470	246.570		251.501	256.530	261.660
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	8.991	9.892		10.090	10.288	10.485
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.420,75	14.300	14.600		14.600	14.600	14.600
14	Transferauszahlungen	0,00	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
15	Sonstige Auszahlungen	189.585,77	186.850	202.600		198.600	186.600	181.600
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	387.598,91	439.411	475.462		476.591	469.818	470.145
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-280.480,85	-310.589	-313.311		-309.888	-300.179	-297.513
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	21.966,23	12.000	12.000	0	10.000	10.000	10.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	21.966,23	12.000	12.000	0	10.000	10.000	10.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.966,23	-12.000	-12.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	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	9.232,66	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	18.000	8.000
Summe der investiven Auszahlungen	9.232,66	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	18.000	8.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.232,66	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-18.000	-8.000



:
Organisation
Produktbereich
Produktgruppe
Kostenstelle

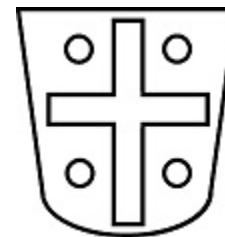
K Konzern Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
01 Innere Verwaltung
0106 Interner Service
S010601 Zentrale Dienste, Verwaltungsführung, Organisation

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2023	2024	2025	tungs-	2026	2027	2028	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: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	2.719,58	10.000	10.000	0	8.000	8.000	8.000	74.000	32.000
Summe der investiven Auszahlungen	2.719,58	10.000	10.000	0	8.000	8.000	8.000	74.000	32.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.719,58	-10.000	-10.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-74.000	-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	10.013,99	0	0	0	0	0	0	13.000	13.000
Summe der investiven Auszahlungen	10.013,99	0	0	0	0	0	0	13.000	13.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.013,99	0	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

Bröker, Manuel

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.305,10	58.568	52.805	52.805	52.805	52.805
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.456,93	1.800	159.101	162.247	165.456	168.729
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.886,32	2.300	6.300	1.300	1.300	1.300
10	= Ordentliche Erträge	98.648,35	62.668	218.206	216.352	219.561	222.834
11	- Personalaufwendungen	628.988,19	655.948	750.525	765.532	780.845	796.460
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.013	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.311,15	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	69.387,10	58.615	58.690	58.690	58.690	58.690
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.019,44	12.600	19.700	19.700	19.700	19.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	749.705,88	743.376	844.115	859.122	874.435	890.050
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-651.057,53	-680.708	-625.909	-642.770	-654.874	-667.216
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-651.057,53	-680.708	-625.909	-642.770	-654.874	-667.216
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)	-651.057,53	-680.708	-625.909	-642.770	-654.874	-667.216
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	785.496,05	643.682	585.505	597.211	609.158	621.340
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	773,79	2.161	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	133.664,73	-39.187	-40.404	-45.559	-45.716	-45.876
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	133.664,73	-39.187	-40.404	-45.559	-45.716	-45.876



:
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
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.800,00	1.800	159.101		162.247	165.456	168.729
7	Sonstige Einzahlungen	3.025,00	300	300		300	300	300
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.825,00	2.100	159.401		162.547	165.756	169.029
10	Personalauszahlungen	563.802,29	655.948	750.525		765.532	780.845	796.460
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	1.013	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.907,75	15.200	15.200		15.200	15.200	15.200
15	Sonstige Auszahlungen	11.856,17	12.600	19.700		19.700	19.700	19.700
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	584.566,21	684.761	785.425		800.432	815.745	831.360
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-579.741,21	-682.661	-626.024		-637.885	-649.989	-662.331
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.634,00	2.000	6.000	0	1.000	1.000	1.000
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	15.634,00	2.000	6.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	47.583,37	63.000	114.500	0	53.000	53.000	53.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	47.583,37	63.000	114.500	0	53.000	53.000	53.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-31.949,37	-61.000	-108.500	0	-52.000	-52.000	-52.000

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
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	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	2.247,99	3.000	2.500	0	3.000	3.000	3.000	22.500	8.000
Summe der investiven Auszahlungen	2.247,99	3.000	2.500	0	3.000	3.000	3.000	22.500	8.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.247,99	-3.000	-2.500	0	-3.000	-3.000	-3.000	-22.500	-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
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	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	3.224,10	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	96.000	20.000
Summe der investiven Auszahlungen	3.224,10	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	96.000	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.224,10	-10.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-96.000	-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	42.111,28	50.000	92.000	0	30.000	30.000	30.000	468.000	80.000
Summe der investiven Auszahlungen	42.111,28	50.000	92.000	0	30.000	30.000	30.000	468.000	80.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-42.111,28	-50.000	-92.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-468.000	-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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.024,85	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	44.024,85	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	324.856,94	285.616	383.817	362.103	414.200	379.931
12	- Versorgungsaufwendungen	334.483,12	230.944	253.877	258.997	264.016	269.036
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.761,13	31.000	36.000	36.000	36.000	36.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	688.101,19	547.560	673.694	657.100	714.216	684.967
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-644.076,34	-547.560	-673.694	-657.100	-714.216	-684.967
19	+ Finanzerträge	28.156,80	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	28.156,80	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-615.919,54	-547.560	-673.694	-657.100	-714.216	-684.967
23	+ Außerordentliche Erträge	173.577,29	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	173.577,29	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-442.342,25	-547.560	-673.694	-657.100	-714.216	-684.967
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-442.342,25	-547.560	-673.694	-657.100	-714.216	-684.967
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-442.342,25	-547.560	-673.694	-657.100	-714.216	-684.967

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen	44.024,85	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.024,85	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	103.843,03	193.814	219.695		239.171	245.850	252.549
11	Versorgungsauszahlungen	383.412,19	252.944	275.877		280.997	286.016	291.036
15	Sonstige Auszahlungen	29.368,13	31.000	36.000		36.000	36.000	36.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	516.623,35	477.758	531.572		556.168	567.866	579.585
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-472.598,50	-477.758	-531.572		-556.168	-567.866	-579.585
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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.024,85	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	44.024,85	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	324.856,94	285.616	383.817	362.103	414.200	379.931
12	- Versorgungsaufwendungen	334.483,12	230.944	253.877	258.997	264.016	269.036
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.761,13	31.000	36.000	36.000	36.000	36.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	688.101,19	547.560	673.694	657.100	714.216	684.967
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-644.076,34	-547.560	-673.694	-657.100	-714.216	-684.967
19	+ Finanzerträge	28.156,80	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	28.156,80	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-615.919,54	-547.560	-673.694	-657.100	-714.216	-684.967
23	+ Außerordentliche Erträge	173.577,29	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	173.577,29	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-442.342,25	-547.560	-673.694	-657.100	-714.216	-684.967
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-442.342,25	-547.560	-673.694	-657.100	-714.216	-684.967
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-442.342,25	-547.560	-673.694	-657.100	-714.216	-684.967

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen	44.024,85	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.024,85	0	0		0	0	0



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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10	Personalauszahlungen	103.843,03	193.814	219.695		239.171	245.850	252.549
11	Versorgungsauszahlungen	383.412,19	252.944	275.877		280.997	286.016	291.036
15	Sonstige Auszahlungen	29.368,13	31.000	36.000		36.000	36.000	36.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	516.623,35	477.758	531.572		556.168	567.866	579.585
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-472.598,50	-477.758	-531.572		-556.168	-567.866	-579.585
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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	461,49	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.125,69	13.700	14.800	14.800	14.800	14.800
10	= Ordentliche Erträge	32.587,18	14.200	15.300	15.300	15.300	15.300
11	- Personalaufwendungen	240.799,35	254.511	333.727	340.400	347.207	354.151
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	8.992	9.248	9.432	9.618	9.803
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.945,63	83.000	42.000	44.000	46.000	48.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.044,50	27.600	29.100	29.100	29.100	29.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	335.789,48	374.103	414.075	422.932	431.925	441.054
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-303.202,30	-359.903	-398.775	-407.632	-416.625	-425.754
19	+ Finanzerträge	37.647,62	3.000	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	37.647,62	3.000	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-265.554,68	-356.903	-398.775	-407.632	-416.625	-425.754
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)	-265.554,68	-356.903	-398.775	-407.632	-416.625	-425.754
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-265.554,68	-356.903	-398.775	-407.632	-416.625	-425.754
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-265.554,68	-356.903	-398.775	-407.632	-416.625	-425.754

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	413,40	500	500		500	500	500
7	Sonstige Einzahlungen	35.410,12	13.700	14.800		14.800	14.800	14.800
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	33.585,12	3.000	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.408,64	17.200	15.300		15.300	15.300	15.300
10	Personalauszahlungen	210.784,32	254.511	333.727		340.400	347.207	354.151
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	8.992	9.248		9.432	9.618	9.803
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.614,74	83.000	42.000		44.000	46.000	48.000
15	Sonstige Auszahlungen	31.173,56	27.600	29.100		29.100	29.100	29.100
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.572,62	374.103	414.075		422.932	431.925	441.054
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-230.163,98	-356.903	-398.775		-407.632	-416.625	-425.754
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
01 Innere Verwaltung
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		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	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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	461,49	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.125,69	13.700	14.800	14.800	14.800	14.800
10	= Ordentliche Erträge	32.587,18	14.200	15.300	15.300	15.300	15.300
11	- Personalaufwendungen	140.654,35	152.324	152.641	155.694	158.806	161.982
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	8.520	8.759	8.934	9.110	9.285
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.945,63	83.000	42.000	44.000	46.000	48.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	519,71	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	211.119,69	243.944	203.500	208.728	214.016	219.367
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-178.532,51	-229.744	-188.200	-193.428	-198.716	-204.067
19	+ Finanzerträge	37.647,62	3.000	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	37.647,62	3.000	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-140.884,89	-226.744	-188.200	-193.428	-198.716	-204.067
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)	-140.884,89	-226.744	-188.200	-193.428	-198.716	-204.067
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-140.884,89	-226.744	-188.200	-193.428	-198.716	-204.067
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-140.884,89	-226.744	-188.200	-193.428	-198.716	-204.067

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
		1	2	3	4	5	6	7
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	413,40	500	500		500	500	500



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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen	35.410,12	13.700	14.800		14.800	14.800	14.800
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	33.585,12	3.000	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.408,64	17.200	15.300		15.300	15.300	15.300
10	Personalauszahlungen	121.117,70	152.324	152.641		155.694	158.806	161.982
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	8.520	8.759		8.934	9.110	9.285
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.614,74	83.000	42.000		44.000	46.000	48.000
15	Sonstige Auszahlungen	6.555,83	100	100		100	100	100
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.288,27	243.944	203.500		208.728	214.016	219.367
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.879,63	-226.744	-188.200		-193.428	-198.716	-204.067
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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



Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Eckart, Manuel

Auftragsgrundlagen

GO, GemHVO, Ortsrecht

Ziele

Sicherstellung des fristgerechten Zahlungsverkehrs

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	89.881,07	91.493	167.936	171.293	174.719	178.214
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	472	489	498	508	518
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.365,43	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	94.246,50	97.465	173.925	177.291	180.727	184.232
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-94.246,50	-97.465	-173.925	-177.291	-180.727	-184.232
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-94.246,50	-97.465	-173.925	-177.291	-180.727	-184.232
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)	-94.246,50	-97.465	-173.925	-177.291	-180.727	-184.232
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-94.246,50	-97.465	-173.925	-177.291	-180.727	-184.232
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-94.246,50	-97.465	-173.925	-177.291	-180.727	-184.232

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	80.458,91	91.493	167.936		171.293	174.719	178.214
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	472	489		498	508	518
15	Sonstige Auszahlungen	4.365,43	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.824,34	97.465	173.925		177.291	180.727	184.232



:
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
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.824,34	-97.465	-173.925		-177.291	-180.727	-184.232
	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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	10.263,93	10.694	13.150	13.413	13.682	13.955
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.159,36	22.000	23.500	23.500	23.500	23.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.423,29	32.694	36.650	36.913	37.182	37.455
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.423,29	-32.694	-36.650	-36.913	-37.182	-37.455
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-30.423,29	-32.694	-36.650	-36.913	-37.182	-37.455
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-30.423,29	-32.694	-36.650	-36.913	-37.182	-37.455
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-30.423,29	-32.694	-36.650	-36.913	-37.182	-37.455
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-30.423,29	-32.694	-36.650	-36.913	-37.182	-37.455

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		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	9.207,71	10.694	13.150		13.413	13.682	13.955
15	Sonstige Auszahlungen	20.252,30	22.000	23.500		23.500	23.500	23.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.460,01	32.694	36.650		36.913	37.182	37.455
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.460,01	-32.694	-36.650		-36.913	-37.182	-37.455

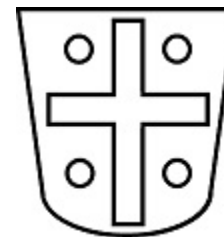


:
Organisation
Produktbereich
Produktgruppe
Kostenstelle

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
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.692,95	16.322	13.779	13.779	13.779	13.779
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	194,72	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	33.887,67	16.322	13.779	13.779	13.779	13.779
11	- Personalaufwendungen	64.553,97	67.475	79.476	81.065	82.686	84.339
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	693	716	731	745	759
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.228,33	42.000	43.500	43.500	43.500	43.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.692,95	16.322	21.034	21.034	21.034	21.034
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.299,35	110.700	140.700	131.200	131.200	131.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	228.774,60	237.190	285.426	277.530	279.165	280.832
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-194.886,93	-220.868	-271.647	-263.751	-265.386	-267.053
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-194.886,93	-220.868	-271.647	-263.751	-265.386	-267.053
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-194.886,93	-220.868	-271.647	-263.751	-265.386	-267.053
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-194.886,93	-220.868	-271.647	-263.751	-265.386	-267.053
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-194.886,93	-220.868	-271.647	-263.751	-265.386	-267.053

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	57.418,46	67.475	79.476		81.065	82.686	84.339
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	693	716		731	745	759
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.468,52	42.000	43.500		43.500	43.500	43.500
15	Sonstige Auszahlungen	95.423,13	110.700	140.700		131.200	131.200	131.200
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.310,11	220.868	264.392		256.496	258.131	259.798
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-187.310,11	-220.868	-264.392		-256.496	-258.131	-259.798
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	33.990,44	23.500	51.000	0	23.500	23.500	23.500
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	33.990,44	23.500	51.000	0	23.500	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
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.990,44	-23.500	-51.000	0	-23.500	-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 Verwaltungsnetzwerkes sowie Versorgung mit Anwendersoftware, Betreuung der Telekommunikationseinrichtungen, Beschaffung, Installation, Pflege und Wartung von Hard- und Software

Verantwortlich

Veith, Kevin

Auftragsgrundlagen

interne Leistungsanforderungen

Ziele

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

Zielgruppen

Beschäftigte

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.692,95	16.322	13.779	13.779	13.779	13.779
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	194,72	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	33.887,67	16.322	13.779	13.779	13.779	13.779
11	- Personalaufwendungen	64.553,97	67.475	79.476	81.065	82.686	84.339
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	693	716	731	745	759
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.228,33	42.000	43.500	43.500	43.500	43.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.692,95	16.322	21.034	21.034	21.034	21.034
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.299,35	110.700	140.700	131.200	131.200	131.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	228.774,60	237.190	285.426	277.530	279.165	280.832
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-194.886,93	-220.868	-271.647	-263.751	-265.386	-267.053
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-194.886,93	-220.868	-271.647	-263.751	-265.386	-267.053
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-194.886,93	-220.868	-271.647	-263.751	-265.386	-267.053
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-194.886,93	-220.868	-271.647	-263.751	-265.386	-267.053
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-194.886,93	-220.868	-271.647	-263.751	-265.386	-267.053



: Organisation
Produktbereich
Produktgruppe
Kostenstelle

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

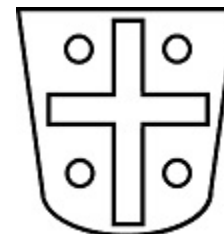
Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		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	57.418,46	67.475	79.476		81.065	82.686	84.339
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	693	716		731	745	759
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.468,52	42.000	43.500		43.500	43.500	43.500
15	Sonstige Auszahlungen	95.423,13	110.700	140.700		131.200	131.200	131.200
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.310,11	220.868	264.392		256.496	258.131	259.798
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-187.310,11	-220.868	-264.392		-256.496	-258.131	-259.798
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	33.990,44	23.500	51.000	0	23.500	23.500	23.500
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	33.990,44	23.500	51.000	0	23.500	23.500	23.500
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.990,44	-23.500	-51.000	0	-23.500	-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
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:3 GWG									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	13.250,01	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	79.200	24.000
Summe der investiven Auszahlungen	13.250,01	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	79.200	24.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.250,01	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-79.200	-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	4.435,50	5.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000	136.500	18.000

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



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	4.435,50	5.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000	136.500	18.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.435,50	-5.000	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-136.500	-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	9.433,23	8.500	21.000	0	8.500	8.500	8.500	70.410	16.600
Summe der investiven Auszahlungen	9.433,23	8.500	21.000	0	8.500	8.500	8.500	70.410	16.600
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.433,23	-8.500	-21.000	0	-8.500	-8.500	-8.500	-70.410	-16.600



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291,00	208	59	59	59	59
10	= Ordentliche Erträge	291,00	208	59	59	59	59
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125,32	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	291,00	208	59	59	59	59
17	= Ordentliche Aufwendungen	416,32	208	59	59	59	59
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-125,32	0	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)	-125,32	0	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)	-125,32	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-125,32	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-125,32	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	559,03	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	559,03	0	0		0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-559,03	0	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

:	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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291,00	208	59	59	59	59
10	= Ordentliche Erträge	291,00	208	59	59	59	59
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125,32	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	291,00	208	59	59	59	59
17	= Ordentliche Aufwendungen	416,32	208	59	59	59	59
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-125,32	0	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)	-125,32	0	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)	-125,32	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-125,32	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-125,32	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		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
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	559,03	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	559,03	0	0		0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-559,03	0	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



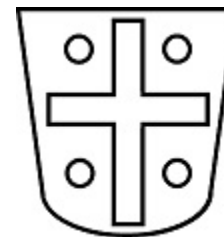
:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0112	Infrastrukturelles Immobilienmanagement
Kostenstelle	S011201	Reinigungsdienste

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	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

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
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	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	0	0	0	0	0	0	15.500	9.500
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	15.500	9.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-15.500	-9.500



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.064,40	80.232	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.388,66	140.200	210.200	210.200	210.200	210.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	192.302,79	203.000	204.600	192.100	192.100	204.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	355,25	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	-3.436,52	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
10	= Ordentliche Erträge	408.674,58	383.432	374.800	362.300	362.300	374.800
11	- Personalaufwendungen	12.890,38	13.632	14.161	14.444	14.733	15.026
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.720	1.775	1.810	1.846	1.881
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.955,72	11.100	13.500	13.500	13.500	13.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	98.531,40	96.671	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	883,52	96.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	133.261,02	219.423	30.736	31.054	31.379	31.707
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	275.413,56	164.009	344.064	331.246	330.921	343.093
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	275.413,56	164.009	344.064	331.246	330.921	343.093
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)	275.413,56	164.009	344.064	331.246	330.921	343.093
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	275.413,56	164.009	344.064	331.246	330.921	343.093
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	275.413,56	164.009	344.064	331.246	330.921	343.093

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.365,80	140.200	210.200		210.200	210.200	210.200
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	207.417,16	194.600	196.800		184.300	184.300	196.800
7	Sonstige Einzahlungen	355,25	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.138,21	334.800	407.000		394.500	394.500	407.000
10	Personalauszahlungen	10.514,04	13.632	14.161		14.444	14.733	15.026
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	1.720	1.775		1.810	1.846	1.881
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.024,15	11.100	13.500		13.500	13.500	13.500
15	Sonstige Auszahlungen	3.977,52	96.300	1.300		1.300	1.300	1.300
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.515,71	122.752	30.736		31.054	31.379	31.707
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.622,50	212.048	376.264		363.446	363.121	375.293
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	27.787,87	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
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	27.787,87	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	109.171,65	797.550	115.000	0	115.000	115.000	115.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	109.171,65	797.550	115.000	0	115.000	115.000	115.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-81.383,78	-797.550	-115.000	0	-115.000	-115.000	-115.000

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



Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Becker, Dietmar

Auftragsgrundlagen

BGB, Mietrecht, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele

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

Zielgruppen

Bauwillige, Grundstückseigentümer, Mieter, Pächter

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.064,40	80.232	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.388,66	140.200	210.200	210.200	210.200	210.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	192.302,79	203.000	204.600	192.100	192.100	204.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	355,25	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	-3.436,52	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
10	= Ordentliche Erträge	408.674,58	383.432	374.800	362.300	362.300	374.800
11	- Personalaufwendungen	12.890,38	13.632	14.161	14.444	14.733	15.026
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.720	1.775	1.810	1.846	1.881
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.955,72	11.100	13.500	13.500	13.500	13.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	98.531,40	96.671	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	883,52	96.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	133.261,02	219.423	30.736	31.054	31.379	31.707
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	275.413,56	164.009	344.064	331.246	330.921	343.093
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	275.413,56	164.009	344.064	331.246	330.921	343.093
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)	275.413,56	164.009	344.064	331.246	330.921	343.093
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	275.413,56	164.009	344.064	331.246	330.921	343.093
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	275.413,56	164.009	344.064	331.246	330.921	343.093



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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.365,80	140.200	210.200		210.200	210.200	210.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	207.417,16	194.600	196.800		184.300	184.300	196.800
7 Sonstige Einzahlungen	355,25	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.138,21	334.800	407.000		394.500	394.500	407.000
10 Personalauszahlungen	10.514,04	13.632	14.161		14.444	14.733	15.026
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	1.720	1.775		1.810	1.846	1.881
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.024,15	11.100	13.500		13.500	13.500	13.500
15 Sonstige Auszahlungen	3.977,52	96.300	1.300		1.300	1.300	1.300
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.515,71	122.752	30.736		31.054	31.379	31.707
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.622,50	212.048	376.264		363.446	363.121	375.293
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	27.787,87	0	0	0	0	0	0
23 Summe: (invest. Einzahlungen)	27.787,87	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	109.171,65	797.550	115.000	0	115.000	115.000	115.000
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	109.171,65	797.550	115.000	0	115.000	115.000	115.000
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-81.383,78	-797.550	-115.000	0	-115.000	-115.000	-115.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	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									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	27.787,87	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	27.787,87	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	47.472,87	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	310.000	200.000
Summe der investiven Auszahlungen	47.472,87	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	310.000	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)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.685,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-310.000	-200.000
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	482.550	0	0	0	0	0	518.230	965.100
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	482.550	0	0	0	0	0	518.230	965.100
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-482.550	0	0	0	0	0	-518.230	-965.100



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

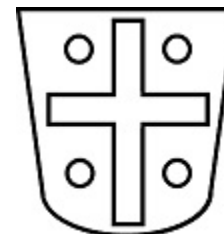
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.087,39	90.735	47.974	47.974	47.974	47.974
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.677,71	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	= Ordentliche Erträge	248.765,10	95.735	62.974	62.974	62.974	62.974
11	- Personalaufwendungen	58.876,84	64.546	68.069	70.385	72.779	72.779
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	7.184	7.328	7.472	7.615	7.615
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.148.101,36	1.010.050	1.222.794	1.233.029	1.187.191	1.252.993
14	- Bilanzielle Abschreibungen	76.480,67	68.314	50.552	50.552	50.552	50.552
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.570,40	93.800	412.486	365.686	368.936	370.386
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.377.029,27	1.243.894	1.761.229	1.727.124	1.687.073	1.754.325
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.128.264,17	-1.148.159	-1.698.255	-1.664.150	-1.624.099	-1.691.351
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.128.264,17	-1.148.159	-1.698.255	-1.664.150	-1.624.099	-1.691.351
23	+ Außerordentliche Erträge	125.159,65	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	125.159,65	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-1.003.104,52	-1.148.159	-1.698.255	-1.664.150	-1.624.099	-1.691.351
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.720,57	56.166	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.081.825,09	-1.204.325	-1.698.255	-1.664.150	-1.624.099	-1.691.351
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.081.825,09	-1.204.325	-1.698.255	-1.664.150	-1.624.099	-1.691.351

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	402.132,89	18.450	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	14.044,44	5.000	15.000		15.000	15.000	15.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	416.177,33	23.450	15.000		15.000	15.000	15.000
10	Personalauszahlungen	48.183,15	64.546	68.069		70.385	72.779	72.779
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	7.184	7.328		7.472	7.615	7.615
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.123.541,80	1.010.050	1.222.794		1.233.029	1.187.191	1.252.993
15	Sonstige Auszahlungen	94.757,36	93.800	412.486		365.686	368.936	370.386
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.266.482,31	1.175.580	1.710.677		1.676.572	1.636.521	1.703.773
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-850.304,98	-1.152.130	-1.695.677		-1.661.572	-1.621.521	-1.688.773
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	30.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen	5.608,78	0	0	0	0	0	0

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



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	39.069,23	151.200	56.500	0	15.000	20.000	15.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	44.678,01	151.200	56.500	0	15.000	20.000	15.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-44.678,01	-121.200	-56.500	0	-15.000	-20.000	-15.000



: Organisation
Produktbereich
Produktgruppe
Kostenstelle

K
S
01
0114
S011401

Konzern Stadt Nieheim
Stadt Nieheim
Innere Verwaltung
Technisches Immobilienmanagement
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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.654,04	90.735	47.974	47.974	47.974	47.974
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.660,87	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	230.314,91	90.735	47.974	47.974	47.974	47.974
11	- Personalaufwendungen	52.146,39	57.243	60.473	62.484	64.563	64.563
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	7.180	7.324	7.468	7.611	7.611
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505.635,19	319.150	534.431	544.518	498.530	564.179
14	- Bilanzielle Abschreibungen	76.480,67	68.314	50.552	50.552	50.552	50.552
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.358,44	41.500	350.536	300.536	300.536	300.536
17	= Ordentliche Aufwendungen	679.620,69	493.387	1.003.316	965.558	921.792	987.441
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-449.305,78	-402.652	-955.342	-917.584	-873.818	-939.467
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-449.305,78	-402.652	-955.342	-917.584	-873.818	-939.467
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)	-449.305,78	-402.652	-955.342	-917.584	-873.818	-939.467
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.720,57	56.166	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-528.026,35	-458.818	-955.342	-917.584	-873.818	-939.467
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-528.026,35	-458.818	-955.342	-917.584	-873.818	-939.467

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	389.699,54	18.450	0		0	0	0

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



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	EUR	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen	7.649,51	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.349,05	18.450	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	42.157,71	57.243	60.473		62.484	64.563	64.563
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	7.180	7.324		7.468	7.611	7.611
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	504.994,65	319.150	534.431		544.518	498.530	564.179
15	Sonstige Auszahlungen	46.713,52	41.500	350.536		300.536	300.536	300.536
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	593.865,88	425.073	952.764		915.006	871.240	936.889
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-196.516,83	-406.623	-952.764		-915.006	-871.240	-936.889
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	30.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen	5.608,78	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	39.069,23	151.200	56.500	0	15.000	20.000	15.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	44.678,01	151.200	56.500	0	15.000	20.000	15.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-44.678,01	-121.200	-56.500	0	-15.000	-20.000	-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
	2023	2024	2025	EUR	2026	2027	2028		
	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	7.354,59	17.000	15.000	0	5.000	10.000	5.000	116.000	212.500
Summe der investiven Auszahlungen	7.354,59	17.000	15.000	0	5.000	10.000	5.000	116.000	212.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.354,59	-17.000	-15.000	0	-5.000	-10.000	-5.000	-116.000	-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	K	Konzern Stadt Nieheim
Produktbereich	S	Stadt Nieheim
Produktgruppe	01	Innere Verwaltung
Kostenstelle	0114	Technisches Immobilienmanagement
	S011401	Instandhaltung

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2023	2024	2025	tungs-	2026	2027	2028	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	1.249,90	5.000	13.500	0	10.000	10.000	10.000	507.000	405.000
Summe der investiven Auszahlungen	1.249,90	5.000	13.500	0	10.000	10.000	10.000	507.000	405.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.249,90	-5.000	-13.500	0	-10.000	-10.000	-10.000	-507.000	-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	5.608,78	0	0	0	0	0	0	10.430.800	6.107.800
Summe der investiven Auszahlungen	5.608,78	0	0	0	0	0	0	10.430.800	6.107.800
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.608,78	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	19.984,85	42.500	0	0	0	0	0	400.000	400.000
Summe der investiven Auszahlungen	19.984,85	42.500	0	0	0	0	0	400.000	400.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.984,85	-42.500	0	0	0	0	0	-400.000	-400.000
Maßnahme:S011401-0112 Grünflächen und Aufbauten									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	250.500	250.500
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	5.730,19	86.700	0	0	0	0	0	273.200	273.200
Summe der investiven Auszahlungen	5.730,19	86.700	0	0	0	0	0	523.700	523.700
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.730,19	-56.700	0	0	0	0	0	-463.700	-463.700

:	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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.433,35	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.016,84	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	= Ordentliche Erträge	18.450,19	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	- Personalaufwendungen	6.730,45	7.303	7.596	7.901	8.216	8.216
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	4	4	4	4	4
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	642.466,17	690.900	688.363	688.511	688.661	688.814
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.211,96	52.300	61.950	65.150	68.400	69.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	697.408,58	750.507	757.913	761.566	765.281	766.884
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-678.958,39	-745.507	-742.913	-746.566	-750.281	-751.884
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-678.958,39	-745.507	-742.913	-746.566	-750.281	-751.884
23	+ Außerordentliche Erträge	125.159,65	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	125.159,65	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-553.798,74	-745.507	-742.913	-746.566	-750.281	-751.884
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-553.798,74	-745.507	-742.913	-746.566	-750.281	-751.884
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-553.798,74	-745.507	-742.913	-746.566	-750.281	-751.884

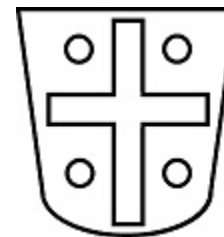


:
Organisation
Produktbereich
Produktgruppe
Kostenstelle

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
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.433,35	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	6.394,93	5.000	15.000		15.000	15.000	15.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.828,28	5.000	15.000		15.000	15.000	15.000
10	Personalauszahlungen	6.025,44	7.303	7.596		7.901	8.216	8.216
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	4	4		4	4	4
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	618.547,15	690.900	688.363		688.511	688.661	688.814
15	Sonstige Auszahlungen	48.043,84	52.300	61.950		65.150	68.400	69.850
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	672.616,43	750.507	757.913		761.566	765.281	766.884
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-653.788,15	-745.507	-742.913		-746.566	-750.281	-751.884
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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.073,06	134.596	105.975	105.975	105.975	105.975
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.395,91	51.050	59.050	59.050	59.050	59.050
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.009,71	11.500	19.500	7.500	12.500	7.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.295,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	= Ordentliche Erträge	286.773,68	201.146	188.525	176.525	181.525	176.525
11	- Personalaufwendungen	187.940,31	213.093	223.935	228.413	232.981	237.641
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	9.182	10.544	10.755	10.965	11.176
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.039,16	87.250	86.550	81.550	81.550	81.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	229.950,89	136.667	164.586	164.586	164.586	164.586
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.416,65	125.300	143.560	115.760	126.760	115.760
17	= Ordentliche Aufwendungen	565.347,01	571.492	629.175	601.064	616.842	610.713
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-278.573,33	-370.346	-440.650	-424.539	-435.317	-434.188
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-278.573,33	-370.346	-440.650	-424.539	-435.317	-434.188
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)	-278.573,33	-370.346	-440.650	-424.539	-435.317	-434.188
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.855,73	1.377	4.457	4.546	4.637	4.730
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-283.429,06	-371.723	-445.107	-429.085	-439.954	-438.918
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-283.429,06	-371.723	-445.107	-429.085	-439.954	-438.918

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.395,91	51.050	59.050		59.050	59.050	59.050
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	905,49	11.500	19.500		7.500	12.500	7.500
7	Sonstige Einzahlungen	2.230,00	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.531,40	70.050	86.050		74.050	79.050	74.050
10	Personalauszahlungen	154.678,46	213.093	223.935		228.413	232.981	237.641
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	9.182	10.544		10.755	10.965	11.176
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.446,55	87.250	86.550		81.550	81.550	81.550
15	Sonstige Auszahlungen	80.657,88	125.300	143.560		115.760	126.760	115.760
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.782,89	434.825	464.589		436.478	452.256	446.127
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-241.251,49	-364.775	-378.539		-362.428	-373.206	-372.077



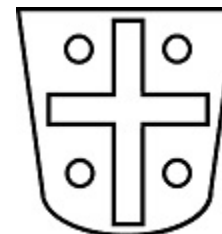
:
Organisation
Produktbereich

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
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	112.988,09	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	112.988,09	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	513.928,24	201.000	379.200	452.000	761.000	304.000	54.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	513.928,24	216.000	379.200	452.000	761.000	304.000	54.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-400.940,15	-161.000	-324.200	-452.000	-706.000	-249.000	1.000

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.991,35	4.787	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.077,65	16.050	24.050	24.050	24.050	24.050
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.035,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	= Ordentliche Erträge	24.104,00	24.837	28.050	28.050	28.050	28.050
11	- Personalaufwendungen	57.344,93	38.552	58.989	60.168	61.371	62.599
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	2.326	2.982	3.042	3.101	3.161
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.308,19	8.600	19.900	19.900	19.900	19.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.991,35	4.787	610	610	610	610
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.187,18	20.500	23.200	25.900	25.900	25.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	83.831,65	74.765	105.681	109.620	110.882	112.170
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-59.727,65	-49.928	-77.631	-81.570	-82.832	-84.120
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-59.727,65	-49.928	-77.631	-81.570	-82.832	-84.120
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)	-59.727,65	-49.928	-77.631	-81.570	-82.832	-84.120
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.986,08	1.377	4.457	4.546	4.637	4.730
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-63.713,73	-51.305	-82.088	-86.116	-87.469	-88.850
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-63.713,73	-51.305	-82.088	-86.116	-87.469	-88.850

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.077,65	16.050	24.050		24.050	24.050	24.050
7	Sonstige Einzahlungen	1.970,00	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.047,65	20.050	28.050		28.050	28.050	28.050
10	Personalauszahlungen	45.999,73	38.552	58.989		60.168	61.371	62.599
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	2.326	2.982		3.042	3.101	3.161
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.478,36	8.600	19.900		19.900	19.900	19.900
15	Sonstige Auszahlungen	14.142,37	20.500	23.200		25.900	25.900	25.900
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.620,46	69.978	105.071		109.010	110.272	111.560
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.572,81	-49.928	-77.021		-80.960	-82.222	-83.510
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



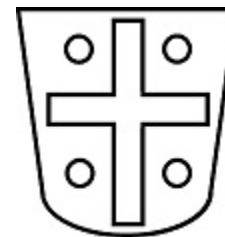
: Organisation
Produktbereich
Produktgruppe

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
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.052,35	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	3.052,35	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.052,35	0	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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.991,35	4.787	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.077,65	16.050	24.050	24.050	24.050	24.050
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.035,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	= Ordentliche Erträge	24.104,00	24.837	28.050	28.050	28.050	28.050
11	- Personalaufwendungen	57.344,93	38.552	58.989	60.168	61.371	62.599
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	2.326	2.982	3.042	3.101	3.161
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.308,19	8.600	19.900	19.900	19.900	19.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.991,35	4.787	610	610	610	610
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.187,18	20.500	23.200	25.900	25.900	25.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	83.831,65	74.765	105.681	109.620	110.882	112.170
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-59.727,65	-49.928	-77.631	-81.570	-82.832	-84.120
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-59.727,65	-49.928	-77.631	-81.570	-82.832	-84.120
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)	-59.727,65	-49.928	-77.631	-81.570	-82.832	-84.120
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.986,08	1.377	4.457	4.546	4.637	4.730
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-63.713,73	-51.305	-82.088	-86.116	-87.469	-88.850
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-63.713,73	-51.305	-82.088	-86.116	-87.469	-88.850



Organisation
Produktbereich
Produktgruppe
Kostenstelle

K Konzern Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
S020100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

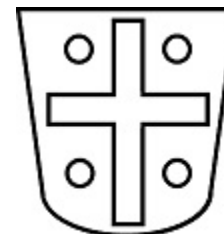
Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.077,65	16.050	24.050		24.050	24.050	24.050
7	Sonstige Einzahlungen	1.970,00	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.047,65	20.050	28.050		28.050	28.050	28.050
10	Personalauszahlungen	45.999,73	38.552	58.989		60.168	61.371	62.599
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	2.326	2.982		3.042	3.101	3.161
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.478,36	8.600	19.900		19.900	19.900	19.900
15	Sonstige Auszahlungen	14.142,37	20.500	23.200		25.900	25.900	25.900
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.620,46	69.978	105.071		109.010	110.272	111.560
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.572,81	-49.928	-77.021		-80.960	-82.222	-83.510
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.052,35	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	3.052,35	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.052,35	0	0	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)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen
	2023	2024	2025		2026	2027	2028	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: 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	3.052,35	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
Summe der investiven Auszahlungen	3.052,35	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.052,35	0	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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.226,66	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	= Ordentliche Erträge	29.226,66	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	- Personalaufwendungen	60.133,65	63.113	65.506	66.816	68.153	69.516
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.299	1.502	1.532	1.562	1.592
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.189,41	27.500	31.000	31.000	31.000	31.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	85.323,06	91.912	98.008	99.348	100.715	102.108
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-56.096,40	-61.912	-68.008	-69.348	-70.715	-72.108
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-56.096,40	-61.912	-68.008	-69.348	-70.715	-72.108
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)	-56.096,40	-61.912	-68.008	-69.348	-70.715	-72.108
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-56.096,40	-61.912	-68.008	-69.348	-70.715	-72.108
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-56.096,40	-61.912	-68.008	-69.348	-70.715	-72.108

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.226,66	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.226,66	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
10	Personalauszahlungen	53.202,07	63.113	65.506		66.816	68.153	69.516
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	1.299	1.502		1.532	1.562	1.592
15	Sonstige Auszahlungen	25.590,40	27.500	31.000		31.000	31.000	31.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.792,47	91.912	98.008		99.348	100.715	102.108
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.565,81	-61.912	-68.008		-69.348	-70.715	-72.108
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

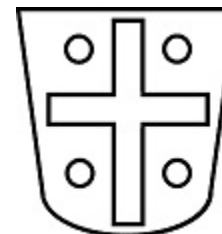
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.226,66	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	= Ordentliche Erträge	29.226,66	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	- Personalaufwendungen	60.133,65	63.113	65.506	66.816	68.153	69.516
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.299	1.502	1.532	1.562	1.592
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.189,41	27.500	31.000	31.000	31.000	31.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	85.323,06	91.912	98.008	99.348	100.715	102.108
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-56.096,40	-61.912	-68.008	-69.348	-70.715	-72.108
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-56.096,40	-61.912	-68.008	-69.348	-70.715	-72.108
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)	-56.096,40	-61.912	-68.008	-69.348	-70.715	-72.108
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-56.096,40	-61.912	-68.008	-69.348	-70.715	-72.108
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-56.096,40	-61.912	-68.008	-69.348	-70.715	-72.108

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.226,66	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.226,66	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
10	Personalauszahlungen	53.202,07	63.113	65.506		66.816	68.153	69.516
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	1.299	1.502		1.532	1.562	1.592

:	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
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15	Sonstige Auszahlungen	25.590,40	27.500	31.000		31.000	31.000	31.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.792,47	91.912	98.008		99.348	100.715	102.108
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.565,81	-61.912	-68.008		-69.348	-70.715	-72.108
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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.091,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	5.091,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	20.280,24	21.741	23.066	23.527	23.997	24.477
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	4.258	4.558	4.649	4.740	4.831
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.280,24	25.999	27.624	28.176	28.737	29.308
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.188,64	-20.999	-22.624	-23.176	-23.737	-24.308
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.188,64	-20.999	-22.624	-23.176	-23.737	-24.308
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)	-15.188,64	-20.999	-22.624	-23.176	-23.737	-24.308
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.188,64	-20.999	-22.624	-23.176	-23.737	-24.308
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-15.188,64	-20.999	-22.624	-23.176	-23.737	-24.308

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.091,60	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.091,60	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
10	Personalauszahlungen	15.947,28	21.741	23.066		23.527	23.997	24.477
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	4.258	4.558		4.649	4.740	4.831
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.947,28	25.999	27.624		28.176	28.737	29.308
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.855,68	-20.999	-22.624		-23.176	-23.737	-24.308
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



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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.091,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	5.091,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	20.280,24	21.741	23.066	23.527	23.997	24.477
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	4.258	4.558	4.649	4.740	4.831
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.280,24	25.999	27.624	28.176	28.737	29.308
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.188,64	-20.999	-22.624	-23.176	-23.737	-24.308
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.188,64	-20.999	-22.624	-23.176	-23.737	-24.308
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)	-15.188,64	-20.999	-22.624	-23.176	-23.737	-24.308
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.188,64	-20.999	-22.624	-23.176	-23.737	-24.308
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-15.188,64	-20.999	-22.624	-23.176	-23.737	-24.308

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

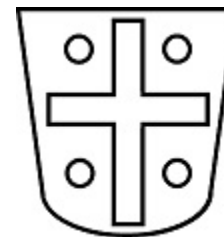
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	tungs-ermäch-	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	tigungen	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	EUR	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.091,60	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.091,60	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
10	Personalauszahlungen	15.947,28	21.741	23.066		23.527	23.997	24.477
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	4.258	4.558		4.649	4.740	4.831



:	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
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.947,28	25.999	27.624		28.176	28.737	29.308
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.855,68	-20.999	-22.624		-23.176	-23.737	-24.308
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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	12.000	0	5.000	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	4.000	12.000	0	5.000	0
11	- Personalaufwendungen	6.186,12	6.632	7.600	7.752	7.907	8.065
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.299	1.502	1.532	1.562	1.592
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.500	27.500	0	11.000	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.186,12	16.431	36.602	9.284	20.469	9.657
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.186,12	-12.431	-24.602	-9.284	-15.469	-9.657
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.186,12	-12.431	-24.602	-9.284	-15.469	-9.657
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)	-6.186,12	-12.431	-24.602	-9.284	-15.469	-9.657
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.186,12	-12.431	-24.602	-9.284	-15.469	-9.657
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-6.186,12	-12.431	-24.602	-9.284	-15.469	-9.657

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	4.000	12.000		0	5.000	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.000	12.000		0	5.000	0
10	Personalauszahlungen	4.864,43	6.632	7.600		7.752	7.907	8.065
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	1.299	1.502		1.532	1.562	1.592
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	8.500	27.500		0	11.000	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.864,43	16.431	36.602		9.284	20.469	9.657
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.864,43	-12.431	-24.602		-9.284	-15.469	-9.657
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

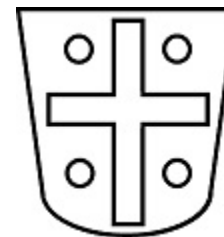
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	12.000	0	5.000	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	4.000	12.000	0	5.000	0
11	- Personalaufwendungen	6.186,12	6.632	7.600	7.752	7.907	8.065
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.299	1.502	1.532	1.562	1.592
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.500	27.500	0	11.000	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.186,12	16.431	36.602	9.284	20.469	9.657
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.186,12	-12.431	-24.602	-9.284	-15.469	-9.657
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.186,12	-12.431	-24.602	-9.284	-15.469	-9.657
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)	-6.186,12	-12.431	-24.602	-9.284	-15.469	-9.657
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.186,12	-12.431	-24.602	-9.284	-15.469	-9.657
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-6.186,12	-12.431	-24.602	-9.284	-15.469	-9.657

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	4.000	12.000		0	5.000	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.000	12.000		0	5.000	0
10	Personalauszahlungen	4.864,43	6.632	7.600		7.752	7.907	8.065

:	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
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	1.299	1.502		1.532	1.562	1.592
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	8.500	27.500		0	11.000	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.864,43	16.431	36.602		9.284	20.469	9.657
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.864,43	-12.431	-24.602		-9.284	-15.469	-9.657
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

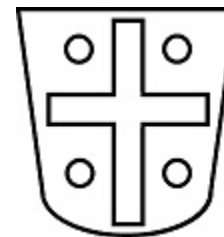
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.081,71	129.809	105.975	105.975	105.975	105.975
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.009,71	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	260,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	228.351,42	137.309	113.475	113.475	113.475	113.475
11	- Personalaufwendungen	43.995,37	83.055	68.774	70.150	71.553	72.984
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.730,97	78.650	66.650	61.650	61.650	61.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	224.959,54	131.880	163.976	163.976	163.976	163.976
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.040,06	68.800	61.860	58.860	58.860	58.860
17	= Ordentliche Aufwendungen	369.725,94	362.385	361.260	354.636	356.039	357.470
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-141.374,52	-225.076	-247.785	-241.161	-242.564	-243.995
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-141.374,52	-225.076	-247.785	-241.161	-242.564	-243.995
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)	-141.374,52	-225.076	-247.785	-241.161	-242.564	-243.995
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	869,65	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-142.244,17	-225.076	-247.785	-241.161	-242.564	-243.995
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-142.244,17	-225.076	-247.785	-241.161	-242.564	-243.995

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	905,49	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
7	Sonstige Einzahlungen	260,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.165,49	11.000	11.000		11.000	11.000	11.000
10	Personalauszahlungen	34.664,95	83.055	68.774		70.150	71.553	72.984
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.968,19	78.650	66.650		61.650	61.650	61.650
15	Sonstige Auszahlungen	40.925,11	68.800	61.860		58.860	58.860	58.860
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.558,25	230.505	197.284		190.660	192.063	193.494
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.392,76	-219.505	-186.284		-179.660	-181.063	-182.494
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	112.988,09	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	112.988,09	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	510.875,89	201.000	379.200	452.000	761.000	304.000	54.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	510.875,89	216.000	379.200	452.000	761.000	304.000	54.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-397.887,80	-161.000	-324.200	-452.000	-706.000	-249.000	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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.081,71	129.809	105.975	105.975	105.975	105.975
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.009,71	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	260,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	228.351,42	137.309	113.475	113.475	113.475	113.475
11	- Personalaufwendungen	43.995,37	83.055	68.774	70.150	71.553	72.984
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.730,97	78.650	66.650	61.650	61.650	61.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	224.959,54	131.880	163.976	163.976	163.976	163.976
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.040,06	68.800	61.860	58.860	58.860	58.860
17	= Ordentliche Aufwendungen	369.725,94	362.385	361.260	354.636	356.039	357.470
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-141.374,52	-225.076	-247.785	-241.161	-242.564	-243.995
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-141.374,52	-225.076	-247.785	-241.161	-242.564	-243.995
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)	-141.374,52	-225.076	-247.785	-241.161	-242.564	-243.995
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	869,65	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-142.244,17	-225.076	-247.785	-241.161	-242.564	-243.995
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-142.244,17	-225.076	-247.785	-241.161	-242.564	-243.995

:	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
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	905,49	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
7	Sonstige Einzahlungen	260,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.165,49	11.000	11.000		11.000	11.000	11.000
10	Personalauszahlungen	34.664,95	83.055	68.774		70.150	71.553	72.984
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.968,19	78.650	66.650		61.650	61.650	61.650
15	Sonstige Auszahlungen	40.925,11	68.800	61.860		58.860	58.860	58.860
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.558,25	230.505	197.284		190.660	192.063	193.494
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.392,76	-219.505	-186.284		-179.660	-181.063	-182.494
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	112.988,09	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	112.988,09	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	510.875,89	201.000	379.200	452.000	761.000	304.000	54.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	510.875,89	216.000	379.200	452.000	761.000	304.000	54.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-397.887,80	-161.000	-324.200	-452.000	-706.000	-249.000	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- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	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	25.945,98	23.000	28.200	0	19.000	19.000	19.000	302.050	60.000
Summe der investiven Auszahlungen	25.945,98	23.000	28.200	0	19.000	19.000	19.000	302.050	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.945,98	-23.000	-28.200	0	-19.000	-19.000	-19.000	-302.050	-60.000
Maßnahme:S021500-0010 Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

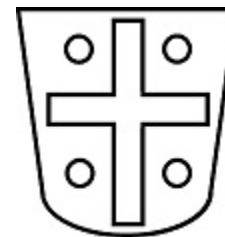


: Organisation
Produktbereich
Produktgruppe
Kostenstelle

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-
	2023	2024	2025	tungs-	2026	2027	2028	bereit-	einzel-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	nahmen/
	1	2	3	gungen	EUR	EUR	EUR	(einschl.	-auszah-
				EUR				Sp. 2)	lungen
								EUR	-ungen
									EUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	56.507,07	85.000	51.000	0	35.000	35.000	35.000	564.400	60.000
Summe der investiven Auszahlungen	56.507,07	85.000	51.000	0	35.000	35.000	35.000	564.400	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-56.507,07	-85.000	-51.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-564.400	-60.000
Maßnahme:S021500-0020 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 800 Euro									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	112.988,09	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	295.550	225.550
Summe der investiven Einzahlungen	112.988,09	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	295.550	225.550
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	428.422,84	93.000	300.000	452.000	707.000	250.000	0	1.349.850	502.000
Summe der investiven Auszahlungen	428.422,84	93.000	300.000	452.000	707.000	250.000	0	1.349.850	502.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-315.434,75	-38.000	-245.000	-452.000	-652.000	-195.000	55.000	-1.054.300	-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	15.000	0	0	0	0	0	15.000	900.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000	900.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-900.000



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	637.354,56	527.708	195.079	190.879	190.879	190.879
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.550,67	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	639.905,23	527.908	195.279	191.079	191.079	191.079
11	- Personalaufwendungen	498.383,97	533.615	239.535	244.216	248.986	253.855
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.281	1.370	1.397	1.425	1.452
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.046,24	341.900	377.300	388.300	400.300	412.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	430.965,43	390.957	37.211	37.211	37.211	37.211
15	- Transferaufwendungen	121.581,39	149.150	190.950	188.950	186.950	184.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.708,90	111.600	126.550	126.850	126.850	126.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.542.685,93	1.528.503	972.916	986.924	1.001.722	1.016.618
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-902.780,70	-1.000.595	-777.637	-795.845	-810.643	-825.539
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-902.780,70	-1.000.595	-777.637	-795.845	-810.643	-825.539
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)	-902.780,70	-1.000.595	-777.637	-795.845	-810.643	-825.539
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.951,70	32.575	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-941.732,40	-1.033.170	-777.637	-795.845	-810.643	-825.539
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-941.732,40	-1.033.170	-777.637	-795.845	-810.643	-825.539

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.606,10	119.550	143.150		138.950	138.950	138.950
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	318,70	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	2.561,04	200	200		200	200	200
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.485,84	119.750	143.350		139.150	139.150	139.150
10	Personalauszahlungen	442.970,16	533.615	239.535		244.216	248.986	253.855
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	1.281	1.370		1.397	1.425	1.452
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	385.710,15	341.900	377.300		388.300	400.300	412.300
14	Transferauszahlungen	123.843,25	149.150	190.950		188.950	186.950	184.950
15	Sonstige Auszahlungen	122.268,09	111.600	126.550		126.850	126.850	126.850
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.074.791,65	1.137.546	935.705		949.713	964.511	979.407
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-891.305,81	-1.017.796	-792.355		-810.563	-825.361	-840.257
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	123.940	5.168	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	123.940	5.168	0	0	0	0

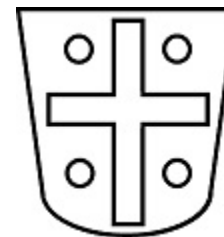


:
Organisation
Produktbereich

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
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	23.565,37	206.600	65.180	0	37.300	39.300	45.300
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	23.565,37	206.600	65.180	0	37.300	39.300	45.300
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-23.565,37	-82.660	-60.012	0	-37.300	-39.300	-45.300



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	601.423,10	511.052	179.223	179.223	179.223	179.223
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.550,67	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	603.973,77	511.252	179.423	179.423	179.423	179.423
11	- Personalaufwendungen	465.680,63	500.858	205.505	209.505	213.583	217.744
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.982,90	8.700	11.000	11.000	11.000	11.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	430.109,53	390.301	36.555	36.555	36.555	36.555
15	- Transferaufwendungen	116.365,16	149.150	190.950	188.950	186.950	184.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.028,66	104.500	111.350	111.650	111.650	111.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.124.166,88	1.153.509	555.360	557.660	559.738	561.899
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-520.193,11	-642.257	-375.937	-378.237	-380.315	-382.476
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-520.193,11	-642.257	-375.937	-378.237	-380.315	-382.476
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-520.193,11	-642.257	-375.937	-378.237	-380.315	-382.476
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.951,70	32.575	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-559.144,81	-674.832	-375.937	-378.237	-380.315	-382.476
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-559.144,81	-674.832	-375.937	-378.237	-380.315	-382.476

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.952,63	103.550	127.950		127.950	127.950	127.950
7	Sonstige Einzahlungen	2.550,67	200	200		200	200	200
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.503,30	103.750	128.150		128.150	128.150	128.150
10	Personalauszahlungen	414.582,04	500.858	205.505		209.505	213.583	217.744
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.028,26	8.700	11.000		11.000	11.000	11.000
14	Transferauszahlungen	118.627,02	149.150	190.950		188.950	186.950	184.950
15	Sonstige Auszahlungen	97.145,25	104.500	111.350		111.650	111.650	111.650
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	645.382,57	763.208	518.805		521.105	523.183	525.344
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-488.879,27	-659.458	-390.655		-392.955	-395.033	-397.194
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	123.940	5.168	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	123.940	5.168	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
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	20.385,49	201.600	60.180	0	32.300	34.300	40.300
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	20.385,49	201.600	60.180	0	32.300	34.300	40.300
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-20.385,49	-77.660	-55.012	0	-32.300	-34.300	-40.300

:	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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	317.174,64	296.543	142.930	142.930	142.930	142.930
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.380,00	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	319.554,64	296.743	143.130	143.130	143.130	143.130
11	- Personalaufwendungen	159.633,67	169.128	66.827	68.163	69.526	70.917
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.745,27	3.700	5.900	5.900	5.900	5.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	206.493,64	201.832	24.613	24.613	24.613	24.613
15	- Transferaufwendungen	108.644,64	135.500	176.700	176.700	176.700	176.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.034,42	36.000	34.650	34.800	34.800	34.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	518.551,64	546.160	308.690	310.176	311.539	312.930
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-198.997,00	-249.417	-165.560	-167.046	-168.409	-169.800
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-198.997,00	-249.417	-165.560	-167.046	-168.409	-169.800
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)	-198.997,00	-249.417	-165.560	-167.046	-168.409	-169.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.566,44	23.691	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-225.563,44	-273.108	-165.560	-167.046	-168.409	-169.800
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-225.563,44	-273.108	-165.560	-167.046	-168.409	-169.800

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.874,75	95.000	121.200		121.200	121.200	121.200



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
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen	2.380,00	200	200		200	200	200
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.254,75	95.200	121.400		121.400	121.400	121.400
10	Personalauszahlungen	142.595,76	169.128	66.827		68.163	69.526	70.917
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.847,97	3.700	5.900		5.900	5.900	5.900
14	Transferauszahlungen	109.723,25	135.500	176.700		176.700	176.700	176.700
15	Sonstige Auszahlungen	33.736,21	36.000	34.650		34.800	34.800	34.800
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.903,19	344.328	284.077		285.563	286.926	288.317
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-184.648,44	-249.128	-162.677		-164.163	-165.526	-166.917
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.540	5.168	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	100.540	5.168	0	0	0	0
Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	6.398,66	161.800	46.980	0	19.100	7.100	7.100
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	6.398,66	161.800	46.980	0	19.100	7.100	7.100
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.398,66	-61.260	-41.812	0	-19.100	-7.100	-7.100

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
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	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	995,99	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	276.400	5.600
Summe der investiven Auszahlungen	995,99	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	276.400	5.600
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-995,99	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	-276.400	-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- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:S030101-0010 Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.540	5.168	0	0	0	0	190.290	44.100
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	100.540	5.168	0	0	0	0	190.290	44.100
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.390,00	150.600	45.780	0	17.900	5.900	5.900	164.200	21.600
Summe der investiven Auszahlungen	3.390,00	150.600	45.780	0	17.900	5.900	5.900	164.200	21.600
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.390,00	-50.060	-40.612	0	-17.900	-5.900	-5.900	26.090	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	10.000	0	0	0	0	0	18.000	8.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	30.000	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-30.000	-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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284.248,46	214.509	36.293	36.293	36.293	36.293
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	170,67	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	284.419,13	214.509	36.293	36.293	36.293	36.293
11	- Personalaufwendungen	305.164,54	330.649	137.535	140.175	142.867	145.613
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.237,63	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	223.615,89	188.469	11.942	11.942	11.942	11.942
15	- Transferaufwendungen	7.720,52	13.650	14.250	12.250	10.250	8.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.315,84	62.400	59.200	59.350	59.350	59.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	601.054,42	600.168	228.027	228.817	229.509	230.255
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-316.635,29	-385.659	-191.734	-192.524	-193.216	-193.962
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-316.635,29	-385.659	-191.734	-192.524	-193.216	-193.962
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)	-316.635,29	-385.659	-191.734	-192.524	-193.216	-193.962
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.385,26	8.884	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-329.020,55	-394.543	-191.734	-192.524	-193.216	-193.962
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-329.020,55	-394.543	-191.734	-192.524	-193.216	-193.962

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.077,88	8.550	6.750		6.750	6.750	6.750

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



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen	170,67	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.248,55	8.550	6.750		6.750	6.750	6.750
10	Personalauszahlungen	271.196,35	330.649	137.535		140.175	142.867	145.613
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.180,29	5.000	5.100		5.100	5.100	5.100
14	Transferauszahlungen	8.903,77	13.650	14.250		12.250	10.250	8.250
15	Sonstige Auszahlungen	59.730,64	62.400	59.200		59.350	59.350	59.350
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.011,05	411.699	216.085		216.875	217.567	218.313
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-299.762,50	-403.149	-209.335		-210.125	-210.817	-211.563
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	23.400	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	23.400	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	13.986,83	39.800	13.200	0	13.200	27.200	33.200
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	13.986,83	39.800	13.200	0	13.200	27.200	33.200
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.986,83	-16.400	-13.200	0	-13.200	-27.200	-33.200

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
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	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	6.363,33	1.700	1.600	0	1.600	1.600	1.600	23.100	116.000
Summe der investiven Auszahlungen	6.363,33	1.700	1.600	0	1.600	1.600	1.600	23.100	116.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.363,33	-1.700	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	-23.100	-116.000



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

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2023	2024	2025	tungs-	2026	2027	2028	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	-auszh-
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	ungen
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: S030103-0010 Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	23.400	0	0	0	0	0	118.530	85.500
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	23.400	0	0	0	0	0	118.530	85.500
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	5.963,00	36.100	9.600	0	9.600	23.600	29.600	329.800	97.200
Summe der investiven Auszahlungen	5.963,00	36.100	9.600	0	9.600	23.600	29.600	329.800	97.200
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.963,00	-12.700	-9.600	0	-9.600	-23.600	-29.600	-211.270	-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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	882,42	1.081	1.143	1.167	1.190	1.214
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.678,40	6.100	17.500	17.500	17.500	17.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.560,82	7.181	18.643	18.667	18.690	18.714
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.560,82	-7.181	-18.643	-18.667	-18.690	-18.714
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.560,82	-7.181	-18.643	-18.667	-18.690	-18.714
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-4.560,82	-7.181	-18.643	-18.667	-18.690	-18.714
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.560,82	-7.181	-18.643	-18.667	-18.690	-18.714
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.560,82	-7.181	-18.643	-18.667	-18.690	-18.714

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		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	789,93	1.081	1.143		1.167	1.190	1.214
15	Sonstige Auszahlungen	3.678,40	6.100	17.500		17.500	17.500	17.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.468,33	7.181	18.643		18.667	18.690	18.714
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.468,33	-7.181	-18.643		-18.667	-18.690	-18.714

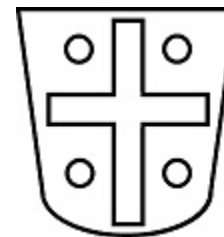


:
Organisation
Produktbereich
Produktgruppe
Kostenstelle

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
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	4.411,12	5.405	5.720	5.834	5.951	6.070
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.860,29	290.100	306.500	317.500	329.500	341.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	320.271,41	295.505	312.220	323.334	335.451	347.570
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-320.271,41	-295.505	-312.220	-323.334	-335.451	-347.570
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-320.271,41	-295.505	-312.220	-323.334	-335.451	-347.570
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-320.271,41	-295.505	-312.220	-323.334	-335.451	-347.570
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-320.271,41	-295.505	-312.220	-323.334	-335.451	-347.570
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-320.271,41	-295.505	-312.220	-323.334	-335.451	-347.570

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	318,70	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318,70	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	3.949,16	5.405	5.720		5.834	5.951	6.070
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	316.336,36	290.100	306.500		317.500	329.500	341.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.285,52	295.505	312.220		323.334	335.451	347.570
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-319.966,82	-295.505	-312.220		-323.334	-335.451	-347.570
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



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

Kurzbeschreibung

Beförderung der Schüler zu den Standorten der Nieheimer Schulen

Verantwortlich

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	3.528,70	4.324	4.577	4.667	4.761	4.856
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.955,93	260.000	278.000	289.000	301.000	313.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	291.484,63	264.324	282.577	293.667	305.761	317.856
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-291.484,63	-264.324	-282.577	-293.667	-305.761	-317.856
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-291.484,63	-264.324	-282.577	-293.667	-305.761	-317.856
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)	-291.484,63	-264.324	-282.577	-293.667	-305.761	-317.856
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-291.484,63	-264.324	-282.577	-293.667	-305.761	-317.856
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-291.484,63	-264.324	-282.577	-293.667	-305.761	-317.856

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	318,70	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318,70	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	3.159,23	4.324	4.577		4.667	4.761	4.856
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	285.690,83	260.000	278.000		289.000	301.000	313.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.850,06	264.324	282.577		293.667	305.761	317.856

:	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
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-288.531,36	-264.324	-282.577		-293.667	-305.761	-317.856
	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	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Zentrale Leistungen für Schüler
Kostenstelle	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

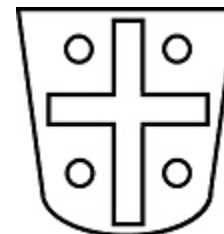
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	882,42	1.081	1.143	1.167	1.190	1.214
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.904,36	30.100	28.500	28.500	28.500	28.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.786,78	31.181	29.643	29.667	29.690	29.714
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.786,78	-31.181	-29.643	-29.667	-29.690	-29.714
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.786,78	-31.181	-29.643	-29.667	-29.690	-29.714
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-28.786,78	-31.181	-29.643	-29.667	-29.690	-29.714
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-28.786,78	-31.181	-29.643	-29.667	-29.690	-29.714
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-28.786,78	-31.181	-29.643	-29.667	-29.690	-29.714

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	789,93	1.081	1.143		1.167	1.190	1.214
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.645,53	30.100	28.500		28.500	28.500	28.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.435,46	31.181	29.643		29.667	29.690	29.714
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.435,46	-31.181	-29.643		-29.667	-29.690	-29.714

:	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
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Organisation
Produktbereich
Produktgruppe

K
S
03
0303

Konzern Stadt Nieheim
Stadt Nieheim
Schulträgeraufgaben
Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers

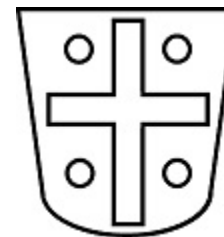
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.931,46	16.656	15.856	11.656	11.656	11.656
10	= Ordentliche Erträge	35.931,46	16.656	15.856	11.656	11.656	11.656
11	- Personalaufwendungen	28.292,22	27.352	28.310	28.877	29.452	30.041
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.281	1.370	1.397	1.425	1.452
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.203,05	43.100	59.800	59.800	59.800	59.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	855,90	656	656	656	656	656
15	- Transferaufwendungen	5.216,23	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.680,24	7.100	15.200	15.200	15.200	15.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	98.247,64	79.489	105.336	105.930	106.533	107.149
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-62.316,18	-62.833	-89.480	-94.274	-94.877	-95.493
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-62.316,18	-62.833	-89.480	-94.274	-94.877	-95.493
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)	-62.316,18	-62.833	-89.480	-94.274	-94.877	-95.493
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-62.316,18	-62.833	-89.480	-94.274	-94.877	-95.493
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-62.316,18	-62.833	-89.480	-94.274	-94.877	-95.493

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.653,47	16.000	15.200		11.000	11.000	11.000
7	Sonstige Einzahlungen	10,37	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.663,84	16.000	15.200		11.000	11.000	11.000
10	Personalauszahlungen	24.438,96	27.352	28.310		28.877	29.452	30.041
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	1.281	1.370		1.397	1.425	1.452
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.345,53	43.100	59.800		59.800	59.800	59.800
14	Transferauszahlungen	5.216,23	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	25.122,84	7.100	15.200		15.200	15.200	15.200
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.123,56	78.833	104.680		105.274	105.877	106.493
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.459,72	-62.833	-89.480		-94.274	-94.877	-95.493
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.179,88	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
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	3.179,88	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.179,88	-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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.931,46	16.656	15.856	11.656	11.656	11.656
10	= Ordentliche Erträge	35.931,46	16.656	15.856	11.656	11.656	11.656
11	- Personalaufwendungen	28.292,22	27.352	28.310	28.877	29.452	30.041
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.281	1.370	1.397	1.425	1.452
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.203,05	43.100	59.800	59.800	59.800	59.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	855,90	656	656	656	656	656
15	- Transferaufwendungen	5.216,23	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.680,24	7.100	15.200	15.200	15.200	15.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	98.247,64	79.489	105.336	105.930	106.533	107.149
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-62.316,18	-62.833	-89.480	-94.274	-94.877	-95.493
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-62.316,18	-62.833	-89.480	-94.274	-94.877	-95.493
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)	-62.316,18	-62.833	-89.480	-94.274	-94.877	-95.493
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-62.316,18	-62.833	-89.480	-94.274	-94.877	-95.493
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-62.316,18	-62.833	-89.480	-94.274	-94.877	-95.493

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.653,47	16.000	15.200		11.000	11.000	11.000
7	Sonstige Einzahlungen	10,37	0	0		0	0	0

:	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
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.663,84	16.000	15.200		11.000	11.000	11.000
10 Personalauszahlungen	24.438,96	27.352	28.310		28.877	29.452	30.041
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	1.281	1.370		1.397	1.425	1.452
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.345,53	43.100	59.800		59.800	59.800	59.800
14 Transferauszahlungen	5.216,23	0	0		0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	25.122,84	7.100	15.200		15.200	15.200	15.200
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.123,56	78.833	104.680		105.274	105.877	106.493
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.459,72	-62.833	-89.480		-94.274	-94.877	-95.493
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.179,88	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	3.179,88	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.179,88	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

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
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	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	199,90	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	22.500	10.000
Summe der investiven Auszahlungen	199,90	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	22.500	10.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-199,90	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-22.500	-10.000
Maßnahme:S030300-0010 Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro - GU									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

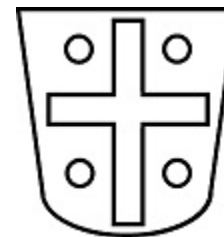


: Organisation
Produktbereich
Produktgruppe
Kostenstelle

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

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	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	2.979,98	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	22.500	10.000
Summe der investiven Auszahlungen	2.979,98	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	22.500	10.000
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-2.979,98	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-22.500	-10.000



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.644,00	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	11.644,00	13.194	13.194	13.194	13.194	13.194
11	- Personalaufwendungen	4.295,87	4.968	5.764	5.880	5.996	6.117
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	338	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.178,10	6.100	1.300	3.300	100	3.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.458,00	6.458	251	251	251	251
15	- Transferaufwendungen	56.457,90	58.100	67.000	62.600	65.400	68.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.878,23	5.300	4.800	4.800	4.800	4.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.268,10	81.264	79.115	76.831	76.547	82.768
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-64.624,10	-68.070	-65.921	-63.637	-63.353	-69.574
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-64.624,10	-68.070	-65.921	-63.637	-63.353	-69.574
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)	-64.624,10	-68.070	-65.921	-63.637	-63.353	-69.574
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.419,44	219	1.113	1.135	1.158	1.181
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-66.043,54	-68.289	-67.034	-64.772	-64.511	-70.755
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-66.043,54	-68.289	-67.034	-64.772	-64.511	-70.755

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450,00	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	5.450,00	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
10	Personalauszahlungen	3.633,75	4.968	5.764		5.880	5.996	6.117
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	338	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.178,10	6.100	1.300		3.300	100	3.300
14	Transferauszahlungen	43.582,10	58.100	67.000		62.600	65.400	68.300
15	Sonstige Auszahlungen	3.600,00	5.300	4.800		4.800	4.800	4.800
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.993,95	74.806	78.864		76.580	76.296	82.517
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.543,95	-67.806	-71.864		-69.580	-69.296	-75.517
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

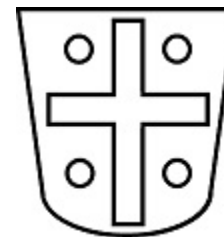


:
Organisation
Produktbereich

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
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.644,00	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	11.644,00	13.194	13.194	13.194	13.194	13.194
11	- Personalaufwendungen	1.649,16	1.724	2.333	2.379	2.426	2.475
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	338	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.178,10	6.100	1.300	3.300	100	3.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.458,00	6.458	251	251	251	251
15	- Transferaufwendungen	19.250,00	17.000	24.500	17.000	17.000	17.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.878,23	5.300	4.800	4.800	4.800	4.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.413,49	36.920	33.184	27.730	24.577	27.826
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.769,49	-23.726	-19.990	-14.536	-11.383	-14.632
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.769,49	-23.726	-19.990	-14.536	-11.383	-14.632
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)	-24.769,49	-23.726	-19.990	-14.536	-11.383	-14.632
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.419,44	219	1.113	1.135	1.158	1.181
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-26.188,93	-23.945	-21.103	-15.671	-12.541	-15.813
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-26.188,93	-23.945	-21.103	-15.671	-12.541	-15.813

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450,00	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	5.450,00	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
10	Personalauszahlungen	1.264,27	1.724	2.333		2.379	2.426	2.475
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	338	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.178,10	6.100	1.300		3.300	100	3.300
14	Transferauszahlungen	14.450,00	17.000	24.500		17.000	17.000	17.000
15	Sonstige Auszahlungen	3.600,00	5.300	4.800		4.800	4.800	4.800
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.492,37	30.462	32.933		27.479	24.326	27.575
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.042,37	-23.462	-25.933		-20.479	-17.326	-20.575
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
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		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

Richter, Nicole

Auftragsgrundlagen

Örtliche Regelungen

Ziele

Förderung der Kultur- und Brauchtumspflege und des Ehrenamts

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.644,00	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	11.644,00	13.194	13.194	13.194	13.194	13.194
11	- Personalaufwendungen	1.649,16	1.724	2.333	2.379	2.426	2.475
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	338	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.178,10	6.100	1.300	3.300	100	3.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.458,00	6.458	251	251	251	251
15	- Transferaufwendungen	19.250,00	17.000	24.500	17.000	17.000	17.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.878,23	5.300	4.800	4.800	4.800	4.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.413,49	36.920	33.184	27.730	24.577	27.826
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.769,49	-23.726	-19.990	-14.536	-11.383	-14.632
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.769,49	-23.726	-19.990	-14.536	-11.383	-14.632
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)	-24.769,49	-23.726	-19.990	-14.536	-11.383	-14.632
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.419,44	219	1.113	1.135	1.158	1.181
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-26.188,93	-23.945	-21.103	-15.671	-12.541	-15.813
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-26.188,93	-23.945	-21.103	-15.671	-12.541	-15.813



:	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
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450,00	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	5.450,00	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
10	Personalauszahlungen	1.264,27	1.724	2.333		2.379	2.426	2.475
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	338	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.178,10	6.100	1.300		3.300	100	3.300
14	Transferauszahlungen	14.450,00	17.000	24.500		17.000	17.000	17.000
15	Sonstige Auszahlungen	3.600,00	5.300	4.800		4.800	4.800	4.800
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.492,37	30.462	32.933		27.479	24.326	27.575
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.042,37	-23.462	-25.933		-20.479	-17.326	-20.575
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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.764,29	2.163	2.288	2.334	2.380	2.428
15	- Transferaufwendungen	34.651,44	38.500	39.900	43.000	45.800	48.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.415,73	40.663	42.188	45.334	48.180	51.128
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.415,73	-40.663	-42.188	-45.334	-48.180	-51.128
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-36.415,73	-40.663	-42.188	-45.334	-48.180	-51.128
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)	-36.415,73	-40.663	-42.188	-45.334	-48.180	-51.128
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-36.415,73	-40.663	-42.188	-45.334	-48.180	-51.128
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-36.415,73	-40.663	-42.188	-45.334	-48.180	-51.128

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		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	1.579,55	2.163	2.288		2.334	2.380	2.428
14	Transferauszahlungen	26.575,64	38.500	39.900		43.000	45.800	48.700
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.155,19	40.663	42.188		45.334	48.180	51.128
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.155,19	-40.663	-42.188		-45.334	-48.180	-51.128
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
04
0404
S040400

Konzern Stadt Nieheim
Stadt Nieheim
Kultur und Wissenschaft
Volkshochschule
Volkshochschule

Kurzbeschreibung

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

Kurzbeschreibung

Ridder, Sabrina

Auftragsgrundlagen

Weiterbildungsgesetz, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Bildungsangebotes und Bereitstellung entsprechender Räumlichkeiten

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.764,29	2.163	2.288	2.334	2.380	2.428
15	- Transferaufwendungen	34.651,44	38.500	39.900	43.000	45.800	48.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.415,73	40.663	42.188	45.334	48.180	51.128
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.415,73	-40.663	-42.188	-45.334	-48.180	-51.128
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-36.415,73	-40.663	-42.188	-45.334	-48.180	-51.128
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)	-36.415,73	-40.663	-42.188	-45.334	-48.180	-51.128
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-36.415,73	-40.663	-42.188	-45.334	-48.180	-51.128
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-36.415,73	-40.663	-42.188	-45.334	-48.180	-51.128

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	1.579,55	2.163	2.288		2.334	2.380	2.428
14	Transferauszahlungen	26.575,64	38.500	39.900		43.000	45.800	48.700
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.155,19	40.663	42.188		45.334	48.180	51.128
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.155,19	-40.663	-42.188		-45.334	-48.180	-51.128



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	882,42	1.081	1.143	1.167	1.190	1.214
15	- Transferaufwendungen	2.556,46	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.438,88	3.681	3.743	3.767	3.790	3.814
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.438,88	-3.681	-3.743	-3.767	-3.790	-3.814
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.438,88	-3.681	-3.743	-3.767	-3.790	-3.814
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)	-3.438,88	-3.681	-3.743	-3.767	-3.790	-3.814
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.438,88	-3.681	-3.743	-3.767	-3.790	-3.814
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.438,88	-3.681	-3.743	-3.767	-3.790	-3.814

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	789,93	1.081	1.143		1.167	1.190	1.214
14	Transferauszahlungen	2.556,46	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.346,39	3.681	3.743		3.767	3.790	3.814
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.346,39	-3.681	-3.743		-3.767	-3.790	-3.814
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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	882,42	1.081	1.143	1.167	1.190	1.214
15	- Transferaufwendungen	2.556,46	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.438,88	3.681	3.743	3.767	3.790	3.814
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.438,88	-3.681	-3.743	-3.767	-3.790	-3.814
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.438,88	-3.681	-3.743	-3.767	-3.790	-3.814
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)	-3.438,88	-3.681	-3.743	-3.767	-3.790	-3.814
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.438,88	-3.681	-3.743	-3.767	-3.790	-3.814
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.438,88	-3.681	-3.743	-3.767	-3.790	-3.814

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		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	789,93	1.081	1.143		1.167	1.190	1.214
14	Transferauszahlungen	2.556,46	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.346,39	3.681	3.743		3.767	3.790	3.814
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.346,39	-3.681	-3.743		-3.767	-3.790	-3.814

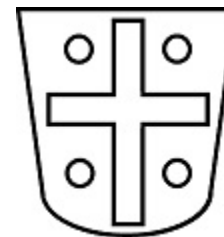


:
Organisation
Produktbereich
Produktgruppe
Kostenstelle

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
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.189,74	3.014	28.500	28.500	28.500	28.500
3	+ Sonstige Transfererträge	295.813,24	321.300	362.300	383.300	404.300	425.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	723.042,14	440.950	591.250	608.000	625.500	643.000
10	= Ordentliche Erträge	1.028.045,12	765.264	982.050	1.019.800	1.058.300	1.096.800
11	- Personalaufwendungen	114.134,65	135.533	148.541	151.511	154.541	157.629
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	7.249	8.968	9.148	9.326	9.506
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.255,26	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.629,18	4.409	297	297	297	297
15	- Transferaufwendungen	665.163,12	688.430	794.350	829.600	865.650	896.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.320,67	16.250	18.450	18.450	18.450	18.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	831.502,88	856.871	977.106	1.015.506	1.054.764	1.089.032
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	196.542,24	-91.607	4.944	4.294	3.536	7.768
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	196.542,24	-91.607	4.944	4.294	3.536	7.768
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)	196.542,24	-91.607	4.944	4.294	3.536	7.768
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.518,96	33.677	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	151.023,28	-125.284	4.944	4.294	3.536	7.768
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	151.023,28	-125.284	4.944	4.294	3.536	7.768

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.128,99	0	28.500		28.500	28.500	28.500
3	Sonstige Transfereinzahlungen	279.837,87	321.300	362.300		383.300	404.300	425.300
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	661.466,26	440.950	591.250		608.000	625.500	643.000
7	Sonstige Einzahlungen	332,42	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	947.765,54	762.250	982.050		1.019.800	1.058.300	1.096.800
10	Personalauszahlungen	99.763,85	135.533	148.541		151.511	154.541	157.629
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	7.249	8.968		9.148	9.326	9.506
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.344,51	5.000	6.500		6.500	6.500	6.500
14	Transferauszahlungen	640.374,53	688.430	794.350		829.600	865.650	896.650
15	Sonstige Auszahlungen	9.667,18	16.250	18.450		18.450	18.450	18.450
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	787.150,07	852.462	976.809		1.015.209	1.054.467	1.088.735
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.615,47	-90.212	5.241		4.591	3.833	8.065



: 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
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		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							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.970,18	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.970,18	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.970,18	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.177,74	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.741,08	2.250	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge	7.918,82	2.250	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	3.093,12	3.316	3.800	3.876	3.953	4.032
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	649	751	766	781	796
14	- Bilanzielle Abschreibungen	223,18	0	297	297	297	297
15	- Transferaufwendungen	7.991,93	9.780	8.900	8.950	9.000	9.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.275,86	7.000	8.400	8.400	8.400	8.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.584,09	20.745	22.148	22.289	22.431	22.525
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.665,27	-18.495	-19.148	-19.289	-19.431	-19.525
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.665,27	-18.495	-19.148	-19.289	-19.431	-19.525
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)	-7.665,27	-18.495	-19.148	-19.289	-19.431	-19.525
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.665,27	-18.495	-19.148	-19.289	-19.431	-19.525
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-7.665,27	-18.495	-19.148	-19.289	-19.431	-19.525

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.128,99	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.142,48	2.250	3.000		3.000	3.000	3.000
7	Sonstige Einzahlungen	332,42	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.603,89	2.250	3.000		3.000	3.000	3.000
10	Personalauszahlungen	2.432,27	3.316	3.800		3.876	3.953	4.032
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	649	751		766	781	796
14	Transferauszahlungen	7.891,92	9.780	8.900		8.950	9.000	9.000
15	Sonstige Auszahlungen	3.426,51	7.000	8.400		8.400	8.400	8.400
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.750,70	20.745	21.851		21.992	22.134	22.228
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.146,81	-18.495	-18.851		-18.992	-19.134	-19.228
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.970,18	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
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.970,18	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.970,18	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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.177,74	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.741,08	2.250	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge	7.918,82	2.250	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	3.093,12	3.316	3.800	3.876	3.953	4.032
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	649	751	766	781	796
14	- Bilanzielle Abschreibungen	223,18	0	297	297	297	297
15	- Transferaufwendungen	7.991,93	9.780	8.900	8.950	9.000	9.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.275,86	7.000	8.400	8.400	8.400	8.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.584,09	20.745	22.148	22.289	22.431	22.525
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.665,27	-18.495	-19.148	-19.289	-19.431	-19.525
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.665,27	-18.495	-19.148	-19.289	-19.431	-19.525
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)	-7.665,27	-18.495	-19.148	-19.289	-19.431	-19.525
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.665,27	-18.495	-19.148	-19.289	-19.431	-19.525
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-7.665,27	-18.495	-19.148	-19.289	-19.431	-19.525

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.128,99	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
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.142,48	2.250	3.000		3.000	3.000	3.000
7	Sonstige Einzahlungen	332,42	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.603,89	2.250	3.000		3.000	3.000	3.000
10	Personalauszahlungen	2.432,27	3.316	3.800		3.876	3.953	4.032
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	649	751		766	781	796
14	Transferauszahlungen	7.891,92	9.780	8.900		8.950	9.000	9.000
15	Sonstige Auszahlungen	3.426,51	7.000	8.400		8.400	8.400	8.400
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.750,70	20.745	21.851		21.992	22.134	22.228
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.146,81	-18.495	-18.851		-18.992	-19.134	-19.228
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.970,18	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.970,18	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.970,18	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





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

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

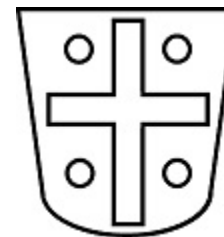
SGB XII, 5., 6., und 7. Kapitel

Ziele

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

Zielgruppen

Kranke, Schwangere, Behinderte, Pflegebedürftige



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.012,00	3.014	28.500	28.500	28.500	28.500
3	+ Sonstige Transfererträge	295.813,24	321.300	362.300	383.300	404.300	425.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	721.301,06	438.700	588.250	605.000	622.500	640.000
10	= Ordentliche Erträge	1.020.126,30	763.014	979.050	1.016.800	1.055.300	1.093.800
11	- Personalaufwendungen	111.041,53	132.217	144.741	147.635	150.588	153.597
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	6.600	8.217	8.382	8.545	8.710
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.255,26	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.406,00	4.409	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	657.171,19	678.650	785.450	820.650	856.650	887.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.044,81	9.250	10.050	10.050	10.050	10.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	815.918,79	836.126	954.958	993.217	1.032.333	1.066.507
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	204.207,51	-73.112	24.092	23.583	22.967	27.293
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	204.207,51	-73.112	24.092	23.583	22.967	27.293
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)	204.207,51	-73.112	24.092	23.583	22.967	27.293
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.518,96	33.677	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	158.688,55	-106.789	24.092	23.583	22.967	27.293
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	158.688,55	-106.789	24.092	23.583	22.967	27.293

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	28.500		28.500	28.500	28.500
3	Sonstige Transfereinzahlungen	279.837,87	321.300	362.300		383.300	404.300	425.300
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	660.323,78	438.700	588.250		605.000	622.500	640.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	940.161,65	760.000	979.050		1.016.800	1.055.300	1.093.800
10	Personalauszahlungen	97.331,58	132.217	144.741		147.635	150.588	153.597
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	6.600	8.217		8.382	8.545	8.710
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.344,51	5.000	6.500		6.500	6.500	6.500
14	Transferauszahlungen	632.482,61	678.650	785.450		820.650	856.650	887.650
15	Sonstige Auszahlungen	6.240,67	9.250	10.050		10.050	10.050	10.050
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	773.399,37	831.717	954.958		993.217	1.032.333	1.066.507
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.762,28	-71.717	24.092		23.583	22.967	27.293



:
Organisation
Produktbereich
Produktgruppe

K Konzern Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
05 Soziale Leistungen
0503 Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		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	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen
Kostenstelle	S050301	Hilfe zum Lebensunterhalt



Kurzbeschreibung

Aufgaben der Hilfe zum 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Sonstige Transfererträge	29.962,59	39.300	40.300	41.300	42.300	43.300
10	= Ordentliche Erträge	29.962,59	39.300	40.300	41.300	42.300	43.300
11	- Personalaufwendungen	8.848,59	11.874	15.091	15.392	15.700	16.013
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	2.326	2.982	3.042	3.101	3.161
15	- Transferaufwendungen	29.416,59	39.300	40.300	41.300	42.300	43.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.265,18	53.500	58.373	59.734	61.101	62.474
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.302,59	-14.200	-18.073	-18.434	-18.801	-19.174
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.302,59	-14.200	-18.073	-18.434	-18.801	-19.174
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-8.302,59	-14.200	-18.073	-18.434	-18.801	-19.174
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.302,59	-14.200	-18.073	-18.434	-18.801	-19.174
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-8.302,59	-14.200	-18.073	-18.434	-18.801	-19.174

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	Sonstige Transfereinzahlungen	31.416,86	39.300	40.300		41.300	42.300	43.300
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.416,86	39.300	40.300		41.300	42.300	43.300
10	Personalauszahlungen	7.291,05	11.874	15.091		15.392	15.700	16.013
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	2.326	2.982		3.042	3.101	3.161



:
Organisation
Produktbereich
Produktgruppe
Kostenstelle

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14	Transferauszahlungen	29.416,59	39.300	40.300		41.300	42.300	43.300
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.707,64	53.500	58.373		59.734	61.101	62.474
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.290,78	-14.200	-18.073		-18.434	-18.801	-19.174
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	0503	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen
Kostenstelle	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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	3.093,12	3.316	3.800	3.876	3.953	4.032
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	649	751	766	781	796
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.093,12	3.965	4.551	4.642	4.734	4.828
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.093,12	-3.965	-4.551	-4.642	-4.734	-4.828
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.093,12	-3.965	-4.551	-4.642	-4.734	-4.828
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)	-3.093,12	-3.965	-4.551	-4.642	-4.734	-4.828
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.093,12	-3.965	-4.551	-4.642	-4.734	-4.828
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.093,12	-3.965	-4.551	-4.642	-4.734	-4.828

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		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	2.432,27	3.316	3.800		3.876	3.953	4.032
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	649	751		766	781	796
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.432,27	3.965	4.551		4.642	4.734	4.828
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.432,27	-3.965	-4.551		-4.642	-4.734	-4.828



:
Organisation
Produktbereich
Produktgruppe
Kostenstelle

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		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	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen
Kostenstelle	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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Sonstige Transfererträge	265.850,65	282.000	322.000	342.000	362.000	382.000
10	= Ordentliche Erträge	265.850,65	282.000	322.000	342.000	362.000	382.000
11	- Personalaufwendungen	8.848,78	11.874	15.091	15.392	15.700	16.014
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	2.326	2.982	3.042	3.101	3.161
15	- Transferaufwendungen	264.025,05	282.000	322.000	342.000	362.000	382.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	272.873,83	296.200	340.073	360.434	380.801	401.175
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.023,18	-14.200	-18.073	-18.434	-18.801	-19.175
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.023,18	-14.200	-18.073	-18.434	-18.801	-19.175
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)	-7.023,18	-14.200	-18.073	-18.434	-18.801	-19.175
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.023,18	-14.200	-18.073	-18.434	-18.801	-19.175
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-7.023,18	-14.200	-18.073	-18.434	-18.801	-19.175

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	Sonstige Transfereinzahlungen	248.421,01	282.000	322.000		342.000	362.000	382.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.421,01	282.000	322.000		342.000	362.000	382.000
10	Personalauszahlungen	7.291,21	11.874	15.091		15.392	15.700	16.014
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	2.326	2.982		3.042	3.101	3.161



: Organisation
Produktbereich
Produktgruppe
Kostenstelle

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14	Transferauszahlungen	264.025,05	282.000	322.000		342.000	362.000	382.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.316,26	296.200	340.073		360.434	380.801	401.175
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.895,25	-14.200	-18.073		-18.434	-18.801	-19.175
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	0503	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen
Kostenstelle	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

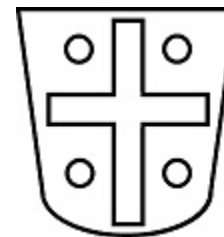
Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.012,00	3.014	28.500	28.500	28.500	28.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	721.301,06	438.700	588.250	605.000	622.500	640.000
10	= Ordentliche Erträge	724.313,06	441.714	616.750	633.500	651.000	668.500
11	- Personalaufwendungen	90.251,04	105.153	110.759	112.975	115.235	117.538
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.299	1.502	1.532	1.562	1.592
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.255,26	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.406,00	4.409	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	363.729,55	357.350	423.150	437.350	452.350	462.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.044,81	9.250	10.050	10.050	10.050	10.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	501.686,66	482.461	551.961	568.407	585.697	598.030
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	222.626,40	-40.747	64.789	65.093	65.303	70.470
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	222.626,40	-40.747	64.789	65.093	65.303	70.470
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)	222.626,40	-40.747	64.789	65.093	65.303	70.470
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.518,96	33.677	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	177.107,44	-74.424	64.789	65.093	65.303	70.470
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	177.107,44	-74.424	64.789	65.093	65.303	70.470



:	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
		2023	2024	2025	EUR	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	28.500		28.500	28.500	28.500
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	660.323,78	438.700	588.250		605.000	622.500	640.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	660.323,78	438.700	616.750		633.500	651.000	668.500
10	Personalauszahlungen	80.317,05	105.153	110.759		112.975	115.235	117.538
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	1.299	1.502		1.532	1.562	1.592
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.344,51	5.000	6.500		6.500	6.500	6.500
14	Transferauszahlungen	339.040,97	357.350	423.150		437.350	452.350	462.350
15	Sonstige Auszahlungen	6.240,67	9.250	10.050		10.050	10.050	10.050
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	462.943,20	478.052	551.961		568.407	585.697	598.030
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.380,58	-39.352	64.789		65.093	65.303	70.470
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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.772.406,75	1.763.924	1.804.882	1.855.882	1.908.882	1.963.882
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	250,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	1.772.656,75	1.764.924	1.805.882	1.856.882	1.909.882	1.964.882
11	- Personalaufwendungen	1.853.078,59	2.140.030	2.089.987	2.148.209	2.191.177	2.234.998
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	6.543	7.079	7.220	7.362	7.503
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.847,51	3.100	2.700	2.700	2.700	2.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	74.703,19	66.105	6.112	6.112	6.112	6.112
15	- Transferaufwendungen	32.298,99	61.750	44.250	45.250	46.250	47.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.767,49	32.005	32.970	31.970	32.270	32.570
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.991.695,77	2.309.533	2.183.098	2.241.461	2.285.871	2.331.133
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-219.039,02	-544.609	-377.216	-384.579	-375.989	-366.251
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-219.039,02	-544.609	-377.216	-384.579	-375.989	-366.251
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)	-219.039,02	-544.609	-377.216	-384.579	-375.989	-366.251
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.540,39	22.751	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-237.579,41	-567.360	-377.216	-384.579	-375.989	-366.251
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-237.579,41	-567.360	-377.216	-384.579	-375.989	-366.251

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.712.355,93	1.711.000	1.799.000		1.850.000	1.903.000	1.958.000
7	Sonstige Einzahlungen	250,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.712.605,93	1.712.000	1.800.000		1.851.000	1.904.000	1.959.000
10	Personalauszahlungen	1.689.131,23	2.140.030	2.089.987		2.148.209	2.191.177	2.234.998
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	6.543	7.079		7.220	7.362	7.503
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.266,55	3.100	2.700		2.700	2.700	2.700
14	Transferauszahlungen	32.223,99	61.750	44.250		45.250	46.250	47.250
15	Sonstige Auszahlungen	30.780,85	32.005	32.970		31.970	32.270	32.570
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.755.402,62	2.243.428	2.176.986		2.235.349	2.279.759	2.325.021
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.796,69	-531.428	-376.986		-384.349	-375.759	-366.021
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	8.230,67	9.800	7.100	0	6.500	6.500	6.500

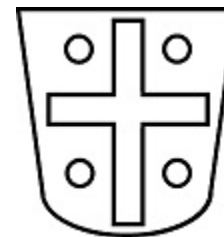


:
Organisation
Produktbereich

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
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	8.230,67	9.800	7.100	0	6.500	6.500	6.500
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-8.230,67	-9.800	-7.100	0	-6.500	-6.500	-6.500



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.763.897,75	1.755.597	1.796.555	1.847.555	1.900.555	1.955.555
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	1.763.897,75	1.756.597	1.797.555	1.848.555	1.901.555	1.956.555
11	- Personalaufwendungen	1.819.428,93	2.107.129	2.058.730	2.116.326	2.158.657	2.201.827
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	6.543	7.079	7.220	7.362	7.503
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.847,51	3.100	2.700	2.700	2.700	2.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	74.376,19	65.778	5.785	5.785	5.785	5.785
15	- Transferaufwendungen	30.595,79	58.000	38.500	39.500	40.500	41.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.352,60	27.955	28.970	27.970	28.270	28.570
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.953.601,02	2.268.505	2.141.764	2.199.501	2.243.274	2.287.885
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-189.703,27	-511.908	-344.209	-350.946	-341.719	-331.330
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-189.703,27	-511.908	-344.209	-350.946	-341.719	-331.330
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)	-189.703,27	-511.908	-344.209	-350.946	-341.719	-331.330
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.540,39	22.751	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-208.243,66	-534.659	-344.209	-350.946	-341.719	-331.330
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-208.243,66	-534.659	-344.209	-350.946	-341.719	-331.330

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.704.173,93	1.703.000	1.791.000		1.842.000	1.895.000	1.950.000
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.704.173,93	1.704.000	1.792.000		1.843.000	1.896.000	1.951.000
10	Personalauszahlungen	1.659.287,09	2.107.129	2.058.730		2.116.326	2.158.657	2.201.827
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	6.543	7.079		7.220	7.362	7.503
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.266,55	3.100	2.700		2.700	2.700	2.700
14	Transferauszahlungen	30.595,79	58.000	38.500		39.500	40.500	41.500
15	Sonstige Auszahlungen	28.533,01	27.955	28.970		27.970	28.270	28.570
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.721.682,44	2.202.727	2.135.979		2.193.716	2.237.489	2.282.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.508,51	-498.727	-343.979		-350.716	-341.489	-331.100
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	8.230,67	9.300	6.600	0	6.000	6.000	6.000



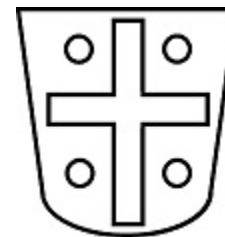
:
Organisation
Produktbereich
Produktgruppe

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
		2023	2024	2025	EUR	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	8.230,67	9.300	6.600	0	6.000	6.000	6.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-8.230,67	-9.300	-6.600	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

Elsner, Sandra

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	846.828,08	872.259	902.261	928.261	955.261	983.261
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	846.828,08	873.259	903.261	929.261	956.261	984.261
11	- Personalaufwendungen	900.222,88	1.106.889	1.004.684	1.024.774	1.045.271	1.066.175
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	2.062	2.225	2.270	2.314	2.359
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	636,85	1.050	900	900	900	900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.089,82	29.871	3.261	3.261	3.261	3.261
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.706,86	12.610	13.290	13.390	13.490	13.590
17	= Ordentliche Aufwendungen	949.656,41	1.152.482	1.024.360	1.044.595	1.065.236	1.086.285
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-102.828,33	-279.223	-121.099	-115.334	-108.975	-102.024
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-102.828,33	-279.223	-121.099	-115.334	-108.975	-102.024
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-102.828,33	-279.223	-121.099	-115.334	-108.975	-102.024
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.564,74	4.961	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-108.393,07	-284.184	-121.099	-115.334	-108.975	-102.024
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-108.393,07	-284.184	-121.099	-115.334	-108.975	-102.024



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

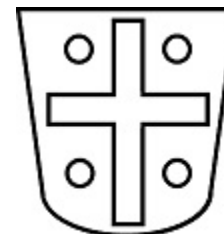
Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	817.316,45	845.000	899.000		925.000	952.000	980.000
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	817.316,45	846.000	900.000		926.000	953.000	981.000
10	Personalauszahlungen	832.023,83	1.106.889	1.004.684		1.024.774	1.045.271	1.066.175
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	2.062	2.225		2.270	2.314	2.359
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.173,66	1.050	900		900	900	900
15	Sonstige Auszahlungen	15.706,86	12.610	13.290		13.390	13.490	13.590
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	848.904,35	1.122.611	1.021.099		1.041.334	1.061.975	1.083.024
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.587,90	-276.611	-121.099		-115.334	-108.975	-102.024
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.976,82	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.976,82	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.976,82	-3.000	-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)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2023	2024	2025		2026	2027	2028	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: 3 GWG									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.976,82	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	24.450	3.000
Summe der investiven Auszahlungen	2.976,82	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	24.450	3.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.976,82	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-24.450	-3.000

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



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2023	2024	2025	tungs-	2026	2027	2028	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	-auszh-
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	ungen
	EUR	EUR	EUR	4	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	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	52.700	47.800
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	52.700	47.800
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-52.700	-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	0	0	0	0	0	0	310.000	310.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	310.000	310.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-274.000	-274.000



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

Kurzbeschreibung

Betrieb der städtischen Kindergärten

Verantwortlich

Elsner, Sandra

Auftragsgrundlagen

KiBiz, Ortsrecht

Ziele

Quantitative und qualitative Optimierung des Angebots an Kindergartenplätzen

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	453.499,88	407.325	423.325	435.325	447.325	460.325
10	= Ordentliche Erträge	453.499,88	407.325	423.325	435.325	447.325	460.325
11	- Personalaufwendungen	415.651,95	465.069	466.452	475.778	485.295	495.001
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.864	2.022	2.062	2.103	2.143
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	846,58	1.150	900	900	900	900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.590,93	11.789	576	576	576	576
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.198,24	7.625	7.810	6.610	6.710	6.810
17	= Ordentliche Aufwendungen	437.287,70	487.497	477.760	485.926	495.584	505.430
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	16.212,18	-80.172	-54.435	-50.601	-48.259	-45.105
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	16.212,18	-80.172	-54.435	-50.601	-48.259	-45.105
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)	16.212,18	-80.172	-54.435	-50.601	-48.259	-45.105
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.342,22	9.152	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.869,96	-89.324	-54.435	-50.601	-48.259	-45.105
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	6.869,96	-89.324	-54.435	-50.601	-48.259	-45.105

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	449.372,95	407.000	423.000		435.000	447.000	460.000

:	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	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	449.372,95	407.000	423.000		435.000	447.000	460.000
10	Personalauszahlungen	371.853,62	465.069	466.452		475.778	485.295	495.001
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	1.864	2.022		2.062	2.103	2.143
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	846,58	1.150	900		900	900	900
15	Sonstige Auszahlungen	6.102,81	7.625	7.810		6.610	6.710	6.810
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	378.803,01	475.708	477.184		485.350	495.008	504.854
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.569,94	-68.708	-54.184		-50.350	-48.008	-44.854
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.957,93	4.300	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.957,93	4.300	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.957,93	-4.300	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

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
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	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	951,13	3.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000	15.900	2.000
Summe der investiven Auszahlungen	951,13	3.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000	15.900	2.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-951,13	-3.300	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-15.900	-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

Elsner, Sandra

Auftragsgrundlagen

KiBiz, Ortsrecht

Ziele

Quantitative und qualitative Optimierung des Angebots an Kindergartenplätzen

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	463.569,79	476.013	470.969	483.969	497.969	511.969
10	= Ordentliche Erträge	463.569,79	476.013	470.969	483.969	497.969	511.969
11	- Personalaufwendungen	491.597,84	531.327	583.496	611.594	623.828	636.302
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.864	2.022	2.062	2.103	2.143
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364,08	900	900	900	900	900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.695,44	24.118	1.948	1.948	1.948	1.948
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.447,50	7.720	7.870	7.970	8.070	8.170
17	= Ordentliche Aufwendungen	524.104,86	565.929	596.236	624.474	636.849	649.463
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-60.535,07	-89.916	-125.267	-140.505	-138.880	-137.494
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-60.535,07	-89.916	-125.267	-140.505	-138.880	-137.494
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)	-60.535,07	-89.916	-125.267	-140.505	-138.880	-137.494
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.633,43	8.638	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-64.168,50	-98.554	-125.267	-140.505	-138.880	-137.494
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-64.168,50	-98.554	-125.267	-140.505	-138.880	-137.494

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	437.484,53	451.000	469.000		482.000	496.000	510.000

:	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	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	437.484,53	451.000	469.000		482.000	496.000	510.000
10	Personalauszahlungen	445.126,24	531.327	583.496		611.594	623.828	636.302
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	1.864	2.022		2.062	2.103	2.143
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.246,31	900	900		900	900	900
15	Sonstige Auszahlungen	6.723,34	7.720	7.870		7.970	8.070	8.170
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	453.095,89	541.811	594.288		622.526	634.901	647.515
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.611,36	-90.811	-125.288		-140.526	-138.901	-137.515
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.295,92	2.000	2.600	0	2.000	2.000	2.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.295,92	2.000	2.600	0	2.000	2.000	2.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.295,92	-2.000	-2.600	0	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	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	2.295,92	1.000	1.600	0	1.000	1.000	1.000	18.100	2.000
Summe der investiven Auszahlungen	2.295,92	1.000	1.600	0	1.000	1.000	1.000	18.100	2.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.295,92	-1.000	-1.600	0	-1.000	-1.000	-1.000	-18.100	-2.000
Maßnahme:S060103-0011 Erwerb von Spielgeräten > 800 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	9.000	5.000



:	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

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2023	2024	2025	tungs-	2026	2027	2028	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)	-auszh-
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	ungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	9.000	5.000
Saldo:	0,00	0	0	0	0	0	0	-9.000	-5.000
(Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)									
Maßnahme:S060103-0110 U3-Ausbau									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	128.000	112.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	128.000	112.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	202.000	202.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	202.000	202.000
Saldo:	0,00	0	0	0	0	0	0	-74.000	-90.000
(Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)									

:	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

Elsner, Sandra

Auftragsgrundlagen

KiBiz, Ortsrecht

Ziele

Quantitative und qualitative Optimierung des Angebots an Kindergartenplätzen

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	11.956,26	3.844	4.098	4.180	4.263	4.349
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	753	810	826	842	858
15	- Transferaufwendungen	30.595,79	58.000	38.500	39.500	40.500	41.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.552,05	62.597	43.408	44.506	45.605	46.707
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.552,05	-62.597	-43.408	-44.506	-45.605	-46.707
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-42.552,05	-62.597	-43.408	-44.506	-45.605	-46.707
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)	-42.552,05	-62.597	-43.408	-44.506	-45.605	-46.707
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-42.552,05	-62.597	-43.408	-44.506	-45.605	-46.707
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-42.552,05	-62.597	-43.408	-44.506	-45.605	-46.707

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	10.283,40	3.844	4.098		4.180	4.263	4.349
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	753	810		826	842	858
14	Transferauszahlungen	30.595,79	58.000	38.500		39.500	40.500	41.500



:	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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.879,19	62.597	43.408		44.506	45.605	46.707
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.879,19	-62.597	-43.408		-44.506	-45.605	-46.707
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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.509,00	8.327	8.327	8.327	8.327	8.327
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	250,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.759,00	8.327	8.327	8.327	8.327	8.327
11	- Personalaufwendungen	33.649,66	32.901	31.257	31.883	32.520	33.171
14	- Bilanzielle Abschreibungen	327,00	327	327	327	327	327
15	- Transferaufwendungen	1.703,20	3.750	5.750	5.750	5.750	5.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.414,89	4.050	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.094,75	41.028	41.334	41.960	42.597	43.248
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.335,75	-32.701	-33.007	-33.633	-34.270	-34.921
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.335,75	-32.701	-33.007	-33.633	-34.270	-34.921
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)	-29.335,75	-32.701	-33.007	-33.633	-34.270	-34.921
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-29.335,75	-32.701	-33.007	-33.633	-34.270	-34.921
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-29.335,75	-32.701	-33.007	-33.633	-34.270	-34.921

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.182,00	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
7	Sonstige Einzahlungen	250,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.432,00	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
10	Personalauszahlungen	29.844,14	32.901	31.257		31.883	32.520	33.171
14	Transferauszahlungen	1.628,20	3.750	5.750		5.750	5.750	5.750
15	Sonstige Auszahlungen	2.247,84	4.050	4.000		4.000	4.000	4.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.720,18	40.701	41.007		41.633	42.270	42.921
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.288,18	-32.701	-33.007		-33.633	-34.270	-34.921
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
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.509,00	8.327	8.327	8.327	8.327	8.327
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	250,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.759,00	8.327	8.327	8.327	8.327	8.327
11	- Personalaufwendungen	33.649,66	32.901	31.257	31.883	32.520	33.171
14	- Bilanzielle Abschreibungen	327,00	327	327	327	327	327
15	- Transferaufwendungen	1.703,20	3.750	5.750	5.750	5.750	5.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.414,89	4.050	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.094,75	41.028	41.334	41.960	42.597	43.248
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.335,75	-32.701	-33.007	-33.633	-34.270	-34.921
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.335,75	-32.701	-33.007	-33.633	-34.270	-34.921
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)	-29.335,75	-32.701	-33.007	-33.633	-34.270	-34.921
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-29.335,75	-32.701	-33.007	-33.633	-34.270	-34.921
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-29.335,75	-32.701	-33.007	-33.633	-34.270	-34.921

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.182,00	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
7	Sonstige Einzahlungen	250,00	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
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.432,00	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
10	Personalauszahlungen	29.844,14	32.901	31.257		31.883	32.520	33.171
14	Transferauszahlungen	1.628,20	3.750	5.750		5.750	5.750	5.750
15	Sonstige Auszahlungen	2.247,84	4.050	4.000		4.000	4.000	4.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.720,18	40.701	41.007		41.633	42.270	42.921
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.288,18	-32.701	-33.007		-33.633	-34.270	-34.921
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
	2023	2024	2025		2026	2027	2028	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	2.500	1.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500	2.500	1.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	-2.500	-1.000
Maßnahme: S060200-0010 Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	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-
	2023	2024	2025	tungs-	2026	2027	2028	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	-auszh-
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	ungen
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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

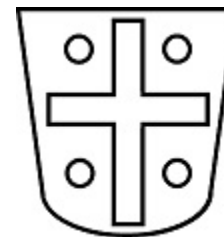
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	104.538,00	104.400	104.400	104.400	104.400	104.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	104.538,00	104.400	104.400	104.400	104.400	104.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-104.538,00	-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)	-104.538,00	-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)	-104.538,00	-104.400	-104.400	-104.400	-104.400	-104.400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-104.538,00	-104.400	-104.400	-104.400	-104.400	-104.400
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-104.538,00	-104.400	-104.400	-104.400	-104.400	-104.400

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	104.538,00	104.400	104.400		104.400	104.400	104.400
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.538,00	104.400	104.400		104.400	104.400	104.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.538,00	-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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	104.538,00	104.400	104.400	104.400	104.400	104.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	104.538,00	104.400	104.400	104.400	104.400	104.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-104.538,00	-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)	-104.538,00	-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)	-104.538,00	-104.400	-104.400	-104.400	-104.400	-104.400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-104.538,00	-104.400	-104.400	-104.400	-104.400	-104.400
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-104.538,00	-104.400	-104.400	-104.400	-104.400	-104.400

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	104.538,00	104.400	104.400		104.400	104.400	104.400
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.538,00	104.400	104.400		104.400	104.400	104.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.538,00	-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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	104.538,00	104.400	104.400	104.400	104.400	104.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	104.538,00	104.400	104.400	104.400	104.400	104.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-104.538,00	-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)	-104.538,00	-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)	-104.538,00	-104.400	-104.400	-104.400	-104.400	-104.400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-104.538,00	-104.400	-104.400	-104.400	-104.400	-104.400
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-104.538,00	-104.400	-104.400	-104.400	-104.400	-104.400

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	ermäch-	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	tigungen	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	EUR	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	104.538,00	104.400	104.400		104.400	104.400	104.400
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.538,00	104.400	104.400		104.400	104.400	104.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.538,00	-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





Organisation
Produktbereich

K
S
08

Konzern Stadt Nieheim
Stadt Nieheim
Sportförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.514,55	72.429	2.990	2.990	2.990	2.990
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.401,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	73.915,55	72.429	2.990	2.990	2.990	2.990
11	- Personalaufwendungen	4.923,27	5.297	6.154	6.278	6.405	6.533
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	338	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.711,05	33.800	30.300	30.300	30.300	30.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	74.674,43	74.373	2.990	2.990	2.990	2.990
15	- Transferaufwendungen	3.498,96	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	123.807,71	118.208	43.844	43.968	44.095	44.223
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-49.892,16	-45.779	-40.854	-40.978	-41.105	-41.233
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-49.892,16	-45.779	-40.854	-40.978	-41.105	-41.233
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-49.892,16	-45.779	-40.854	-40.978	-41.105	-41.233
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.383,36	4.518	6.117	6.239	6.364	6.492
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-56.275,52	-50.297	-46.971	-47.217	-47.469	-47.725
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-56.275,52	-50.297	-46.971	-47.217	-47.469	-47.725

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen	1.401,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.401,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	4.199,52	5.297	6.154		6.278	6.405	6.533
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	338	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.513,65	33.800	30.300		30.300	30.300	30.300
14	Transferauszahlungen	4.533,45	4.400	4.400		4.400	4.400	4.400
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.246,62	43.835	40.854		40.978	41.105	41.233
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.845,62	-43.835	-40.854		-40.978	-41.105	-41.233
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	179.314,55	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	179.314,55	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen	133.013,09	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	133.013,09	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	46.301,46	0	0	0	0	0	0



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.514,55	72.429	2.990	2.990	2.990	2.990
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.401,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	73.915,55	72.429	2.990	2.990	2.990	2.990
11	- Personalaufwendungen	4.041,20	4.216	5.010	5.110	5.214	5.318
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	338	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.711,05	33.800	30.300	30.300	30.300	30.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	74.674,43	74.373	2.990	2.990	2.990	2.990
17	= Ordentliche Aufwendungen	119.426,68	112.727	38.300	38.400	38.504	38.608
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.511,13	-40.298	-35.310	-35.410	-35.514	-35.618
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-45.511,13	-40.298	-35.310	-35.410	-35.514	-35.618
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)	-45.511,13	-40.298	-35.310	-35.410	-35.514	-35.618
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.383,36	4.518	6.117	6.239	6.364	6.492
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-51.894,49	-44.816	-41.427	-41.649	-41.878	-42.110
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-51.894,49	-44.816	-41.427	-41.649	-41.878	-42.110

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen	1.401,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.401,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	3.409,82	4.216	5.010		5.110	5.214	5.318
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	338	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.513,65	33.800	30.300		30.300	30.300	30.300
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.923,47	38.354	35.310		35.410	35.514	35.618
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.522,47	-38.354	-35.310		-35.410	-35.514	-35.618
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	179.314,55	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	179.314,55	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen	133.013,09	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	133.013,09	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	46.301,46	0	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

Bröker, Manuel

Auftragsgrundlagen

Örtliche Regelungen

Ziele

Reduzierung der Bewirtschaftungskosten

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.514,55	72.429	2.990	2.990	2.990	2.990
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.401,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	73.915,55	72.429	2.990	2.990	2.990	2.990
11	- Personalaufwendungen	4.041,20	4.216	5.010	5.110	5.214	5.318
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	338	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.711,05	33.800	30.300	30.300	30.300	30.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	74.674,43	74.373	2.990	2.990	2.990	2.990
17	= Ordentliche Aufwendungen	119.426,68	112.727	38.300	38.400	38.504	38.608
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.511,13	-40.298	-35.310	-35.410	-35.514	-35.618
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-45.511,13	-40.298	-35.310	-35.410	-35.514	-35.618
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)	-45.511,13	-40.298	-35.310	-35.410	-35.514	-35.618
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.383,36	4.518	6.117	6.239	6.364	6.492
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-51.894,49	-44.816	-41.427	-41.649	-41.878	-42.110
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-51.894,49	-44.816	-41.427	-41.649	-41.878	-42.110

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen	1.401,00	0	0		0	0	0

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



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.401,00	0	0		0	0	0
10 Personalauszahlungen	3.409,82	4.216	5.010		5.110	5.214	5.318
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	338	0		0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.513,65	33.800	30.300		30.300	30.300	30.300
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.923,47	38.354	35.310		35.410	35.514	35.618
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.522,47	-38.354	-35.310		-35.410	-35.514	-35.618
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	179.314,55	0	0	0	0	0	0
23 Summe: (invest. Einzahlungen)	179.314,55	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 für Baumaßnahmen	133.013,09	0	0	0	0	0	0
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	133.013,09	0	0	0	0	0	0
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	46.301,46	0	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
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	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	128.774,11	0	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	128.774,11	0	0	0	0	0	0	432.800	695.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-128.774,11	0	0	0	0	0	0	131.100	-131.100
Maßnahme: S080100-0112 Neubau Pumptrack									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	159.314,55	0	0	0	0	0	0	334.100	334.100
Summe der investiven Einzahlungen	159.314,55	0	0	0	0	0	0	334.100	334.100
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	290,88	0	0	0	0	0	0	110.000	110.000
Summe der investiven Auszahlungen	290,88	0	0	0	0	0	0	110.000	110.000



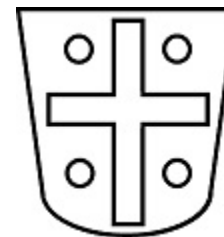
:
Organisation
Produktbereich
Produktgruppe
Kostenstelle

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2023	2024	2025	tungs-	2026	2027	2028	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/-
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	-auszah-
								Sp. 2)	ungen
								EUR	EUR
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	159.023,67	0	0	0	0	0	0	224.100	224.100

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	882,07	1.081	1.144	1.168	1.191	1.215
15	- Transferaufwendungen	3.498,96	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.381,03	5.481	5.544	5.568	5.591	5.615
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.381,03	-5.481	-5.544	-5.568	-5.591	-5.615
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.381,03	-5.481	-5.544	-5.568	-5.591	-5.615
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-4.381,03	-5.481	-5.544	-5.568	-5.591	-5.615
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.381,03	-5.481	-5.544	-5.568	-5.591	-5.615
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.381,03	-5.481	-5.544	-5.568	-5.591	-5.615

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		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	789,70	1.081	1.144		1.168	1.191	1.215
14	Transferauszahlungen	4.533,45	4.400	4.400		4.400	4.400	4.400
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.323,15	5.481	5.544		5.568	5.591	5.615
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.323,15	-5.481	-5.544		-5.568	-5.591	-5.615
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



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

Kurzbeschreibung

Allgemeine Sportpflege und Sportförderung

Verantwortlich

Ridder, Sabrina

Auftragsgrundlagen

Örtliche Regelungen

Ziele

Unterstützung und Förderung von Sportvereinen und ehrenamtlich Tätigen

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	882,07	1.081	1.144	1.168	1.191	1.215
15	- Transferaufwendungen	3.498,96	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.381,03	5.481	5.544	5.568	5.591	5.615
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.381,03	-5.481	-5.544	-5.568	-5.591	-5.615
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.381,03	-5.481	-5.544	-5.568	-5.591	-5.615
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-4.381,03	-5.481	-5.544	-5.568	-5.591	-5.615
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.381,03	-5.481	-5.544	-5.568	-5.591	-5.615
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.381,03	-5.481	-5.544	-5.568	-5.591	-5.615

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	EUR	2026	2027	2028
		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	789,70	1.081	1.144		1.168	1.191	1.215
14	Transferauszahlungen	4.533,45	4.400	4.400		4.400	4.400	4.400
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.323,15	5.481	5.544		5.568	5.591	5.615
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.323,15	-5.481	-5.544		-5.568	-5.591	-5.615



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		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

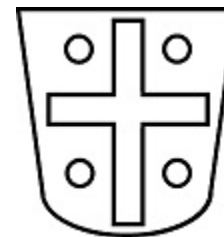
Konzern Stadt Nieheim
Stadt Nieheim
Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277.516,92	130.653	98.652	99.252	73.052	53.952
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.125,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	289.641,92	132.653	100.652	101.252	75.052	55.952
11	- Personalaufwendungen	65.843,11	69.296	44.305	45.191	46.095	47.016
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	8.932	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.667,37	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.342,13	40.060	40.060	40.060	40.060	40.060
15	- Transferaufwendungen	145.520,41	38.000	49.000	38.000	8.000	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.734,56	25.000	22.000	27.800	24.600	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	522.107,58	241.288	220.365	216.051	183.755	160.076
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-232.465,66	-108.635	-119.713	-114.799	-108.703	-104.124
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-232.465,66	-108.635	-119.713	-114.799	-108.703	-104.124
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-232.465,66	-108.635	-119.713	-114.799	-108.703	-104.124
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-232.465,66	-108.635	-119.713	-114.799	-108.703	-104.124
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-232.465,66	-108.635	-119.713	-114.799	-108.703	-104.124

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.408,89	76.800	44.700		45.300	19.100	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.023,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.431,89	78.800	46.700		47.300	21.100	2.000
10	Personalauszahlungen	53.673,44	69.296	44.305		45.191	46.095	47.016
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	8.932	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	254.366,15	60.000	65.000		65.000	65.000	65.000
14	Transferauszahlungen	125.112,41	38.000	49.000		38.000	8.000	8.000
15	Sonstige Auszahlungen	21.582,56	25.000	22.000		27.800	24.600	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	454.734,56	201.228	180.305		175.991	143.695	120.016
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-210.302,67	-122.428	-133.605		-128.691	-122.595	-118.016
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	214.945,93	177.434	78.980	0	25.000	25.000	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	214.945,93	177.434	78.980	0	25.000	25.000	0



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	473.535,66	285.000	18.000	0	10.000	10.000	10.000
28	von aktivierbaren Zuwendungen	92.455,93	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	565.991,59	285.000	18.000	0	10.000	10.000	10.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-351.045,66	-107.566	60.980	0	15.000	15.000	-10.000



Organisation
Produktbereich
Produktgruppe

K
S
09
0901

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

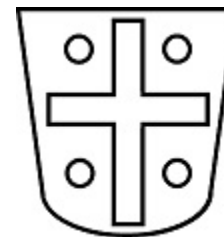
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277.516,92	130.653	98.652	99.252	73.052	53.952
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.125,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	289.641,92	132.653	100.652	101.252	75.052	55.952
11	- Personalaufwendungen	65.843,11	69.296	44.305	45.191	46.095	47.016
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	8.932	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.667,37	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.342,13	40.060	40.060	40.060	40.060	40.060
15	- Transferaufwendungen	145.520,41	38.000	49.000	38.000	8.000	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.734,56	25.000	22.000	27.800	24.600	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	522.107,58	241.288	220.365	216.051	183.755	160.076
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-232.465,66	-108.635	-119.713	-114.799	-108.703	-104.124
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-232.465,66	-108.635	-119.713	-114.799	-108.703	-104.124
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-232.465,66	-108.635	-119.713	-114.799	-108.703	-104.124
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-232.465,66	-108.635	-119.713	-114.799	-108.703	-104.124
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-232.465,66	-108.635	-119.713	-114.799	-108.703	-104.124

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.408,89	76.800	44.700		45.300	19.100	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.023,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.431,89	78.800	46.700		47.300	21.100	2.000
10	Personalauszahlungen	53.673,44	69.296	44.305		45.191	46.095	47.016
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	8.932	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	254.366,15	60.000	65.000		65.000	65.000	65.000
14	Transferauszahlungen	125.112,41	38.000	49.000		38.000	8.000	8.000
15	Sonstige Auszahlungen	21.582,56	25.000	22.000		27.800	24.600	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	454.734,56	201.228	180.305		175.991	143.695	120.016
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-210.302,67	-122.428	-133.605		-128.691	-122.595	-118.016
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	214.945,93	177.434	78.980	0	25.000	25.000	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	214.945,93	177.434	78.980	0	25.000	25.000	0

:	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
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	473.535,66	285.000	18.000	0	10.000	10.000	10.000
28	von aktivierbaren Zuwendungen	92.455,93	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	565.991,59	285.000	18.000	0	10.000	10.000	10.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-351.045,66	-107.566	60.980	0	15.000	15.000	-10.000



: Organisation
Produktbereich
Produktgruppe
Kostenstelle

K
S
09
0901
S090101

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

Kurzbeschreibung

Stadtentwicklungs- und Bauleitplanung, Beratung von Bauwilligen

Verantwortlich

Bröker, Manuel

Auftragsgrundlagen

Baurecht, DSchG, Bauleitpläne

Ziele

Stadtplanung zur Steuerung der gesamten gemeindlichen Entwicklung

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

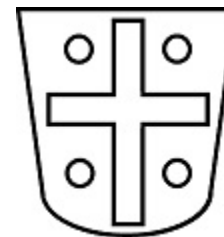
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.125,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	12.125,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	4.113,29	4.276	5.637	5.750	5.865	5.982
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	675	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.761,72	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	128.875,01	29.951	40.637	40.750	40.865	40.982
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-116.750,01	-27.951	-38.637	-38.750	-38.865	-38.982
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-116.750,01	-27.951	-38.637	-38.750	-38.865	-38.982
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-116.750,01	-27.951	-38.637	-38.750	-38.865	-38.982
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-116.750,01	-27.951	-38.637	-38.750	-38.865	-38.982
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-116.750,01	-27.951	-38.637	-38.750	-38.865	-38.982

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.023,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.023,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
10	Personalauszahlungen	3.260,96	4.276	5.637		5.750	5.865	5.982

:	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
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	675	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.110,86	25.000	35.000		35.000	35.000	35.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.371,82	29.951	40.637		40.750	40.865	40.982
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.348,82	-27.951	-38.637		-38.750	-38.865	-38.982
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

Bröker, Manuel

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270.538,92	123.675	91.674	92.274	66.074	46.974
10	= Ordentliche Erträge	270.538,92	123.675	91.674	92.274	66.074	46.974
11	- Personalaufwendungen	41.998,79	44.344	30.646	31.258	31.883	32.521
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	4.615	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.784,99	5.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.364,13	33.082	33.082	33.082	33.082	33.082
15	- Transferaufwendungen	145.520,41	38.000	49.000	38.000	8.000	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.651,26	25.000	22.000	27.800	24.600	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	277.319,58	150.041	134.728	130.140	97.565	73.603
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.780,66	-26.366	-43.054	-37.866	-31.491	-26.629
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.780,66	-26.366	-43.054	-37.866	-31.491	-26.629
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)	-6.780,66	-26.366	-43.054	-37.866	-31.491	-26.629
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.780,66	-26.366	-43.054	-37.866	-31.491	-26.629
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-6.780,66	-26.366	-43.054	-37.866	-31.491	-26.629

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.408,89	76.800	44.700		45.300	19.100	0

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



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.408,89	76.800	44.700		45.300	19.100	0
10	Personalauszahlungen	34.921,47	44.344	30.646		31.258	31.883	32.521
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	4.615	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.034,76	5.000	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	125.112,41	38.000	49.000		38.000	8.000	8.000
15	Sonstige Auszahlungen	21.582,56	25.000	22.000		27.800	24.600	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.651,20	116.959	101.646		97.058	64.483	40.521
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	757,69	-40.159	-56.946		-51.758	-45.383	-40.521
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	103.945,93	169.934	25.000	0	25.000	25.000	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	103.945,93	169.934	25.000	0	25.000	25.000	0
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	95.972,68	110.000	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	92.455,93	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	188.428,61	110.000	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-84.482,68	59.934	25.000	0	25.000	25.000	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
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	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



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- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:S090104-0113 Planung Neugestaltung Richterplatz									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	170.000	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	0	0	0	0	0	0	50.000	419.600
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	419.600
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-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	13.184,16	60.000	0	0	0	0	0	1.443.000	1.443.000
Summe der investiven Auszahlungen	13.184,16	60.000	0	0	0	0	0	1.443.000	1.443.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.184,16	-60.000	0	0	0	0	0	-1.443.000	-1.443.000
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	758,03	0	0	0	0	0	0	270.000	635.000
Summe der investiven Auszahlungen	758,03	0	0	0	0	0	0	270.000	635.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-758,03	0	0	0	0	0	0	-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	82.030,49	0	0	0	0	0	0	2.362.000	2.362.000
Summe der investiven Auszahlungen	82.030,49	0	0	0	0	0	0	2.362.000	2.362.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-82.030,49	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	50.000	0	0	0	0	0	150.000	3.500.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	150.000	3.500.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-150.000	-3.500.000
Maßnahme:S090104-0121 EFRE (Stadthalle)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.990,00	8.434	0	0	0	0	0	1.100.234	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	S090104	Stadtentwicklung



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
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	8.990,00	8.434	0	0	0	0	0	1.100.234	1.091.800
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.990,00	8.434	0	0	0	0	0	1.100.234	1.091.800



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

Kurzbeschreibung

Planung und Durchführung von Dorferneuerungsmaßnahmen

Verantwortlich

Richter, Nicole

Auftragsgrundlagen

Baurecht, Örtliche Regelungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.978,00	6.978	6.978	6.978	6.978	6.978
10	= Ordentliche Erträge	6.978,00	6.978	6.978	6.978	6.978	6.978
11	- Personalaufwendungen	19.731,03	20.676	8.022	8.183	8.347	8.513
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	3.642	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.120,66	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.978,00	6.978	6.978	6.978	6.978	6.978
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83,30	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	115.912,99	61.296	45.000	45.161	45.325	45.491
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-108.934,99	-54.318	-38.022	-38.183	-38.347	-38.513
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-108.934,99	-54.318	-38.022	-38.183	-38.347	-38.513
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)	-108.934,99	-54.318	-38.022	-38.183	-38.347	-38.513
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-108.934,99	-54.318	-38.022	-38.183	-38.347	-38.513
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-108.934,99	-54.318	-38.022	-38.183	-38.347	-38.513

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	15.491,01	20.676	8.022		8.183	8.347	8.513
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	3.642	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.220,53	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000

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



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.711,54	54.318	38.022		38.183	38.347	38.513
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.711,54	-54.318	-38.022		-38.183	-38.347	-38.513
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	111.000,00	7.500	53.980	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	111.000,00	7.500	53.980	0	0	0	0
Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen	377.562,98	175.000	18.000	0	10.000	10.000	10.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	377.562,98	175.000	18.000	0	10.000	10.000	10.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-266.562,98	-167.500	35.980	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- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:S090105-0110 Projekt Dorferneuerung 2023									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	111.000,00	7.500	53.980	0	0	0	0	694.500	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	36.000	36.000
Summe der investiven Einzahlungen	111.000,00	7.500	53.980	0	0	0	0	730.500	36.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	90.000	75.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	90.000	75.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	111.000,00	-7.500	53.980	0	0	0	0	640.500	-39.000
Maßnahme:S090105-0112 Feuerwehrgerätehaus Entrup									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	354.733,53	0	0	0	0	0	0	946.100	450.000
Summe der investiven Auszahlungen	354.733,53	0	0	0	0	0	0	946.100	450.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-354.733,53	0	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	6.092,80	150.000	8.000	0	0	0	0	750.000	750.000
Summe der investiven Auszahlungen	6.092,80	150.000	8.000	0	0	0	0	750.000	750.000



:
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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2023	2024	2025	tungs-	2026	2027	2028	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	Sp. 2)	ungen
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.092,80	-150.000	-8.000	0	0	0	0	-750.000	-750.000
Maßnahme: S090105-0117 Dorfentwicklungsplanung									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	83,30	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	30.000	10.000
Summe der investiven Auszahlungen	83,30	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	30.000	10.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-83,30	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-30.000	-10.000



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.154,72	19.300	10.800	8.500	8.500	8.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.502,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
10	= Ordentliche Erträge	-14.652,72	21.100	12.600	10.300	10.300	10.300
11	- Personalaufwendungen	44.741,65	46.990	34.713	35.408	36.117	36.838
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	7.743	3.056	3.117	3.178	3.240
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.572,77	29.000	12.500	5.500	5.500	5.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	15.000	7.200	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.314,42	98.733	57.469	54.025	54.795	55.578
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-64.967,14	-77.633	-44.869	-43.725	-44.495	-45.278
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-64.967,14	-77.633	-44.869	-43.725	-44.495	-45.278
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)	-64.967,14	-77.633	-44.869	-43.725	-44.495	-45.278
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-64.967,14	-77.633	-44.869	-43.725	-44.495	-45.278
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-64.967,14	-77.633	-44.869	-43.725	-44.495	-45.278

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.154,72	19.300	10.800		8.500	8.500	8.500
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.460,00	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.694,72	21.100	12.600		10.300	10.300	10.300
10	Personalauszahlungen	35.671,07	46.990	34.713		35.408	36.117	36.838
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	7.743	3.056		3.117	3.178	3.240
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.572,77	29.000	12.500		5.500	5.500	5.500
14	Transferauszahlungen	0,00	15.000	7.200		10.000	10.000	10.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.243,84	98.733	57.469		54.025	54.795	55.578
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.938,56	-77.633	-44.869		-43.725	-44.495	-45.278
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	26.100	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	26.100	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen	0,00	14.400	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	14.400	0	0	0	0	0



:
Organisation
Produktbereich

K Konzern Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
10 Bauen und Wohnen

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	11.700	0	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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.502,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
10	= Ordentliche Erträge	1.502,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11	- Personalaufwendungen	26.524,42	27.570	13.418	13.686	13.960	14.239
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	3.940	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.524,42	31.510	13.418	13.686	13.960	14.239
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.022,42	-29.710	-11.618	-11.886	-12.160	-12.439
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.022,42	-29.710	-11.618	-11.886	-12.160	-12.439
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-25.022,42	-29.710	-11.618	-11.886	-12.160	-12.439
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-25.022,42	-29.710	-11.618	-11.886	-12.160	-12.439
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-25.022,42	-29.710	-11.618	-11.886	-12.160	-12.439

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.460,00	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.460,00	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
10	Personalauszahlungen	21.427,40	27.570	13.418		13.686	13.960	14.239
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	3.940	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.427,40	31.510	13.418		13.686	13.960	14.239
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.967,40	-29.710	-11.618		-11.886	-12.160	-12.439
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
10
1004
S100400

Konzern Stadt Nieheim
Stadt Nieheim
Bauen und Wohnen
Bauaufsicht
Bauaufsicht

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Richter, Nicole

Auftragsgrundlagen

BauGB, Landesbauordnung, DSchG, Örtliche Regelungen

Ziele

Umsetzung der bauplanungs- und bauordnungsrechtlichen Vorschriften

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.502,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
10	= Ordentliche Erträge	1.502,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11	- Personalaufwendungen	26.524,42	27.570	13.418	13.686	13.960	14.239
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	3.940	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.524,42	31.510	13.418	13.686	13.960	14.239
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.022,42	-29.710	-11.618	-11.886	-12.160	-12.439
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.022,42	-29.710	-11.618	-11.886	-12.160	-12.439
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-25.022,42	-29.710	-11.618	-11.886	-12.160	-12.439
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-25.022,42	-29.710	-11.618	-11.886	-12.160	-12.439
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-25.022,42	-29.710	-11.618	-11.886	-12.160	-12.439

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.460,00	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.460,00	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
10	Personalauszahlungen	21.427,40	27.570	13.418		13.686	13.960	14.239
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	3.940	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.427,40	31.510	13.418		13.686	13.960	14.239
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.967,40	-29.710	-11.618		-11.886	-12.160	-12.439



Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.154,72	19.300	10.800	8.500	8.500	8.500
10	= Ordentliche Erträge	-16.154,72	19.300	10.800	8.500	8.500	8.500
11	- Personalaufwendungen	3.298,57	3.448	4.664	4.757	4.853	4.949
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	675	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.572,77	29.000	12.500	5.500	5.500	5.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	15.000	7.200	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.871,34	48.123	24.364	20.257	20.353	20.449
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.026,06	-28.823	-13.564	-11.757	-11.853	-11.949
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.026,06	-28.823	-13.564	-11.757	-11.853	-11.949
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-25.026,06	-28.823	-13.564	-11.757	-11.853	-11.949
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-25.026,06	-28.823	-13.564	-11.757	-11.853	-11.949
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-25.026,06	-28.823	-13.564	-11.757	-11.853	-11.949

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.154,72	19.300	10.800		8.500	8.500	8.500
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.154,72	19.300	10.800		8.500	8.500	8.500
10	Personalauszahlungen	2.528,70	3.448	4.664		4.757	4.853	4.949
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	675	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.572,77	29.000	12.500		5.500	5.500	5.500
14	Transferauszahlungen	0,00	15.000	7.200		10.000	10.000	10.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.101,47	48.123	24.364		20.257	20.353	20.449
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.256,19	-28.823	-13.564		-11.757	-11.853	-11.949
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	26.100	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	26.100	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen	0,00	14.400	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	14.400	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	11.700	0	0	0	0	0



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

Kurzbeschreibung

Aufgaben nach dem Denkmalschutzgesetz

Verantwortlich

Bröker, Manuel

Auftragsgrundlagen

Baurecht, DschG

Ziele

Sicherung und Erhalt denkmalgeschützter Gebäude und Anlagen

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.154,72	19.300	10.800	8.500	8.500	8.500
10	= Ordentliche Erträge	-16.154,72	19.300	10.800	8.500	8.500	8.500
11	- Personalaufwendungen	3.298,57	3.448	4.664	4.757	4.853	4.949
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	675	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.572,77	29.000	12.500	5.500	5.500	5.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	15.000	7.200	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.871,34	48.123	24.364	20.257	20.353	20.449
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.026,06	-28.823	-13.564	-11.757	-11.853	-11.949
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.026,06	-28.823	-13.564	-11.757	-11.853	-11.949
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-25.026,06	-28.823	-13.564	-11.757	-11.853	-11.949
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-25.026,06	-28.823	-13.564	-11.757	-11.853	-11.949
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-25.026,06	-28.823	-13.564	-11.757	-11.853	-11.949

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.154,72	19.300	10.800		8.500	8.500	8.500
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.154,72	19.300	10.800		8.500	8.500	8.500

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



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
10 Personalauszahlungen	2.528,70	3.448	4.664		4.757	4.853	4.949
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	675	0		0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.572,77	29.000	12.500		5.500	5.500	5.500
14 Transferauszahlungen	0,00	15.000	7.200		10.000	10.000	10.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.101,47	48.123	24.364		20.257	20.353	20.449
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.256,19	-28.823	-13.564		-11.757	-11.853	-11.949
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	26.100	0	0	0	0	0
23 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	26.100	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 für Baumaßnahmen	0,00	14.400	0	0	0	0	0
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	14.400	0	0	0	0	0
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	11.700	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- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	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	26.100	0	0	0	0	0	47.900	21.800
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	26.100	0	0	0	0	0	47.900	21.800
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	14.400	0	0	0	0	0	87.000	72.600
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	14.400	0	0	0	0	0	87.000	72.600
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	11.700	0	0	0	0	0	-39.100	-50.800



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	824,54	862	1.165	1.189	1.213	1.238
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	169	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	824,54	1.031	1.165	1.189	1.213	1.238
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-824,54	-1.031	-1.165	-1.189	-1.213	-1.238
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-824,54	-1.031	-1.165	-1.189	-1.213	-1.238
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)	-824,54	-1.031	-1.165	-1.189	-1.213	-1.238
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-824,54	-1.031	-1.165	-1.189	-1.213	-1.238
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-824,54	-1.031	-1.165	-1.189	-1.213	-1.238

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	632,13	862	1.165		1.189	1.213	1.238
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	169	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	632,13	1.031	1.165		1.189	1.213	1.238
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-632,13	-1.031	-1.165		-1.189	-1.213	-1.238
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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



Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Bröker, Manuel

Auftragsgrundlagen

Wohnraumförderungsgesetz

Ziele

Förderung des Wohnungsbaus im Rahmen der gesetzlichen Regelungen

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	824,54	862	1.165	1.189	1.213	1.238
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	169	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	824,54	1.031	1.165	1.189	1.213	1.238
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-824,54	-1.031	-1.165	-1.189	-1.213	-1.238
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-824,54	-1.031	-1.165	-1.189	-1.213	-1.238
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)	-824,54	-1.031	-1.165	-1.189	-1.213	-1.238
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-824,54	-1.031	-1.165	-1.189	-1.213	-1.238
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-824,54	-1.031	-1.165	-1.189	-1.213	-1.238

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	632,13	862	1.165		1.189	1.213	1.238
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	169	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	632,13	1.031	1.165		1.189	1.213	1.238
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-632,13	-1.031	-1.165		-1.189	-1.213	-1.238



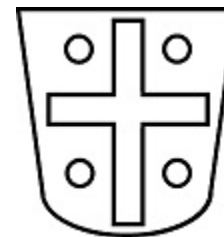
:
Organisation
Produktbereich
Produktgruppe
Kostenstelle

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	14.094,12	15.110	15.466	15.776	16.091	16.412
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	2.959	3.056	3.117	3.178	3.240
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.094,12	18.069	18.522	18.893	19.269	19.652
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.094,12	-18.069	-18.522	-18.893	-19.269	-19.652
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.094,12	-18.069	-18.522	-18.893	-19.269	-19.652
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)	-14.094,12	-18.069	-18.522	-18.893	-19.269	-19.652
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.094,12	-18.069	-18.522	-18.893	-19.269	-19.652
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-14.094,12	-18.069	-18.522	-18.893	-19.269	-19.652

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		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	11.082,84	15.110	15.466		15.776	16.091	16.412
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	2.959	3.056		3.117	3.178	3.240
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.082,84	18.069	18.522		18.893	19.269	19.652
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.082,84	-18.069	-18.522		-18.893	-19.269	-19.652
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



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

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Laube, Elmar

Auftragsgrundlagen

Sozialgesetzbücher, Wohngeldgesetz

Ziele

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

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	14.094,12	15.110	15.466	15.776	16.091	16.412
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	2.959	3.056	3.117	3.178	3.240
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.094,12	18.069	18.522	18.893	19.269	19.652
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.094,12	-18.069	-18.522	-18.893	-19.269	-19.652
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.094,12	-18.069	-18.522	-18.893	-19.269	-19.652
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)	-14.094,12	-18.069	-18.522	-18.893	-19.269	-19.652
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.094,12	-18.069	-18.522	-18.893	-19.269	-19.652
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-14.094,12	-18.069	-18.522	-18.893	-19.269	-19.652

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	EUR	2026	2027	2028
		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	11.082,84	15.110	15.466		15.776	16.091	16.412
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	2.959	3.056		3.117	3.178	3.240
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.082,84	18.069	18.522		18.893	19.269	19.652
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.082,84	-18.069	-18.522		-18.893	-19.269	-19.652

:

Organisation

Produktbereich

Produktgruppe

Kostenstelle

K

S

10

1008

S100800

Konzern Stadt Nieheim

Stadt Nieheim

Bauen und Wohnen

Wohngeld

Wohngeld



Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.473,30	19.200	39.200	39.200	39.200	39.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	150.017,46	198.700	274.400	274.400	274.400	274.400
10	= Ordentliche Erträge	169.490,76	217.900	313.600	313.600	313.600	313.600
11	- Personalaufwendungen	3.211,63	3.388	3.792	3.868	3.946	4.025
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	169	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.317,77	1.100	13.500	1.500	1.500	1.500
15	- Transferaufwendungen	1.338,60	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.036,01	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.904,01	10.457	23.092	11.168	11.246	11.325
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	159.586,75	207.443	290.508	302.432	302.354	302.275
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	159.586,75	207.443	290.508	302.432	302.354	302.275
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)	159.586,75	207.443	290.508	302.432	302.354	302.275
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.921,90	18.032	22.955	23.414	23.882	24.360
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	135.664,85	189.411	267.553	279.018	278.472	277.915
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	135.664,85	189.411	267.553	279.018	278.472	277.915

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.364,00	19.200	39.200		39.200	39.200	39.200
7	Sonstige Einzahlungen	154.814,89	198.700	274.400		274.400	274.400	274.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.178,89	217.900	313.600		313.600	313.600	313.600
10	Personalauszahlungen	2.773,62	3.388	3.792		3.868	3.946	4.025
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	169	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.317,77	1.100	13.500		1.500	1.500	1.500
14	Transferauszahlungen	1.338,60	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
15	Sonstige Auszahlungen	4.731,51	4.400	4.400		4.400	4.400	4.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.161,50	10.457	23.092		11.168	11.246	11.325
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.017,39	207.443	290.508		302.432	302.354	302.275
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.350.000	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.350.000	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.350.000	0	0	0	0	0



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	150.017,46	198.700	274.400	274.400	274.400	274.400
10	= Ordentliche Erträge	150.017,46	198.700	274.400	274.400	274.400	274.400
11	- Personalaufwendungen	824,54	862	1.165	1.189	1.213	1.238
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	169	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	12.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	824,54	1.031	13.165	1.189	1.213	1.238
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	149.192,92	197.669	261.235	273.211	273.187	273.162
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	149.192,92	197.669	261.235	273.211	273.187	273.162
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)	149.192,92	197.669	261.235	273.211	273.187	273.162
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	149.192,92	197.669	261.235	273.211	273.187	273.162
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	149.192,92	197.669	261.235	273.211	273.187	273.162

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen	154.814,89	198.700	274.400		274.400	274.400	274.400
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.814,89	198.700	274.400		274.400	274.400	274.400
10	Personalauszahlungen	632,13	862	1.165		1.189	1.213	1.238
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	169	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	12.000		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	632,13	1.031	13.165		1.189	1.213	1.238
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.182,76	197.669	261.235		273.211	273.187	273.162
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.350.000	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.350.000	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.350.000	0	0	0	0	0

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



Kurzbeschreibung

Strom- und Gasversorgung, Zusammenarbeit mit den Versorgungsunternehmen

Verantwortlich

Eckart, Manuel

Auftragsgrundlagen

Konzessionsverträge

Ziele

Sicherstellung der Strom- und Gasversorgung, Zusammenarbeit mit den Versorgungsunternehmen

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	150.017,46	198.700	274.400	274.400	274.400	274.400
10	= Ordentliche Erträge	150.017,46	198.700	274.400	274.400	274.400	274.400
11	- Personalaufwendungen	824,54	862	1.165	1.189	1.213	1.238
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	169	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	12.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	824,54	1.031	13.165	1.189	1.213	1.238
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	149.192,92	197.669	261.235	273.211	273.187	273.162
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	149.192,92	197.669	261.235	273.211	273.187	273.162
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)	149.192,92	197.669	261.235	273.211	273.187	273.162
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	149.192,92	197.669	261.235	273.211	273.187	273.162
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	149.192,92	197.669	261.235	273.211	273.187	273.162

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen	154.814,89	198.700	274.400		274.400	274.400	274.400
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.814,89	198.700	274.400		274.400	274.400	274.400
10	Personalauszahlungen	632,13	862	1.165		1.189	1.213	1.238
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	169	0		0	0	0



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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	12.000		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	632,13	1.031	13.165		1.189	1.213	1.238
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.182,76	197.669	261.235		273.211	273.187	273.162
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.350.000	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.350.000	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.350.000	0	0	0	0	0

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.473,30	19.200	39.200	39.200	39.200	39.200
10	= Ordentliche Erträge	19.473,30	19.200	39.200	39.200	39.200	39.200
11	- Personalaufwendungen	2.387,09	2.526	2.627	2.679	2.733	2.787
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.317,77	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Transferaufwendungen	1.338,60	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.036,01	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.079,47	9.426	9.927	9.979	10.033	10.087
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.393,83	9.774	29.273	29.221	29.167	29.113
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.393,83	9.774	29.273	29.221	29.167	29.113
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)	10.393,83	9.774	29.273	29.221	29.167	29.113
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.921,90	18.032	22.955	23.414	23.882	24.360
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.528,07	-8.258	6.318	5.807	5.285	4.753
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-13.528,07	-8.258	6.318	5.807	5.285	4.753

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.364,00	19.200	39.200		39.200	39.200	39.200
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.364,00	19.200	39.200		39.200	39.200	39.200
10	Personalauszahlungen	2.141,49	2.526	2.627		2.679	2.733	2.787
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.317,77	1.100	1.500		1.500	1.500	1.500
14	Transferauszahlungen	1.338,60	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
15	Sonstige Auszahlungen	4.731,51	4.400	4.400		4.400	4.400	4.400
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.529,37	9.426	9.927		9.979	10.033	10.087
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.834,63	9.774	29.273		29.221	29.167	29.113
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	11	Ver- und Entsorgung
Kostenstelle	1102	Abfallwirtschaft
	S110200	Abfallwirtschaft

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Elsner, Sandra

Auftragsgrundlagen

Landesabfallgesetz, Abfallbeseitigungssatzung des Kreises Höxter

Ziele

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

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

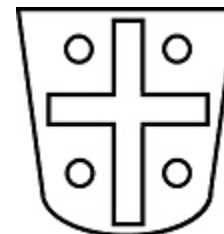
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.473,30	19.200	39.200	39.200	39.200	39.200
10	= Ordentliche Erträge	19.473,30	19.200	39.200	39.200	39.200	39.200
11	- Personalaufwendungen	2.387,09	2.526	2.627	2.679	2.733	2.787
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.317,77	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Transferaufwendungen	1.338,60	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.036,01	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.079,47	9.426	9.927	9.979	10.033	10.087
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.393,83	9.774	29.273	29.221	29.167	29.113
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.393,83	9.774	29.273	29.221	29.167	29.113
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)	10.393,83	9.774	29.273	29.221	29.167	29.113
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.921,90	18.032	22.955	23.414	23.882	24.360
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.528,07	-8.258	6.318	5.807	5.285	4.753
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-13.528,07	-8.258	6.318	5.807	5.285	4.753

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	EUR	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.364,00	19.200	39.200		39.200	39.200	39.200
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.364,00	19.200	39.200		39.200	39.200	39.200

:	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
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10	Personalauszahlungen	2.141,49	2.526	2.627		2.679	2.733	2.787
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.317,77	1.100	1.500		1.500	1.500	1.500
14	Transferauszahlungen	1.338,60	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
15	Sonstige Auszahlungen	4.731,51	4.400	4.400		4.400	4.400	4.400
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.529,37	9.426	9.927		9.979	10.033	10.087
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.834,63	9.774	29.273		29.221	29.167	29.113
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



:
Organisation
Produktbereich

K
S
12

Konzern Stadt Nieheim
Stadt Nieheim
Verkehrsflächen und -anlagen

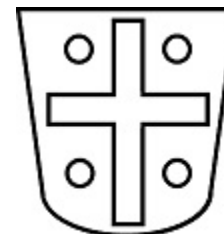
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	331.167,87	451.592	459.522	459.522	459.522	459.522
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252.396,48	56.500	83.700	83.700	88.700	88.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.456,16	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
10	= Ordentliche Erträge	606.020,51	509.892	545.022	545.022	550.022	550.022
11	- Personalaufwendungen	69.403,70	87.753	69.850	80.128	81.732	83.368
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	3.036	1.044	1.063	1.085	1.106
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	506.675,03	503.850	520.000	513.000	508.000	508.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	480.147,48	472.339	493.254	493.254	493.254	493.254
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.428,03	1.264	1.426	1.438	1.450	1.462
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.065.654,24	1.068.242	1.085.574	1.088.883	1.085.521	1.087.190
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-459.633,73	-558.350	-540.552	-543.861	-535.499	-537.168
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-459.633,73	-558.350	-540.552	-543.861	-535.499	-537.168
23	+ Außerordentliche Erträge	14.153,36	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	14.153,36	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-445.480,37	-558.350	-540.552	-543.861	-535.499	-537.168
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	339.024,77	278.126	322.732	329.184	335.769	342.484
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-784.505,14	-836.476	-863.284	-873.045	-871.268	-879.652
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-784.505,14	-836.476	-863.284	-873.045	-871.268	-879.652

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.494,82	56.500	83.700		83.700	88.700	88.700
7	Sonstige Einzahlungen	19.867,04	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.361,86	58.300	85.500		85.500	90.500	90.500
10	Personalauszahlungen	60.387,07	87.753	69.850		80.128	81.732	83.368
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	3.036	1.044		1.063	1.085	1.106
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	566.346,20	503.850	520.000		513.000	508.000	508.000
15	Sonstige Auszahlungen	1.990,76	1.264	1.426		1.438	1.450	1.462
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	628.724,03	595.903	592.320		595.629	592.267	593.936
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-489.362,17	-537.603	-506.820		-510.129	-501.767	-503.436
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	381.233,80	915.845	720.300	0	247.500	308.000	469.000
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	168.805,08	196.650	72.000	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	550.038,88	1.112.495	792.300	0	247.500	308.000	469.000
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	538.552,44	2.137.900	1.357.000	0	649.000	740.000	849.000
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	26.168,10	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	564.720,54	2.137.900	1.357.000	0	649.000	740.000	849.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.681,66	-1.025.405	-564.700	0	-401.500	-432.000	-380.000



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	328.478,75	449.620	457.550	457.550	457.550	457.550
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.858,00	25.000	35.000	35.000	40.000	40.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.256,32	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	549.593,07	475.120	493.050	493.050	498.050	498.050
11	- Personalaufwendungen	62.673,56	80.672	61.908	72.027	73.468	74.938
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	2.137	464	472	482	492
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378.058,06	344.350	369.500	369.500	369.500	369.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	475.240,36	468.150	485.099	485.099	485.099	485.099
17	= Ordentliche Aufwendungen	915.971,98	895.309	916.971	927.098	928.549	930.029
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-366.378,91	-420.189	-423.921	-434.048	-430.499	-431.979
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-366.378,91	-420.189	-423.921	-434.048	-430.499	-431.979
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)	-366.378,91	-420.189	-423.921	-434.048	-430.499	-431.979
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	332.621,80	274.408	316.487	322.815	329.272	335.857
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-699.000,71	-694.597	-740.408	-756.863	-759.771	-767.836
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-699.000,71	-694.597	-740.408	-756.863	-759.771	-767.836

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.826,00	25.000	35.000		35.000	40.000	40.000
7	Sonstige Einzahlungen	14.637,20	500	500		500	500	500
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.463,20	25.500	35.500		35.500	40.500	40.500
10	Personalauszahlungen	54.862,77	80.672	61.908		72.027	73.468	74.938
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	2.137	464		472	482	492
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	405.895,61	344.350	369.500		369.500	369.500	369.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	460.758,38	427.159	431.872		441.999	443.450	444.930
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-368.295,18	-401.659	-396.372		-406.499	-402.950	-404.430
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	381.233,80	873.220	702.800	0	177.500	273.000	469.000
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	168.805,08	196.650	72.000	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	550.038,88	1.069.870	774.800	0	177.500	273.000	469.000
Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen	515.219,72	1.937.400	1.327.000	0	544.000	685.000	844.000

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



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	515.219,72	1.937.400	1.327.000	0	544.000	685.000	844.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.819,16	-867.530	-552.200	0	-366.500	-412.000	-375.000



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

Kurzbeschreibung

Neubau von Gemeindestraßen

Verantwortlich

Bröker, Manuel

Auftragsgrundlagen

StrWG, Ortsrecht

Ziele

Schaffung einer bedarfsgerechten Verkehrsinfrastruktur unter dem Aspekt der Verkehrssicherheit

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.498,48	26.459	34.811	34.811	34.811	34.811
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.795,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	38.293,48	26.459	34.811	34.811	34.811	34.811
11	- Personalaufwendungen	26.887,20	38.875	20.263	21.374	21.801	22.237
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	675	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.983,09	39.049	52.526	52.526	52.526	52.526
17	= Ordentliche Aufwendungen	70.870,29	78.599	72.789	73.900	74.327	74.763
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.576,81	-52.140	-37.978	-39.089	-39.516	-39.952
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.576,81	-52.140	-37.978	-39.089	-39.516	-39.952
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-32.576,81	-52.140	-37.978	-39.089	-39.516	-39.952
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-32.576,81	-52.140	-37.978	-39.089	-39.516	-39.952
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-32.576,81	-52.140	-37.978	-39.089	-39.516	-39.952

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	23.659,55	38.875	20.263		21.374	21.801	22.237
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	675	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 A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.659,55	39.550	20.263		21.374	21.801	22.237
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.659,55	-39.550	-20.263		-21.374	-21.801	-22.237
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	330.133,80	300.000	340.200	0	35.000	273.000	469.000
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	168.805,08	196.650	72.000	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	498.938,88	496.650	412.200	0	35.000	273.000	469.000
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	446.241,12	1.085.500	745.000	0	259.000	685.000	844.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	446.241,12	1.085.500	745.000	0	259.000	685.000	844.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	52.697,76	-588.850	-332.800	0	-224.000	-412.000	-375.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	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	169.538,96	196.650	72.000	0	0	0	0	875.650	320.000
Summe der investiven Einzahlungen	169.538,96	196.650	72.000	0	0	0	0	875.650	320.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	169.538,96	196.650	72.000	0	0	0	0	875.650	320.000
Maßnahme:S120102-0002 Erhaltene Anzahlung für Erneuerung von Straßen KAG									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	330.133,80	241.500	340.200	0	35.000	273.000	469.000	822.250	110.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-733,97	0	0	0	0	0	0	323.750	20.000
Summe der investiven Einzahlungen	329.399,83	241.500	340.200	0	35.000	273.000	469.000	1.146.000	130.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	329.399,83	241.500	340.200	0	35.000	273.000	469.000	1.146.000	130.000
Maßnahme:S120102-0118 Eversen Alte Siedlung									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.308,75	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
Summe der investiven Auszahlungen	2.308,75	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000



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-
	2023	2024	2025	tungs-	2026	2027	2028	bereit-	einzel-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	nahmen/
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	-auszah-
				EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	ungen
								EUR	EUR
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.308,75	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	83,30	17.500	0	0	0	0	0	92.500	92.500
Summe der investiven Auszahlungen	83,30	17.500	0	0	0	0	0	92.500	92.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-83,30	-17.500	0	0	0	0	0	-92.500	-92.500
Maßnahme:S120102-0127 Errichtung Buswartehallen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	58.500	0	0	0	0	0	225.000	108.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	58.500	0	0	0	0	0	225.000	108.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	512.000	90.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	512.000	90.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	58.500	0	0	0	0	0	-287.000	18.000
Maßnahme:S120102-0133 BauGB Maßnahme Sommersell BPI. II - AiB									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.316,57	0	0	0	0	0	0	110.000	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	76.316,57	0	0	0	0	0	0	110.000	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-76.316,57	0	0	0	0	0	0	-110.000	-50.000
Maßnahme:S120102-0137 Neubaugebiet Am Park/Kapellenberg - 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	233.717	233.717
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	233.717	233.717
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-233.717	-233.717
Maßnahme:S120102-0139 Erneuerung Straße Böscheburg - AiB									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.701,28	0	0	0	0	0	0	265.000	165.000
Summe der investiven Auszahlungen	73.701,28	0	0	0	0	0	0	265.000	165.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-73.701,28	0	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	0,00	105.000	0	0	0	0	0	260.000	40.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	105.000	0	0	0	0	0	260.000	40.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-105.000	0	0	0	0	0	-260.000	-40.000
Maßnahme:S120102-0141 Erneuerung Straße Sägemühlenweg - AiB									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	39.000	0	0	215.000	175.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	39.000	0	0	215.000	175.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-39.000	0	0	-215.000	-175.000

:	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-
	2023	2024	2025	tungs-	2026	2027	2028	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	tungen	5	6	7	(einschl.	-auszh-
				EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	ungen
								EUR	EUR
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	240.000	0	0	50.000	190.000	0	240.000	200.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	240.000	0	0	50.000	190.000	0	240.000	200.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-240.000	0	0	-50.000	-190.000	0	-240.000	-200.000
Maßnahme:S120102-0143 Erneuerung Straße An den Eichen - AiB									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	200.000	0	200.000	156.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	200.000	0	200.000	156.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	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	0	0	90.000	0	60.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	90.000	0	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-90.000	0	-60.000
Maßnahme:S120102-0145 Erneuerung Gehwege Eversen K6 - AiB									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	40.000	60.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	40.000	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-40.000	-60.000
Maßnahme:S120102-0146 Deckensanierungen Gemeindefstraßen - 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	266.852,92	66.000	0	0	130.000	175.000	164.000	261.000	365.000
Summe der investiven Auszahlungen	266.852,92	66.000	0	0	130.000	175.000	164.000	261.000	365.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-266.852,92	-66.000	0	0	-130.000	-175.000	-164.000	-200.000	-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	20.000	0	0	0	0	0	44.000	12.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	44.000	12.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-44.000	-12.000
Maßnahme:S120102-0149 Erneuerung Nieheim Meisenweg									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



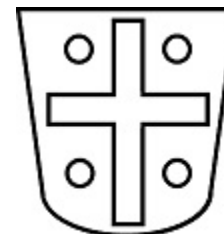
Organisation
Produktbereich
Produktgruppe
Kostenstelle

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-
	2023	2024	2025	tungs-	2026	2027	2028	bereit-	einzel-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	nahmen/
	1	2	3	gungen	4	5	6	(einschl.	-auszah-
								Sp. 2)	ungen
								EUR	EUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0	150.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-200.000	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	0	250.000	0	200.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	250.000	0	200.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-250.000	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	0	130.000	0	75.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	130.000	0	75.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-130.000	0	-75.000
Maßnahme:S120102-0152 BauGB Maßn. Merlsheim Große Wiese									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	65.000	65.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	65.000	65.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	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	40.000	0	0	0	0	320.000	170.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	150.000	40.000	0	0	0	0	320.000	170.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-150.000	-40.000	0	0	0	0	-320.000	-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	140.000	0	0	30.000	110.000	0	140.000	125.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	140.000	0	0	30.000	110.000	0	140.000	125.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-140.000	0	0	-30.000	-110.000	0	-140.000	-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	325,47	0	0	0	0	0	0	50.000	25.000
Summe der investiven Auszahlungen	325,47	0	0	0	0	0	0	50.000	25.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-325,47	0	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
- 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

: 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-
	2023	2024	2025	tungs-	2026	2027	2028	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	Sp. 2)	ungen
								EUR	EUR
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	26.000	0	0	0	0	0	126.000	15.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	26.000	0	0	0	0	0	126.000	15.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-26.000	0	0	0	0	0	-126.000	-15.000
Maßnahme:S120102-0162 Neubau Radweg K71/L755									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	192.500	35.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	192.500	35.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	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	0	0	0	0	0	0	60.000	15.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	60.000	15.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	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	186.000	0	0	0	0	0	261.000	67.500
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	186.000	0	0	0	0	0	261.000	67.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-186.000	0	0	0	0	0	-261.000	-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	100.000	0	0	10.000	10.000	10.000	113.000	13.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	100.000	0	0	10.000	10.000	10.000	113.000	13.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-113.000	-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	20.000	0	0	0	0	0	65.000	45.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	65.000	45.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-65.000	-45.000



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

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Bröker, Manuel

Auftragsgrundlagen

StrWG, Ortsrecht

Ziele

Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur unter dem Aspekt der Verkehrssicherheit

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.294,67	358.634	358.217	358.217	358.217	358.217
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.355,00	25.000	35.000	35.000	40.000	40.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.256,32	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	445.905,99	384.134	393.717	393.717	398.717	398.717
11	- Personalaufwendungen	22.368,01	23.484	25.943	27.022	27.563	28.114
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	731	232	236	241	246
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.767,88	311.850	336.500	336.500	336.500	336.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	359.247,67	357.962	357.989	357.989	357.989	357.989
17	= Ordentliche Aufwendungen	731.383,56	694.027	720.664	721.747	722.293	722.849
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-285.477,57	-309.893	-326.947	-328.030	-323.576	-324.132
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-285.477,57	-309.893	-326.947	-328.030	-323.576	-324.132
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)	-285.477,57	-309.893	-326.947	-328.030	-323.576	-324.132
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.568,53	145.688	178.452	182.020	185.661	189.374
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-471.046,10	-455.581	-505.399	-510.050	-509.237	-513.506
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-471.046,10	-455.581	-505.399	-510.050	-509.237	-513.506

:	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



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	EUR	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.826,00	25.000	35.000		35.000	40.000	40.000
7	Sonstige Einzahlungen	14.637,20	500	500		500	500	500
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.463,20	25.500	35.500		35.500	40.500	40.500
10	Personalauszahlungen	19.616,90	23.484	25.943		27.022	27.563	28.114
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	731	232		236	241	246
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	366.716,28	311.850	336.500		336.500	336.500	336.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	386.333,18	336.065	362.675		363.758	364.304	364.860
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-293.869,98	-310.565	-327.175		-328.258	-323.804	-324.360
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	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Kostenstelle	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
	S120106	Unterhaltung von Wirtschaftswegen

Kurzbeschreibung

Unterhaltung der Wirtschaftswege

Verantwortlich

Richter, Nicole

Auftragsgrundlagen

Einzelaufträge

Ziele

Unterhaltung einer bedarfsgerechten Wirtschaftswegeinfrastruktur

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

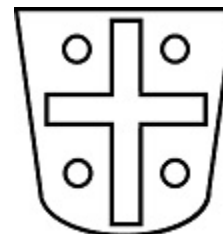
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.685,60	64.527	64.522	64.522	64.522	64.522
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.708,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	65.393,60	64.527	64.522	64.522	64.522	64.522
11	- Personalaufwendungen	13.418,35	18.313	15.702	23.631	24.104	24.587
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	731	232	236	241	246
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.290,18	32.500	33.000	33.000	33.000	33.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	72.009,60	71.139	74.584	74.584	74.584	74.584
17	= Ordentliche Aufwendungen	113.718,13	122.683	123.518	131.451	131.929	132.417
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-48.324,53	-58.156	-58.996	-66.929	-67.407	-67.895
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-48.324,53	-58.156	-58.996	-66.929	-67.407	-67.895
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)	-48.324,53	-58.156	-58.996	-66.929	-67.407	-67.895
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.053,27	128.720	138.035	140.795	143.611	146.483
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-195.377,80	-186.876	-197.031	-207.724	-211.018	-214.378
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-195.377,80	-186.876	-197.031	-207.724	-211.018	-214.378

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Kostenstelle	S120106	Unterhaltung von Wirtschaftswegen



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10	Personalauszahlungen	11.586,32	18.313	15.702		23.631	24.104	24.587
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	731	232		236	241	246
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.179,33	32.500	33.000		33.000	33.000	33.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.765,65	51.544	48.934		56.867	57.345	57.833
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.765,65	-51.544	-48.934		-56.867	-57.345	-57.833
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.100,00	573.220	362.600	0	142.500	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	51.100,00	573.220	362.600	0	142.500	0	0
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	68.978,60	851.900	582.000	0	285.000	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	68.978,60	851.900	582.000	0	285.000	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.878,60	-278.680	-219.400	0	-142.500	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2023	2024	2025		2026	2027	2028	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: S120106-0110 Ausbau von Wirtschaftswegen - Anlagen im Bau									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.100,00	573.220	362.600	0	142.500	0	0	1.669.750	288.000
Summe der investiven Einzahlungen	51.100,00	573.220	362.600	0	142.500	0	0	1.669.750	288.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.978,60	851.900	582.000	0	285.000	0	0	2.301.450	332.750
Summe der investiven Auszahlungen	68.978,60	851.900	582.000	0	285.000	0	0	2.301.450	332.750
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.878,60	-278.680	-219.400	0	-142.500	0	0	-631.700	-44.750



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

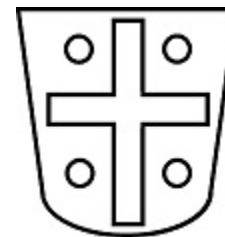
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.143,02	1.972	1.972	1.972	1.972	1.972
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.917,93	300	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge	6.060,95	2.272	2.272	2.272	2.272	2.272
11	- Personalaufwendungen	3.216,58	3.354	3.845	3.921	4.000	4.080
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	169	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.084,61	117.000	106.000	100.000	95.000	95.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.370,02	2.198	2.875	2.875	2.875	2.875
17	= Ordentliche Aufwendungen	96.671,21	122.721	112.720	106.796	101.875	101.955
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-90.610,26	-120.449	-110.448	-104.524	-99.603	-99.683
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-90.610,26	-120.449	-110.448	-104.524	-99.603	-99.683
23	+ Außerordentliche Erträge	14.153,36	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	14.153,36	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-76.456,90	-120.449	-110.448	-104.524	-99.603	-99.683
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-76.456,90	-120.449	-110.448	-104.524	-99.603	-99.683
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-76.456,90	-120.449	-110.448	-104.524	-99.603	-99.683

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen	3.947,93	300	300		300	300	300
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.947,93	300	300		300	300	300
10	Personalauszahlungen	2.777,68	3.354	3.845		3.921	4.000	4.080
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	169	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.637,91	117.000	106.000		100.000	95.000	95.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.415,59	120.523	109.845		103.921	99.000	99.080
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.467,66	-120.223	-109.545		-103.621	-98.700	-98.780
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	42.625	17.500	0	70.000	35.000	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	42.625	17.500	0	70.000	35.000	0
Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen	23.332,72	200.500	30.000	0	105.000	55.000	5.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	23.332,72	200.500	30.000	0	105.000	55.000	5.000

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



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.332,72	-157.875	-12.500	0	-35.000	-20.000	-5.000



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

Kurzbeschreibung

Unterhaltung, Betrieb und Optimierung der Straßenbeleuchtung

Verantwortlich

Richter, Nicole

Auftragsgrundlagen

StrWG, Ortsrecht

Ziele

Optimierung der Straßenbeleuchtung

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.143,02	1.972	1.972	1.972	1.972	1.972
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.917,93	300	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge	6.060,95	2.272	2.272	2.272	2.272	2.272
11	- Personalaufwendungen	3.216,58	3.354	3.845	3.921	4.000	4.080
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	169	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.084,61	117.000	106.000	100.000	95.000	95.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.370,02	2.198	2.875	2.875	2.875	2.875
17	= Ordentliche Aufwendungen	96.671,21	122.721	112.720	106.796	101.875	101.955
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-90.610,26	-120.449	-110.448	-104.524	-99.603	-99.683
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-90.610,26	-120.449	-110.448	-104.524	-99.603	-99.683
23	+ Außerordentliche Erträge	14.153,36	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	14.153,36	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-76.456,90	-120.449	-110.448	-104.524	-99.603	-99.683
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-76.456,90	-120.449	-110.448	-104.524	-99.603	-99.683
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-76.456,90	-120.449	-110.448	-104.524	-99.603	-99.683

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen	3.947,93	300	300		300	300	300

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



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.947,93	300	300		300	300	300
10	Personalauszahlungen	2.777,68	3.354	3.845		3.921	4.000	4.080
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	169	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.637,91	117.000	106.000		100.000	95.000	95.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.415,59	120.523	109.845		103.921	99.000	99.080
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.467,66	-120.223	-109.545		-103.621	-98.700	-98.780
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	42.625	17.500	0	70.000	35.000	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	42.625	17.500	0	70.000	35.000	0
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	23.332,72	200.500	30.000	0	105.000	55.000	5.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	23.332,72	200.500	30.000	0	105.000	55.000	5.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.332,72	-157.875	-12.500	0	-35.000	-20.000	-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- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	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	42.625	17.500	0	70.000	35.000	0	79.625	172.500
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	42.625	17.500	0	70.000	35.000	0	79.625	172.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.926,02	200.500	30.000	0	105.000	55.000	5.000	319.000	568.000
Summe der investiven Auszahlungen	16.926,02	200.500	30.000	0	105.000	55.000	5.000	319.000	568.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.926,02	-157.875	-12.500	0	-35.000	-20.000	-5.000	-239.375	-395.500



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

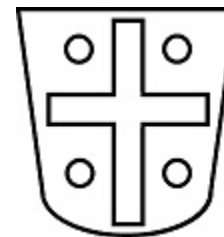
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	546,10	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.538,48	31.500	48.700	48.700	48.700	48.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.281,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	50.366,49	32.500	49.700	49.700	49.700	49.700
11	- Personalaufwendungen	3.513,56	3.727	4.097	4.180	4.264	4.350
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	730	580	591	603	614
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.532,36	42.500	44.500	43.500	43.500	43.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.537,10	1.991	5.280	5.280	5.280	5.280
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.428,03	1.264	1.426	1.438	1.450	1.462
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.011,05	50.212	55.883	54.989	55.097	55.206
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.644,56	-17.712	-6.183	-5.289	-5.397	-5.506
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.644,56	-17.712	-6.183	-5.289	-5.397	-5.506
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)	-2.644,56	-17.712	-6.183	-5.289	-5.397	-5.506
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.402,97	3.718	6.245	6.369	6.497	6.627
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.047,53	-21.430	-12.428	-11.658	-11.894	-12.133
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-9.047,53	-21.430	-12.428	-11.658	-11.894	-12.133

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.668,82	31.500	48.700		48.700	48.700	48.700
7	Sonstige Einzahlungen	1.281,91	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.950,73	32.500	49.700		49.700	49.700	49.700
10	Personalauszahlungen	2.746,62	3.727	4.097		4.180	4.264	4.350
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	730	580		591	603	614
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.812,68	42.500	44.500		43.500	43.500	43.500
15	Sonstige Auszahlungen	1.990,76	1.264	1.426		1.438	1.450	1.462
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.550,06	48.221	50.603		49.709	49.817	49.926
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.599,33	-15.721	-903		-9	-117	-226
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	26.168,10	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	26.168,10	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.168,10	0	0	0	0	0	0



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

Kurzbeschreibung

Organisation und Durchführung des Winterdienstes

Verantwortlich

Fiedler, Martin

Auftragsgrundlagen

Straßenreinigungsgesetz, Kommunalabgabengesetz, Ortsrecht

Ziele

Erhöhung der Verkehrssicherheit, Optimierung der Betriebskosten

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	546,10	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.538,48	31.500	48.700	48.700	48.700	48.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.281,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	50.366,49	32.500	49.700	49.700	49.700	49.700
11	- Personalaufwendungen	3.513,56	3.727	4.097	4.180	4.264	4.350
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	730	580	591	603	614
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.532,36	42.500	44.500	43.500	43.500	43.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.537,10	1.991	5.280	5.280	5.280	5.280
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.428,03	1.264	1.426	1.438	1.450	1.462
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.011,05	50.212	55.883	54.989	55.097	55.206
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.644,56	-17.712	-6.183	-5.289	-5.397	-5.506
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.644,56	-17.712	-6.183	-5.289	-5.397	-5.506
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)	-2.644,56	-17.712	-6.183	-5.289	-5.397	-5.506
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.402,97	3.718	6.245	6.369	6.497	6.627
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.047,53	-21.430	-12.428	-11.658	-11.894	-12.133
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-9.047,53	-21.430	-12.428	-11.658	-11.894	-12.133

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



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	EUR	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.668,82	31.500	48.700		48.700	48.700	48.700
7	Sonstige Einzahlungen	1.281,91	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.950,73	32.500	49.700		49.700	49.700	49.700
10	Personalauszahlungen	2.746,62	3.727	4.097		4.180	4.264	4.350
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	730	580		591	603	614
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.812,68	42.500	44.500		43.500	43.500	43.500
15	Sonstige Auszahlungen	1.990,76	1.264	1.426		1.438	1.450	1.462
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.550,06	48.221	50.603		49.709	49.817	49.926
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.599,33	-15.721	-903		-9	-117	-226
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	26.168,10	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	26.168,10	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.168,10	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-aus-zah-lungen EUR
	2023	2024	2025	EUR	2026	2027	2028		
	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	26.168,10	0	0	0	0	0	0	28.000	28.000
Summe der investiven Auszahlungen	26.168,10	0	0	0	0	0	0	28.000	28.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.168,10	0	0	0	0	0	0	-28.000	-28.000



Organisation
Produktbereich

K
S
13

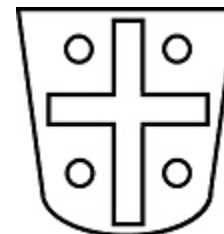
Konzern Stadt Nieheim
Stadt Nieheim
Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.878,85	43.880	42.719	42.719	42.719	42.719
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.221,98	105.100	109.100	110.100	111.100	112.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.405,31	78.500	166.000	166.000	166.000	166.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.423,00	14.400	14.500	14.500	14.500	14.500
10	= Ordentliche Erträge	260.929,14	241.880	332.319	333.319	334.319	335.319
11	- Personalaufwendungen	50.403,65	54.915	62.250	67.717	69.070	70.455
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	3.648	1.150	1.172	1.195	1.218
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.816,66	403.300	444.650	444.650	444.650	444.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	59.226,29	50.082	51.622	51.622	51.622	51.622
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.564,46	39.903	45.648	45.778	45.909	46.040
17	= Ordentliche Aufwendungen	471.011,06	551.848	605.320	610.939	612.446	613.985
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-210.081,92	-309.968	-273.001	-277.620	-278.127	-278.666
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-210.081,92	-309.968	-273.001	-277.620	-278.127	-278.666
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)	-210.081,92	-309.968	-273.001	-277.620	-278.127	-278.666
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182.013,28	135.201	184.037	187.718	191.473	195.301
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-392.095,20	-445.169	-457.038	-465.338	-469.600	-473.967
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-392.095,20	-445.169	-457.038	-465.338	-469.600	-473.967

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.247,06	24.900	25.000		25.000	25.000	25.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.381,29	105.100	109.100		110.100	111.100	112.100
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.038,84	78.500	166.000		166.000	166.000	166.000
7	Sonstige Einzahlungen	7.260,00	14.400	14.500		14.500	14.500	14.500
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.927,19	222.900	314.600		315.600	316.600	317.600
10	Personalauszahlungen	42.697,00	54.915	62.250		67.717	69.070	70.455
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	3.648	1.150		1.172	1.195	1.218
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	340.325,63	403.300	444.650		444.650	444.650	444.650
15	Sonstige Auszahlungen	54.227,27	39.903	45.648		45.778	45.909	46.040
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	437.249,90	501.766	553.698		559.317	560.824	562.363
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-161.322,71	-278.866	-239.098		-243.717	-244.224	-244.763



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00	0	0	0	95.000	95.000	95.000
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.000,00	0	0	0	95.000	95.000	95.000
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	1.992,77	32.000	25.000	0	105.000	105.000	105.000
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	123.997,28	33.250	5.000	0	2.000	2.000	2.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	125.990,05	65.250	30.000	0	107.000	107.000	107.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-124.990,05	-65.250	-30.000	0	-12.000	-12.000	-12.000



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.124,88	2.916	1.656	1.656	1.656	1.656
10	= Ordentliche Erträge	10.124,88	2.916	1.656	1.656	1.656	1.656
11	- Personalaufwendungen	15.546,13	16.794	19.439	19.827	20.223	20.628
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	844	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.955,39	170.000	175.200	175.200	175.200	175.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.853,88	17.656	31.454	31.454	31.454	31.454
17	= Ordentliche Aufwendungen	186.355,40	205.294	226.093	226.481	226.877	227.282
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-176.230,52	-202.378	-224.437	-224.825	-225.221	-225.626
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-176.230,52	-202.378	-224.437	-224.825	-225.221	-225.626
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-176.230,52	-202.378	-224.437	-224.825	-225.221	-225.626
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.076,30	70.445	88.955	90.734	92.549	94.399
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-264.306,82	-272.823	-313.392	-315.559	-317.770	-320.025
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-264.306,82	-272.823	-313.392	-315.559	-317.770	-320.025

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	13.126,68	16.794	19.439		19.827	20.223	20.628
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	844	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163.667,82	170.000	175.200		175.200	175.200	175.200
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.794,50	187.638	194.639		195.027	195.423	195.828
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.794,50	-187.638	-194.639		-195.027	-195.423	-195.828
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	120.674,78	31.250	3.000	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	120.674,78	31.250	3.000	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-120.674,78	-31.250	-3.000	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

Richter, Nicole

Auftragsgrundlagen

Landschaftsgesetz

Ziele

Verbesserung des Orts- und Landschaftsbildes

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.124,88	2.916	1.656	1.656	1.656	1.656
10	= Ordentliche Erträge	10.124,88	2.916	1.656	1.656	1.656	1.656
11	- Personalaufwendungen	15.546,13	16.794	19.439	19.827	20.223	20.628
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	844	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.955,39	170.000	175.200	175.200	175.200	175.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.853,88	17.656	31.454	31.454	31.454	31.454
17	= Ordentliche Aufwendungen	186.355,40	205.294	226.093	226.481	226.877	227.282
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-176.230,52	-202.378	-224.437	-224.825	-225.221	-225.626
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-176.230,52	-202.378	-224.437	-224.825	-225.221	-225.626
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-176.230,52	-202.378	-224.437	-224.825	-225.221	-225.626
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.076,30	70.445	88.955	90.734	92.549	94.399
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-264.306,82	-272.823	-313.392	-315.559	-317.770	-320.025
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-264.306,82	-272.823	-313.392	-315.559	-317.770	-320.025

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0



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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10	Personalauszahlungen	13.126,68	16.794	19.439		19.827	20.223	20.628
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	844	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163.667,82	170.000	175.200		175.200	175.200	175.200
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.794,50	187.638	194.639		195.027	195.423	195.828
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.794,50	-187.638	-194.639		-195.027	-195.423	-195.828
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	120.674,78	31.250	3.000	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	120.674,78	31.250	3.000	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-120.674,78	-31.250	-3.000	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- lungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	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	120.674,78	31.250	3.000	0	0	0	0	183.250	36.000
Summe der investiven Auszahlungen	120.674,78	31.250	3.000	0	0	0	0	183.250	36.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-120.674,78	-31.250	-3.000	0	0	0	0	-183.250	-36.000



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	4.123,07	4.309	5.830	5.946	6.065	6.187
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	844	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.123,07	5.153	5.830	5.946	6.065	6.187
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.123,07	-5.153	-5.830	-5.946	-6.065	-6.187
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.123,07	-5.153	-5.830	-5.946	-6.065	-6.187
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-4.123,07	-5.153	-5.830	-5.946	-6.065	-6.187
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.123,07	-5.153	-5.830	-5.946	-6.065	-6.187
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.123,07	-5.153	-5.830	-5.946	-6.065	-6.187

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		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	3.160,72	4.309	5.830		5.946	6.065	6.187
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	844	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.160,72	5.153	5.830		5.946	6.065	6.187
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.160,72	-5.153	-5.830		-5.946	-6.065	-6.187
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



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

Kurzbeschreibung

Schutz der Umwelt

Verantwortlich

Bröker, Manuel

Auftragsgrundlagen

Landschaftsgesetz

Ziele

Vermeidung von Hochwasserschäden

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	4.123,07	4.309	5.830	5.946	6.065	6.187
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	844	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.123,07	5.153	5.830	5.946	6.065	6.187
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.123,07	-5.153	-5.830	-5.946	-6.065	-6.187
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.123,07	-5.153	-5.830	-5.946	-6.065	-6.187
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-4.123,07	-5.153	-5.830	-5.946	-6.065	-6.187
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.123,07	-5.153	-5.830	-5.946	-6.065	-6.187
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.123,07	-5.153	-5.830	-5.946	-6.065	-6.187

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	EUR	2026	2027	2028
		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	3.160,72	4.309	5.830		5.946	6.065	6.187
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	844	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.160,72	5.153	5.830		5.946	6.065	6.187
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.160,72	-5.153	-5.830		-5.946	-6.065	-6.187

:

Organisation

Produktbereich

Produktgruppe

Kostenstelle

K

S

13

1302

S130200

Konzern Stadt Nieheim

Stadt Nieheim

Natur- und Landschaftspflege

Natur- und Landschaftsschutz

Natur- und Landschaftsschutz



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.761,31	24.900	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.405,31	78.500	166.000	166.000	166.000	166.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.423,00	14.400	14.500	14.500	14.500	14.500
10	= Ordentliche Erträge	118.589,62	117.800	205.500	205.500	205.500	205.500
11	- Personalaufwendungen	6.348,87	6.698	7.421	7.570	7.720	7.876
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	724	570	581	592	604
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.099,35	156.750	191.550	191.550	191.550	191.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.756,06	6.300	6.350	6.350	6.350	6.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	109.204,28	170.472	205.891	206.051	206.212	206.380
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.385,34	-52.672	-391	-551	-712	-880
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.385,34	-52.672	-391	-551	-712	-880
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	9.385,34	-52.672	-391	-551	-712	-880
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	361,53	433	347	354	361	368
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.023,81	-53.105	-738	-905	-1.073	-1.248
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	9.023,81	-53.105	-738	-905	-1.073	-1.248

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.761,31	24.900	25.000		25.000	25.000	25.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.038,84	78.500	166.000		166.000	166.000	166.000
7	Sonstige Einzahlungen	7.260,00	14.400	14.500		14.500	14.500	14.500
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.060,15	117.800	205.500		205.500	205.500	205.500
10	Personalauszahlungen	5.292,62	6.698	7.421		7.570	7.720	7.876
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	724	570		581	592	604
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.162,33	156.750	191.550		191.550	191.550	191.550
15	Sonstige Auszahlungen	5.912,17	6.300	6.350		6.350	6.350	6.350
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.367,12	170.472	205.891		206.051	206.212	206.380
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.693,03	-52.672	-391		-551	-712	-880
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
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	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

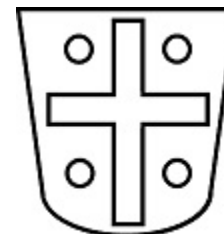
Zielgruppen

Bürger, Einwohner

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.761,31	24.900	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.405,31	78.500	166.000	166.000	166.000	166.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.423,00	14.400	14.500	14.500	14.500	14.500
10	= Ordentliche Erträge	118.589,62	117.800	205.500	205.500	205.500	205.500
11	- Personalaufwendungen	6.348,87	6.698	7.421	7.570	7.720	7.876
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	724	570	581	592	604
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.099,35	156.750	191.550	191.550	191.550	191.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.756,06	6.300	6.350	6.350	6.350	6.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	109.204,28	170.472	205.891	206.051	206.212	206.380
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.385,34	-52.672	-391	-551	-712	-880
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.385,34	-52.672	-391	-551	-712	-880
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	9.385,34	-52.672	-391	-551	-712	-880
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	361,53	433	347	354	361	368
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.023,81	-53.105	-738	-905	-1.073	-1.248
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	9.023,81	-53.105	-738	-905	-1.073	-1.248

:	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
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.761,31	24.900	25.000		25.000	25.000	25.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.038,84	78.500	166.000		166.000	166.000	166.000
7	Sonstige Einzahlungen	7.260,00	14.400	14.500		14.500	14.500	14.500
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.060,15	117.800	205.500		205.500	205.500	205.500
10	Personalauszahlungen	5.292,62	6.698	7.421		7.570	7.720	7.876
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	724	570		581	592	604
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.162,33	156.750	191.550		191.550	191.550	191.550
15	Sonstige Auszahlungen	5.912,17	6.300	6.350		6.350	6.350	6.350
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.367,12	170.472	205.891		206.051	206.212	206.380
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.693,03	-52.672	-391		-551	-712	-880
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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.048,91	14.721	14.721	14.721	14.721	14.721
10	= Ordentliche Erträge	15.048,91	14.721	14.721	14.721	14.721	14.721
11	- Personalaufwendungen	10.897,89	12.550	14.577	19.091	19.474	19.863
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.067	580	591	603	614
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.172,30	40.600	40.650	40.650	40.650	40.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.050,91	14.723	16.683	16.683	16.683	16.683
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.121,10	68.940	72.490	77.015	77.410	77.810
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.072,19	-54.219	-57.769	-62.294	-62.689	-63.089
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-38.072,19	-54.219	-57.769	-62.294	-62.689	-63.089
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)	-38.072,19	-54.219	-57.769	-62.294	-62.689	-63.089
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.915,11	8.839	11.279	11.505	11.735	11.970
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-49.987,30	-63.058	-69.048	-73.799	-74.424	-75.059
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-49.987,30	-63.058	-69.048	-73.799	-74.424	-75.059

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	tungs-	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	tigungen	5	6	7
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	9.149,64	12.550	14.577		19.091	19.474	19.863
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	1.067	580		591	603	614
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.350,80	40.600	40.650		40.650	40.650	40.650
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.500,44	54.217	55.807		60.332	60.727	61.127
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.500,44	-54.217	-55.807		-60.332	-60.727	-61.127
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	95.000	95.000	95.000
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	95.000	95.000	95.000
Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	100.000	100.000	100.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	20.000	20.000	0	100.000	100.000	100.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

:	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

Bröker, Manuel

Auftragsgrundlagen

Landeswassergesetz

Ziele

Sicherung und Verbesserung der Gewässerstrukturgüte, effektiver Hochwasserschutz

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.048,91	14.721	14.721	14.721	14.721	14.721
10	= Ordentliche Erträge	15.048,91	14.721	14.721	14.721	14.721	14.721
11	- Personalaufwendungen	10.897,89	12.550	14.577	19.091	19.474	19.863
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.067	580	591	603	614
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.172,30	40.600	40.650	40.650	40.650	40.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.050,91	14.723	16.683	16.683	16.683	16.683
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.121,10	68.940	72.490	77.015	77.410	77.810
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.072,19	-54.219	-57.769	-62.294	-62.689	-63.089
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-38.072,19	-54.219	-57.769	-62.294	-62.689	-63.089
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)	-38.072,19	-54.219	-57.769	-62.294	-62.689	-63.089
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.915,11	8.839	11.279	11.505	11.735	11.970
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-49.987,30	-63.058	-69.048	-73.799	-74.424	-75.059
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-49.987,30	-63.058	-69.048	-73.799	-74.424	-75.059

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0



Organisation
Produktbereich
Produktgruppe
Kostenstelle

K Konzern Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
13 Natur- und Landschaftspflege
1304 Wasser und Wasserbau
S130400 Wasser und Wasserbau

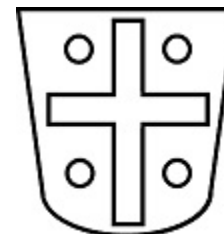
Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10	Personalauszahlungen	9.149,64	12.550	14.577		19.091	19.474	19.863
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	1.067	580		591	603	614
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.350,80	40.600	40.650		40.650	40.650	40.650
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.500,44	54.217	55.807		60.332	60.727	61.127
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.500,44	-54.217	-55.807		-60.332	-60.727	-61.127
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	95.000	95.000	95.000
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	95.000	95.000	95.000
Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	100.000	100.000	100.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	20.000	20.000	0	100.000	100.000	100.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

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
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	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 Oeynhaus - Anlagen im Bau									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	95.000	95.000	95.000	0	400.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	95.000	95.000	95.000	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	95.000	95.000	95.000	-550.000	-25.000
Maßnahme: S130400-0113 Maßnahmen nach WRRL / Hochwasserschutz									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	100.000	100.000	100.000	290.000	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
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	20.000	20.000	0	100.000	100.000	100.000	290.000	300.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	-20.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-290.000	-300.000



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

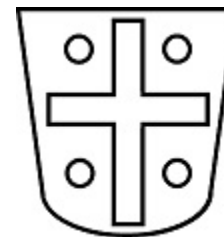
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.943,75	1.343	1.342	1.342	1.342	1.342
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.221,98	105.100	109.100	110.100	111.100	112.100
10	= Ordentliche Erträge	117.165,73	106.443	110.442	111.442	112.442	113.442
11	- Personalaufwendungen	13.487,69	14.564	14.983	15.283	15.588	15.901
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	169	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.589,62	35.950	37.250	37.250	37.250	37.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.321,50	17.703	3.485	3.485	3.485	3.485
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.808,40	33.603	39.298	39.428	39.559	39.690
17	= Ordentliche Aufwendungen	118.207,21	101.989	95.016	95.446	95.882	96.326
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.041,48	4.454	15.426	15.996	16.560	17.116
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.041,48	4.454	15.426	15.996	16.560	17.116
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)	-1.041,48	4.454	15.426	15.996	16.560	17.116
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.660,34	55.484	83.456	85.125	86.828	88.564
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-82.701,82	-51.030	-68.030	-69.129	-70.268	-71.448
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-82.701,82	-51.030	-68.030	-69.129	-70.268	-71.448

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.485,75	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.381,29	105.100	109.100		110.100	111.100	112.100
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.867,04	105.100	109.100		110.100	111.100	112.100
10	Personalauszahlungen	11.967,34	14.564	14.983		15.283	15.588	15.901
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	169	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.144,68	35.950	37.250		37.250	37.250	37.250
15	Sonstige Auszahlungen	48.315,10	33.603	39.298		39.428	39.559	39.690
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.427,12	84.286	91.531		91.961	92.397	92.841
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.439,92	20.814	17.569		18.139	18.703	19.259
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen	1.992,77	12.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

:	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
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.322,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	5.315,27	14.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.315,27	-14.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000



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

Kurzbeschreibung

Betrieb, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsanlagen

Verantwortlich

Ridder, Elisabeth

Auftragsgrundlagen

Bestattungsgesetz, Ortsrecht

Ziele

Sicherung eines ordnungsgemäßen und würdigen Bestattungswesens

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.943,75	1.343	1.342	1.342	1.342	1.342
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.221,98	105.100	109.100	110.100	111.100	112.100
10	= Ordentliche Erträge	117.165,73	106.443	110.442	111.442	112.442	113.442
11	- Personalaufwendungen	13.487,69	14.564	14.983	15.283	15.588	15.901
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	169	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.589,62	35.950	37.250	37.250	37.250	37.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.321,50	17.703	3.485	3.485	3.485	3.485
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.808,40	33.603	39.298	39.428	39.559	39.690
17	= Ordentliche Aufwendungen	118.207,21	101.989	95.016	95.446	95.882	96.326
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.041,48	4.454	15.426	15.996	16.560	17.116
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.041,48	4.454	15.426	15.996	16.560	17.116
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)	-1.041,48	4.454	15.426	15.996	16.560	17.116
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.660,34	55.484	83.456	85.125	86.828	88.564
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-82.701,82	-51.030	-68.030	-69.129	-70.268	-71.448
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-82.701,82	-51.030	-68.030	-69.129	-70.268	-71.448

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.485,75	0	0		0	0	0

:	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	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.381,29	105.100	109.100		110.100	111.100	112.100
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.867,04	105.100	109.100		110.100	111.100	112.100
10	Personalauszahlungen	11.967,34	14.564	14.983		15.283	15.588	15.901
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	169	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.144,68	35.950	37.250		37.250	37.250	37.250
15	Sonstige Auszahlungen	48.315,10	33.603	39.298		39.428	39.559	39.690
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.427,12	84.286	91.531		91.961	92.397	92.841
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.439,92	20.814	17.569		18.139	18.703	19.259
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.000,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	1.992,77	12.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.322,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	5.315,27	14.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.315,27	-14.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	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	13.600	2.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500	13.600	2.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	-13.600	-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-
	2023	2024	2025	tungs-	2026	2027	2028	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	1.992,77	12.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	62.000	20.000
Summe der investiven Auszahlungen	1.992,77	12.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	62.000	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.992,77	-12.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-62.000	-20.000
Maßnahme:S130600-0111 Erneuerung Wasserstellen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
Maßnahme:S130600-0112 Errichtung Kolumbarium									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	59.996	43.250	43.250	43.250	43.250
10	= Ordentliche Erträge	0,00	59.996	43.250	43.250	43.250	43.250
11	- Personalaufwendungen	43.290,90	49.632	61.096	62.317	63.564	64.835
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	169	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.103,50	53.350	21.350	6.350	1.350	1.350
15	- Transferaufwendungen	104,09	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.650,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.148,67	131.151	100.446	86.667	82.914	84.185
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-54.148,67	-71.155	-57.196	-43.417	-39.664	-40.935
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-54.148,67	-71.155	-57.196	-43.417	-39.664	-40.935
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)	-54.148,67	-71.155	-57.196	-43.417	-39.664	-40.935
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-54.148,67	-71.155	-57.196	-43.417	-39.664	-40.935
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-54.148,67	-71.155	-57.196	-43.417	-39.664	-40.935

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	59.996	43.250		43.250	43.250	43.250
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	59.996	43.250		43.250	43.250	43.250
10	Personalauszahlungen	38.596,17	49.632	61.096		62.317	63.564	64.835
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	169	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.103,50	53.350	21.350		6.350	1.350	1.350
14	Transferauszahlungen	104,09	25.000	15.000		15.000	15.000	15.000
15	Sonstige Auszahlungen	1.650,18	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.453,94	131.151	100.446		86.667	82.914	84.185
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.453,94	-71.155	-57.196		-43.417	-39.664	-40.935
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



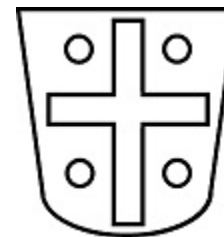
:
Organisation
Produktbereich

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
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	59.996	43.250	43.250	43.250	43.250
10	= Ordentliche Erträge	0,00	59.996	43.250	43.250	43.250	43.250
11	- Personalaufwendungen	43.290,90	49.632	61.096	62.317	63.564	64.835
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	169	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.103,50	53.350	21.350	6.350	1.350	1.350
15	- Transferaufwendungen	104,09	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.650,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.148,67	131.151	100.446	86.667	82.914	84.185
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-54.148,67	-71.155	-57.196	-43.417	-39.664	-40.935
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-54.148,67	-71.155	-57.196	-43.417	-39.664	-40.935
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)	-54.148,67	-71.155	-57.196	-43.417	-39.664	-40.935
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-54.148,67	-71.155	-57.196	-43.417	-39.664	-40.935
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-54.148,67	-71.155	-57.196	-43.417	-39.664	-40.935

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	59.996	43.250		43.250	43.250	43.250
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	59.996	43.250		43.250	43.250	43.250
10	Personalauszahlungen	38.596,17	49.632	61.096		62.317	63.564	64.835
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	169	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.103,50	53.350	21.350		6.350	1.350	1.350
14	Transferauszahlungen	104,09	25.000	15.000		15.000	15.000	15.000
15	Sonstige Auszahlungen	1.650,18	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.453,94	131.151	100.446		86.667	82.914	84.185
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.453,94	-71.155	-57.196		-43.417	-39.664	-40.935
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
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		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

Richter, Nicole

Auftragsgrundlagen

Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz

Ziele

Erhalt und Entwicklung von Natur und Landschaft, Sicherung der Lebensqualität

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

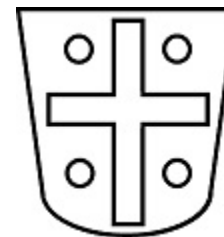
Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	59.996	43.250	43.250	43.250	43.250
10	= Ordentliche Erträge	0,00	59.996	43.250	43.250	43.250	43.250
11	- Personalaufwendungen	43.290,90	49.632	61.096	62.317	63.564	64.835
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	169	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.103,50	53.350	21.350	6.350	1.350	1.350
15	- Transferaufwendungen	104,09	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.650,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.148,67	131.151	100.446	86.667	82.914	84.185
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-54.148,67	-71.155	-57.196	-43.417	-39.664	-40.935
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-54.148,67	-71.155	-57.196	-43.417	-39.664	-40.935
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)	-54.148,67	-71.155	-57.196	-43.417	-39.664	-40.935
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-54.148,67	-71.155	-57.196	-43.417	-39.664	-40.935
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-54.148,67	-71.155	-57.196	-43.417	-39.664	-40.935



Organisation	K	Konzern Stadt Nieheim
Produktbereich	S	Stadt Nieheim
Produktgruppe	14	Umweltschutz
Kostenstelle	1401	Umweltinformation, Luft, Klimaschutz und Lärm
	S140100	Umweltinformation, Luft, Klimaschutz und Lärm

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	59.996	43.250		43.250	43.250	43.250
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	59.996	43.250		43.250	43.250	43.250
10	Personalauszahlungen	38.596,17	49.632	61.096		62.317	63.564	64.835
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	169	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.103,50	53.350	21.350		6.350	1.350	1.350
14	Transferauszahlungen	104,09	25.000	15.000		15.000	15.000	15.000
15	Sonstige Auszahlungen	1.650,18	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.453,94	131.151	100.446		86.667	82.914	84.185
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.453,94	-71.155	-57.196		-43.417	-39.664	-40.935
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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.822,00	204.339	52.822	52.822	52.822	52.822
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.062,68	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	227.805,84	140.700	49.500	153.000	49.500	153.000
10	= Ordentliche Erträge	289.690,52	348.039	108.322	211.822	108.322	211.822
11	- Personalaufwendungen	237.328,56	286.111	278.003	283.560	289.233	295.016
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	11.919	12.558	12.809	13.061	13.311
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.757,83	78.700	61.600	39.100	39.100	39.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	80.050,00	79.524	79.244	79.244	79.244	79.244
15	- Transferaufwendungen	275.000,00	452.295	285.000	292.000	295.000	300.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.938,32	198.550	120.160	181.760	114.360	182.460
17	= Ordentliche Aufwendungen	898.074,71	1.107.099	836.565	888.473	829.998	909.131
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-608.384,19	-759.060	-728.243	-676.651	-721.676	-697.309
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-608.384,19	-759.060	-728.243	-676.651	-721.676	-697.309
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)	-608.384,19	-759.060	-728.243	-676.651	-721.676	-697.309
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.939,67	58.524	43.679	44.552	45.443	46.352
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-653.323,86	-817.584	-771.922	-721.203	-767.119	-743.661
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-653.323,86	-817.584	-771.922	-721.203	-767.119	-743.661

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.172,69	3.000	6.000		6.000	6.000	6.000
7	Sonstige Einzahlungen	76.470,60	140.700	49.500		153.000	49.500	153.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.643,29	143.700	55.500		159.000	55.500	159.000
10	Personalauszahlungen	205.333,66	286.111	278.003		283.560	289.233	295.016
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	11.919	12.558		12.809	13.061	13.311
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.324,15	78.700	61.600		39.100	39.100	39.100
14	Transferauszahlungen	275.000,00	280.000	285.000		292.000	295.000	300.000
15	Sonstige Auszahlungen	108.296,38	198.550	120.160		181.760	114.360	182.460
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	619.954,19	855.280	757.321		809.229	750.754	829.887
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-536.310,90	-711.580	-701.821		-650.229	-695.254	-670.887
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



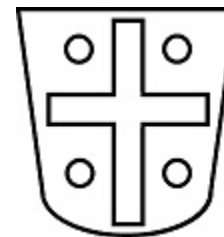
:
Organisation
Produktbereich

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
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		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 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	151.517	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	155.767,28	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	155.767,28	151.517	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	44.977,20	54.545	56.580	57.712	58.866	60.042
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	5.124	5.480	5.590	5.699	5.809
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.295,06	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	172.295	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	865,98	10.000	3.500	3.500	3.500	3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	218.138,24	241.964	65.560	66.802	68.065	69.351
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-62.370,96	-90.447	-65.560	-66.802	-68.065	-69.351
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-62.370,96	-90.447	-65.560	-66.802	-68.065	-69.351
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)	-62.370,96	-90.447	-65.560	-66.802	-68.065	-69.351
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-62.370,96	-90.447	-65.560	-66.802	-68.065	-69.351
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-62.370,96	-90.447	-65.560	-66.802	-68.065	-69.351

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		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	37.072,11	54.545	56.580		57.712	58.866	60.042
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	5.124	5.480		5.590	5.699	5.809
15	Sonstige Auszahlungen	865,98	10.000	3.500		3.500	3.500	3.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.938,09	69.669	65.560		66.802	68.065	69.351
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.938,09	-69.669	-65.560		-66.802	-68.065	-69.351
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

Trautmann, Theresa

Auftragsgrundlagen

Förderprogramme

Ziele

Förderung der Wirtschaft

Zielgruppen

Bürger, Einwohner, Gewerbetreibende

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	151.517	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	155.767,28	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	155.767,28	151.517	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	44.977,20	54.545	56.580	57.712	58.866	60.042
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	5.124	5.480	5.590	5.699	5.809
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.295,06	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	172.295	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	865,98	10.000	3.500	3.500	3.500	3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	218.138,24	241.964	65.560	66.802	68.065	69.351
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-62.370,96	-90.447	-65.560	-66.802	-68.065	-69.351
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-62.370,96	-90.447	-65.560	-66.802	-68.065	-69.351
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)	-62.370,96	-90.447	-65.560	-66.802	-68.065	-69.351
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-62.370,96	-90.447	-65.560	-66.802	-68.065	-69.351
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-62.370,96	-90.447	-65.560	-66.802	-68.065	-69.351

:	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
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		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	37.072,11	54.545	56.580		57.712	58.866	60.042
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	5.124	5.480		5.590	5.699	5.809
15	Sonstige Auszahlungen	865,98	10.000	3.500		3.500	3.500	3.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.938,09	69.669	65.560		66.802	68.065	69.351
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.938,09	-69.669	-65.560		-66.802	-68.065	-69.351
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Organisation	K	Konzern Stadt Nieheim
Produktbereich	S	Stadt Nieheim
Produktgruppe	15	Wirtschaft und Tourismus
	1502	Tourismus

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.822,00	52.822	52.822	52.822	52.822	52.822
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.062,68	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	72.038,56	140.700	49.500	153.000	49.500	153.000
10	= Ordentliche Erträge	133.923,24	196.522	108.322	211.822	108.322	211.822
11	- Personalaufwendungen	179.625,73	218.484	207.557	211.704	215.941	220.259
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	4.233	4.338	4.424	4.512	4.598
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.437,84	78.700	61.600	39.100	39.100	39.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	80.050,00	79.524	79.244	79.244	79.244	79.244
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	2.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.072,34	188.550	116.660	178.260	110.860	178.960
17	= Ordentliche Aufwendungen	391.185,91	569.491	469.399	514.732	449.657	522.161
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-257.262,67	-372.969	-361.077	-302.910	-341.335	-310.339
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-257.262,67	-372.969	-361.077	-302.910	-341.335	-310.339
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)	-257.262,67	-372.969	-361.077	-302.910	-341.335	-310.339
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.702,83	46.790	25.782	26.297	26.823	27.360
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-284.965,50	-419.759	-386.859	-329.207	-368.158	-337.699
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-284.965,50	-419.759	-386.859	-329.207	-368.158	-337.699

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.172,69	3.000	6.000		6.000	6.000	6.000
7	Sonstige Einzahlungen	76.470,60	140.700	49.500		153.000	49.500	153.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.643,29	143.700	55.500		159.000	55.500	159.000
10	Personalauszahlungen	158.471,48	218.484	207.557		211.704	215.941	220.259
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	4.233	4.338		4.424	4.512	4.598
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.299,22	78.700	61.600		39.100	39.100	39.100
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		2.000	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	107.430,40	188.550	116.660		178.260	110.860	178.960
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.201,10	489.967	390.155		435.488	370.413	442.917
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-212.557,81	-346.267	-334.655		-276.488	-314.913	-283.917
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
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		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

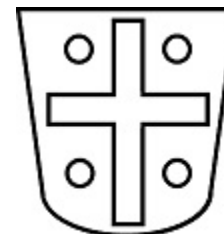
Steigerung der Gäste- und Übernachtungszahlen, Unterstützung ehrenamtlicher Aktivitäten

Zielgruppen

Touristen

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.749,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	1.749,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	82.832,87	103.725	94.722	96.616	98.548	100.518
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.450	1.370	1.397	1.425	1.452
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211,02	100	300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	2.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.656,07	68.200	42.460	36.460	36.460	36.460
17	= Ordentliche Aufwendungen	112.699,96	173.475	138.852	136.773	136.733	138.730
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-110.950,10	-171.975	-137.352	-135.273	-135.233	-137.230
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-110.950,10	-171.975	-137.352	-135.273	-135.233	-137.230
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-110.950,10	-171.975	-137.352	-135.273	-135.233	-137.230
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.464,49	972	3.659	3.732	3.807	3.883
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-115.414,59	-172.947	-141.011	-139.005	-139.040	-141.113
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-115.414,59	-172.947	-141.011	-139.005	-139.040	-141.113

:	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
		2023	2024	2025	EUR	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen	-1.050,14	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.050,14	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
10	Personalauszahlungen	73.732,31	103.725	94.722		96.616	98.548	100.518
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	1.450	1.370		1.397	1.425	1.452
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	211,02	100	300		300	300	300
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		2.000	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	25.720,43	68.200	42.460		36.460	36.460	36.460
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.663,76	173.475	138.852		136.773	136.733	138.730
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.713,90	-171.975	-137.352		-135.273	-135.233	-137.230
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 Holztag, Kulturnacht

Verantwortlich

Trautmann, Theresa

Auftragsgrundlagen

Örtliche Regelungen

Zielgruppen

Bürger, Einwohner, Touristen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.508,57	134.500	33.000	136.500	33.000	136.500
10	= Ordentliche Erträge	46.508,57	134.500	33.000	136.500	33.000	136.500
11	- Personalaufwendungen	77.275,34	97.186	93.554	95.422	97.333	99.279
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	2.783	2.968	3.027	3.087	3.146
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.736,90	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.439,39	99.000	51.000	118.500	51.000	119.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	129.451,63	203.069	151.822	221.249	155.720	225.725
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-82.943,06	-68.569	-118.822	-84.749	-122.720	-89.225
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-82.943,06	-68.569	-118.822	-84.749	-122.720	-89.225
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)	-82.943,06	-68.569	-118.822	-84.749	-122.720	-89.225
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.238,34	45.818	22.123	22.565	23.016	23.477
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-106.181,40	-114.387	-140.945	-107.314	-145.736	-112.702
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-106.181,40	-114.387	-140.945	-107.314	-145.736	-112.702

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen	51.541,20	134.500	33.000		136.500	33.000	136.500
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.541,20	134.500	33.000		136.500	33.000	136.500
10	Personalauszahlungen	67.254,07	97.186	93.554		95.422	97.333	99.279
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	2.783	2.968		3.027	3.087	3.146
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.896,54	4.100	4.300		4.300	4.300	4.300

:	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
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15	Sonstige Auszahlungen	55.291,59	99.000	51.000		118.500	51.000	119.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.442,20	203.069	151.822		221.249	155.720	225.725
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.901,00	-68.569	-118.822		-84.749	-122.720	-89.225
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
Kostenstelle	S150203	Westfälisch-Kulinarische Museums- und Erlebnismühle

Kurzbeschreibung

Betrieb der Westfälisch-Kulinarischen Museums- und Erlebnismühle

Verantwortlich

Trautmann, Theresa

Auftragsgrundlagen

Örtliche Regelungen

Zielgruppen

Bürger, Einwohner, Touristen

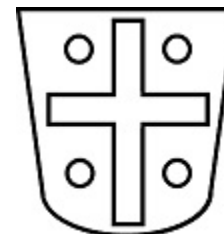
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.822,00	52.822	52.822	52.822	52.822	52.822
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.062,68	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.780,13	4.700	15.000	15.000	15.000	15.000
10	= Ordentliche Erträge	85.664,81	60.522	73.822	73.822	73.822	73.822
11	- Personalaufwendungen	19.517,52	17.573	19.281	19.666	20.060	20.462
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.489,92	74.500	57.000	34.500	34.500	34.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	80.050,00	79.524	79.244	79.244	79.244	79.244
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.976,88	21.350	23.200	23.300	23.400	23.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	149.034,32	192.947	178.725	156.710	157.204	157.706
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-63.369,51	-132.425	-104.903	-82.888	-83.382	-83.884
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-63.369,51	-132.425	-104.903	-82.888	-83.382	-83.884
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-63.369,51	-132.425	-104.903	-82.888	-83.382	-83.884
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-63.369,51	-132.425	-104.903	-82.888	-83.382	-83.884
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-63.369,51	-132.425	-104.903	-82.888	-83.382	-83.884

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.172,69	3.000	6.000		6.000	6.000	6.000
7	Sonstige Einzahlungen	25.979,54	4.700	15.000		15.000	15.000	15.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.152,23	7.700	21.000		21.000	21.000	21.000
10	Personalauszahlungen	17.485,10	17.573	19.281		19.666	20.060	20.462

:	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
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.191,66	74.500	57.000		34.500	34.500	34.500
15	Sonstige Auszahlungen	26.418,38	21.350	23.200		23.300	23.400	23.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.095,14	113.423	99.481		77.466	77.960	78.462
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.942,91	-105.723	-78.481		-56.466	-56.960	-57.462
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
 1504 Anteile an Unternehmen und Einrichtungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	12.725,63	13.082	13.866	14.144	14.426	14.715
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	2.562	2.740	2.795	2.850	2.904
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.024,93	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	275.000,00	280.000	285.000	290.000	295.000	300.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	288.750,56	295.644	301.606	306.939	312.276	317.619
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-288.750,56	-295.644	-301.606	-306.939	-312.276	-317.619
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-288.750,56	-295.644	-301.606	-306.939	-312.276	-317.619
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-288.750,56	-295.644	-301.606	-306.939	-312.276	-317.619
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.236,84	11.734	17.897	18.255	18.620	18.992
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-305.987,40	-307.378	-319.503	-325.194	-330.896	-336.611
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-305.987,40	-307.378	-319.503	-325.194	-330.896	-336.611

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	9.790,07	13.082	13.866		14.144	14.426	14.715
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	2.562	2.740		2.795	2.850	2.904
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.024,93	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	275.000,00	280.000	285.000		290.000	295.000	300.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.815,00	295.644	301.606		306.939	312.276	317.619
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-285.815,00	-295.644	-301.606		-306.939	-312.276	-317.619
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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	12.725,63	13.082	13.866	14.144	14.426	14.715
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	2.562	2.740	2.795	2.850	2.904
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.024,93	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	275.000,00	280.000	285.000	290.000	295.000	300.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	288.750,56	295.644	301.606	306.939	312.276	317.619
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-288.750,56	-295.644	-301.606	-306.939	-312.276	-317.619
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-288.750,56	-295.644	-301.606	-306.939	-312.276	-317.619
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-288.750,56	-295.644	-301.606	-306.939	-312.276	-317.619
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.236,84	11.734	17.897	18.255	18.620	18.992
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-305.987,40	-307.378	-319.503	-325.194	-330.896	-336.611
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-305.987,40	-307.378	-319.503	-325.194	-330.896	-336.611

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		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	9.790,07	13.082	13.866		14.144	14.426	14.715
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	2.562	2.740		2.795	2.850	2.904

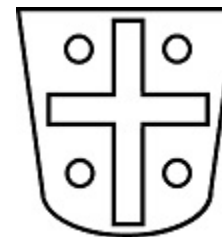


:
Organisation
Produktbereich
Produktgruppe
Kostenstelle

K Konzern Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
15 Wirtschaft und Tourismus
1504 Anteile an Unternehmen und Einrichtungen
S150400 Anteile an Unternehmen und Einrichtungen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.024,93	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	275.000,00	280.000	285.000		290.000	295.000	300.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.815,00	295.644	301.606		306.939	312.276	317.619
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-285.815,00	-295.644	-301.606		-306.939	-312.276	-317.619
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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.093.791,87	7.289.218	7.568.700	7.859.500	8.165.800	8.347.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.117.193,16	3.332.013	3.112.700	3.349.700	3.502.700	3.641.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.511,00	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.636,92	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.249.132,95	10.641.231	10.699.400	11.227.200	11.686.500	12.006.800
11	- Personalaufwendungen	5.780,28	6.197	6.343	6.469	6.599	6.730
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.214	1.254	1.279	1.304	1.328
15	- Transferaufwendungen	6.301.406,30	7.006.236	7.181.099	7.751.550	8.098.750	8.354.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.422,86	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.308.609,44	7.013.647	7.188.696	7.759.298	8.106.653	8.362.658
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.940.523,51	3.627.584	3.510.704	3.467.902	3.579.847	3.644.142
19	+ Finanzerträge	331.523,79	370.120	425.840	485.990	481.090	476.040
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	56.155,01	99.600	165.550	268.050	345.200	408.150
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	275.368,78	270.520	260.290	217.940	135.890	67.890
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.215.892,29	3.898.104	3.770.994	3.685.842	3.715.737	3.712.032
23	+ Außerordentliche Erträge	296.527,58	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	296.527,58	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	5.512.419,87	3.898.104	3.770.994	3.685.842	3.715.737	3.712.032
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.512.419,87	3.898.104	3.770.994	3.685.842	3.715.737	3.712.032
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-396.000	-393.000	-405.000	-413.000	-422.000
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	5.512.419,87	4.294.104	4.163.994	4.090.842	4.128.737	4.134.032

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.907.506,53	7.289.218	7.568.700		7.859.500	8.165.800	8.347.100
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.117.193,16	3.332.013	3.112.700		3.349.700	3.502.700	3.641.700
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.020,40	20.000	18.000		18.000	18.000	18.000
7	Sonstige Einzahlungen	555.926,20	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	331.523,79	348.920	363.440		423.590	418.690	413.640
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.936.170,08	10.990.151	11.062.840		11.650.790	12.105.190	12.420.440
10	Personalauszahlungen	-71.076,35	6.197	6.343		6.469	6.599	6.730
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	1.214	1.254		1.279	1.304	1.328
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.258.186,66	99.600	165.550		268.050	345.200	408.150
14	Transferauszahlungen	6.311.857,27	7.006.236	7.181.099		7.751.550	8.098.750	8.354.600
15	Sonstige Auszahlungen	10,55	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.498.978,13	7.113.247	7.354.246		8.027.348	8.451.853	8.770.808
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.437.191,95	3.876.904	3.708.594		3.623.442	3.653.337	3.649.632
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.434.256,02	1.444.291	1.480.000	0	1.531.000	1.584.000	1.663.000

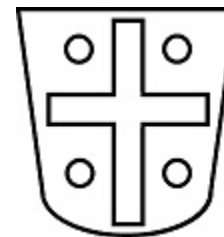


:
Organisation
Produktbereich

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
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	129.755,51	132.850	131.200	0	117.750	121.350	125.100
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.564.011,53	1.577.141	1.611.200	0	1.648.750	1.705.350	1.788.100
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.564.011,53	1.577.141	1.611.200	0	1.648.750	1.705.350	1.788.100



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.093.791,87	7.289.218	7.568.700	7.859.500	8.165.800	8.347.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.117.193,16	3.332.013	3.112.700	3.349.700	3.502.700	3.641.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.511,00	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.501,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.245.997,03	10.641.231	10.699.400	11.227.200	11.686.500	12.006.800
11	- Personalaufwendungen	1.576,44	1.690	1.730	1.764	1.800	1.835
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	331	342	349	356	362
15	- Transferaufwendungen	6.301.406,30	7.006.236	7.181.099	7.751.550	8.098.750	8.354.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.048,01	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.304.030,75	7.008.257	7.183.171	7.753.663	8.100.906	8.356.797
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.941.966,28	3.632.974	3.516.229	3.473.537	3.585.594	3.650.003
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.252,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.252,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.938.714,28	3.630.974	3.515.229	3.472.537	3.584.594	3.649.003
23	+ Außerordentliche Erträge	296.527,58	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	296.527,58	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	5.235.241,86	3.630.974	3.515.229	3.472.537	3.584.594	3.649.003
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.235.241,86	3.630.974	3.515.229	3.472.537	3.584.594	3.649.003
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-396.000	-393.000	-405.000	-413.000	-422.000
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	5.235.241,86	4.026.974	3.908.229	3.877.537	3.997.594	4.071.003

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.907.506,53	7.289.218	7.568.700		7.859.500	8.165.800	8.347.100
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.117.193,16	3.332.013	3.112.700		3.349.700	3.502.700	3.641.700
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.020,40	20.000	18.000		18.000	18.000	18.000
7	Sonstige Einzahlungen	20,63	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.048.740,72	10.641.231	10.699.400		11.227.200	11.686.500	12.006.800
10	Personalauszahlungen	1.239,63	1.690	1.730		1.764	1.800	1.835
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	331	342		349	356	362
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	2.000	1.000		1.000	1.000	1.000
14	Transferauszahlungen	6.311.857,27	7.006.236	7.181.099		7.751.550	8.098.750	8.354.600
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.313.096,90	7.010.257	7.184.171		7.754.663	8.101.906	8.357.797
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.735.643,82	3.630.974	3.515.229		3.472.537	3.584.594	3.649.003
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.434.256,02	1.444.291	1.480.000	0	1.531.000	1.584.000	1.663.000
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.434.256,02	1.444.291	1.480.000	0	1.531.000	1.584.000	1.663.000



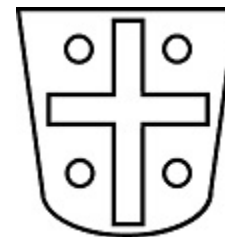
:
Organisation
Produktbereich
Produktgruppe

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
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		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)	1.434.256,02	1.444.291	1.480.000	0	1.531.000	1.584.000	1.663.000

:	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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.093.791,87	7.289.218	7.568.700	7.859.500	8.165.800	8.347.100
	40 110 00 Grundsteuer A	139.032,10	139.000	87.000	87.000	87.000	87.000
	40 110 10 Grundsteuer A - Vorjahr	13,78	0	0	0	0	0
	40 110 20 Grundsteuer A - Vorvorjahre	-21,21	0	0	0	0	0
	40 120 00 Grundsteuer B	904.293,45	917.000	990.000	1.089.000	1.197.000	1.197.000
	40 120 10 Grundsteuer B - Vorjahr	2.487,12	0	0	0	0	0
	40 120 20 Grundsteuer B - Vorvorjahre	2.631,43	0	0	0	0	0
	40 130 00 Gewerbesteuer	2.296.283,54	2.700.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000
	40 130 10 Gewerbesteuer - Vorjahr	480.659,62	0	0	0	0	0
	40 130 20 Gewerbesteuer - Vorvorjahre	736.619,79	0	0	0	0	0
	40 130 30 Außergewöhl. Kreisumlage GewSt	1.307.657,88	0	0	0	0	0
	40 210 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.643.160,40	2.920.000	3.114.000	3.291.000	3.475.000	3.642.000
	40 220 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	252.592,37	270.600	274.000	278.500	283.800	289.100
	40 320 00 Hundesteuer	54.651,75	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	40 320 10 Hundesteuer - Vorjahr	425,25	0	0	0	0	0
	40 510 00 Familienleistungsausgleich	273.304,60	287.618	298.700	309.000	318.000	327.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.117.193,16	3.332.013	3.112.700	3.349.700	3.502.700	3.641.700
	41 110 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.886.037,00	3.100.538	3.009.000	3.246.000	3.399.000	3.538.000
	41 210 00 Bedarfszuweisungen vom Land	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	131.156,16	131.475	3.700	3.700	3.700	3.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.511,00	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	43 612 00 Kurbeiträge	21.511,00	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.501,00	0	0	0	0	0
	45 625 20 Verspätungszuschlag Vorvorjahre	2.075,00	0	0	0	0	0
	45 628 20 Gewerbesteuer-Nachzahl.zins Vorvorjahre	11.426,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.245.997,03	10.641.231	10.699.400	11.227.200	11.686.500	12.006.800
11	- Personalaufwendungen	1.576,44	1.690	1.730	1.764	1.800	1.835
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	1.576,44	1.616	1.656	1.689	1.723	1.757
	50 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	0,00	74	74	75	77	78
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	331	342	349	356	362



:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Steuern, Zuweisungen, Umlagen
Kostenstelle	S160100	Steuern, Zuweisungen, Umlagen

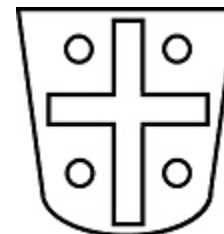
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51 110 00 Versorgungsbezüge Beamte	0,00	331	342	349	356	362
15	- Transferaufwendungen	6.301.406,30	7.006.236	7.181.099	7.751.550	8.098.750	8.354.600
	53 410 00 Gewerbesteuerumlage	285.832,30	227.000	226.000	226.000	226.000	226.000
	53 740 00 Kreisumlage allgemein	3.427.737,44	3.732.266	3.790.335	3.991.500	4.181.500	4.305.700
	53 750 00 Kreisumlage,Mehrbelastung Jugendamt	2.359.805,66	2.744.314	3.038.364	3.225.150	3.378.650	3.479.000
	53 760 00 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	228.030,90	302.656	126.400	308.900	312.600	343.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.048,01	0	0	0	0	0
	54 736 00 Erlass	1.048,01	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.304.030,75	7.008.257	7.183.171	7.753.663	8.100.906	8.356.797
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.941.966,28	3.632.974	3.516.229	3.473.537	3.585.594	3.650.003
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.252,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55 990 00 Gewerbesteuer-Erstattungszins	3.252,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.252,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.938.714,28	3.630.974	3.515.229	3.472.537	3.584.594	3.649.003
23	+ Außerordentliche Erträge	296.527,58	0	0	0	0	0
	49 500 00 Einstellung in Bilanzierungshilfe Corona	296.527,58	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	296.527,58	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	5.235.241,86	3.630.974	3.515.229	3.472.537	3.584.594	3.649.003
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.235.241,86	3.630.974	3.515.229	3.472.537	3.584.594	3.649.003
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-396.000	-393.000	-405.000	-413.000	-422.000
	91 505 80 Globaler Minderaufwand	0,00	-396.000	-393.000	-405.000	-413.000	-422.000
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	5.235.241,86	4.026.974	3.908.229	3.877.537	3.997.594	4.071.003

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	tungs-	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	tigungen	5	6	7
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.907.506,53	7.289.218	7.568.700		7.859.500	8.165.800	8.347.100
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.117.193,16	3.332.013	3.112.700		3.349.700	3.502.700	3.641.700
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.020,40	20.000	18.000		18.000	18.000	18.000
7	Sonstige Einzahlungen	20,63	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.048.740,72	10.641.231	10.699.400		11.227.200	11.686.500	12.006.800
10	Personalauszahlungen	1.239,63	1.690	1.730		1.764	1.800	1.835
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	331	342		349	356	362
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	2.000	1.000		1.000	1.000	1.000
14	Transferauszahlungen	6.311.857,27	7.006.236	7.181.099		7.751.550	8.098.750	8.354.600
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.313.096,90	7.010.257	7.184.171		7.754.663	8.101.906	8.357.797
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.735.643,82	3.630.974	3.515.229		3.472.537	3.584.594	3.649.003

:	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	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.434.256,02	1.444.291	1.480.000	0	1.531.000	1.584.000	1.663.000
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.434.256,02	1.444.291	1.480.000	0	1.531.000	1.584.000	1.663.000
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.434.256,02	1.444.291	1.480.000	0	1.531.000	1.584.000	1.663.000



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

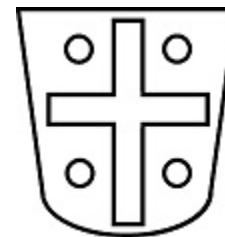
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.135,92	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.135,92	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	4.203,84	4.507	4.613	4.705	4.799	4.895
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	883	912	930	948	966
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,55	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.214,39	5.390	5.525	5.635	5.747	5.861
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.078,47	-5.390	-5.525	-5.635	-5.747	-5.861
19	+ Finanzerträge	331.523,79	370.120	425.840	485.990	481.090	476.040
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	52.903,01	97.600	164.550	267.050	344.200	407.150
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	278.620,78	272.520	261.290	218.940	136.890	68.890
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	277.542,31	267.130	255.765	213.305	131.143	63.029
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)	277.542,31	267.130	255.765	213.305	131.143	63.029
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	277.542,31	267.130	255.765	213.305	131.143	63.029
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	277.542,31	267.130	255.765	213.305	131.143	63.029

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	331.523,79	348.920	363.440		423.590	418.690	413.640
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.523,79	348.920	363.440		423.590	418.690	413.640
10	Personalauszahlungen	3.305,67	4.507	4.613		4.705	4.799	4.895
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	883	912		930	948	966
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	90.887,75	97.600	164.550		267.050	344.200	407.150
15	Sonstige Auszahlungen	10,55	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.203,97	102.990	170.075		272.685	349.947	413.011
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.319,82	245.930	193.365		150.905	68.743	629
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	129.755,51	132.850	131.200	0	117.750	121.350	125.100
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	129.755,51	132.850	131.200	0	117.750	121.350	125.100
Auszahlungen								
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	129.755,51	132.850	131.200	0	117.750	121.350	125.100



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

Kurzbeschreibung

Kredit- und Schuldenmanagement

Verantwortlich

Eckart, Manuel

Auftragsgrundlagen

Landesgesetze (Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung etc.), Ortsrecht, Kreditverträge

Ziele

Sichere und ertragsbringende Anlegung von Finanzmitteln

Zielgruppen

Ausschüsse, Fachämter, Rat

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.135,92	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.135,92	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	4.203,84	4.507	4.613	4.705	4.799	4.895
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	883	912	930	948	966
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,55	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.214,39	5.390	5.525	5.635	5.747	5.861
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.078,47	-5.390	-5.525	-5.635	-5.747	-5.861
19	+ Finanzerträge	331.523,79	370.120	425.840	485.990	481.090	476.040
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	52.903,01	97.600	164.550	267.050	344.200	407.150
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	278.620,78	272.520	261.290	218.940	136.890	68.890
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	277.542,31	267.130	255.765	213.305	131.143	63.029
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)	277.542,31	267.130	255.765	213.305	131.143	63.029
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	277.542,31	267.130	255.765	213.305	131.143	63.029
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	277.542,31	267.130	255.765	213.305	131.143	63.029

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	EUR	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	331.523,79	348.920	363.440		423.590	418.690	413.640
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.523,79	348.920	363.440		423.590	418.690	413.640

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



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	EUR	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10	Personalauszahlungen	3.305,67	4.507	4.613		4.705	4.799	4.895
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	883	912		930	948	966
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	90.887,75	97.600	164.550		267.050	344.200	407.150
15	Sonstige Auszahlungen	10,55	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.203,97	102.990	170.075		272.685	349.947	413.011
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.319,82	245.930	193.365		150.905	68.743	629
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	129.755,51	132.850	131.200	0	117.750	121.350	125.100
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	129.755,51	132.850	131.200	0	117.750	121.350	125.100
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	129.755,51	132.850	131.200	0	117.750	121.350	125.100

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen / Beamte

Wahlbeamte und Laufbahn- gruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2025		Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	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	1,00 (2)	-	1	1	(2) 1. Eingangsamt
Stadtverwaltungsrat	A 13	1,00 (3)	-	1	1	
Stadtamtsrat	A 12	1,00 (4)	-	2	2	
Stadtamtmann	A 11	1,00	-	1	1	
Stadtoberinspektor	A 10	0,00 (5)	-	1	1	
Stadtinspektor	A 9	0,00	-	0	0	
		4	0	6	6	
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		7	1	9	9	

(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) Umwandl. von A 13 in EG 14 aufgrund Nachbesetzung d. tarifl. Beschäftigten

(4) Umwandl. von A 12 in A 13 aufgrund Stellenbewertung

(5) Umwandlung von A 10 in EG 9 (b) aufgrund Nachbesetzung durch tarifl. Beschäftigten

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Vollzeitver- rechnete Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5
14	1,00 *	0	0	* (1)
11	1,50	1,50	1,50	
10	1,00	1,00	1,00	
9c	1,00	1,00	1,00	
9b	5,00 *	4,00 *	4,00	* (2,3)
9a	5,00	5,00	4,73	
8	4,00	4,00 *	4,00	* (3)
7	3,50 *	2,59	2,59	*(4)
6	17,76 *	18,67 *	16,27	
5	1,72	1,72	1,72	
4	2,00	2,00	2,00	
3	-	-	-	
2	6,50	6,50	6,32	
1	2,00	2,00	1,85	
Zwischensumme	51,98	49,98	46,98	
Entgeltgruppe S				
S 15	1,00	1,00	1,00	
S 13	2,00	2,00	1,92	
S 12	1,27 *	0,77	0,77	* (5)
S 11	0,50 *	1,00	0,50	* (5)
S 10	-	-	-	
S 9	2,00	2,00	0,79	
S 8a	20,50	20,50	19,97	
S 3	3,30	3,30	3,07	
Zwischensumme	30,57	30,57	28,02	
Insgesamt	82,55	80,55	75,00	

*(1) Umwandlung 1 Stelle von A 13 auf EG 14 (Bauamtsleitung)

*(2) Umwandlung einer Stelle von A10 in EG 9(b)

* (3) 1 Umwandlung erfolgte im laufende HH-Jahr 2024 von EG 8 in EG 9 (b)

* (4) Umwandlung 0,84 Stelle von EG 6 in EG 7, Erhöhung 1 Stellenanteil von 0,72 auf 0,79

* (5) Umwandlung 0,5 Stellen von EG S 11 (b) in S 12 da Mitarbeiterin ebenfalls in Schulsozialarbeit tätig

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											* Umwandlung von A13 in EG 14, da Stelle durch tarifl. Beschäft. nachbesetzt wurde
S010901 Finanzmanagement			0,5				1							
S020100 Sicherheit und Ordnung					0,5			*0,0						
S050400 Soziale Leistungen					0,5					1				
S08-S13 Diverse					0,00 *									
S090104 Städtebauliche Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnahmen						0,33								
S090105 Dorferneuerung						0,34								
S100400 Bauaufsicht						0,33								
V1103 Abwasser										1 *				
Insgesamt	1	-	1	-	1	1	1	0	0	2	-	-	-	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

Tariflich Beschäftigte

Produktbereich				Entgeltgruppe																		Erläuterungen		
Bezeichnung		14	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	-	-	0,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Umwandlung 1 Stelle A10 in EG 9 b wg. interner Umbe- setzung /Nachbesetzung
S010901 Finanzmanagement			-	-	-	1,00	0,90	-	0,84 *	1,00 *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
S020100 Sicherheit und Ordnung			-	-	-	1,00*	2,00	-	0,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
S030101 Grundschulen			-	-	-	-	-	-	-	0,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Umwandlung 0,84 Stelle Stadt- kasse von EG 6 in Eg 7
S030103 Realschule			-	-	-	-	-	-	-	0,85	0,26	-	-	-	-	-	1,27 *	-	-	-	-	-	-	
S05 Soziale Leistungen			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,50 *	-	-	-	-	-	*Umwandlung 0,5 Stelle von S 11 (b) in S 12 wg. Kombi- stelle Schule & Jugendtreff
V011401 Gebäude- management			-	-	-	-	-	-	-	3,00	0,46	-	6,11 *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
S060101		}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	1,00	2,00	-	-	-	2,00	20,50	3,30	*Umwandlung Stelle A 13 in EG 14, da Bauamtsleitung durch tariffl. Beschäftigten besetzt wurde und nicht mehr Beamte	
S060102 Kindergärten				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
S060103				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
V080300 Hallen- u. Freibad			0,02	-	-	-	-	1,00	-	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Umschreibung von Bad und Planung, Bauen und Wohnen auf Bauhof
S09/10xx Planung,Bauen und Wohnen		1,00 *	1,17	-	1,00	-	-	-	0,79 *	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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			-	-	-	-	-	-	-	8,00 *	-	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
S150201 Tourismus u. Gästebetreuung			-	1,00	-	-	-	1,00	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
V110103 Wasserversorgung			0,06	-	-	-	1,00	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Insgesamt			1 1,50	1,00	1,00	5,00	5,00	4,00	3,50	17,73	1,72	2,00	6,50	2,00	1,00	2,00	1,27	0,50	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 2025	Beschäftigt am 01.10.2024	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	
ATZ-Beschäftigte/r TVöD		3	0	
Insgesamt		11	3	

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

337 / 452

Ergebnisrechnung von Jan. bis Dez.							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2022 EUR	Fortgeschrie bener Ansatz des Haushaltsjahr es 2023 EUR	davon Ermächtigung gs- übertragunge n aus dem Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis des Haushaltsjahr es 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./ Sp.2) EUR	Ermächtigung gs- übertragunge n in das Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.205.271,60	7.873.241,00	0,00	9.093.791,87	1.220.550,87	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.072.362,67	5.811.463,00	0,00	5.991.023,81	179.560,81	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	314.707,01	275.300,00	0,00	295.813,24	20.513,24	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	474.785,16	347.900,00	0,00	578.550,66	230.650,66	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	489.752,69	346.730,00	0,00	282.232,27	-64.497,73	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	644.957,40	431.618,00	0,00	878.960,51	447.342,51	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	743.717,10	277.500,00	0,00	547.230,59	269.730,59	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	-150.033,87	-60.000,00	0,00	-3.436,52	56.563,48	0,00
10	= Ordentliche Erträge	17.795.519,76	15.303.752,00	0,00	17.664.166,43	2.360.414,43	0,00
11	- Personalaufwendungen	4.514.293,96	4.693.136,00	0,00	4.790.488,50	97.352,50	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	325.831,95	325.965,00	0,00	334.483,12	8.518,12	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.666.274,65	3.136.499,67	286.519,67	3.127.882,62	-8.617,05	159.716,47
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.679.278,47	1.487.996,00	0,00	1.786.920,37	298.924,37	0,00
15	- Transferaufwendungen	6.705.082,20	7.610.466,96	6.273,96	7.706.907,76	96.440,80	15.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.094.929,56	1.057.770,00	0,00	998.768,94	-59.001,06	28.391,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.985.690,79	18.311.833,63	292.793,63	18.745.451,31	433.617,68	203.107,47
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	809.828,97	-3.008.081,63	-292.793,63	-1.081.284,88	1.926.796,75	-203.107,47
19	+ Finanzerträge	232.610,65	353.570,00	0,00	397.328,21	43.758,21	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	126.150,18	75.800,00	0,00	56.155,01	-19.644,99	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	106.460,47	277.770,00	0,00	341.173,20	63.403,20	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	916.289,44	-2.730.311,63	-292.793,63	-740.111,68	1.990.199,95	-203.107,47
23	+ Außerordentliche Erträge	31.312,82	474.612,00	0,00	609.417,88	134.805,88	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	31.312,82	474.612,00	0,00	609.417,88	134.805,88	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	947.602,26	-2.255.699,63	-292.793,63	-130.693,80	2.125.005,83	-203.107,47
27	- globaler Minderaufwand		0,00				
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)	947.602,26	-2.255.699,63	-292.793,63	-130.693,80	2.125.005,83	-203.107,47
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	7.584,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	8.060,00	0,00	0,00	22.978,20	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	476,00	0,00	0,00	22.974,20	0,00	0,00

Finanzrechnung von Jan. bis Dez.							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie bener Ansatz 2023	davon Ermächtigung sübertragung en aus dem Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./ Sp.2)	Ermächtigung sübertragung en in das Folgejahr
		2022					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.658.965,18	7.873.241,00	0,00	7.907.506,53	34.265,53	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.367.074,46	4.262.321,00	0,00	4.653.368,30	391.047,30	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	265.470,95	275.300,00	0,00	279.837,87	4.537,87	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	410.998,88	347.900,00	0,00	473.252,85	125.352,85	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	517.092,04	338.730,00	0,00	316.042,09	-22.687,91	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	653.370,01	431.618,00	0,00	804.730,88	373.112,88	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.028.191,71	272.500,00	0,00	923.102,85	650.602,85	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	335.744,13	332.370,00	0,00	365.108,91	32.738,91	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.236.907,36	14.133.980,00	0,00	15.722.950,28	1.588.970,28	0,00
10	- Personalauszahlungen	3.395.813,30	4.629.460,00	0,00	3.994.210,51	-635.249,49	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	462.705,04	342.965,00	0,00	383.412,19	40.447,19	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.450.160,65	2.849.980,00	0,00	3.004.352,42	154.372,42	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.082.463,76	75.800,00	0,00	1.258.186,66	1.182.386,66	0,00
14	- Transferauszahlungen	6.551.556,12	7.431.898,00	0,00	7.662.507,69	230.609,69	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.045.756,25	1.057.770,00	0,00	999.080,91	-58.689,09	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.988.455,12	16.387.873,00	0,00	17.301.750,38	913.877,38	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.248.452,24	-2.253.893,00	0,00	-1.578.800,10	675.092,90	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.247.561,03	2.389.486,00	0,00	2.323.738,39	-65.747,61	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.627,00	5.000,00	0,00	15.634,00	10.634,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	126.854,30	129.800,00	0,00	129.755,51	-44,49	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	54.842,29	144.000,00	0,00	168.805,08	24.805,08	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-100,00	0,00	0,00	27.787,87	27.787,87	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.434.784,62	2.668.286,00	0,00	2.665.720,85	-2.565,15	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	143.693,21	315.000,00	0,00	109.171,65	-205.828,35	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.361.721,34	2.180.900,00	0,00	1.152.702,74	-1.028.197,26	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	508.119,24	1.248.500,00	0,00	841.469,11	-407.030,89	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	92.455,93	0,00	0,00	92.455,93	92.455,93	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.106.989,72	3.744.400,00	0,00	2.195.799,43	-1.548.600,57	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	327.794,90	-1.076.114,00	0,00	469.921,42	1.546.035,42	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	2.576.247,14	-3.330.007,00	0,00	-1.108.878,68	2.221.128,32	0,00
33	+ Einzahlung aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	337.500,00	0,00	0,00	-337.500,00	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	507.896,36	511.150,00	0,00	511.124,39	-25,61	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	-507.896,36	-173.650,00	0,00	-511.124,39	-337.474,39	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	2.068.350,78	-3.503.657,00	0,00	-1.620.003,07	1.883.653,93	0,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.630.444,91	5.698.795,69	0,00	5.926.473,49	227.677,80	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	227.677,80	0,00	0,00	-47.460,52	-47.460,52	0,00
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	5.926.473,49	2.195.138,69	0,00	4.259.009,90	2.063.871,21	0,00

Anlagenpiegel für das Haushaltsjahr 2023 gemäß § 46 KomHVO

Anlage 1 zum Anhang

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwerte						Kennzahlen		Übereinstimmung mit der Bilanz		
	Stand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Stand	Stand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Stand	Stand	Durchschnittlicher Abschreibungs- satz	Restbuch- wert	31.12.2023	31.12.2022	Abweichung					
	01.01.2023				31.12.2023	01.01.2023				31.12.2023	31.12.2022										
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	%	%								
Anlagevermögen																					
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	187.124,36	11.524,06	0,00	0,00	198.648,42	178.856,36	5.780,06	0,00	0,00	184.636,42	14.012,00	8.268,00	0,75	7,05	14.012,00	8.268,00					
2. Sachanlagen																					
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte																					
2.1.1 Grünflächen	4.542.732,00	126.471,67	18.062,20	0,00	4.651.141,47	325.008,90	50.054,67	0,00	0,00	375.063,57	4.276.077,90	4.217.723,10	0,27	91,94	4.276.077,90	4.217.723,10					
2.1.2 Ackerland	727.307,29	46.942,46	0,00	0,00	774.249,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774.249,75	727.307,29	0,00	100,00	774.249,75	727.307,29					
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	5.110.852,00	5.110.852,00					
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	517.876,86	264,41	0,00	0,00	518.141,27	100.353,04	10.293,00	0,00	0,00	110.646,04	407.495,23	417.523,82	0,50	78,65	407.495,23	417.523,82					
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte																					
2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.021.325,52	0,00	0,00	0,00	2.021.325,52	538.447,52	63.292,00	0,00	0,00	601.739,52	1.419.586,00	1.482.878,00	0,78	70,23	1.419.586,00	1.482.878,00					
2.2.2 Schulen	16.361.511,24	96.624,21	0,00	0,00	16.458.135,45	4.481.468,24	423.555,21	0,00	0,00	4.905.023,45	11.553.112,00	11.880.043,00	0,65	70,20	11.553.112,00	11.880.043,00					
2.2.3 Wohnbauten	476.000,00	0,00	4.875,00	0,00	471.125,00	200.054,00	11.012,00	0,00	0,00	211.066,00	260.059,00	275.946,00	0,58	55,20	260.059,00	275.946,00					
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	8.652.912,74	59.723,43	0,00	0,00	8.712.636,17	2.601.892,04	246.208,43	0,00	0,00	2.848.100,47	5.864.535,70	6.051.020,70	0,71	67,31	5.864.535,70	6.051.020,70					
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	27.800,00	27.800,00					
2.3 Infrastrukturvermögen																					
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	3.076.487,98	0,00	0,00	0,00	3.076.487,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.076.487,98	3.076.487,98	0,00	100,00	3.076.487,98	3.076.487,98					
2.3.2 Brücken und Tunnel	142.636,67	74.903,68	0,00	3.474,23	221.014,58	30.093,67	3.435,91	0,00	0,00	33.529,58	187.485,00	112.543,00	0,00	0,00	187.485,00	112.543,00					
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	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	0,00	0,00					
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	22.325.592,16	384.784,53	96.159,80	100.102,95	22.714.319,84	12.353.614,16	503.390,48	96.157,80	0,00	12.760.846,84	9.953.473,00	9.971.978,00	0,56	43,82	9.953.473,00	9.971.978,00					
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	360.423,25	0,00	0,00	0,00	360.423,25	122.831,25	15.012,00	0,00	0,00	137.843,25	222.580,00	237.592,00	0,00	0,00	222.580,00	237.592,00					
2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	854,00	61,00	0,00	0,00	915,00	1.085,00	1.146,00	0,76	54,25	1.085,00	1.146,00					
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	7,00	7,00					
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.036.683,72	526.705,06	18.567,86	47.005,00	2.591.825,92	1.179.718,72	157.725,06	18.565,86	0,00	1.318.877,92	1.272.948,00	856.965,00	1,70	49,11	1.272.948,00	856.965,00					
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.908.249,02	192.318,55	1.182,90	0,00	4.099.384,67	3.053.960,02	297.100,55	1.145,90	0,00	3.349.914,67	749.470,00	854.289,00	1,86	18,28	749.470,00	854.289,00					
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	958.883,08	768.936,97	0,00	-150.582,18	1.577.237,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.577.237,87	958.883,08	0,00	100,00	1.577.237,87	958.883,08					
Summe Sachanlagen	71.249.280,53	2.277.674,97	138.847,76	0,00	73.388.107,74	24.988.295,56	1.781.140,31	115.869,56	0,00	26.653.566,31	46.734.541,43	46.260.984,97	0,62	63,68							
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	71.436.404,89	2.289.199,03	138.847,76	0,00	73.586.756,16	25.167.151,92	1.786.920,37	115.869,56	0,00	26.838.202,73	46.748.553,43	46.269.252,97	0,62	63,53							
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	228.061,47	228.061,47					
3.2 Beteiligungen	34.352,00	0,00	0,00	0,00	34.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.352,00	34.352,00	0,00	100,00	34.352,00	34.352,00					
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	9.254.986,24	9.254.986,24					
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	517.734,62	89.570,04	0,00	0,00	607.304,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607.304,66	517.734,62	0,00	100,00	607.304,66	517.734,62					
3.5 Ausleihungen																					
3.5.1 an Sondervermögen	9.661.030,35	0,00	129.755,51	0,00	9.531.274,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.531.274,84	9.661.030,35	0,00	100,00	9.531.274,84	9.661.030,35					
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	1.160,00	1.160,00					
Summe Finanzanlagevermögen	19.697.324,68	89.570,04	129.755,51	0,00	19.657.139,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.657.139,21	19.697.324,68	0,00	100,00							
Summe Anlagevermögen	91.133.729,57	2.378.769,07	268.603,27	0,00	93.243.895,37	25.167.151,92	1.786.920,37	115.869,56	0,00	26.838.202,73	66.405.692,64	65.966.577,65	0,48	71,22							

Vom Bürgermeister bestätigter Entwurf gem. § 1 (2) Ziff. 7 KomHVO NRW

Forderungsspiegel zum 31.12.2023Anlage 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	34.373,74	0,00	0,00	34.373,74	16.014,74
1.2 Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09
1.3 Steuern	244.059,75	0,00	0,00	244.059,75	272.440,46
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	833.760,45	0,00	0,00	833.760,45	778.356,89
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	29.096,80	0,00	0,00	29.096,80	13.874,44
	<u>1.141.290,74</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.141.290,74</u>	<u>1.080.686,62</u>
2. Privatrechtliche Forderungen					
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	29.929,46	0,00	0,00	29.929,46	40.291,62
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>29.929,46</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>29.929,46</u>	<u>40.291,62</u>
3. Sonstige Vermögensgegenstände	198.571,69	0,00	0,00	198.571,69	220.470,09
	<u>1.369.791,89</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.369.791,89</u>	<u>1.341.448,33</u>

Vom Bürgermeister bestätigter Entwurf gem. § 1 (2) Ziff. 7 KomHVO NRW

Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2023 (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	426.136,22	1.609.503,92	1.418.465,53	3.454.105,67	3.877.835,43
2.5 vom privaten Kreditmarkt	116.717,93	489.630,78	2.544.470,06	3.150.818,77	3.264.049,98
	<u>542.854,15</u>	<u>2.099.134,70</u>	<u>3.962.935,59</u>	<u>6.604.924,44</u>	<u>7.141.885,41</u>
3. Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung	8.560,00	34.240,00	82.890,00	125.690,00	134.250,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	833.592,96	0,00	0,00	833.592,96	575.799,81
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.433.170,29	0,00	0,00	2.433.170,29	2.443.941,58
8. Erhaltene Anzahlungen*)	2.688.827,89	0,00	0,00	2.688.827,89	2.348.867,84
	<u>6.507.005,29</u>	<u>2.133.374,70</u>	<u>4.045.825,59</u>	<u>12.686.205,58</u>	<u>12.644.744,64</u>

*) Aus Vorsichtsgründen wurde bei den erhaltenen Anzahlungen eine Laufzeit bis zu einem Jahr angenommen.

Die Stadt Nieheim hat keine Bürgschaften (außer den bilanziell abgebildeten) als Haftungsverhältnisse übernommen.

Eigenkapitalspiegel

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres ²	Verrechnung des Vorjahres- ergebnisses	Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr	Veränderungen der Sonder- rücklage	Jahresergebnis des Haushalts-jahres (vor Beschluss über Ergebnis-verwend.)	Bestand zum 31.12. des Haushalts- jahres ²
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	23.901.281,86	276.448,47	22.324,20		24.155.406,13	
1.2 Sonderrücklagen	0,00					
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	671.153,79				
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	947.602,26				-130.693,80	
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva) ¹						
Summe Eigenkapital	24.848.884,12	947.602,26			24.024.712,33	
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

Nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen Vorjahre (§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)

	3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	282.214,34	-265.354,39	276.448,47	293.308,42
Ausgleichsrücklage (+/-)			671.153,79	671.153,79
Summe	282.214,34	-265.354,39	947.602,26	964.462,21

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
2024	1.177.650	750.000	0	0
2025	0	400.000	0	0
Summe	1.177.650	1.150.000	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres am 01.01.2024	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres am 01.01.2025	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres am 31.12.2025
	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 vom Land			
2.2 vom Kreditmarkt	6.604.924	6.358.649	7.884.518
2.3 aus inneren Darlehen			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	125.690	1.117.130	4.108.570
3.1 vom öffentlichen Bereich	*1)	*1)	*1)
2.2 vom Kreditmarkt			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen.			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten			
Summe aller Verbindlichkeiten	6.730.614	7.475.779	11.993.088

*1) davon Liquiditätskredit aus dem Programm „Gute Schule 2020“:	125.690	117.130	108.570

Nachrichtlich anzugeben:

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres am 01.01.2024	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres am 01.01.2025	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres am 31.12.2025
	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4
Bürgschaften	0	0	0

Bewirtschaftungsregeln zum Haushaltsplan

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/V011403 Konto 5241020 „Bewirtschaftung Gebäude: Energie“ verstärken den Ansatz im Produkt S011401/V011401 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 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	-130.694 €	671.154 €	-130.694 €	-	540.460 €	nein	HVB festgest.
2024	-1.006.661 €	540.460 €	-540.460 €	-	0 €	nein	nein

davon Allgemeine Rücklage (Genehmigung erforderlich)

	Jahresergebnis	(-) Vortrag Jahresergebnis/ (+) Verrechnung mit Allg. Rücklage	Anfangsbestand ¹⁾²⁾³⁾	Verringerung	+/- (%)	Schlussbestan d	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 €	Festgestellt	nein
2023	-130.694 €		24.177.730 €	0 €	0,00%	24.155.406 €	-22.324 €	HVB festgest.	nein
2024	-1.006.661 €		24.155.406 €	-466.201 €	-1,93%	23.689.205 €	-	nein	nein
2025	-2.961.723 €		31.689.205 €	-2.961.723 €	-9,35%	28.727.482 €	-	nein	nein
2026	-2.945.864 €	-1.600.000	28.727.482 €	-1.345.864 €	-4,68%	27.381.618 €	-	nein	nein
2027	-2.986.118 €	+1.600.000	26.315.928 €	-4.586.118 €	-17,43%	21.729.810 €	-	nein	nein
2028	-3.010.682 €	-2.000.000	21.729.810 €	-1.010.682 €	-4,65%	20.719.128 €	-	nein	nein

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

2) 8 Mio. € Eigenkapitalerhöhung durch Ausgliederung Ver-, Entsorgungs- und Immobilienbetriebe (VEIB) zum 01.01.2025

3) § 6 Abs. 2 S. 1 NKF-CUIG: Verrechnung der Bilanzierungshilfe i.H.v. 1.065.690,31 € einmalig zum 31.12.2026 mit der Allg. Rücklage

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

Kein Planungszeitraum

Art	Stand am 31.12.2022 in €	2023 in €	2024 in €	Voraussichtlicher Stand am 31.12.				2029 in €	2030 in €	2031 in €
				2025 in €	2026 in €	2027*) in €	2028 in €			
1. Allgemeine Rücklage	23.901.282	24.155.406	24.695.866	31.689.205	28.727.482	26.315.928	21.729.810	20.719.128	15.719.128	15.019.128
2. Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0	0			
3. Ausgleichrücklage	0	671.154	0	0	0	0	0			
4. Jahresüberschuss / Fehlbetrag	947.602	-130.694	-1.006.661	-2.961.723	-2.945.864	-2.986.118	-3.010.682	-3.000.000	- 3.000.000	-3.000.000
Verlustvortrag VJ	0	0	0	0	0	-1.600.000	0	-2.000.000		-500.000
Verlusvortrag	0	0	0	0	1.600.000	0	2.000.000		2.300.000	
Entnahme Allg. RL in €				-2.961.723	-1.345.864	-4.586.118	-1.010.682	-5.000.000	-700.000	-3.500.000
Entnahme Allg. RL in %				-9,35%	-4,68%	-17,43%	-4,65%	-24,13%	-4,45%	-23,30%
Summe	24.848.884	24.695.866	23.689.205	28.727.482	27.381.618	21.729.810	20.719.128	15.719.128	15.019.128	11.519.128

*) § 6 Abs. 2 S. 1 NKF-CUIG: Verrechnung der Bilanzierungshilfe i.H.v. 1.065.690,31 € einmalig zum 31.12.2026 mit der Allg. Rücklage

Anlage zum Haushalt 2025: Übersicht über die Wirtschaftslage, Entwicklung und Finanzströme der gemeindlichen Betriebe (in T€)

Betrieb	Bilanz- pos.	Beteiligungsw. EUR	Anteil der Gemeinde		Jahresergebnisse						Plan	Gewinnabführung (+) / Verlustabdeckung (-)								
			EUR	%	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
A. Sondervermögen																				
VE(I)B	1.3.3	17.255	17.255	100%	+70	+7	-127	+35	-5	-879	+30	+20	+0	-15	+0	+37	+97	+92	+87	
VE(I)B - Sparte Immobilien-										-170						+0	+0	+0	+0	
VE(I)B - Sparte Bad -					-232	-339	-277	-351	-388	-415	-230	-240	-260	-275	-280	-285	-290	-295	-300	
VE(I)B - Sparte Wasser -					+86	+22	+29	+70	+20	-57	+0	+0	+0	+0	+20	+62	+62	+62	+62	
VE(I)B - Sparte Abwasser -					+216	+324	+121	+316	+363	-237	+260	+260	+260	+260	+260	+260	+325	+325	+325	
B. Kommunalunternehmen																				
entfällt																				
C. entfällt																				
D. Zweckverbände																				
WZV	1.3.1	335	228	66,74%	+7	+14	+6	+16	+16	+5										
Summe		17.590	17.483		77	21	-121	51	11	-874										

VEB: Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim

WZV: Wasserwerkszweckverband Entrup-Eversen-Rolfzen

[rot] = Werte lagen bei Erstellung der Übersicht noch nicht vor. Es handelt sich daher um Prognosewerte

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresab- schluss
		2025	2024	2023
1	CDU	700,00 €	600,00 €	600,00 €
2	SPD	400,00 €	300,00 €	300,00 €
3	Bündnis 90/Die GRÜNEN	200,00 €	100,00 €	100,00 €
4	UWG	300,00 €	200,00 €	200,00 €
Summe Aufteilung nach Köpfen		1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €
Sockelbetrag		400,00 €		
Gesamtaufwendungen:		1.600,00 €		

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	717,90 €	8.614,80 €
Stellv. Vorsitzende/r CDU Fraktion	358,95 €	4.307,40 €
Vorsitzende/r der SPD-Fraktion	478,60 €	5.743,20 €
Vorsitzende/r Bündnis90/Die GRÜNEN Fraktion	478,60 €	5.743,20 €
Vorsitzende/r der UWG-Fraktion	478,60 €	5.743,20 €

2. Sitzungsgelder

Für Fraktionssitzungen erhalten die Fraktionsmitglieder ein Sitzungsgeld von 26,00 €.
Die Anzahl der Sitzungen ist auf 12 Sitzungen jährlich beschränkt.

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		2025	2024	2023	
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.

Versorgungs-, Entsorgungs- und Immobilienbetriebe der Stadt Nieheim



Wirtschaftsplan

des Eigenbetriebes

„Versorgungs-, Entsorgungs- und Immobilienbetriebe der Stadt Nieheim“

für das Wirtschaftsjahr

2025

**Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes
„Versorgungs-, Entsorgungs- und Immobilienbetriebe
der Stadt Nieheim“
für das Wirtschaftsjahr 2025**

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird

im **Ergebnisplan** mit dem

Gesamtbetrag der Erträge auf	5.025.845 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	5.905.279 €
Jahresergebnis	- 879.434 €

im **Finanzplan** mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	4.756.234 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	4.186.062 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitions- tätigkeit auf	1.049.250 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitions- tätigkeit auf	3.158.750 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzie- rungstätigkeit auf	1.404.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzie- rungstätigkeit auf	151.200 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite, deren Aufnahme für Investitionen** erforderlich ist, wird auf
1.404.000 €
festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von
Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf
1.700.000 €
veranschlagt.



: Organisation

K
V

Konzern Stadt Nieheim
Versorgungs-, Entsorgungs- und Immobilienbetriebe der Stadt Nieheim

Ergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.545,16	172.540	597.528	607.236	617.705	657.065
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.712.935,75	2.581.561	2.677.403	3.163.353	3.205.353	3.248.353
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.604,08	24.200	1.066.550	1.039.750	1.043.000	1.044.450
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.880,94	125.800	634.594	644.829	598.991	664.793
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.655,61	18.300	34.770	34.770	35.770	34.770
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	35.292,73	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.120.914,27	2.937.401	5.025.845	5.504.938	5.515.819	5.664.431
11	- Personalaufwendungen	493.233,05	717.012	1.083.689	1.148.489	1.171.455	1.194.876
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	19.736	22.230	22.674	23.119	23.564
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.059.814,45	1.040.850	2.300.251	2.153.147	2.161.356	2.169.629
14	- Bilanzielle Abschreibungen	884.373,90	833.869	1.719.217	1.732.958	1.709.230	1.704.257
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	316.692,99	211.326	306.767	317.148	320.569	325.739
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.754.114,39	2.822.793	5.432.154	5.374.416	5.385.729	5.418.065
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	366.799,88	114.608	-406.309	130.522	130.090	246.366
19	+ Finanzerträge	63,98	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	331.342,07	380.300	473.125	608.875	689.925	738.575
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-331.278,09	-380.300	-473.125	-608.875	-689.925	-738.575
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	35.521,79	-265.692	-879.434	-478.353	-559.835	-492.209
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	35.521,79	-265.692	-879.434	-478.353	-559.835	-492.209
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)	35.521,79	-265.692	-879.434	-478.353	-559.835	-492.209
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
V

Konzern Stadt Nieheim
Versorgungs-, Entsorgungs- und Immobilienbetriebe der Stadt Nieheim



Ergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.545,16	172.540	597.528	607.236	617.705	657.065
	41 210 00 Bedarfszuweisungen vom Land	45.990,14	0	0	0	0	0
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	30.000,00	30.000	127.500	138.000	149.000	189.000
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	82.555,02	142.540	470.028	469.236	468.705	468.065
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.712.935,75	2.581.561	2.677.403	3.163.353	3.205.353	3.248.353
	43 110 00 Verwaltungsgebühren allg.	0,00	500	500	500	500	500
	43 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	332.196,35	248.300	276.500	276.500	276.500	276.500
	43 210 70 Benutzungsentgelte 7%	45.693,12	47.930	45.670	47.470	47.470	47.470
	43 211 00 Wasser Grundgebühr (7%)	181.681,62	185.500	185.900	205.900	225.900	245.900
	43 211 10 Wasser Grundgebühr (7%) Vorjahr	55,34	0	0	0	0	0
	43 211 20 Wasser Verbrauch (7%)	346.425,40	349.200	343.400	393.400	428.400	445.400
	43 211 30 Wasser Verbrauch (7%) Vorjahr	8.721,27	0	0	0	0	0
	43 211 40 Abwasser Grundgebühr	254.334,11	253.000	254.300	308.000	306.000	307.000
	43 211 50 Abwasser Grundgebühr Vorjahr	11,06	0	0	0	0	0
	43 211 60 Abwasser Verbrauch	953.012,51	887.200	918.550	1.104.000	1.097.000	1.100.000
	43 211 70 Abwasser Verbrauch Vorjahr	-6.108,96	0	0	0	0	0
	43 212 00 Niederschlagswasser	530.905,42	539.800	583.000	758.000	754.000	756.000
	43 212 10 Niederschlagswasser Vorjahre	653,58	0	0	0	0	0
	43 217 10 Wasser Verbrauch (7%) Vorvorjahre	-75,35	0	0	0	0	0
	43 217 30 Abwasser Verbrauch Vorvorjahre	-1.017,27	0	0	0	0	0
	43 710 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	65.625,55	70.131	69.583	69.583	69.583	69.583
	43 710 10 Abgang SoPo Beiträge	822,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.604,08	24.200	1.066.550	1.039.750	1.043.000	1.044.450
	44 110 00 Mieten und Pachten	11.288,88	11.300	323.600	293.600	293.600	293.600
	44 110 10 Nebenkosten Miete/Pacht	0,00	0	727.950	731.150	734.400	735.850
	44 112 10 Nebenkosten Schulmensa	15.315,20	12.900	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.880,94	125.800	634.594	644.829	598.991	664.793
	44 820 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	123.688,63	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	44 831 90 Kostenerstatt.Zweckverb.u.dgl. 19%	31.591,69	20.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	44 850 00 Kostenerstatt./-uml.verb.Unt.,Bet.,SV	380,00	300	512.094	522.329	476.491	542.293
	44 881 90 Kostenerstatt.übrige Bereiche 19%	6.220,62	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.655,61	18.300	34.770	34.770	35.770	34.770
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	6.727,73	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	45 910 70 And.sonst.ordentl.Erträge 7%	1.614,28	1.350	1.500	1.500	1.500	1.500
	45 911 80 And.sonst.ordentl.Erträge Bad 19%	6.143,07	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	45 911 90 And.sonst.ordentl.Erträge 19%	11.170,53	9.950	11.270	11.270	12.270	11.270
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	35.292,73	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	35.292,73	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.120.914,27	2.937.401	5.025.845	5.504.938	5.515.819	5.664.431
11	- Personalaufwendungen	493.233,05	717.012	1.083.689	1.148.489	1.171.455	1.194.876
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	0,00	96.335	107.683	109.835	112.032	114.271
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	391.364,89	485.481	755.811	804.371	820.458	836.865

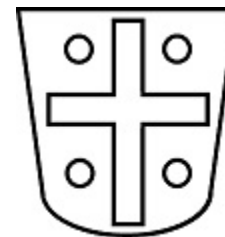


: Organisation

K
V

Konzern Stadt Nieheim
Versorgungs-, Entsorgungs- und Immobilienbetriebe der Stadt Nieheim

Ergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	27.691,12	35.290	60.481	68.785	70.159	71.562
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	74.177,04	95.465	154.902	160.589	163.801	167.076
	50 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	0,00	4.441	4.812	4.909	5.005	5.102
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	19.736	22.230	22.674	23.119	23.564
	51 110 00 Versorgungsbezüge Beamte	0,00	19.736	22.230	22.674	23.119	23.564
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.059.814,45	1.040.850	2.300.251	2.153.147	2.161.356	2.169.629
	52 150 00 Instandhalt.Grundstücke/bauliche Anlagen	0,00	0	370.500	265.000	270.000	275.000
	52 150 10 Instandhaltung Stadthalle	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500
	52 151 50 Instandhaltung Dienstleistung	86.753,30	24.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	52 151 60 Instandhaltung Material	27.841,58	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	52 151 80 Instandhaltung Bad 17%	69.905,87	50.000	70.750	40.000	40.000	40.000
	52 160 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	8.656,93	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	52 162 00 Unterhaltung Förderanlagen - Dienstleist	5.207,66	2.500	8.000	13.000	3.000	3.000
	52 162 10 Unterhaltung Förderanlagen - Material	729,61	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	52 162 20 Unterhaltung Hausanschlüsse - Dienstleis	7.298,06	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	52 162 30 Unterhaltung Hausanschlüsse - Material	31.442,92	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52 162 40 Unterhaltung Speicheranlagen - Dienstlei	1.715,05	3.500	4.000	3.500	13.500	13.500
	52 162 50 Unterhaltung Speicheranlagen - Material	522,33	3.500	4.000	3.500	3.500	3.500
	52 162 60 Unterhaltung Verteileranlagen - Dienstle	13.715,16	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	52 162 70 Unterhaltung Verteileranlagen - Material	11.210,01	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	52 165 00 Unterhaltung Netz - Dienstleistungen	102.367,15	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	52 165 10 Unterhaltung Netz - Material	6.959,10	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52 165 20 Unterhaltung Pumpwerke RÜB - Dienstleist	9.124,65	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000
	52 165 30 Unterhaltung Pumpwerke RÜB - Material	5.930,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52 320 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	9.253,25	6.800	7.550	7.550	7.550	7.550
	52 350 00 Erstattungen an verb.Untern.,Beteil.,SV	0,00	0	157.301	160.447	163.656	166.929
	52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	195.280,73	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000
	52 410 20 Bewirtschaftung Gebäude -Energie	0,00	0	425.000	425.000	425.000	425.000
	52 410 30 Bewirtschaftung Gebäude - Sonstiges	0,00	0	78.000	78.000	78.000	78.000
	52 410 40 Bewirtschaftung Gebäude - Steuern/Abgaben	0,00	0	130.000	130.000	130.000	130.000
	52 410 50 Bewirtschaftung Gebäude - Überprüfungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	52 410 70 Bewirtschaftung 7%	68.973,71	45.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52 411 80 Bewirtschaftung Bad 17%	63.850,86	91.500	168.500	168.500	168.500	168.500
	52 411 90 Bewirtschaftung 19%	45.377,69	40.000	37.000	37.000	37.000	37.000



Ergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	52 412 00 Bewirtschaftung Schulmensa	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	52 420 10 Bewirtschaftung Grundstücke - Steuern/Abg	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	52 510 00 Haltung von Fahrzeugen	12.410,17	14.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	52 511 90 Haltung von Fahrzeugen 19%	5.278,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52 550 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	6.754,39	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	52 551 80 Unterhaltung Geräte, Ausrüst. Bad 17%	430,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52 551 90 Unterhaltung Geräte, Ausrüst. 19%	1.174,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	24.247,65	21.400	22.200	22.200	22.200	22.200
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	106.822,90	138.500	113.800	98.800	98.800	98.800
	52 910 10 Kosten Jahresabschluss	11.636,30	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	52 911 80 Sonstige Dienstleistungen Bad 17%	48.662,42	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	52 911 90 Kosten Jahresabschluss 19%	4.093,85	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	52 912 00 Sonstige Dienstleistungen 19%	18.383,73	22.250	22.250	22.250	22.250	22.250
	52 915 00 Aufstellung u.Fortschreib.Kanalkataster	5.431,16	15.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	52 915 10 Klärschlammbehandlung und Ausbringung	42.372,31	145.400	140.400	140.400	140.400	140.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	884.373,90	833.869	1.719.217	1.732.958	1.709.230	1.704.257
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	884.373,90	833.869	1.719.217	1.732.958	1.709.230	1.704.257
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	316.692,99	211.326	306.767	317.148	320.569	325.739
	54 120 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	318,81	500	500	500	500	500
	54 120 10 Schulung und Fortbildung	3.343,92	2.800	3.300	3.300	2.300	2.300
	54 120 20 Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
	54 120 30 Dienst- und Schutzkleidung	2.527,57	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	54 121 80 Besondere Aufw. Beschäftigte Bad 17%	496,24	300	400	300	300	300
	54 121 90 Besondere Aufw. f. Beschäftigte 19%	0,00	650	650	650	650	650
	54 310 00 Geschäftsaufwendungen	2.995,27	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
	54 310 70 Geschäftsaufwendungen 7%	424,88	600	1.300	1.300	1.300	1.300
	54 311 40 Telefon	6.074,08	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
	54 311 80 Geschäftsaufwendungen Bad 17%	1.129,20	1.550	1.500	1.500	1.500	1.500
	54 311 90 Geschäftsaufwendungen 19%	765,44	900	900	900	900	900
	54 312 50 Beiträge an Fachverbände	4.284,37	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	54 315 00 Abwasserabgabe	19.066,76	39.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	54 315 10 Verwaltungsgebühren	1.400,00	2.600	3.200	5.200	2.700	2.700
	54 450 10 Kfz-Steuern	1.083,00	1.110	1.710	1.710	1.710	1.710
	54 450 30 Grundsteuern und Abgaben	123,15	150	150	150	150	150
	54 450 40 Gewerbesteueraufwand	13.090,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 450 50 Körperschaftsteuer	14.198,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 460 00 Versicherungen	21.290,35	23.230	85.750	89.720	93.750	95.970
	54 460 10 Kfz-Versicherungen	3.222,45	3.250	6.300	6.300	6.300	6.300
	54 712 00 Restbuchwert Sachanlagen	2.316,00	0	0	0	0	

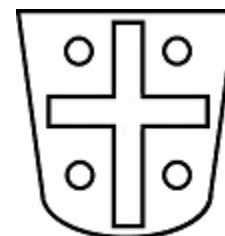


: Organisation

K
V

Konzern Stadt Nieheim
Versorgungs-, Entsorgungs- und Immobilienbetriebe der Stadt Nieheim

Ergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
54 713 00 Restbuchwert Vermögensgegenst.d.AV	2,00	0	0	0	0	0
54 730 00 Wertveränderungen Umlaufvermögen	-8.000,00	0	0	0	0	0
54 736 00 Erlass	1.428,93	0	0	0	0	0
54 990 00 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	225.112,47	116.586	149.807	154.318	157.209	160.159
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.754.114,39	2.822.793	5.432.154	5.374.416	5.385.729	5.418.065
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	366.799,88	114.608	-406.309	130.522	130.090	246.366
19 + Finanzerträge	63,98	0	0	0	0	0
46 180 00 Zinserträge sonst.inländ.Bereich	63,98	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	331.342,07	380.300	473.125	608.875	689.925	738.575
55 120 00 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	321.444,35	360.750	417.350	478.500	474.900	471.150
55 170 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	9.297,72	19.550	55.775	130.375	215.025	267.425
55 990 10 Sonstige Finanzaufwendungen	600,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-331.278,09	-380.300	-473.125	-608.875	-689.925	-738.575
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	35.521,79	-265.692	-879.434	-478.353	-559.835	-492.209
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	35.521,79	-265.692	-879.434	-478.353	-559.835	-492.209
27 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)	35.521,79	-265.692	-879.434	-478.353	-559.835	-492.209
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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.990,14	30.000	127.500	138.000	149.000	189.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.549.892,89	2.511.430	2.607.820	3.093.770	3.135.770	3.178.770
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.604,08	24.200	1.066.550	1.039.750	1.043.000	1.044.450
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	164.895,82	125.800	634.594	644.829	598.991	664.793
7	+ Sonstige Einzahlungen	86.562,36	18.300	34.770	34.770	35.770	34.770
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	275.000,00	280.000	285.000	290.000	295.000	300.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.178.945,29	2.989.730	4.756.234	5.241.119	5.257.531	5.411.783
10	- Personalauszahlungen	632.528,04	717.012	1.083.689	1.148.489	1.171.455	1.194.876
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	19.736	22.230	22.674	23.119	23.564
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000.689,80	1.040.850	2.300.251	2.153.147	2.161.356	2.169.629
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	330.047,23	380.300	473.125	608.875	689.925	738.575
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	169.019,17	211.326	306.767	317.148	320.569	325.739
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.132.284,24	2.369.224	4.186.062	4.250.333	4.366.424	4.452.383
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.046.661,05	620.506	570.172	990.786	891.107	959.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88.368,00	696.700	936.050	1.009.400	1.243.500	1.118.000
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 und ähnlichen Entgelten	158.886,58	128.200	113.200	63.200	63.200	63.200
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.935,55	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250.190,13	824.900	1.049.250	1.072.600	1.306.700	1.181.200
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	7.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	814.504,60	1.475.000	2.948.500	4.425.200	6.079.700	3.736.600
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	310.500,87	70.500	143.500	170.500	285.500	65.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	12.120,14	11.100	59.750	43.550	39.250	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	1.137.125,61	1.556.600	3.158.750	4.639.250	6.404.450	3.802.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-886.935,48	-731.700	-2.109.500	-3.566.650	-5.097.750	-2.620.900
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	159.725,57	-111.194	-1.539.328	-2.575.864	-4.206.643	-1.661.500
33	+ Einzahlung aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	615.000	1.404.000	2.648.000	4.419.000	2.350.375
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	149.755,51	152.850	151.200	137.750	174.350	273.075
36	- Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-149.755,51	462.150	1.252.800	2.510.250	4.244.650	2.077.300
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	9.970,06	350.956	-286.528	-65.614	38.007	415.800

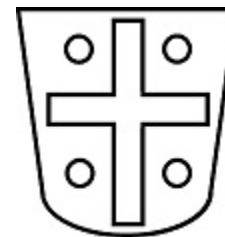


: Organisation

K
V

Konzern Stadt Nieheim
Versorgungs-, Entsorgungs- und Immobilienbetriebe der Stadt Nieheim

Finanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	9.970	360.926	74.398	8.784	46.791
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	9.970,06	360.926	74.398	8.784	46.791	462.591



Finanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.990,14	30.000	127.500	138.000	149.000	189.000
	61 210 00 Bedarfszuweisungen vom Land	45.990,14	0	0	0	0	0
	61 410 00 Zuweisungen lfd.Land	30.000,00	30.000	127.500	138.000	149.000	189.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.549.892,89	2.511.430	2.607.820	3.093.770	3.135.770	3.178.770
	63 110 00 Verwaltungsgebühren	110,00	500	500	500	500	500
	63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.436.426,33	788.100	859.500	1.034.500	1.030.500	1.032.500
	63 210 70 Benutzungsentgelte 7%	48.136,17	47.930	45.670	47.470	47.470	47.470
	63 211 00 Wasser Grundgebühr (7%)	0,00	185.500	185.900	205.900	225.900	245.900
	63 211 20 Wasser Verbrauch (7%)	12.425,54	349.200	343.400	393.400	428.400	445.400
	63 211 40 Abwasser Grundgebühr	1.653,00	253.000	254.300	308.000	306.000	307.000
	63 211 60 Abwasser Verbrauch	51.141,85	887.200	918.550	1.104.000	1.097.000	1.100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.604,08	24.200	1.066.550	1.039.750	1.043.000	1.044.450
	64 110 00 Mieten und Pachten	11.288,88	11.300	1.051.550	1.024.750	1.028.000	1.029.450
	64 112 10 Nebenkosten Schulmensa	15.315,20	12.900	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	164.895,82	125.800	634.594	644.829	598.991	664.793
	64 820 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	106.222,64	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	64 831 90 Kostenerstatt.Zweckverb.u.dgl. 19%	50.760,91	20.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	64 850 00 Kostenerstatt./-uml.verb.Unt.,Bet.,SV	380,00	300	512.094	522.329	476.491	542.293
	64 881 90 Kostenerstatt.übrige Bereiche 19%	7.532,27	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	86.562,36	18.300	34.770	34.770	35.770	34.770
	65 210 00 Einzahlungen aus Steuern	65.302,38	0	0	0	0	0
	65 910 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	-1.929,20	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	65 910 70 And.sonst. ordentl.Einz.7%	1.761,65	1.350	1.500	1.500	1.500	1.500
	65 911 80 And.sonst.ordentl.Erträge Bad%	9.681,75	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	65 911 90 And.sonst.ordentl.Erträge 19%	11.745,78	9.950	11.270	11.270	12.270	11.270
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	275.000,00	280.000	285.000	290.000	295.000	300.000
	66 910 00 Sonstige Finanzeinzahlungen	275.000,00	280.000	285.000	290.000	295.000	300.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.178.945,29	2.989.730	4.756.234	5.241.119	5.257.531	5.411.783
10	- Personalauszahlungen	632.528,04	717.012	1.083.689	1.148.489	1.171.455	1.194.876
	70 110 00 Dienstausz. Beamte	74.072,37	96.335	107.683	109.835	112.032	114.271
	70 120 00 Dienstausz. tarifl. Besch.	284.799,07	485.481	755.811	804.371	820.458	836.865
	70 190 00 Dienstausz. sonst. Besch.	75.621,65	0	0	0	0	0
	70 220 00 Ausz. Beiträge Versorgungsk. tarifl. Be.	30.694,06	35.290	60.481	68.785	70.159	71.562
	70 320 00 Ausz. Beiträge gesetzl. Soz. tarifl. Be.	167.340,89	95.465	154.902	160.589	163.801	167.076
	70 410 00 Ausz. Beihilfen/Unterstützungsleistung	0,00	4.441	4.812	4.909	5.005	5.102
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	19.736	22.230	22.674	23.119	23.564
	71 110 00 Ausz. Versorgungsbez. Beamte VE	0,00	19.736	22.230	22.674	23.119	23.564
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000.689,80	1.040.850	2.300.251	2.153.147	2.161.356	2.169.629
	72 150 00 Ausz. Instandhaltung Gebäude	0,00	0	370.500	265.000	270.000	275.000
	72 150 10 Instandhaltung Stadthalle	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500
	72 151 50 Instandhaltung Dienstleistung	44.117,16	24.500	30.500	30.500	30.500	30.500

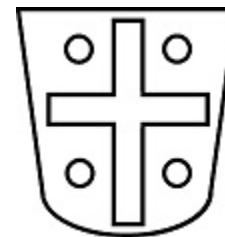


: Organisation

K
V

Konzern Stadt Nieheim
Versorgungs-, Entsorgungs- und Immobilienbetriebe der Stadt Nieheim

Finanzplan						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
72 151 60 Instandhaltung Material	29.325,87	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
72 151 80 Instandhaltung Bad	83.111,21	50.000	70.750	40.000	40.000	40.000
72 160 00 Ausz. Instandhaltung Infrastrukturverm.	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
72 162 00 Unterhaltung Förderanlagen - Dienstleist	6.957,06	2.500	8.000	13.000	3.000	3.000
72 162 10 Unterhaltung Förderanlagen - Material	868,23	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
72 162 20 Unterhaltung Hausanschlüsse - Dienstleis	8.684,70	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
72 162 30 Unterhaltung Hausanschlüsse - Material	37.417,06	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
72 162 40 Unterhaltung Speicheranlagen - Dienstlei	1.711,32	3.500	4.000	3.500	13.500	13.500
72 162 50 Unterhaltung Speicheranlagen - Material	621,57	3.500	4.000	3.500	3.500	3.500
72 162 60 Unterhaltung Verteileranlagen - Dienstl	18.075,93	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
72 162 70 Unterhaltung Verteileranlagen - Material	25.893,16	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
72 165 00 Unterhaltung Netz - Dienstleistungen	9.457,31	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
72 165 10 Unterhaltung Netz - Material	6.959,10	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
72 165 20 Unterhaltung Pumpwerke RÜB - Dienstleist	8.769,02	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000
72 165 30 Unterhaltung 19%	5.972,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72 320 00 Ausz. Erst. lfd. Verw. Gemeinden	9.253,25	6.800	7.550	7.550	7.550	7.550
72 350 00 Ausz. Erst. lfd. Verw. verb. UN/Bet	0,00	0	157.301	160.447	163.656	166.929
72 410 00 Ausz. Unterhaltung Grundstücke/baul. Anl	205.106,87	212.000	179.000	179.000	179.000	179.000
72 410 20 Bewirtschaftung Gebäude -Energie	0,00	0	425.000	425.000	425.000	425.000
72 410 30 Bewirtschaftung Gebäude - Sonstiges	0,00	0	78.000	78.000	78.000	78.000
72 410 40 Bewirtschaftung Gebäude - Steuern/Abgaben	0,00	0	130.000	130.000	130.000	130.000
72 410 50 Bewirtschaftung Gebäude - Überprüfungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
72 411 80 Bewirtschaftung Bad	96.791,31	91.500	168.500	168.500	168.500	168.500
72 411 90 Bewirtschaftung 19%	60.361,11	40.000	37.000	37.000	37.000	37.000
72 412 00 Bewirtschaftung Schulmensa	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
72 420 10 Bewirtschaftung Grundstücke - Steuern/Abg	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
72 510 00 Ausz. Haltung von Fahrzeugen	12.119,82	14.500	16.000	16.000	16.000	16.000
72 511 90 Haltung von Fahrzeugen 19%	6.363,26	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
72 550 00 Ausz. Unterhaltung sonst. bewegl. Verm.	7.750,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
72 551 80 Unterhaltung Geräte, Ausrüst. Bad	503,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72 551 90 Unterhaltung Geräte, Ausrüst. 19%	1.465,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72 810 00 Ausz. sonst. Sachleistungen	25.128,01	21.400	22.200	22.200	22.200	22.200
72 910 00 Ausz. sonst. Dienstleistungen	103.208,63	138.500	113.800	98.800	98.800	98.800
72 910 10 Kosten Jahresabschluss	38.836,30	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
72 911 80 Sonstige Dienstleistungen Bad	58.792,26	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
72 911 90 Kosten Jahresabschluss 19%	19.865,68	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500



Finanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	72 912 00 Sonstige Dienstleistungen 19%	22.149,82	22.250	22.250	22.250	22.250	22.250
	72 915 00 Aufstellung u.Fortschreib.Kanalkataster	7.089,42	15.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	72 915 10 Klärschlammbehandlung und Ausbringung	37.964,07	145.400	140.400	140.400	140.400	140.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	330.047,23	380.300	473.125	608.875	689.925	738.575
	75 120 00 Zinsausz. Gemeinden	321.444,35	360.750	417.350	478.500	474.900	471.150
	75 170 00 Zinsausz. Kreditinstitute	8.602,88	19.550	55.775	130.375	215.025	267.425
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	169.019,17	211.326	306.767	317.148	320.569	325.739
	74 120 00 Besondere Ausz. Beschäftigte	318,81	500	500	500	500	500
	74 120 10 Schulung und Fortbildung	3.129,72	2.800	3.300	3.300	2.300	2.300
	74 120 20 Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
	74 120 30 Dienst- und Schutzkleidung	2.582,57	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	74 121 80 Besondere Aufw. Beschäftigte 18%	580,61	300	400	300	300	300
	74 121 90 Besondere Aufw. f. Beschäftigte 19%	0,00	650	650	650	650	650
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	1.866,88	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
	74 310 70 Geschäftsauszahlungen 7%	446,14	600	1.300	1.300	1.300	1.300
	74 311 40 Telefon	6.048,64	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
	74 311 80 Geschäftsauszahlungen Bad	1.300,99	1.550	1.500	1.500	1.500	1.500
	74 311 90 Geschäftsaufwendungen 19%	927,80	900	900	900	900	900
	74 312 50 Beiträge an Fachverbände	4.284,37	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	74 315 00 Abwasserabgabe	12.995,40	39.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	74 315 10 Verwaltungsgebühren	1.400,00	2.600	3.200	5.200	2.700	2.700
	74 420 00 Ausz. Umsatzsteuerabführung	231,34	0	0	0	0	0
	74 450 10 Kfz-Steuern	1.083,00	1.110	1.710	1.710	1.710	1.710
	74 450 30 Grundsteuern und Abgaben	123,15	150	150	150	150	150
	74 450 40 Gewerbesteuer auszahlungen	11.922,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	74 450 50 Körperschaftsteuer	14.774,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	74 460 00 Ausz. Versicherungen	21.290,35	23.230	85.750	89.720	93.750	95.970
	74 460 10 Kfz-Versicherungen	2.997,70	3.250	6.300	6.300	6.300	6.300
	74 990 00 Übrige weitere sonst. Auszahlungen	80.714,96	116.586	149.807	154.318	157.209	160.159
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.132.284,24	2.369.224	4.186.062	4.250.333	4.366.424	4.452.383
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.046.661,05	620.506	570.172	990.786	891.107	959.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88.368,00	696.700	936.050	1.009.400	1.243.500	1.118.000
	68 110 00 Investitionszuwend.Land	88.368,00	696.700	936.050	1.009.400	1.243.500	1.118.000
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 und ähnlichen Entgelten	158.886,58	128.200	113.200	63.200	63.200	63.200
	68 810 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	158.886,58	128.200	113.200	63.200	63.200	63.200
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.935,55	0	0	0	0	0
	68 510 00 Einzahl.aus Abwicklung Baumaßnahmen	2.935,55	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250.190,13	824.900	1.049.250	1.072.600	1.306.700	1.181.200
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	7.000	0	0	0
	78 210 00 Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäude	0,00	0	7.000	0	0	0



: Organisation

K
V

Konzern Stadt Nieheim
Versorgungs-, Entsorgungs- und Immobilienbetriebe der Stadt Nieheim

Finanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	814.504,60	1.475.000	2.948.500	4.425.200	6.079.700	3.736.600
	78 510 00 Ausz. Hochbaumaßnahmen	90.876,85	500.000	2.054.500	3.599.200	2.335.700	1.130.600
	78 520 00 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	723.627,75	975.000	894.000	826.000	3.744.000	2.606.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	310.500,87	70.500	143.500	170.500	285.500	65.500
	78 310 00 Ausz. Erwerb VG oberh. Wertgrenze	302.819,27	64.400	137.400	164.400	279.400	59.400
	78 320 00 Ausz. Erwerb VG unterh. Wertgrenze	7.681,60	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	12.120,14	11.100	59.750	43.550	39.250	0
	78 430 00 Ausz. Erwerb sonst. Anteilsrechte	1.710,00	0	0	0	0	0
	78 650 10 Gewähr.Ausleih.verb.Unt.(b.1J)	10.410,14	11.100	59.750	43.550	39.250	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	1.137.125,61	1.556.600	3.158.750	4.639.250	6.404.450	3.802.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-886.935,48	-731.700	-2.109.500	-3.566.650	-5.097.750	-2.620.900
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	159.725,57	-111.194	-1.539.328	-2.575.864	-4.206.643	-1.661.500
33	+ Einzahlung aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	615.000	1.404.000	2.648.000	4.419.000	2.350.375
	69 273 00 Inv.kred.Kred.ins.(ü.5J.)Euro fest	0,00	615.000	1.404.000	2.648.000	4.419.000	2.350.375
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	149.755,51	152.850	151.200	137.750	174.350	273.075
	79 220 00 Tilgung Inv.kredit Gemeinden	129.755,51	132.850	131.200	117.750	121.350	125.100
	79 270 00 Tilgung Inv.kredit Kreditinstitute	20.000,00	20.000	20.000	20.000	53.000	147.975
36	- Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-149.755,51	462.150	1.252.800	2.510.250	4.244.650	2.077.300
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	9.970,06	350.956	-286.528	-65.614	38.007	415.800
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	9.970	360.926	74.398	8.784	46.791
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	9.970,06	360.926	74.398	8.784	46.791	462.591



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			449.714	460.214	471.214	481.214
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.040.250	1.013.450	1.016.700	1.018.150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			511.794	522.029	476.191	541.993
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			15.000	15.000	15.000	15.000
10	= Ordentliche Erträge			2.016.758	2.010.693	1.979.105	2.056.357
11	- Personalaufwendungen			358.247	365.412	372.720	380.171
12	- Versorgungsaufwendungen			6.205	6.329	6.453	6.577
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.231.547	1.129.177	1.137.371	1.145.628
14	- Bilanzielle Abschreibungen			454.490	454.490	454.490	454.490
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			119.421	123.632	127.984	130.547
17	= Ordentliche Aufwendungen			2.169.910	2.079.040	2.099.018	2.117.413
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-153.152	-68.347	-119.913	-61.056
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			17.225	74.725	102.225	122.225
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			-17.225	-74.725	-102.225	-122.225
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-170.377	-143.072	-222.138	-183.281
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)			-170.377	-143.072	-222.138	-183.281
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-170.377	-143.072	-222.138	-183.281
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)			-170.377	-143.072	-222.138	-183.281

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	127.500		138.000	149.000	159.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.040.250		1.013.450	1.016.700	1.018.150
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	511.794		522.029	476.191	541.993
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	15.000		15.000	15.000	15.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.694.544		1.688.479	1.656.891	1.734.143
10	Personalauszahlungen	0,00	0	358.247		365.412	372.720	380.171
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	6.205		6.329	6.453	6.577
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.231.547		1.129.177	1.137.371	1.145.628
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	17.225		74.725	102.225	122.225
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	119.421		123.632	127.984	130.547
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.732.645		1.699.275	1.746.753	1.785.148



: Organisation
Produktbereich
Produktgruppe

K
V
V01
V0114

Konzern Stadt Nieheim
Versorgungs-, Entsorgungs- und Immobilienbetriebe der Stadt Nieheim
Immobilien
Technisches Immobilienmanagement

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-38.101		-10.796	-89.862	-51.005
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	203.250	0	792.300	1.243.500	1.118.000
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	203.250	0	792.300	1.243.500	1.118.000
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	804.500	1.100.000	3.024.200	2.335.700	1.130.600
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	829.500	1.100.000	3.024.200	2.335.700	1.130.600
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-626.250	-1.100.000	-2.231.900	-1.092.200	-12.600

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	V	Versorgungs-, Entsorgungs- und Immobilienbetriebe der Stadt Nieheim
Produktbereich	V01	Immobilien
Produktgruppe	V0114	Technisches Immobilienmanagement
Kostenstelle	V011401	Instandhaltung



Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Instandhaltung der städtischen Immobilien

Verantwortlich

Becker, Dietmar

Rats- und Ausschussbeschlüsse, Einzelanweisungen

Ziele

Instandhaltung der Gebäude

Zielgruppen

Ausschüsse, Rat

Auftragsgrundlagen

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	449.714	460.214	471.214	481.214
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	312.300	282.300	282.300	282.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	504.431	514.518	468.530	534.179
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	1.266.445	1.257.032	1.222.044	1.297.693
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	350.884	357.901	365.059	372.357
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	6.205	6.329	6.453	6.577
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	550.547	448.177	456.371	464.628
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	454.490	454.490	454.490	454.490
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	56.285	57.285	58.355	59.445
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.418.411	1.324.182	1.340.728	1.357.497
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-151.966	-67.150	-118.684	-59.804
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	17.225	74.725	102.225	122.225
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	-17.225	-74.725	-102.225	-122.225
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-169.191	-141.875	-220.909	-182.029
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)	0,00	0	-169.191	-141.875	-220.909	-182.029
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	-169.191	-141.875	-220.909	-182.029
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	-169.191	-141.875	-220.909	-182.029

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	EUR	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	127.500		138.000	149.000	159.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	312.300		282.300	282.300	282.300
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	504.431		514.518	468.530	534.179
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	944.231		934.818	899.830	975.479
10	Personalauszahlungen	0,00	0	350.884		357.901	365.059	372.357
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	6.205		6.329	6.453	6.577



Organisation
Produktbereich
Produktgruppe
Kostenstelle

K Konzern Stadt Nieheim
V Versorgungs-, Entsorgungs- und Immobilienbetriebe der Stadt Nieheim
V01 Immobilien
V0114 Technisches Immobilienmanagement
V011401 Instandhaltung

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	550.547		448.177	456.371	464.628
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	17.225		74.725	102.225	122.225
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	56.285		57.285	58.355	59.445
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	981.146		944.417	988.463	1.025.232
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-36.915		-9.599	-88.633	-49.753
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	203.250	0	792.300	1.243.500	1.118.000
23 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	203.250	0	792.300	1.243.500	1.118.000
Auszahlungen							
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	804.500	1.100.000	3.024.200	2.335.700	1.130.600
26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	829.500	1.100.000	3.024.200	2.335.700	1.130.600
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-626.250	-1.100.000	-2.231.900	-1.092.200	-12.600

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
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: V011401-0100 Stadthalle inkl. Multifunktionsanbau - AiB									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	122.000	0	732.300	1.183.500	1.118.000	0	3.155.800
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	122.000	0	732.300	1.183.500	1.118.000	0	3.155.800
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	327.500	400.000	1.524.200	2.335.700	1.130.600	0	5.318.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	327.500	400.000	1.524.200	2.335.700	1.130.600	0	5.318.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-205.500	-400.000	-791.900	-1.152.200	-12.600	0	-2.162.200
Maßnahme: V011401-0101 Grünflächen und Aufbauten									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	V	Versorgungs-, Entsorgungs- und Immobilienbetriebe der Stadt Nieheim
Produktbereich	V01	Immobilien
Produktgruppe	V0114	Technisches Immobilienmanagement
Kostenstelle	V011401	Instandhaltung



Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2023	2024	2025	tungs-	2026	2027	2028	bereit-	einzel-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	-auszah-
	EUR	EUR	EUR	4	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	ungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
Maßnahme:V011401-0111 Neubau Bauhofgebäude									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	700.000	700.000	0	0	0	950.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	250.000	700.000	700.000	0	0	0	950.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	-700.000	-700.000	0	0	0	-950.000
Maßnahme:V011401-0112 Sanierung Peter-Hille-Haus Erwitzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	107.000	0	0	0	0	0	107.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	107.000	0	0	0	0	0	107.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-107.000	0	0	0	0	0	-107.000
Maßnahme:V011401-0114 FGH-Serielle Planung									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000
Maßnahme:V011401-0115 Feuerwehrgerätehaus Himmighausen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	85.000	0	800.000	0	0	0	885.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	85.000	0	800.000	0	0	0	885.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-85.000	0	-800.000	0	0	0	-885.000



Organisation	K	Konzern Stadt Nieheim
Produktbereich	V	Versorgungs-, Entsorgungs- und Immobilienbetriebe der Stadt Nieheim
Produktgruppe	V01	Immobilien
Kostenstelle	V0114	Technisches Immobilienmanagement
	V011403	Bewirtschaftung der Gebäude, Energiemanagement

Kurzbeschreibung

Verwaltung und Bewirtschaftung der städtischen Immobilien

Verantwortlich

Ridder, Elisabeth

Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele

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

Auftragsgrundlagen

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	727.950	731.150	734.400	735.850
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	7.363	7.511	7.661	7.814
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	750.313	753.661	757.061	758.664
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	7.363	7.511	7.661	7.814
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	681.000	681.000	681.000	681.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	63.136	66.347	69.629	71.102
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	751.499	754.858	758.290	759.916
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-1.186	-1.197	-1.229	-1.252
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-1.186	-1.197	-1.229	-1.252
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-1.186	-1.197	-1.229	-1.252
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	-1.186	-1.197	-1.229	-1.252
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	-1.186	-1.197	-1.229	-1.252

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
		1	2	3	4	5	6	7
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	727.950		731.150	734.400	735.850
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	7.363		7.511	7.661	7.814
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	15.000		15.000	15.000	15.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	750.313		753.661	757.061	758.664
10	Personalauszahlungen	0,00	0	7.363		7.511	7.661	7.814
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	681.000		681.000	681.000	681.000
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	63.136		66.347	69.629	71.102
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	751.499		754.858	758.290	759.916

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	V	Versorgungs-, Entsorgungs- und Immobilienbetriebe der Stadt Nieheim
Produktbereich	V01	Immobilien
Produktgruppe	V0114	Technisches Immobilienmanagement
Kostenstelle	V011403	Bewirtschaftung der Gebäude, Energiemanagement



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.186		-1.197	-1.229	-1.252
	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	V	Versorgungs-, Entsorgungs- und Immobilienbetriebe der Stadt Nieheim
Produktgruppe	V08	Sportförderung
Kostenstelle	V0803	Bereitstellung und Betrieb des Frei- und Hallenbades
	V080300	Bad am Holsterberg

Verantwortlich

Bröker, Manuel

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.864,00	87.864	57.864	57.864	57.864	87.864
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.693,12	47.930	45.670	47.470	47.470	47.470
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.604,08	24.200	26.300	26.300	26.300	26.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.674,86	8.800	8.770	8.770	8.770	8.770
10	= Ordentliche Erträge	171.836,06	168.794	138.604	140.404	140.404	170.404
11	- Personalaufwendungen	124.993,65	125.745	130.290	132.895	135.553	138.264
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	644	309	316	322	328
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.497,59	252.700	317.450	286.700	286.700	286.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	70.982,19	66.623	68.235	68.235	68.174	67.354
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.499,54	28.331	30.019	30.592	31.290	31.997
17	= Ordentliche Aufwendungen	522.972,97	474.043	546.303	518.738	522.039	524.643
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-351.136,91	-305.249	-407.699	-378.334	-381.635	-354.239
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	8.100	7.700	15.400	15.400	15.400
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-8.100	-7.700	-15.400	-15.400	-15.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-351.136,91	-313.349	-415.399	-393.734	-397.035	-369.639
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)	-351.136,91	-313.349	-415.399	-393.734	-397.035	-369.639
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-351.136,91	-313.349	-415.399	-393.734	-397.035	-369.639
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-351.136,91	-313.349	-415.399	-393.734	-397.035	-369.639

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000,00	30.000	0		0	0	30.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.136,17	47.930	45.670		47.470	47.470	47.470
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.604,08	24.200	26.300		26.300	26.300	26.300
7	Sonstige Einzahlungen	9.086,69	8.800	8.770		8.770	8.770	8.770
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	275.000,00	280.000	285.000		290.000	295.000	300.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	388.826,94	390.930	365.740		372.540	377.540	412.540
10	Personalauszahlungen	122.789,13	125.745	130.290		132.895	135.553	138.264
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	644	309		316	322	328

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	V	Versorgungs-, Entsorgungs- und Immobilienbetriebe der Stadt Nieheim
Produktbereich	V08	Sportförderung
Produktgruppe	V0803	Bereitstellung und Betrieb des Frei- und Hallenbades
Kostenstelle	V080300	Bad am Holsterberg



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	308.733,92	252.700	317.450		286.700	286.700	286.700
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	8.100	7.700		15.400	15.400	15.400
15	Sonstige Auszahlungen	26.196,35	28.331	30.019		30.592	31.290	31.997
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	457.719,40	415.520	485.768		465.903	469.265	472.689
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.892,46	-24.590	-120.028		-93.363	-91.725	-60.149
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000,00	696.700	732.800	0	217.100	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	30.000,00	696.700	732.800	0	217.100	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	7.000	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	29.781,40	0	250.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	29.382,48	4.500	6.500	0	4.500	4.500	4.500
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	59.163,88	4.500	263.500	0	4.500	4.500	4.500
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.163,88	692.200	469.300	0	212.600	-4.500	-4.500

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
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	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	1.842,13	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	9.900	4.000
Summe der investiven Auszahlungen	1.842,13	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	9.900	4.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.842,13	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	-9.900	-4.000
Maßnahme:V080300-0110 Sanierung Schwimmbad - AiB									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	696.700	732.800	0	217.100	0	0	2.523.200	1.080.000



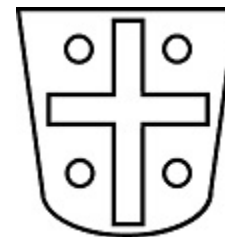
: Organisation
Produktbereich
Produktgruppe
Kostenstelle

K Konzern Stadt Nieheim
V Versorgungs-, Entsorgungs- und Immobilienbetriebe der Stadt Nieheim
V08 Sportförderung
V0803 Bereitstellung und Betrieb des Frei- und Hallenbades
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)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen
	2023	2024	2025		2026	2027	2028	(einschl. Sp. 2)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	696.700	732.800	0	217.100	0	0	2.523.200	1.080.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.781,40	0	0	0	0	0	0	2.058.000	140.000
Summe der investiven Auszahlungen	29.781,40	0	0	0	0	0	0	2.058.000	140.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.781,40	696.700	732.800	0	217.100	0	0	465.200	940.000
Maßnahme: V080300-0111 Lüftungsanlage Bad - AiB									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	200.000	200.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	200.000	200.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	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	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000

: K Konzern Stadt Nieheim
 Organisation V Versorgungs-, Entsorgungs- und Immobilienbetriebe der Stadt Nieheim
 Produktbereich V11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe V1101 Wasserversorgung
 Kostenstelle V110103 Wasserwerk Nieheim



Verantwortlich

Bröker, Manuel

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.163,02	9.019	13.038	12.927	12.790	12.708
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	536.808,28	534.700	529.300	599.300	654.300	691.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.812,31	25.500	22.500	22.500	22.500	22.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.031,68	9.500	10.000	10.000	11.000	10.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	35.292,73	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	= Ordentliche Erträge	632.108,02	593.719	589.838	659.727	715.590	751.508
11	- Personalaufwendungen	136.114,84	202.181	201.113	210.779	214.995	219.293
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	3.874	2.784	2.840	2.896	2.951
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.006,10	159.550	164.447	168.450	168.453	168.456
14	- Bilanzielle Abschreibungen	165.591,98	151.942	164.432	160.173	154.506	150.353
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.863,11	51.649	51.447	53.228	54.158	55.101
17	= Ordentliche Aufwendungen	561.576,03	569.196	584.223	595.470	595.008	596.154
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	70.531,99	24.523	5.615	64.257	120.582	155.354
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	200,00	21.200	62.400	62.400	120.150	153.150
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-200,00	-21.200	-62.400	-62.400	-120.150	-153.150
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	70.331,99	3.323	-56.785	1.857	432	2.204
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)	70.331,99	3.323	-56.785	1.857	432	2.204
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	70.331,99	3.323	-56.785	1.857	432	2.204
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	70.331,99	3.323	-56.785	1.857	432	2.204

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	570.073,47	534.700	529.300		599.300	654.300	691.300
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	58.293,18	25.500	22.500		22.500	22.500	22.500
7	Sonstige Einzahlungen	76.079,43	9.500	10.000		10.000	11.000	10.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	704.446,08	569.700	561.800		631.800	687.800	723.800
10	Personalauszahlungen	178.972,29	202.181	201.113		210.779	214.995	219.293
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	3.874	2.784		2.840	2.896	2.951
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	220.993,17	159.550	164.447		168.450	168.453	168.456
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	21.200	62.400		62.400	120.150	153.150



: Organisation
Produktbereich
Produktgruppe
Kostenstelle

K Konzern Stadt Nieheim
V Versorgungs-, Entsorgungs- und Immobilienbetriebe der Stadt Nieheim
V11 Ver- und Entsorgung
V1101 Wasserversorgung
V110103 Wasserwerk Nieheim

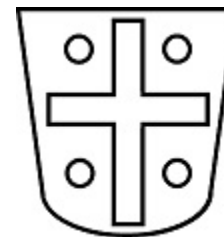
Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15	Sonstige Auszahlungen	65.604,40	51.649	51.447		53.228	54.158	55.101
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	465.569,86	438.454	482.191		497.697	560.652	598.951
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.876,22	131.246	79.609		134.103	127.148	124.849
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.739,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	39.750,46	18.200	18.200	0	18.200	18.200	18.200
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	64.489,46	18.200	18.200	0	18.200	18.200	18.200
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	217.477,70	575.000	554.000	0	206.000	3.374.000	2.366.000
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	75.346,88	4.000	10.000	0	4.000	44.000	4.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	292.824,58	579.000	564.000	0	210.000	3.418.000	2.370.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-228.335,12	-560.800	-545.800	0	-191.800	-3.399.800	-2.351.800

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
	2023	2024	2025		2026	2027	2028	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	10.155,86	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	14.400	10.200
Summe der investiven Auszahlungen	10.155,86	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	14.400	10.200
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.155,86	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-14.400	-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	65.191,02	3.000	9.000	0	3.000	3.000	3.000	102.406	25.406
Summe der investiven Auszahlungen	65.191,02	3.000	9.000	0	3.000	3.000	3.000	102.406	25.406
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-65.191,02	-3.000	-9.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-102.406	-25.406

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	V	Versorgungs-, Entsorgungs- und Immobilienbetriebe 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-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2023	2024	2025	tungs-	2026	2027	2028	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	-auszah-
								Sp. 2)	ungen
								EUR	EUR
Maßnahme: V110103-0100 Herstellung von Hausanschlüssen und Ankauf von Wassermessern									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	39.750,46	18.200	18.200	0	18.200	18.200	18.200	123.100	0
Summe der investiven Einzahlungen	39.750,46	18.200	18.200	0	18.200	18.200	18.200	123.100	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.502,75	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	116.500	24.000
Summe der investiven Auszahlungen	8.502,75	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	116.500	24.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	31.247,71	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200	6.600	-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	14.945,68	107.000	10.000	0	30.000	30.000	310.000	265.000	20.000
Summe der investiven Auszahlungen	14.945,68	107.000	10.000	0	30.000	30.000	310.000	265.000	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.945,68	-107.000	-10.000	0	-30.000	-30.000	-310.000	-265.000	-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	135.676,05	106.000	100.000	0	100.000	290.000	2.000.000	808.000	280.000
Summe der investiven Auszahlungen	135.676,05	106.000	100.000	0	100.000	290.000	2.000.000	808.000	280.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-135.676,05	-106.000	-100.000	0	-100.000	-290.000	-2.000.000	-808.000	-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	22.700,00	270.000	350.000	0	2.000	3.000.000	2.000	491.000	28.000
Summe der investiven Auszahlungen	22.700,00	270.000	350.000	0	2.000	3.000.000	2.000	491.000	28.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.700,00	-270.000	-350.000	0	-2.000	-3.000.000	-2.000	-491.000	-28.000
Maßnahme: V110103-0140 Erneuerung Hausanschlüsse									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.853,54	78.000	80.000	0	60.000	40.000	40.000	153.000	28.000
Summe der investiven Auszahlungen	25.853,54	78.000	80.000	0	60.000	40.000	40.000	153.000	28.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.853,54	-78.000	-80.000	0	-60.000	-40.000	-40.000	-153.000	-28.000
Maßnahme: V110301-0010 Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.739,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	24.739,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	24.739,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Organisation	K	Konzern Stadt Nieheim
Produktbereich	V	Versorgungs-, Entsorgungs- und Immobilienbetriebe der Stadt Nieheim
Produktgruppe	V11	Ver- und Entsorgung
	V1103	Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.518,14	75.657	76.912	76.231	75.837	75.279
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.130.434,35	1.998.931	2.102.433	2.516.583	2.503.583	2.509.583
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.068,63	100.300	100.300	100.300	100.300	100.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.949,07		1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	2.316.970,19	2.174.888	2.280.645	2.694.114	2.680.720	2.686.162
11	- Personalaufwendungen	232.124,56	389.086	394.039	439.403	448.187	457.148
12	- Versorgungsaufwendungen		15.218	12.932	13.189	13.448	13.708
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	613.310,76	628.600	586.807	568.820	568.832	568.845
14	- Bilanzielle Abschreibungen	647.799,73	615.304	1.032.060	1.050.060	1.032.060	1.032.060
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.330,34	131.346	105.880	109.696	107.137	108.094
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.669.565,39	1.779.554	2.131.718	2.181.168	2.169.664	2.179.855
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	647.404,80	395.334	148.927	512.946	511.056	506.307
19	+ Finanzerträge	63,98					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	331.142,07	351.000	385.800	456.350	452.150	447.800
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-331.078,09	-351.000	-385.800	-456.350	-452.150	-447.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	316.326,71	44.334	-236.873	56.596	58.906	58.507
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	316.326,71	44.334	-236.873	56.596	58.906	58.507
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	316.326,71	44.334	-236.873	56.596	58.906	58.507
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	316.326,71	44.334	-236.873	56.596	58.906	58.507

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.990,14	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.931.683,25	1.928.800	2.032.850		2.447.000	2.434.000	2.440.000
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	106.602,64	100.300	100.300		100.300	100.300	100.300
7	Sonstige Einzahlungen	1.396,24	0	1.000		1.000	1.000	1.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.085.672,27	2.029.100	2.134.150		2.548.300	2.535.300	2.541.300
10	Personalauszahlungen	330.766,62	389.086	394.039		439.403	448.187	457.148
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	15.218	12.932		13.189	13.448	13.708
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	470.962,71	628.600	586.807		568.820	568.832	568.845
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	330.047,23	351.000	385.800		456.350	452.150	447.800
15	Sonstige Auszahlungen	77.218,42	131.346	105.880		109.696	107.137	108.094
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.208.994,98	1.515.250	1.485.458		1.587.458	1.589.754	1.595.595

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	V	Versorgungs-, Entsorgungs- und Immobilienbetriebe der Stadt Nieheim
Produktbereich	V11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	V1103	Abwasserbeseitigung



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	876.677,29	513.850	648.692		960.842	945.546	945.705
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.629,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	119.136,12	110.000	95.000	0	45.000	45.000	45.000
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	2.935,55	0	0	0	0	0	0
23 Summe: (invest. Einzahlungen)	155.700,67	110.000	95.000	0	45.000	45.000	45.000
Auszahlungen							
25 für Baumaßnahmen	567.245,50	900.000	1.340.000	600.000	1.195.000	370.000	240.000
26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	205.771,51	62.000	102.000	0	162.000	237.000	57.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	12.120,14	11.100	59.750	0	43.550	39.250	0
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	785.137,15	973.100	1.501.750	600.000	1.400.550	646.250	297.000
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-629.436,48	-863.100	-1.406.750	-600.000	-1.355.550	-601.250	-252.000



Organisation
Produktbereich
Produktgruppe
Kostenstelle

K Konzern Stadt Nieheim
V Versorgungs-, Entsorgungs- und Immobilienbetriebe der Stadt Nieheim
V11 Ver- und Entsorgung
V1103 Abwasserbeseitigung
V110301 Gruppenkläranlage Nieheim

Verantwortlich

Parensen, Hans-Jürgen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.819,69	1.898	1.662	1.542	1.542	1.542
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200.231,45	1.140.200	1.172.850	1.412.000	1.403.000	1.407.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.814,83	70.300	70.300	70.300	70.300	70.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.949,07	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	1.341.815,04	1.212.398	1.245.812	1.484.842	1.475.842	1.479.842
11	- Personalaufwendungen	145.626,90	198.633	192.567	202.166	206.208	210.332
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	2.527	1.739	1.773	1.808	1.843
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.972,62	347.500	300.500	285.500	285.500	285.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	70.251,55	57.785	80.741	80.741	80.741	80.741
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.963,70	69.458	68.498	72.071	69.276	69.994
17	= Ordentliche Aufwendungen	571.814,77	675.903	644.045	642.251	643.533	648.410
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	770.000,27	536.495	601.767	842.591	832.309	831.432
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.072,22	17.000	37.750	50.800	50.650	50.450
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-16.072,22	-17.000	-37.750	-50.800	-50.650	-50.450
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	753.928,05	519.495	564.017	791.791	781.659	780.982
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)	753.928,05	519.495	564.017	791.791	781.659	780.982
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	753.928,05	519.495	564.017	791.791	781.659	780.982
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	753.928,05	519.495	564.017	791.791	781.659	780.982

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.990,14	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.150.085,54	1.140.200	1.172.850		1.412.000	1.403.000	1.407.000
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	77.547,61	70.300	70.300		70.300	70.300	70.300
7	Sonstige Einzahlungen	1.839,27	0	1.000		1.000	1.000	1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.275.462,56	1.210.500	1.244.150		1.483.300	1.474.300	1.478.300
10	Personalauszahlungen	163.649,98	198.633	192.567		202.166	206.208	210.332
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	2.527	1.739		1.773	1.808	1.843
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	233.633,92	347.500	300.500		285.500	285.500	285.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	16.072,22	17.000	37.750		50.800	50.650	50.450

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



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15	Sonstige Auszahlungen	47.907,01	69.458	68.498		72.071	69.276	69.994
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	461.263,13	635.118	601.054		612.310	613.442	618.119
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	814.199,43	575.382	643.096		870.990	860.858	860.181
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.784,55	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	17.784,55	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	47.320,09	500.000	1.000.000	500.000	575.000	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	124.074,55	28.000	83.000	0	143.000	78.000	38.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	12.120,14	11.100	59.750	0	43.550	39.250	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	183.514,78	539.100	1.142.750	500.000	761.550	117.250	38.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-165.730,23	-539.100	-1.142.750	-500.000	-761.550	-117.250	-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- lungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	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	2.448,76	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	29.000	16.000
Summe der investiven Auszahlungen	2.448,76	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	29.000	16.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.448,76	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-29.000	-16.000
Maßnahme: V110301-0010 Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.784,55	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	17.784,55	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.439,45	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	47.000	20.000
Summe der investiven Auszahlungen	1.439,45	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	47.000	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.345,10	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-47.000	-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



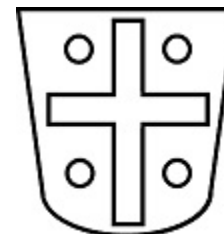
Organisation
Produktbereich
Produktgruppe
Kostenstelle

K Konzern Stadt Nieheim
V Versorgungs-, Entsorgungs- und Immobilienbetriebe der Stadt Nieheim
V11 Ver- und Entsorgung
V1103 Abwasserbeseitigung
V110301 Gruppenkläranlage Nieheim

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2023	2024	2025	tungs-	2026	2027	2028	bereit-	einzel-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	nahmen/
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	-auszah-
				EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	ungen
								EUR	EUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	119.403,84	20.000	75.000	0	135.000	70.000	30.000	390.000	135.000
Summe der investiven Auszahlungen	119.403,84	20.000	75.000	0	135.000	70.000	30.000	390.000	135.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-119.403,84	-20.000	-75.000	0	-135.000	-70.000	-30.000	-390.000	-135.000
Maßnahme: V110301-0101 Energetische Sanierung Betriebsgebäude									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	60.000	0	0	80.000	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	60.000	0	0	80.000	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-60.000	0	0	-80.000	-50.000
Maßnahme: V110301-0102 Erneuerung Zaun- und Toranlagen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	15.000	0	0	45.000	30.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	15.000	0	0	45.000	30.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-15.000	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	41.954,38	0	0	0	0	0	0	225.000	225.000
Summe der investiven Auszahlungen	41.954,38	0	0	0	0	0	0	225.000	225.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-41.954,38	0	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	5.365,71	0	0	0	0	0	0	175.000	175.000
Summe der investiven Auszahlungen	5.365,71	0	0	0	0	0	0	175.000	175.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.365,71	0	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	0,00	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	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	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
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	500.000	1.000.000	500.000	500.000	0	0	575.000	60.000

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	V	Versorgungs-, Entsorgungs- und Immobilienbetriebe 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-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2023	2024	2025	tungs-	2026	2027	2028	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/-
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	-auszah-
								Sp. 2)	ungen
								EUR	EUR
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	500.000	1.000.000	500.000	500.000	0	0	575.000	60.000
Saldo:	0,00	-500.000	-1.000.000	-500.000	-500.000	0	0	-575.000	-60.000
(Einzahlungen ./i. Auszahlungen)									



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

Verantwortlich

Parensen, Hans-Jürgen

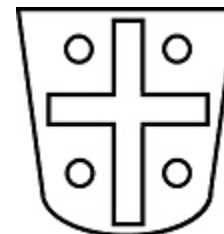
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.975,45	1.817	2.763	2.763	2.763	2.763
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.253,80	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	= Ordentliche Erträge	37.229,25	31.817	32.763	32.763	32.763	32.763
11	- Personalaufwendungen	39.229,22	52.461	58.263	67.023	68.363	69.730
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.629	1.159	1.182	1.205	1.229
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.756,79	79.000	76.500	76.500	76.500	76.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.542,05	12.911	16.063	16.063	16.063	16.063
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.645,23	16.874	8.942	8.989	9.026	9.064
17	= Ordentliche Aufwendungen	140.173,29	162.875	160.927	169.757	171.157	172.586
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-102.944,04	-131.058	-128.164	-136.994	-138.394	-139.823
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.428,89	6.800	7.100	8.350	8.250	8.200
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-6.428,89	-6.800	-7.100	-8.350	-8.250	-8.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-109.372,93	-137.858	-135.264	-145.344	-146.644	-148.023
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)	-109.372,93	-137.858	-135.264	-145.344	-146.644	-148.023
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-109.372,93	-137.858	-135.264	-145.344	-146.644	-148.023
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-109.372,93	-137.858	-135.264	-145.344	-146.644	-148.023

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.055,03	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.055,03	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
10	Personalauszahlungen	48.053,58	52.461	58.263		67.023	68.363	69.730
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	1.629	1.159		1.182	1.205	1.229
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.845,92	79.000	76.500		76.500	76.500	76.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.428,89	6.800	7.100		8.350	8.250	8.200
15	Sonstige Auszahlungen	11.664,37	16.874	8.942		8.989	9.026	9.064
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.992,76	156.764	151.964		162.044	163.344	164.723
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.937,73	-126.764	-121.964		-132.044	-133.344	-134.723

: K Konzern Stadt Nieheim
 Organisation V Versorgungs-, Entsorgungs- und Immobilienbetriebe 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
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.844,45	0	0	0	0	0	0
23 Summe: (invest. Einzahlungen)	15.844,45	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 für Baumaßnahmen	13.775,36	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	36.241,19	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	50.016,55	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.172,10	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

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
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:3 GWG									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	9.000	6.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	9.000	6.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-9.000	-6.000
Maßnahme:V110302-0010 Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.844,45	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	15.844,45	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.105,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	18.000	8.000
Summe der investiven Auszahlungen	4.105,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	18.000	8.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.738,95	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-18.000	-8.000



:
Organisation
Produktbereich
Produktgruppe
Kostenstelle

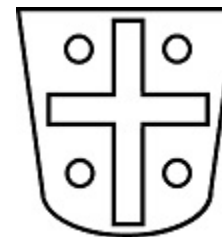
K Konzern Stadt Nieheim
V Versorgungs-, Entsorgungs- und Immobilienbetriebe der Stadt Nieheim
V11 Ver- und Entsorgung
V1103 Abwasserbeseitigung
V110302 Kläranlage Sommersell

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	31.773,19	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	50.000	20.000
Summe der investiven Auszahlungen	31.773,19	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	50.000	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.773,19	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-50.000	-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	13.775,36	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
Summe der investiven Auszahlungen	13.775,36	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.775,36	0	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000

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



Verantwortlich

Parensen, Hans-Jürgen

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.723,00	71.942	72.487	71.926	71.532	70.974
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	928.657,88	857.731	928.083	1.103.083	1.099.083	1.101.083
10	= Ordentliche Erträge	936.380,88	929.673	1.000.570	1.175.009	1.170.615	1.172.057
11	- Personalaufwendungen	47.268,44	137.419	142.325	169.032	172.411	175.857
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	10.950	9.918	10.116	10.314	10.513
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.473,33	201.200	208.607	205.620	205.632	205.645
14	- Bilanzielle Abschreibungen	562.006,13	544.608	935.256	953.256	935.256	935.256
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.183,39	44.932	28.356	28.550	28.747	28.947
17	= Ordentliche Aufwendungen	955.931,29	939.109	1.324.462	1.366.574	1.352.360	1.356.218
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.550,41	-9.436	-323.892	-191.565	-181.745	-184.161
19	+ Finanzerträge	63,98	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	308.640,96	327.200	340.950	397.200	393.250	389.150
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-308.576,98	-327.200	-340.950	-397.200	-393.250	-389.150
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-328.127,39	-336.636	-664.842	-588.765	-574.995	-573.311
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)	-328.127,39	-336.636	-664.842	-588.765	-574.995	-573.311
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-328.127,39	-336.636	-664.842	-588.765	-574.995	-573.311
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-328.127,39	-336.636	-664.842	-588.765	-574.995	-573.311

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	779.963,36	787.600	858.500		1.033.500	1.029.500	1.031.500
7	Sonstige Einzahlungen	-443,03	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	779.520,33	787.600	858.500		1.033.500	1.029.500	1.031.500
10	Personalauszahlungen	118.525,04	137.419	142.325		169.032	172.411	175.857
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	10.950	9.918		10.116	10.314	10.513
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	169.444,52	201.200	208.607		205.620	205.632	205.645
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	307.546,12	327.200	340.950		397.200	393.250	389.150
15	Sonstige Auszahlungen	17.647,04	44.932	28.356		28.550	28.747	28.947



Organisation
Produktbereich
Produktgruppe
Kostenstelle

K Konzern Stadt Nieheim
V Versorgungs-, Entsorgungs- und Immobilienbetriebe 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
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	613.162,72	721.701	730.156		810.518	810.354	810.112
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.357,61	65.899	128.344		222.982	219.146	221.388
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
21 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	119.136,12	110.000	95.000	0	45.000	45.000	45.000
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	2.935,55	0	0	0	0	0	0
23 Summe: (invest. Einzahlungen)	122.071,67	110.000	95.000	0	45.000	45.000	45.000
Auszahlungen							
25 für Baumaßnahmen	506.150,05	400.000	340.000	100.000	620.000	370.000	240.000
26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	45.455,77	26.000	11.000	0	11.000	151.000	11.000
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	551.605,82	426.000	351.000	100.000	631.000	521.000	251.000
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-429.534,15	-316.000	-256.000	-100.000	-586.000	-476.000	-206.000

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
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	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	541,45	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	9.000	4.000
Summe der investiven Auszahlungen	541,45	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	9.000	4.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-541,45	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-9.000	-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	13.625,20	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	53.000	20.000
Summe der investiven Auszahlungen	13.625,20	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	53.000	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.625,20	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-53.000	-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

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	V	Versorgungs-, Entsorgungs- und Immobilienbetriebe 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-
	2023	2024	2025	tungs-	2026	2027	2028	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	-auszh-
				EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	ungen
								EUR	EUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	9.983,46	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	165.000	285.000
Summe der investiven Auszahlungen	9.983,46	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	165.000	285.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.983,46	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-165.000	-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	119.030,17	110.000	95.000	0	45.000	45.000	45.000	650.000	120.000
Summe der investiven Einzahlungen	119.030,17	110.000	95.000	0	45.000	45.000	45.000	650.000	120.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.639,88	25.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000	430.000	80.000
Summe der investiven Auszahlungen	20.639,88	25.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000	430.000	80.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	98.390,29	85.000	65.000	0	25.000	25.000	25.000	220.000	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	228.902,70	200.000	200.000	100.000	300.000	200.000	200.000	700.000	700.000
Summe der investiven Auszahlungen	228.902,70	200.000	200.000	100.000	300.000	200.000	200.000	700.000	700.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-228.902,70	-200.000	-200.000	-100.000	-300.000	-200.000	-200.000	-700.000	-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	0,00	0	0	0	0	0	0	280.000	180.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	280.000	180.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	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	15.499,16	0	0	0	0	0	0	245.000	80.000
Summe der investiven Auszahlungen	15.499,16	0	0	0	0	0	0	245.000	80.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.499,16	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	8.883,95	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	8.883,95	0	0	0	0	0	0	170.000	170.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.883,95	0	0	0	0	0	0	-170.000	-170.000



Organisation
Produktbereich
Produktgruppe
Kostenstelle

K Konzern Stadt Nieheim
V Versorgungs-, Entsorgungs- und Immobilienbetriebe 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-
	2023	2024	2025	tungs-	2026	2027	2028	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:V110303-0130 Kanalisation - Staukanal Oeynhausen									
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	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	80.000	0	0	80.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0	80.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-80.000	0	0	-80.000
Maßnahme:V110303-0134 Erneuerung Drossel u. Messtechnik RÜ1 Altenheim									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-30.000	0	0	-30.000
Maßnahme:V110303-0135 Erneuerung Drossel u. Messtechnik RÜ2 Sägemühlenweg									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-30.000	0	0	-30.000

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	V	Versorgungs-, Entsorgungs- und Immobilienbetriebe 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-
	2023	2024	2025	tungs-	2026	2027	2028	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	-auszh-
	EUR							Sp. 2)	ungen
								EUR	EUR
Maßnahme:V110303-0136 Erneuerung Tauchwand, Wirbeljet, Technik RÜB									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	21.305,66	15.000	0	0	0	0	0	70.000	70.000
Summe der investiven Auszahlungen	21.305,66	15.000	0	0	0	0	0	70.000	70.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.305,66	-15.000	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000
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	124.230,73	0	0	0	0	0	0	145.000	145.000
Summe der investiven Auszahlungen	124.230,73	0	0	0	0	0	0	145.000	145.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-124.230,73	0	0	0	0	0	0	-145.000	-145.000
Maßnahme:V110303-0141 Sanierung MW-Kanäle Merish. Drib. Str. u.a.									
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
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	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	8.233,07	0	0	0	0	0	0	110.000	110.000
Summe der investiven Auszahlungen	8.233,07	0	0	0	0	0	0	110.000	110.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.233,07	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	2.801,78	0	0	0	0	0	0	540.000	540.000
Summe der investiven Auszahlungen	2.801,78	0	0	0	0	0	0	540.000	540.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.801,78	0	0	0	0	0	0	-540.000	-540.000
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	25.000	70.000	0	0	0	0	490.000	490.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	25.000	70.000	0	0	0	0	490.000	490.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	-70.000	0	0	0	0	-490.000	-490.000



Organisation
Produktbereich
Produktgruppe
Kostenstelle

K Konzern Stadt Nieheim
V Versorgungs-, Entsorgungs- und Immobilienbetriebe 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-
	2023	2024	2025	tungs-	2026	2027	2028	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	-lun-
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	-ausz-
								Sp. 2)	ah-
								EUR	un-
									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	5.377,02	0	0	0	0	0	0	495.000	495.000
Summe der investiven Auszahlungen	5.377,02	0	0	0	0	0	0	495.000	495.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.377,02	0	0	0	0	0	0	-495.000	-495.000
Maßnahme: V110303-0147 Erschließung Eversen B-Plan 4									
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	120.000	420.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	120.000	420.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-120.000	-420.000
Maßnahme: V110303-0148 Erschließung Baugebiet Wiehnhusen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	130.000	0	0	130.000	260.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	130.000	0	0	130.000	260.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-130.000	0	0	-130.000	-260.000
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	130.000	0	0	130.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	130.000	0	0	130.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-130.000	0	0	-130.000
Maßnahme: V110303-0150 Zaunanlage RÜB Everser Str.									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	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
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	30.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-50.000	-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	20.000	20.000	0	150.000	0	0	520.000	500.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	20.000	20.000	0	150.000	0	0	520.000	500.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	-20.000	0	-150.000	0	0	-520.000	-500.000

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



Verantwortlich

Parensen, Hans-Jürgen

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.545,02	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	1.545,02	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	573	884	1.182	1.205	1.229
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	112	116	118	121	123
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.108,02	900	1.200	1.200	1.200	1.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	538,02	82	84	86	88	89
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.646,04	1.667	2.284	2.586	2.614	2.641
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-101,02	-667	-784	-1.086	-1.114	-1.141
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-101,02	-667	-784	-1.086	-1.114	-1.141
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)	-101,02	-667	-784	-1.086	-1.114	-1.141
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-101,02	-667	-784	-1.086	-1.114	-1.141
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-101,02	-667	-784	-1.086	-1.114	-1.141

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.634,35	1.000	1.500		1.500	1.500	1.500
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.634,35	1.000	1.500		1.500	1.500	1.500
10	Personalauszahlungen	538,02	573	884		1.182	1.205	1.229
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	112	116		118	121	123
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.038,35	900	1.200		1.200	1.200	1.200
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	82	84		86	88	89
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.576,37	1.667	2.284		2.586	2.614	2.641
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	57,98	-667	-784		-1.086	-1.114	-1.141
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0
(invest. Einzahlungen)								



:
Organisation
Produktbereich
Produktgruppe
Kostenstelle

K Konzern Stadt Nieheim
V Versorgungs-, Entsorgungs- und Immobilienbetriebe 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
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		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 (VEIB)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
2024	0	0	0	0
2025	0	1.700.000	0	0
Summe	0	1.700.000	0	0
Nachrichtlich: in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	1.404.000	2.648.000	4.419.000	2.335.000

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten der Versorgungs-, Entsorgungs- und Immobilienbetriebe

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres am 01.01.2024	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres am 01.01.2025	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres am 31.12.2025
	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	3.031.275	2.895.090	2.763.894
1.2 Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 vom Land			
2.2 vom Kreditmarkt	385.000	365.000	2.364.000
2.3 aus inneren Darlehen			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen.			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten			
Summe aller Verbindlichkeiten	9.916.275	9.760.090	11.627.894

Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2023 HGB-Struktur

Passivseite

	€	€	<u>31.12.2022</u> €
A. Anlagevermögen			
<u>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</u>			
ähnliche Rechte		11.645,50	6.870,50
<u>II. Sachanlagen</u>			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und sonstigen Bauten	2.026.987,49		2.083.996,49
2. Wassergewinnungs-und Bezugsanlagen	196.126,50		204.727,50
3. Verteilungsanlagen	2.869.293,88		2.822.490,88
4. Entwässerungs-und Abwasserbeseitigungsanlagen	18.125.264,00		18.276.979,00
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	477.596,50		263.242,50
6. Anlagen im Bau	<u>308.183,89</u>	24.003.452,26	224.296,51
<u>III. Finanzanlagen</u>			
Beteiligungen	8.028,00		
Wertpapiere des Anlagevermögens	16.962,40		
Ausleihungen	<u>10.410,14</u>	35.400,54	23.216,42
B. Umlaufvermögen			
<u>I. Vorräte</u>			
Roh-, Hilfs-und Betriebsstoffe		62.329,29	50.509,22
<u>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	600.244,67		501.324,86
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)			
2. Forderungen an die Stadt	2.360.471,14		2.350.501,08
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)			
3. sonstige Vermögensgegenstände	37.072,22		33.340,74
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)			
	<u> </u>	2.997.788,03	
<u>II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>		0,00	0,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
		0,00	0,00
		<u>27.110.615,62</u>	<u>26.841.495,70</u>

	€	€	<u>31.12.2022</u> €
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		7.600.000,00	7.600.000,00
II. Kapitalrücklage		3.367.359,01	3.092.359,01
III. Gewinn-/Verlustvortrag(-)		317.442,68	444.274,25
IV. Jahresfehlbetrag(-)/Jahresüberschuss		35.521,79	-126.831,57
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		2.173.904,00	2.158.658,00
C. Empfangene Ertragszuschüsse		2.251.030,00	2.264.178,00
D. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	15.542,00		748,00
2. sonstige Rückstellungen	<u>910.105,24</u>	925.647,24	1.017.248,06
E. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	386.296,17		405.601,33
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 21.296,17 (Vorjahr: € 20.630,67)			
2. erhaltene Anzahlungen und noch nicht verwendete Zuschüsse	135.502,15		111.512,82
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 135.502,15 (Vorjahr: € 111.512,82)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	248.142,26		179.893,86
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 248.142,26 (Vorjahr: € 179.893,86)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	9.531.274,84		9.675.692,12
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 132.763,60 (Vorjahr: € 118.760,87)			
4. sonstige Verbindlichkeiten	138.495,48		18.161,82
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 138.495,48 (Vorjahr: € 18.161,82) - davon aus Steuern € 17.923,86 (Vorjahr: € 16.627,70) - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)			
		10.439.710,90	
F. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0,00
			<u>27.110.615,62</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01 bis 31.12.2023**

		€	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse			2.964.874,75	2.396.440,14
2. andere aktivierte Eigenleistungen			35.292,73	24.097,18
3. sonstige betriebliche Erträge			91.904,54	102.404,37
			<u>3.092.072,02</u>	<u>2.522.941,69</u>
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		147.580,49		109.222,05
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		<u>787.613,54</u>	935.194,03	<u>531.134,03</u>
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter		391.364,89		352.535,31
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		101.868,16		65.261,69
- davon für Altersversorgung €	27.691,12		<u>493.233,05</u>	
(Vorjahr: € -5.147,90)				
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			884.373,90	868.765,15
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			383.976,91	382.056,99
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			63,98	40,00
- davon gegenüber der Stadt €	0,00			
(Vorjahr: € 0,00)				
- davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: €	0,00			
(Vorjahr: € 0,00)				
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>331.342,07</u>	<u>329.863,22</u>
- davon an die Stadt €	321.444,35			
(Vorjahr: € 324.345,56)				
- davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: €	0,00			
(Vorjahr: € 0,00)				
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			<u>27.288,10</u>	<u>10.134,67</u>
11. Ergebnis vor Steuern			36.727,94	-125.991,42
11. außerordentliche Erträge			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
12. außerordentliches Ergebnis			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
14. sonstige Steuern			<u>1.206,15</u>	<u>840,15</u>
15. Jahresüberschuss			<u><u>35.521,79</u></u>	<u><u>-126.831,57</u></u>



**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01 bis 31.12.2023
des Betriebszweiges " Wasserversorgung "**

	€	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse		584.783,61	503.564,92
2. andere aktivierte Eigenleistungen		35.292,73	24.097,18
3. sonstige betriebliche Erträge		12.031,68	15.603,37
		<u>632.108,02</u>	<u>543.265,47</u>
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	45.038,23		45.954,23
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>88.885,67</u>	133.923,90	59.637,01
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	108.577,62		102.974,90
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	27.537,22		29.766,97
- davon für Altersversorgung € 4.986,83		136.114,84	
(Vorjahr: € 7.931,47)			
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		165.591,98	165.674,26
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		98.078,06	99.607,53
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0,00
- davon gegenüber der Stadt € 0,00	0,00		
(Vorjahr: € 0,00)			
- davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: € 0,00			
(Vorjahr: € 0,00)			
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>200,00</u>	<u>36,00</u>
- davon an die Stadt € 0,00	0,00		
(Vorjahr: € 0,00)			
- davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: € 0,00			
(Vorjahr: € 0,00)			
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>27.288,10</u>	<u>10.134,67</u>
11. Ergebnis nach Steuern		70.911,14	29.479,90
12. außerordentlicher Ertrag		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
13. außerordentliches Ergebnis		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
14. sonstige Steuern		<u>579,15</u>	<u>579,15</u>
15. Jahresüberschuss		<u><u>70.331,99</u></u>	<u><u>28.900,75</u></u>
<u>Nachrichtlich:</u>			
Behandlung des Jahresüberschusses:			
Verrechnung mit Verlustvorträgen: €		0,00	
Vortrag auf neue Rechnung: €		70.331,99	21.822,24
Überleitung zur Steuerbilanz:			
Korrektur nach § 60 Abs. 2 S. 1 EStDV: Sanierungsgeld-RSt		<u>-2.900,00</u>	<u>-700,00</u>
Jahresüberschuss lt. Steuerbilanz		<u><u>67.431,99</u></u>	<u><u>21.122,24</u></u>

ENTWURF

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01 bis 31.12.2023
des Betriebszweiges "Abwasserbeseitigung"**

Anlage 3 zum Anhang

	€	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse		2.300.493,12	1.804.193,15
2. andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00
3. sonstige betriebliche Erträge		16.477,07	20.712,37
		<u>2.316.970,19</u>	<u>1.824.905,52</u>
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	70.391,93		40.564,16
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>519.307,31</u>	589.699,24	267.158,84
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	191.761,47		176.067,71
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	40.363,09		40.400,94
- davon für Altersversorgung € (Vorjahr: € 5.550,28)	5.933,81	<u>232.124,56</u>	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		647.799,73	633.351,02
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		199.314,86	216.259,02
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		63,98	40,00
- davon gegenüber der Stadt € (Vorjahr: € 0,00)	0,00		
- davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: € (Vorjahr: € 0,00)	0,00		
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>331.142,07</u>	<u>329.827,22</u>
- davon an die Stadt € (Vorjahr: € 324.345,56)	321.444,35		
- davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: € (Vorjahr: € 0,00)	0,00		
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
11. Ergebnis nach Steuern		316.953,71	121.316,61
12. außerordentlicher Ertrag		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
13. außerordentliches Ergebnis		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
14. sonstige Steuern		<u>627,00</u>	<u>261,00</u>
15. Jahresüberschuss (+), bzw.-fehlbetrag (-)		<u>316.326,71</u>	<u>121.055,61</u>



**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01 bis 31.12.2023
des Betriebszweiges "Frei- und Hallenbad
mit Fotovoltaikanlage"**

Anlage 4 zum Anhang

	€	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse		108.440,27	106.956,87
2. andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00
3. sonstige betriebliche Erträge		63.395,79	66.088,63
		<u>171.836,06</u>	<u>173.045,50</u>
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	32.150,33		22.703,66
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>208.262,81</u>	240.413,14	222.612,98
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	91.025,80		73.492,70
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	33.967,85		-4.906,22
- davon für Altersversorgung € (Vorjahr: €	16.770,48 -18.629,65)	<u>124.993,65</u>	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		70.982,19	69.739,87
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		86.583,99	66.190,44
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0,00
- davon gegenüber der Stadt € (Vorjahr: €	0,00 0,00)		
- davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: € (Vorjahr: €	0,00 0,00)		
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
- davon an die Stadt € (Vorjahr: €	0,00 0,00)		
- davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: € (Vorjahr: €	0,00 0,00)		
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
11. Ergebnis nach Steuern		-351.136,91	-276.787,93
12. außerordentlicher Ertrag		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
13. außerordentliches Ergebnis		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
14. sonstige Steuern		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
15. Jahresfehlbetrag		<u><u>-351.136,91</u></u>	<u><u>-276.787,93</u></u>



Anlagenspiegel für das Wirtschaftsjahr 2023 HGB-Struktur

Anlage 1 zum Anhang

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwerte		Kennzahlen			
	Anfangs-stand	Umbuchung Zugang	(U) (Z)	Umbuchung Abgang	(U) (A)	Endstand	Anfangs-stand	Umbuchung Zugang	(U) (Z)	Umbuchung Abgang	(U) (A)	Endstand	am Ende des Wirtschaftsjahres	am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Restbuchwert
Posten des Anlagevermögens	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
I. immaterielle Vermögensgegenstände																
ähnliche Rechte und Lizenzen	26.333,83	0,00 (U) 6.140,00 (Z)	0,00 (U) 0,00 (A)	32.473,83	19.463,33	0,00 (U) 1.365,00 (Z)	0,00 (A)	20.828,33	11.645,50	6.870,50	4,64	35,86				
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	887.970,21	57.009,00 (Z)	0,00	944.979,21	2.026.987,49	2.083.996,49	1,92	68,20				
2. Wassergewinnungs- und -bezugsanlagen	568.848,31	0,00 (U) 0,00 (Z)	0,00 (U) 0,00 (A)	568.848,31	364.120,81	8.601,00 (Z)	0,00 (A)	372.721,81	196.126,50	204.727,50	1,51	34,48				
3. Verteilungsanlagen	8.872.668,78	2.001,76 (U) 192.181,73 (Z)	0,00 (U) 0,00 (A)	9.066.852,27	6.050.177,90	147.380,49 (Z)	0,00 (A)	6.197.558,39	2.869.293,88	2.822.490,88	1,64	31,65				
4. Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	27.003.478,79	123.143,83 (U) 338.146,63 (Z)	0,00 (U) 3.318,20 (A)	27.461.451,05	8.726.499,79	610.689,46 (Z)	1.002,20	9.336.187,05	18.125.264,00	18.276.979,00	2,24	66,00				
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	697.039,95	0,00 (U) 273.684,95 (Z)	0,00 (U) 2.081,17 (A)	968.643,73	433.797,45	59.328,95 (Z)	2.079,17 (A)	491.047,23	477.596,50	263.242,50	7,12	49,31				
6. Anlagen im Bau	224.296,51	0,00 (U) 209.032,97 (Z)	125.145,59 (U) 0,00 (A)	308.183,89	0,00	0,00 (Z)	0,00	0,00	308.183,89	224.296,51	0,00	100,00				
	40.338.299,04	1.013.046,28 (Z)	5.399,37 (A)	41.345.945,95	16.462.566,16	883.008,90 (Z)	3.081,37 (A)	17.342.493,69	24.003.452,26	23.875.732,88	2,16	58,06				
III. Finanzanlagen																
Beteiligung	6.318,00	1.710,00 (Z) 0,00 (U)	0,00 (A) 0,00 (U)	8.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.028,00	6.318,00	0,00	100,00				
Wertpapiere des Anlagevermögens	16.898,42	63,98 (Z) 0,00 (U)	0,00 (A) 0,00 (U)	16.962,40	0,00	0,00	0,00	0,00	16.962,40	16.898,42	0,00	100,00				
Ausleihungen anBeteiligungen	0,00	10.410,14 (Z) 23.216,42	0,00 (A) 0,00	10.410,14	0,00	0,00	0,00	0,00	10.410,14	0,00						
	40.387.849,29	125.145,59 (U) 1.031.370,40 (Z)	125.145,59 (U) 5.399,37 (A)	41.413.820,32	16.482.029,49	0,00 (U) 884.373,90 (Z)	0,00 (U) 3.081,37 (A)	17.363.322,02	24.050.498,30	23.905.819,80	2,16	58,07				

STADT NIEHEIM

DER BÜRGERMEISTER

Stadt Nieheim · Postfach 11 63 · 33035 Nieheim



L A G E B E R I C H T

für die

Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim

Wirtschaftsjahr 2 0 2 3

Nach § 25 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) ist gleichzeitig mit dem Jahresabschluss ein Lagebericht entsprechend der Vorschriften des § 289 HGB aufzustellen.

1. Grundlagen und wirtschaftliche Aktivitäten

Bis zum 31.12.2008 wurde das „Wasserwerk der Stadt Nieheim“ als Eigenbetrieb nach den Bestimmungen der GO NRW und der EigVO NRW sowie der Betriebssatzung vom 17.06.1997 in der Fassung der 1. Änderungssatzung vom 14.12.2006 geführt. Durch Ratsbeschluss vom 18.11.2008 wurde der Eigenbetrieb um die Bereiche „Abwasserbeseitigung“ und „Frei- und Hallenbad“ mit Wirkung zum 1.1.2009 erweitert. Seit der Aufnahme der beiden weiteren Betriebszweige wird dieser nunmehr als Eigenbetrieb „Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim“ nach den Bestimmungen der GO NRW und der EigVO NRW in der jeweils gültigen Fassung sowie nach der jeweils aktuellen Betriebssatzung geführt. Im Wirtschaftsjahr 2012 wurde der Betriebszweig „Frei- und Hallenbad“ durch eine Photovoltaikanlage erweitert.

Nach der aktuellen Betriebssatzung ist der Bürgermeister gleichzeitig Leiter des Eigenbetriebs. Er wird von seinem allgemeinen Vertreter vertreten. Für den kaufmännischen Bereich des Eigenbetriebes ist der Stadtkämmerer, für den technischen Bereich der Bauamtsleiter zuständig. Für den Eigenbetrieb wurde ein Ausschuss für öffentliche Einrichtungen - zugleich Betriebsausschuss - vom Rat gebildet. Der Betriebsausschuss besteht aus 11 Mitgliedern.

Das Stammkapital des Eigenbetriebs beträgt seit der Aufnahme der beiden weiteren Betriebszweige € 7.600.000,00.

Die wirtschaftlichen Aktivitäten der Ver- und Entsorgungsbetriebe im Wirtschaftsjahr 2023 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

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 Paderborn-Detmold-Höxter
BLZ 4765 0130 · Konto-Nr. 1185 0000 47
IBAN: DE33 4765 0130 1185 0000 47 BIC: WELADE3LXXX
Vereinigte Volksbank eG BLZ 4726 4367 · Konto-Nr. 5500 0032 00
IBAN: DE62 4726 4367 5500 0032 00 BIC: GENODEM1STM
Gläubiger-ID: DE21NIE00000094263 **USt-ID:** DE125443992

- 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 nicht verändert und beträgt 88.605 lfdm. Es wurden rd. 340 lfdm. Hauptleitungen zwischen Merlsheim und Himmighausen und rd. 120 m in der Kernstadt Nieheim erneuert.

2.4. Anschlüsse

Die Anzahl der Hausanschlüsse hat sich im Wirtschaftsjahr von 1.991 um 11 auf 2.002 erhöht.

2.5 Wasserverbrauch

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

2015 /cbm	2016 /cbm	2017 /cbm	2018 /cbm	2019 /cbm	2020 /cbm	2021 /cbm	2022 /cbm	2023 /cbm
242.108	250.711	243.809	256.354	256.748	252.064	249.515	250.961	249.078

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

2.6 Wasserverluste

Die Wasserverluste haben sich von 6,7 % im Vorjahr auf 7,8 % im Berichtsjahr erhöht. Die Verluste sind im Wesentlichen auf 17 Rohrbrüche (Vorjahr 10) 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	2019	2020	2021	2022	2023
	mg/Liter	mg/Liter	mg/Liter	mg/Liter	mg/Liter
Quelle Erwitzen „Kirchgrund“	27,0	26,0	28,0	29,0	29,0
Brunnen Holzhausen „Schule“	19,0	21,0	24,0	19,0	24,0
Brunnen Merlsheim „Am Kochberg“	16,0	17,0	16,0	17,0	18,0
Brunnen Nieheim „Am Stock“	10,0	12,0	12,0	11,0	11,0
Brunnen Sommersell „Kariensieker Berg“	40,0	43,0	49,0	50,0	48,0

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 Rolffen wird das Trinkwasser mit einem Nitratgehalt von ca. 37 mg / Liter abgegeben.

Gesamthärte des Wassers – Grad / dH

Wassergewinnungsanlage	2019	2020	2021	2022	2023
	Grad/dH	Grad/dH	Grad/dH	Grad/dH	Grad/dH
Quelle Erwitzen „Kirchgrund“	23,0	23,2	23,5	23,4	23,7
Brunnen Holzhausen „Schule“	32,7	35,9	23,3	35,6	29,0
Brunnen Merlsheim „Am Kochberg“	21,5	21,4	20,7	20,7	21,1
Brunnen Nieheim „Am Stock“	22,2	21,9	22,5	21,7	22,2
Brunnen Sommersell „Kariensieker Berg“	14,6	15,0	14,8	14,6	14,7

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 01.01.2023	= Q3 4	7,65 Euro / Netto / Monat / Anschluss
	= Q3 10	18,36 Euro / Netto / Monat / Anschluss
	= Q3 16	30,61 Euro / Netto / Monat / Anschluss
	= Q3 63	122,43 Euro / Netto / Monat / Anschluss
	= Q3 100	183,64 Euro / Netto / Monat / Anschluss

Die **Verbrauchsgebühr** beträgt:

ab 01.01.2023	= 1,41 Euro / Netto / cbm Trink- u. Brauchwasser.

(Gebühren zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 7 %)

2.9 Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse von insgesamt 585 T€ (Vorjahr: 504 T€) setzten sich im Wesentlichen aus 355 T€ (Vorjahr: 268 T€) Verbrauchsgebühren (60,72 %), 182 T€ (Vorjahr: 179 T€) Grundgebühren (31,08 %), 38 T€ (Vorjahr: 48 T€) Nebengeschäftserträge (6,47 %) und 10 T€ Auflösung empfangener Ertragszuschüsse (1,74 %) zusammen.

2.10 Investitionen

Die Investitionen betrafen im Wesentlichen die Erweiterung von Hauptleitungen im Neubaugebiet Sommersell (Nachaktivierung 12.180,06 €), die Erneuerung der Wasserleitung an der L951 zwischen Merlsheim und Himmighausen (83.033,88 €), die Teilerneuerung der Wasserleitung Adolf-Kolping-Str. (56.640,46 €), die Neu-/Ersatzherstellung von 16 (Vorjahr 31) Hausanschlüssen. Zudem wurden zwei Notstromerzeuger (51.058,81 €) und ein Allesmäher (4.201,68 €) angeschafft.

2.11 Personal- und Sozialbereich

Zum 31.12.2023 waren der Wasserversorgung 2 Mitarbeiter (Vorjahr 2) anteilig zugeordnet. Es handelte sich dabei um den Wassermeister und einen Wasserfachgehilfen. Der Personalaufwand betrug 136.114,84 € (Vorjahr: 132.741,87 €).

2.12 Wichtige Vorgänge des Wirtschaftsjahres

Im Wirtschaftsjahr lag der Schwerpunkt der Tätigkeiten in der Erweiterung des Hauptnetzes im Bereich von Neubaugebieten und den dazugehörigen Hausanschlüssen, sowie der Erneuerung von (Verbund-)Wasserleitungen.

3. Sparte „Abwasserbeseitigung“

3.1 Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse von insgesamt 2.300 T€ (Vorjahr: 1.804 T€) setzen sich im Wesentlichen aus 946 T€ (Vorjahr: 642 T€) Schmutzwassergebühren (41,1 %), 254 T€ (Vorjahr: 252 T€) Grundgebühren Schmutzwasser (11,1 %), 482 T€ (Vorjahr: 459 T€) Niederschlagsgebühren (21,0 %), 298 T€ (Vorjahr: 286 T€) Entwässerungsgebühren für öffentliche Flächen (13,0 %) und 124 T€ (Vorjahr: 83 T€) Betriebskostenzuschüssen anderer Städte (5,4 %) zusammen. Der Anstieg bei den Schmutzwassergebühren resultiert aus einer Auflösung einer Gebührenrückstellung von 64 T€ (Vorjahr -288 T€) für Gebührenüberdeckungen in Vorjahren zur Angleichung an die Über-/Unterdeckungen in der Abwassergebührenkalkulation.

3.2 Investitionen

Die Investitionen des Wirtschaftsjahres 2023 betrafen vornehmlich Kanalerweiterung und -sanierungen in Nieheim (211 T€), Neu- bzw. Erweiterungsmaßnahmen in Sommersell (8 T€), in Merlsheim (21 T€) und Eversen (207 T€). Zudem wurden zwei Notstromerzeuger (68 T€) und ein Teleskoplader (83 T€) angeschafft.

3.3 Personal- und Sozialbereich

Zum 31.12.2023 waren dem Abwasserbereich 3 Mitarbeiter und ein Auszubildender (seit 08/2023) zugeordnet. Neben dem Abwassermeister wurden die fachtechnischen Aufgaben von 2 Abwasserfachkräften wahrgenommen. Der Personalaufwand betrug 232.124,56 € (Vorjahr: 216.468,65 €).

3.4 Wichtige Vorgänge des Geschäftsjahres 2023 - Bereich Abwasser -

Kläranlagen / Abwassernetz / Abwasserpumpwerke

- 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 Belebungsbekens wieder ab. Dieses Kombibecken ist seitdem nicht mehr funktionsfähig, so dass die Abwassereinigung nur noch mit dem Kombibecken II betrieben werden kann.
Eine weitere Nutzung des havarierten Nachklärbeckens ist nicht mehr möglich, sodass sich die Gruppenkläranlage Nieheim im Notbetrieb befindet. Übergangsweise wurde der vorhandene Schönungsteich zu einer „belebten Teichzone“ provisorisch umgerüstet, um eventuellen Schlammabtrieb aus der bestehenden Nachklärung abzufangen und weiter zu behandeln. Durch weitere Maßnahmen, wie z.B. Reduzierung der Drosselmengen an den Abschlagsbauwerken, ist es gelungen, die vorgeschriebenen Ablaufwerte einzuhalten. Es werden seitdem durch die Bezirksregierung Detmold zusätzliche Abwasseruntersuchungen gefordert.

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.
- Zur Sicherstellung der Stromversorgung bei flächendeckendem Stromausfall wurden für die Kläranlagen Nieheim und Sommersell mobile Stromaggregate beschafft. Die Investitionen wurden durch das Land NRW mit 50 % gefördert.
- Der entwässerte Klärschlamm wird auf einer offenen Betonfläche zwischengelagert und ist allen Witterungseinflüssen ausgesetzt. Ab 2024 wird der Schlamm thermisch über die Klärschlammverwertung OWL verwertet. Um einen möglichst hohen Anteil der Trockensubstanz zu erzielen, wurde Ende 2023 die Errichtung einer Überdachung der Schlamm lagerfläche beauftragt.
- Im Kernstadtbereich und der Ortschaft Holzhausen sind Misch- und Schmutzwasserkanäle in einer Länge von ca. 750 m in geschlossener Bauweise durch das Einziehen von Inlinern saniert worden. Die dazugehörigen Kontrollschächte wurden in diesem Zusammenhang ebenfalls repariert bzw. abgedichtet (Gesamtkosten = ~ 200.000 €).
- Im Zuge des Ausbaus der K 6 in der Ortsdurchfahrt Eversen ist der abgängige Regenwasserkanal in einer Länge von ca. 220 m erneuert worden (Gesamtinvestition ~ 205.000 €)

3.5 Tarifentwicklung

Die Grundgebühr beträgt:	ab 01.01.2009	= 9,50 Euro Monat / Anschluss. = 114,00 Euro Jahr / Anschluss.
Die Schmutzwassergebühr beträgt:	ab 01.01.2023	= 3,65 Euro / cbm (2022: 3,76 Euro / cbm)
Die Niederschlagsgebühr beträgt:	ab 01.01.2023	= 0,72 Euro / qm (2022: 0,69 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. Das Außenbecken bedarf einer Modernisierung, so dass ein Förderantrag aus dem Investitionspakt „Sportstätten“ gestellt wurde. Mit dem vorliegenden Förderbescheid sollen das Außenbecken sowie der Außenkinderbereich saniert und das Bad energetisch verbessert werden.

4.3 Umsatzerlöse

Im Geschäftsjahr 2023 besuchten 25.708 (Vorjahr 24.008) Gäste das „Bad am Holsterberg“. Die Besucherzahlen waren in 2021 wegen der COVID19-Pandemie signifikant geringer. Allerdings liegen die Besucherzahlen gegenüber dem letzten Vor-COVID-Pandemiejahr 2019 (33.430) deutlich zurück.

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 2023 einschließlich Stromeinspeisevergütung Umsatzerlöse von 108.440,27 € (Vorjahr: 106.956,87 €). Ein erheblicher Anteil (30.000 €) an den Umsatzerlösen entfällt auf Zuweisungen des Landes (Sportpauschale) für Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen. Die weiteren Umsatzerlöse setzen sich zusammen aus den Benutzungsentgelten Dritter 32.723,03 € (Vorjahr: 33.027,04 €; 30,2 %), Benutzungsentgelten eigener/fremder Schulen 12.970,09 € (Vorjahr: 10.317,36; 12,0 %), Stromeinspeisevergütung 6.143,07 € (Vorjahr: 7.157,81 €; 5,7%) sowie Mieten/Pachten 26.604,08 € (Vorjahr: 26.454,66 €; 24,5 %). Die Erlöse aus Nebengeschäften umfassen einen Anteil an den Gesamterlösen von 57,9 %.

4.4 Investitionen

Im Wirtschaftsjahr 2023 wurden Investitionen in einen Automaten (7.151,16 €), einen Schwimmbeckenreiniger (5.746,58 €), zwei Mähroboter (10.641,00 €) sowie in geringfügige Wirtschaftsgüter in Höhe von 1.574,45 € getätigt.

4.5 Personal- und Sozialbereich

Zum 31.12.2023 waren dem Bad 2 Mitarbeiter (Vorjahr: 2 Mitarbeiter) zugeordnet. Neben einer Fachkraft für Bädertechnik ist eine Reinigungskraft im Bad beschäftigt. Zusätzlich werden 3 Aushilfen im Rahmen der Bekenaufsicht in einem geringfügigen Beschäftigungsverhältnis (Minijob) beschäftigt. Der Personalaufwand betrug 124.993,65 € (Vorjahr 68.586,48 €). Der erhebliche Anstieg resultiert aus der Umstellung auf Eigenreinigung und einer ertragswirksamen Rückstellungsauflösung (23.600 T€) in 2022.

4.6 Materialaufwand

An Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren sind im Geschäftsjahr 32 T€ (Vorjahr: 23 T€) entstanden. An Aufwendungen für bezogene Leistungen sind 208 T€ (Vorjahr: 223 T€) angefallen. Dabei entfielen auf Energieaufwendungen 100 T€ (Vorjahr: 108 T€), Gebäude- und Grundstücksunterhaltung 55 T€ (Vorjahr: 44 T€) sowie Reinigungsleistungen 12 T€ (Vorjahr: 25 T€).

4.7 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen von 87 T€ (Vorjahr: 66 T€) beinhalten insbesondere 30 T€ Verwaltungskostenbeitrag (Vorjahr: 27 T€) und 46 T€ Aufwendungen für Schwimmbadaufsicht durch externe Betriebsdienstleister (Vorjahr: 29 €).

4.8 Wichtige Vorgänge des Wirtschaftsjahres

Aufgrund der Undichtigkeiten im Innenbecken und dem Metallfraß an der Spindel des Hubbodens wurden Letzteres und die Düsenleitung erneuert.

4.9 Entwicklung der Eintrittsgebühren

Ab dem 01.06.2018	Erwachsene	Kinder u. Jugendliche (4-17 Jahre) Ermäßigte*	Familien	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:** Kinder ab 4 Jahre, mit Ausweis: Jugendliche bis 17 Jahre, Schüler, Studenten, Schwerbehinderte (ab 50 % Grad der Behinderung), Ehrenamtskarte des Kreises Höxter

5. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

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

	2023 (in T€)	2022 (in T€)	+/-
Aktivseite	27.111	26.841	+270
Anlagevermögen	24.050	23.906	+144
Umlaufvermögen und Rechnungsabgrenzungsposten	3.060	2.936	+124
davon Vorräte	62	51	+11
davon Forderungen an Fremde	600	501	+99
davon Forderungen an Stadt	2.360	2.351	+9
Passivseite	27.111	26.841	+270
Eigenkapital	11.320	11.010	+310
davon Gewinn-/Verlustvortrag	317	+444	-127
davon Jahresergebnis	36	-127	+163
Sonderposten	4.425	4.423	+2

Rückstellungen	926	1.018	-92
Verbindlichkeiten	10.440	10.391	+49
davon Kredite bei Fremden	386	406	-20
davon Kredite bei Stadt	9.531	9.676	-145

Den Abschreibungen bzw. Abgängen von 886 T€ stehen Investitionen von 1.031 T€ (Vorjahr: 951 T€) gegenüber, so dass sich das Anlagevermögen im Umfang von 145 T€ erhöht hat.

Die Verbindlichkeiten erhöhen sich von 10.391 T€ um 49 T€ auf 10.440 T€. Die Rückstellungen vermindern sich um 92 T€ von 1.018 T€ auf 926 T€. Ursache hierfür ist insbesondere die Rückstellungsauflösung aus der Gebührenüberdeckung der vergangenen Jahre in Höhe von 73 T€.

Die Eigenkapitalquote I beträgt bei einer Bilanzsumme von 27.111 T€ und einem Eigenkapital von 11.320 T€ ca. 41,75 % (Vorjahr: 41,02%). Unter Hinzuziehung der Sonderposten sowie der erhaltenen Anzahlungen und der noch nicht verwendeten Zuschüsse beträgt die Eigenkapitalquote II ca. 58,08 % (Vorjahr: 57,50 %).

Die Ertragslage der Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim erhöht sich nach dem negativen Gesamtergebnis im Vorjahr von -127 T€ um rd. +163 T€ auf einen Gewinn von 36 T€. Ursache ist insbesondere die Rückstellungsauflösung aus der Gebührenüberdeckung der vergangenen Jahre.

Der Abwasserbereich erwirtschaftet bei einem gewöhnlichen Geschäftsverlauf ein positives Gesamtergebnis von +316 T€ (Vorjahr: +121 T€). Der Abwasserbereich trägt wesentlich zum positive Gesamtergebnis der Ver- und Entsorgungsbetriebe bei.

Der Betriebszweig „Wasserversorgung“ erwirtschaftete aufgrund der Gebührenkalkulation mit einer Eigenkapitalverzinsung von 1% (Vorjahr 1%) einen Gewinn nach Steuern +70 T€ (Vorjahr +29 T€). Vor Steuern führt das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit zu einem Gewinn von +98 T€ (Vorjahr +40 T€).

Insgesamt wurde ein Jahresüberschuss von 36 T€ (Vorjahr: -127 T€) erzielt. Es entfielen auf die Betriebszweige wie folgt (in Klammern Vorjahreswerte):

Abwasserbehandlung	316 T€	(121 T€)
Wasserversorgung	70 T€	(29 T€)
Bäderbetrieb	-351 T€	(-277 T€)
	<u>36 T€</u>	<u>(-127 T€)</u>

Das Wirtschaftsjahr zeigt insgesamt einen zufriedenstellenden Verlauf, da im Gegensatz zum Vorjahr wieder ein Jahresüberschuss erwirtschaftet werden konnte. Das negative Jahresergebnis des Bades mit -351 T€ liegt im stetigen zu erwartenden Defizitbereich. Allerdings wird der seinerzeit angestrebte Korridor der Verlustabdeckung in Höhe von 230 T€ deutlich überschritten. Steigende Kosten bei eher zurückgehenden Erlösen werden das Defizit kontinuierlich ansteigen lassen. Bedenklich erscheint in diesem Zusammenhang der Anteil der „Erlöse aus Nebengeschäften“ mit nahezu 60% an den Gesamterlösen.

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 4,7 %-Prozentpunkte auf 41,75 % ist eine positive Entwicklung erkennbar. Die Gesamtliquidität des Betriebes zum Bilanzstichtag beträgt 2,36 Mio.€ (Vorjahr 2,35 Mio.€). Allerdings weisen die Sparten bei einer differenzierten Betrachtung sehr unterschiedliche Bestände aus. Die Sparte „Abwasserbehandlung“ verfügt über Liquiditätsreserven von 2,38 Mio.€ und die Sparte „Wasser“ von 1,83 Mio. €. Hierdurch können anstehende Investitionen aus der vorhandenen Liquidität gedeckt werden. Durch die Verlustabdeckung in Höhe von 275 T€ (Vorjahr: 260 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 1,86 Mio.€ (Vorjahr: 1,76 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. Aufgrund eines Havarieereignisses auf der Gruppenkläranlage Nieheim am 30.08.2023 stehen Investitionen in die Belebungs- und Nachklärbecken im Umfang von 1,5-2 Mio.€ an. Zusätzlich erfolgen Kanalsanierungen im nächsten Jahr schwerpunktmäßig in der Kernstadt und der Ortschaft Merlsheim. Hinzukommt die Erschließung eines neuen Baugebietes in Eversen.

Im Wasserwerk stehen in der mittelfristigen bis langfristigen Planung umfangreiche Sanierungs- und Investitionsmaßnahmen im Bereich der Hochbehälter und Brunnen an. Darüber hinaus sollen Leitungserneuerungen im Zusammenhang mit Straßensanierungsmaßnahmen durchgeführt werden. Aufgrund der Kostensteigerungen in den Bereichen Personal und Sachkosten sind jedoch steigende Gebührensätze in den Folgejahren zu erwarten. Durch die geplanten Investitionen in die Wasserversorgungsanlagen werden die Abschreibungs- und Zinskosten steigen.

Die Betriebszweigergebnisse werden sich in 2024 nach den verabschiedeten Wirtschaftsplandaten voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Abwasserbeseitigung	+44 T€
Wasserversorgung	+3 T€
Frei- und Hallenbad	- 313 T€
	<u>-266 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 31.12.2023 betrug die Bevölkerung nur noch 6.189 Einwohner. Dies entspricht einem Rückgang von ca. 14%. Nach vielen Jahren des Rückgangs konnte der Abwärtstrend gestoppt werden. Durch Zuzüge auch von Flüchtlingen steigt die Bevölkerungszahl seit 2020 leicht wieder an.

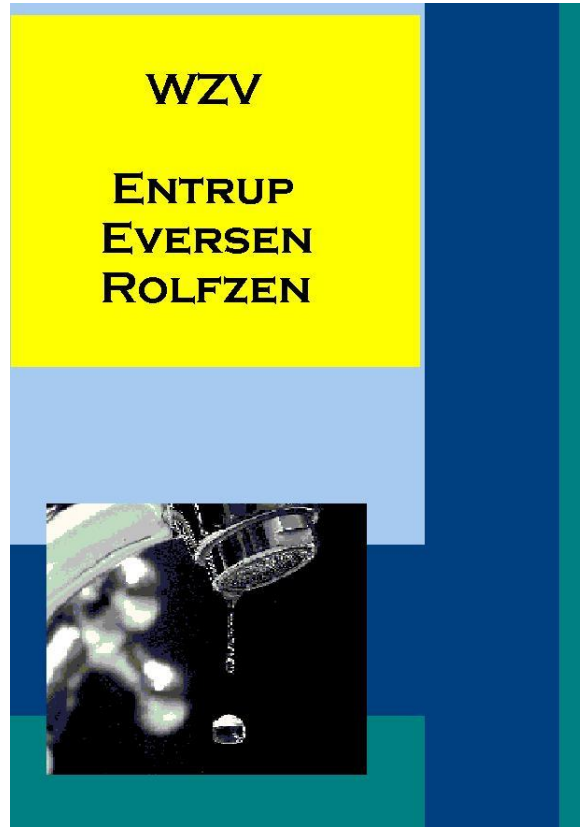
Die Ver- und Entsorgungsbetriebe unterhalten eine umfangreiche Infrastruktur. Die Unterhaltung, Sanierung und Anpassung an die technische Entwicklung sowie stetig steigende ökologische Anforderungen werden zu steigenden Kosten führen, die durch eine immer geringer werdende Bevölkerung über Gebühren und 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. Auch zeigen sich Zunehmens altersbedingte Sanierungs- und Reparaturnotwendigkeiten in der Technik des Bades wie z.B. der Lüftungsanlage.

Nieheim, den 27.01.2025
gez. Johannes Schlütz
- Betriebsleiter -

Wasserwerkszweckverband Entrup-Eversen-Rolfzen



Wirtschaftsplan

des Eigenbetriebes „Wasserwerk des

Wasserwerkszweckverbandes Entrup-Eversen-Rolfzen“

für das Wirtschaftsjahr

2025

**Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes
„Wasserwerk“ des Wasserwerkszweckverbandes
Entrup-Eversen-Rolfzen
für das Wirtschaftsjahr 2025**

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird

im **Ergebnisplan** mit dem

Gesamtbetrag der Erträge auf	112.830 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	100.830 €
Jahresergebnis	12.000 €

im **Finanzplan** mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	110.950 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	71.130 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitions- tätigkeit auf	5.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitions- tätigkeit auf	36.000 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungs- tätigkeit auf	0 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungs- tätigkeit auf	13.500 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite, deren Aufnahme für Investitionen** erforderlich ist, wird auf **0 €**
festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von
Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **0 €**
veranschlagt.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	105.855,00	117.080	112.430	112.430	112.430	115.430
	43 211 00 Wasser Grundgebühr (7%)	40.040,36	42.900	39.450	39.450	39.450	39.450
	43 211 20 Wasser Verbrauch (7%)	63.975,24	72.300	71.100	71.100	71.100	71.100
	43 211 30 Wasser Verbrauch (7%) Vorjahr	-660,59	0	0	0	0	0
	43 211 90 Benutzungsentgelte 19%	283,99	0	0	0	0	3.000
	43 710 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	2.216,00	1.880	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	1.895,42	300	400	400	400	400
	45 910 70 And.sonst.ordentl.Erträge 7%	205,92	0	0	0	0	0
	45 911 90 And.sonst.ordentl.Erträge 19%	1.689,50	300	400	400	400	400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	107.750,42	117.380	112.830	112.830	112.830	115.830
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.931,75	63.300	53.150	53.150	53.950	66.350
	52 162 00 Unterhaltung Förderanlagen - Dienstleist	0,00	300	300	300	400	400
	52 162 10 Unterhaltung Förderanlagen - Material	158,92	300	300	300	400	400
	52 162 20 Unterhaltung Hausanschlüsse - Dienstleis	1.981,73	5.500	2.750	2.750	2.750	6.000
	52 162 30 Unterhaltung Hausanschlüsse - Material	4.599,10	5.500	2.750	2.750	2.750	6.000
	52 162 40 Unterhaltung Speicheranlagen - Dienstlei	2.138,50	300	300	300	400	400
	52 162 50 Unterhaltung Speicheranlagen - Material	88,95	300	300	300	400	400
	52 162 60 Unterhaltung Verteileranlagen - Dienstle	23.792,92	17.500	13.500	13.500	13.500	18.500
	52 162 70 Unterhaltung Verteileranlagen - Material	839,55	4.000	4.000	4.000	4.000	4.500
	52 320 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	901,67	600	350	350	350	350
	52 381 90 Kostenerstattung an übrige Bereiche 19%	2.509,49	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	52 411 90 Bewirtschaftung 19%	6.157,58	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	52 511 90 Haltung von Fahrzeugen 19%	1.567,69	1.300	1.300	1.300	1.700	2.100
	52 551 90 Unterhaltung Geräte, Ausrüst. 19%	894,15	1.050	1.150	1.150	1.150	1.150
	52 910 70 Sonstige Dienstleistungen 7%	4.403,53	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52 911 90 Kosten Jahresabschluss 19%	17.459,35	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
	52 912 00 Sonstige Dienstleistungen 19%	3.438,62	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.547,00	29.100	29.700	29.700	29.700	29.700
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	28.547,00	29.100	29.700	29.700	29.700	29.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.377,68	16.140	16.230	16.250	16.250	16.250

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



Ergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
54 311 90 Geschäftsaufwendungen 19%	102,18	500	500	500	500	500
54 312 50 Beiträge an Fachverbände	224,70	230	230	250	250	250
54 450 10 Kfz-Steuern	108,53	140	140	140	140	140
54 450 30 Grundsteuern und Abgaben	45,10	50	50	50	50	50
54 450 40 Gewerbesteueraufwand	1.726,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54 450 50 Körperschaftsteuer	3.948,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54 460 00 Versicherungen	2.669,10	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
54 460 10 Kfz-Versicherungen	174,39	170	260	260	260	260
54 990 00 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	10.378,79	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	118.856,43	108.540	99.080	99.100	99.900	112.300
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.106,01	8.840	13.750	13.730	12.930	3.530
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.842,49	3.350	1.750	1.700	1.600	1.550
55 170 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.842,49	3.350	1.750	1.700	1.600	1.550
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.842,49	-3.350	-1.750	-1.700	-1.600	-1.550
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.948,50	5.490	12.000	12.030	11.330	1.980
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-12.948,50	5.490	12.000	12.030	11.330	1.980
27 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)	-12.948,50	5.490	12.000	12.030	11.330	1.980
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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	115.308,17	115.200	110.550	110.550	110.550	113.550
	63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	114.799,67	0	0	0	0	0
	63 211 00 Wasser Grundgebühr (7%)	0,00	42.900	39.450	39.450	39.450	39.450
	63 211 20 Wasser Verbrauch (7%)	170,55	72.300	71.100	71.100	71.100	71.100
	63 211 90 Benutzungsentgelte 19%	337,95	0	0	0	0	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	19.552,09	300	400	400	400	400
	65 210 00 Einzahlungen aus Steuern	16.849,37	0	0	0	0	0
	65 910 70 And.sonst. ordentl.Einz.7%	220,34	0	0	0	0	0
	65 911 90 And.sonst.ordentl.Erträge 19%	2.482,38	300	400	400	400	400
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.860,26	115.500	110.950	110.950	110.950	113.950
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.999,59	63.300	53.150	53.150	53.950	66.350
	72 151 90 Instandhaltung 19%	237,22	0	0	0	0	0
	72 162 00 Unterhaltung Förderanlagen - Dienstleist	0,00	300	300	300	400	400
	72 162 10 Unterhaltung Förderanlagen - Material	189,11	300	300	300	400	400
	72 162 20 Unterhaltung Hausanschlüsse - Dienstleis	2.358,26	5.500	2.750	2.750	2.750	6.000
	72 162 30 Unterhaltung Hausanschlüsse - Material	5.521,71	5.500	2.750	2.750	2.750	6.000
	72 162 40 Unterhaltung Speicheranlagen - Dienstlei	2.824,47	300	300	300	400	400
	72 162 50 Unterhaltung Speicheranlagen - Material	105,85	300	300	300	400	400
	72 162 60 Unterhaltung Verteileranlagen - Dienstl	29.382,64	17.500	13.500	13.500	13.500	18.500
	72 162 70 Unterhaltung Verteileranlagen - Material	1.487,26	4.000	4.000	4.000	4.000	4.500
	72 320 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden/GV	901,67	600	350	350	350	350
	72 381 90 Kostenerstattung an übrige Bereiche 19%	2.986,29	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	72 411 90 Bewirtschaftung 19%	8.872,21	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	72 511 90 Haltung von Fahrzeugen 19%	1.865,55	1.300	1.300	1.300	1.700	2.100
	72 551 90 Unterhaltung Geräte, Ausrüst. 19%	1.064,04	1.050	1.150	1.150	1.150	1.150
	72 910 70 Sonstige Dienstleistungen 7%	4.690,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	72 911 90 Kosten Jahresabschluss 19%	22.431,48	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
	72 912 00 Sonstige Dienstleistungen 19%	4.081,23	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.842,49	3.350	1.750	1.700	1.600	1.550
	75 170 00 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.842,49	3.350	1.750	1.700	1.600	1.550
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	26.071,29	16.140	16.230	16.250	16.250	16.250
	74 311 90 Geschäftsaufwendungen 19%	121,59	500	500	500	500	500

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

WZV
Entrup
Eversen
Rolfzen

Finanzplan						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
74 312 50 Beiträge an Fachverbände	253,04	230	230	250	250	250
74 420 00 Umsatzsteuer	882,60	0	0	0	0	0
74 450 10 Kfz-Steuern	108,53	140	140	140	140	140
74 450 30 Grundsteuern und Abgaben	45,10	50	50	50	50	50
74 450 40 Gewerbesteuerauszahlungen	6.241,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74 450 50 Körperschaftsteuer	5.371,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74 460 00 Versicherungen	2.669,10	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
74 460 10 Kfz-Versicherungen	0,00	170	260	260	260	260
74 990 00 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	10.378,79	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.913,37	82.790	71.130	71.100	71.800	84.150
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	17.946,89	32.710	39.820	39.850	39.150	29.800
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 und ähnlichen Entgelten	2.963,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
68 810 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.963,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.963,84	5.000	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	63.792,68	88.000	36.000	40.000	45.000	55.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	63.792,68	88.000	36.000	40.000	45.000	55.000
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	63.792,68	88.000	36.000	40.000	45.000	55.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-60.828,84	-83.000	-31.000	-35.000	-40.000	-50.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-42.881,95	-50.290	8.820	4.850	-850	-20.200
33 + Einzahlung aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	88.000	0	0	0	0
69 273 00 Inv.kred.Kred.ins.(ü.5J.)Euro fest	0,00	88.000	0	0	0	0
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35 - Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	13.369,91	14.350	13.500	13.550	13.650	13.700
79 270 00 Tilg.Inv.kred.an Kreditinstitute	13.369,91	14.350	13.500	13.550	13.650	13.700
36 - Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-13.369,91	73.650	-13.500	-13.550	-13.650	-13.700
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-56.251,86	23.360	-4.680	-8.700	-14.500	-33.900
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-56.252	-32.892	-37.572	-46.272	-60.772
40 = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-56.251,86	-32.892	-37.572	-46.272	-60.772	-94.672

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	EUR	2026	2027	2028
		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	115.308,17	115.200	110.550		110.550	110.550	113.550
	63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	114.799,67	0	0		0	0	0
	63 211 00 Wasser Grundgebühr (7%)	0,00	42.900	39.450		39.450	39.450	39.450
	63 211 20 Wasser Verbrauch (7%)	170,55	72.300	71.100		71.100	71.100	71.100
	63 211 90 Benutzungsentgelte 19%	337,95	0	0		0	0	3.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	19.552,09	300	400		400	400	400
	65 210 00 Einzahlungen aus Steuern	16.849,37	0	0		0	0	0
	65 910 70 And.sonst. ordentl.Einz.7%	220,34	0	0		0	0	0
	65 911 90 And.sonst.ordentl.Erträge 19%	2.482,38	300	400		400	400	400
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.860,26	115.500	110.950		110.950	110.950	113.950
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.999,59	63.300	53.150		53.150	53.950	66.350
	72 151 90 Instandhaltung 19%	237,22	0	0		0	0	0
	72 162 00 Unterhaltung Förderanlagen - Dienstleist	0,00	300	300		300	400	400
	72 162 10 Unterhaltung Förderanlagen - Material	189,11	300	300		300	400	400
	72 162 20 Unterhaltung Hausanschlüsse - Dienstleis	2.358,26	5.500	2.750		2.750	2.750	6.000
	72 162 30 Unterhaltung Hausanschlüsse - Material	5.521,71	5.500	2.750		2.750	2.750	6.000
	72 162 40 Unterhaltung Speicheranlagen - Dienstlei	2.824,47	300	300		300	400	400
	72 162 50 Unterhaltung Speicheranlagen - Material	105,85	300	300		300	400	400
	72 162 60 Unterhaltung Verteileranlagen - Dienstl	29.382,64	17.500	13.500		13.500	13.500	18.500
	72 162 70 Unterhaltung Verteileranlagen - Material	1.487,26	4.000	4.000		4.000	4.000	4.500
	72 320 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden /GV	901,67	600	350		350	350	350
	72 381 90 Kostenerstattung an übrige Bereiche 19%	2.986,29	2.700	2.700		2.700	2.700	2.700
	72 411 90 Bewirtschaftung 19%	8.872,21	5.500	5.000		5.000	5.000	5.000
	72 511 90 Haltung von Fahrzeugen 19%	1.865,55	1.300	1.300		1.300	1.700	2.100
	72 551 90 Unterhaltung Geräte, Ausrüst. 19%	1.064,04	1.050	1.150		1.150	1.150	1.150
	72 910 70 Sonstige Dienstleistungen 7%	4.690,60	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

**WZV
Entrup
Eversen
Rolfzen**

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	EUR	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72 911 90 Kosten Jahresabschluss 19%	22.431,48	9.900	9.900		9.900	9.900	9.900
	72 912 00 Sonstige Dienstleistungen 19%	4.081,23	4.550	4.550		4.550	4.550	4.550
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.842,49	3.350	1.750		1.700	1.600	1.550
	75 170 00 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.842,49	3.350	1.750		1.700	1.600	1.550
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	26.071,29	16.140	16.230		16.250	16.250	16.250
	74 311 90 Geschäftsaufwendungen 19%	121,59	500	500		500	500	500
	74 312 50 Beiträge an Fachverbände	253,04	230	230		250	250	250
	74 420 00 Umsatzsteuer	882,60	0	0		0	0	0
	74 450 10 Kfz-Steuern	108,53	140	140		140	140	140
	74 450 30 Grundsteuern und Abgaben	45,10	50	50		50	50	50
	74 450 40 Gewerbesteuerauszahlungen	6.241,48	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	74 450 50 Körperschaftsteuer	5.371,06	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	74 460 00 Versicherungen	2.669,10	3.150	3.150		3.150	3.150	3.150
	74 460 10 Kfz-Versicherungen	0,00	170	260		260	260	260
	74 990 00 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	10.378,79	9.900	9.900		9.900	9.900	9.900
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.913,37	82.790	71.130		71.100	71.800	84.150
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.946,89	32.710	39.820		39.850	39.150	29.800
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	2.963,84	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	68 810 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.963,84	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.963,84	5.000	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	63.792,68	88.000	36.000	0	40.000	45.000	55.000
	78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	63.792,68	88.000	36.000	0	40.000	45.000	55.000
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)	63.792,68	88.000	36.000	0	40.000	45.000	55.000



:	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
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.828,84	-83.000	-31.000	0	-35.000	-40.000	-50.000

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

**WZV
Entrup
Eversen
Rolfzen**

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: V110103-0110 Erweiterung des Hauptnetzes									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	57.000	5.000	0	4.000	4.000	4.000	77.000	4.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	57.000	5.000	0	4.000	4.000	4.000	77.000	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	57.000	5.000	0	4.000	4.000	4.000	77.000	4.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-57.000	-5.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-77.000	-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	2.963,84	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	32.000	40.000
68 810 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.963,84	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	32.000	40.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	2.963,84	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	32.000	40.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.541,94	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	30.000	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	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.541,94	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	30.000	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	5.541,94	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	30.000	8.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.578,10	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	2.000	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	27.649,83	20.000	20.000	0	25.000	30.000	40.000	170.000	40.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	27.649,83	20.000	20.000	0	25.000	30.000	40.000	170.000	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	27.649,83	20.000	20.000	0	25.000	30.000	40.000	170.000	40.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.649,83	-20.000	-20.000	0	-25.000	-30.000	-40.000	-170.000	-40.000
Maßnahme: Z110103-0140 Erneuerung Hausanschlüsse									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2023	2024	2025	tungs-	2026	2027	2028	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	-auszh-
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	ungen
	EUR			4				Sp. 2)	EUR
+ 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	17.922,30	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	81.500	10.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	17.922,30	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	81.500	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	17.922,30	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	81.500	10.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.922,30	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-81.500	-10.000

**Wasserwerkszweckverband
Entrup-Eversen-Rolfzen
Nieheim**

Abschlussprüfung zum 31. Dezember 2022
Mandant: 44398/22

Wasserwerkzweckverband Entrup-Eversen-Rolfzen, Nieheim

Bilanz zum 31. Dezember 2022

A k t i v a		P a s s i v a	
	EUR	EUR	EUR
	31.12.2022		31.12.2021
	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen		A. Eigenkapital	
I. Sachanlagen		I. Stammkapital	273.000,00
1. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	51.320,00	II. Gewinnrücklagen	
2. Verteilungsanlagen	775.883,45	Allgemeine Rücklage	78.152,11
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	6,00	III. Gewinnvortrag	45.336,90
4. Anlagen im Bau	0,00	IV. Jahresüberschuss	13.707,75
			416.465,20
	827.209,45		410.196,76
B. Umlaufvermögen		B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			62.171,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.157,93		
2. Forderungen gegen die Stadt	2.217,76		16,00
3. sonstige Vermögensgegenstände	21.422,65		
	33.798,34		
	3.812,48		
C. Rechnungsabgrenzungsposten		C. Sonderposten für empfangene Ertragszuschüsse	
		D. Rückstellungen	
		1. Steuerrückstellungen	2.262,00
		2. sonstige Rückstellungen	19.200,00
			21.462,00
			6.363,00
			18.600,00
			24.963,00
		E. Verbindlichkeiten	
		1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	330.468,66
		- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 13.369,91	
		(Vorjahr: € 6.192,47)	
		2. Erhaltene Anzahlungen für Investitionen	2.262,00
		- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 2.262,00	
		(Vorjahr: € 4.609,68)	
		3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	31.966,33
		- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 31.966,33	
		(Vorjahr: € 10.747,54)	
		4. sonstige Verbindlichkeiten	9,08
		- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 9,08	
		(Vorjahr: € 646,64)	
		- davon aus Steuern € 0,00	
		(Vorjahr: € 0,00)	
		- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 0,00	
		(Vorjahr: € 0,00)	
			864.820,27
			853.242,08

Wasserwerkszweckverband Entrup-Eversen-Rolfzen , Nieheim**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2022**

	<u>EUR</u>	<u>2022 EUR</u>	<u>2021 EUR</u>
1. Umsatzerlöse		93.776,17	107.831,21
2. sonstige betriebliche Erträge		<u>5.557,08</u>	<u>2.762,81</u>
		99.333,25	110.594,02
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	5.387,76		5.872,78
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>33.110,77</u>	<u>38.498,53</u>	<u>21.571,17</u>
4. Abschreibungen auf Sachanlagen		27.409,50	26.376,97
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		26.847,52	28.567,57
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-440,82	10.599,37
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>587,65</u>	<u>3.786,00</u>
9. Ergebnis nach Steuern		6.430,87	13.820,16
10. sonstige Steuern		<u>162,43</u>	<u>112,41</u>
11. Jahresüberschuss		<u><u>6.268,44</u></u>	<u><u>13.707,75</u></u>

Wasserwerkverband Entrup-Eversen-Rolfzen, Nieheim

Anlagenpiegel für das Wirtschaftsjahr 2022 (01.01. bis 31.12.)

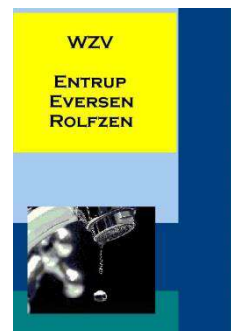
Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen				
	1	Anfangs-stand 2	Umbuchung		Umbuchung (U) Abgang (A)	Endstand 5	Anfangs-stand 6	Zugang		Abgang 8	Endstand 9	am Ende des Wirtschafts- jahres 10	am Ende des vorangegan- genen Wirtschafts- jahres 11	Durchschnittlicher Abschrei- bungssatz 12	Restbuch- wert 13		
			3	4				7	€							€	€
<u>Sachanlagen</u>																	
1. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen		61.468,57	0,00 (U) 0,00 (Z)	0,00 (U) 0,00 (A)	61.468,57	8.918,57	1.230,00	0,00	10.148,57			51.320,00	52.550,00	2,00	83,49		
2. Verteilungsanlagen		1.497.371,87	0,00 (U) 84.783,50 (Z)	0,00 (U) 0,00 (A)	1.582.155,37	780.092,42	26.179,50	0,00	806.271,92			775.883,45	717.279,45	1,70	49,04		
3. Betriebs- und Geschäfts- ausstattung		72.703,68	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 (A)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
		1.631.544,12	0,00 (U) 84.783,50 (Z)	0,00 (U) 0,00 (A)	1.716.327,62	861.708,67	27.409,50	0,00	889.118,17			827.209,45	769.835,45	1,64	48,20		

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 2

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 2022 erstreckten sich auf die Versorgung der Bevölkerung mit Trink-/Brauchwasser innerhalb des Gebietes der Ortschaften Entrup, Eversen und Rolfzen (insgesamt 1.219 Einwohner; Vorjahr: 1.230).

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 84.783,50 € (Vorjahr 13.440,97 €) in das Leitungsnetz durchgeführt. Die Hauptleitung im Rahmen der Sanierung der Kreisstraße 6 sowie insgesamt wurden 22 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:

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
/cbm	/cbm	/cbm	/cbm	/cbm	/cbm	/cbm	/cbm	/cbm	/cbm	/cbm
50.946	49.312	48.455	48.709	51.368	48.284	49.940	46.705	48.427	46.202	45.404

7. Wasserverluste

Die Wasserverluste haben sich von 6,5 % im Vorjahr auf 6,6 % im Berichtsjahr erhöht. Die Verluste von ca. 2.700 cbm (Vorjahr: 2.500 cbm) sind im Wesentlichen auf vier Rohrbrüche bzw. defekte Schieber und Hydranten (Vorjahr: 1) 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

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
mg/Li- ter	mg/Li- ter	mg/Li- ter	mg/Li- ter	mg/Li- ter	mg/Li- ter	mg/Li- ter	mg/Li- ter	mg/Li- ter	mg/Li- ter	mg/Li- ter
17,0	19,0	17,0	19,0	18,0	19,0	23,0	18,0	19,0	16,0	15,0

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. 37 mg / Liter und einer Gesamtwasserhärte von ca. 17,0 °dH abgegeben.

Gesamthärte des Wassers

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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
18,6	19,2	19,6	19,5	20,4	18,7	20,0	18,8	18,6	18,9	18,7

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 01.01.2022	=	6,80 Euro / Netto / Monat / Anschluss Qn
2,5	ab 01.01.2022	=	16,32 Euro / Netto / Monat / Anschluss Qn 6
	ab 01.01.2022	=	27,19 Euro / Netto / Monat / Anschluss Qn
10			
	ab 01.01.2022	=	108,77 Euro / Netto / Monat / Anschluss Qn
40			
	ab 01.01.2022	=	163,15 Euro / Netto / Monat / Anschluss Qn
60			
Die Verbrauchsgebühr beträgt:	ab 01.01.2022	=	1,27 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.

	2022 (in T€)	2021 (in T€)	+/-
Aktivseite	865	853	+12
Anlagevermögen	827	770	+57
Umlaufvermögen	34	79	-45
davon Forderungen an Fremde	32	26	+6
davon Forderungen an Stadt (positiver Kassenbestand)	2	53	-51
Rechnungsabgrenzung	4	4	0
Passivseite	865	853	+12
Eigenkapital	416	410	+6
davon Jahresergebnis	6	14	-8
Sonderposten	62	56	+6
Rückstellungen	21	25	-4
Verbindlichkeiten	365	362	+3
davon Kredite	330	346	-16

Den Abschreibungen und Abgängen von 28 T€ stehen Investitionen von 85 T€ gegenüber, so dass sich das Anlagevermögen von 770 T€ um 57 T€ auf 827 T€ erhöht hat. Die Neukalkulation der Wassergebühren unter Einbeziehung einer Eigenkapitalverzinsung von 3% wirkt sich positiv auf die Liquidität aus. Durch die hohen allein durch Eigenmitteln finanzierten Investitionen hat sich die Liquidität von 53 T€ um 51 T€ auf 2 T€ erhöht.

Die Summe der Investitionskredite reduziert sich um planmäßige Tilgungsmittel in Höhe von 16 T€ von 346 T€ auf 330 T€.

Das Jahresergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahresgewinn von 14 T€ auf 6 T€ Jahresgewinn verringert.

Das Eigenkapital hat sich von 410.196,76 € um 6.268,44 € auf 416.465,20 € erhöht. Die Eigenkapitalquote beträgt bei einer angepassten Bilanzsumme (ohne Berücksichtigung der Sonderposten für Zuschüsse oder empfangene Ertragszuschüsse) von 803 T€ und einem Eigenkapital von 411 T€ ca. 51,9 % (Vorjahr 51,4 %).

11. Voraussichtliche Entwicklung des Eigenbetriebes

Durch die beschlossene Gebührenneukalkulation mit einer Eigenkapitalverzinsung von 3% können fortlaufend positive Jahresergebnisse erzielt werden. Zukünftig erwartete Gewinne werden auf neue Rechnung vorgetragen. Durch die Eigenkapitalverzinsung konnte die zur Eigenfinanzierung von Investitionen bzw. zur Tilgung von Darlehen erforderliche Liquidität bisher zur Verfügung gestellt werden. Nach einer Umschuldung eines Darlehens mit höherer Tilgungsrate stehen für eigenfinanzierte Investition geringere Eigenfinanzierungsmittel zur Verfügung. Sofern Investitionen in das Leitungsnetz über die reine Unterhaltung zu tätigen sind, werden diese voraussichtlich auch durch Kredite zu finanzieren sein. Für das Wirtschaftsjahr 2023 wird in der Ergebnisrechnung mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 16 T€ gerechnet. Die Eigenkapitalquote als wichtige Bilanzkennzahl hat sich in den letzten 10 Jahren von 31% auf nahezu 52% 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 2022 auf 45.404 cbm um nahezu 11% gesunken. Bedingt durch die demographische Entwicklung gehen amtliche Stellen von einem weiteren – wenn auch verlangsamt – Bevölkerungsrückgang in den nächsten Jahren aus. Gleichzeitig nimmt die durchschnittliche Pro-Kopf-Verbrauchsmenge kontinuierlich durch Wasser sparende Technik ab. Diese Entwicklung wird in der Folge zwangsläufig zu einer Unterdeckung der Fixkosten führen, den nur durch Preiserhöhungen entgegengewirkt werden kann.

Auch führen schon geringe Kostensteigerungen (Unterhaltungsaufwand, Personalkostenerstattung, Abschreibungen) im niedrigen fünfstelligen Bereich zu spürbaren Gebührenanhebungen.

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 Verbandsatzung geführt worden sind.

Nieheim, den 18.12.2023

Der Verbandsvorsteher
gez. Johannes Schlütz

Budget	S/H	Konto	Buchungskopf	2024	2025
Politische Gremien, Rat und Ausschüsse, Fraktionen					
S010100	S	5421000	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	109.000,00	110.000,00
S010100	S	5446000	Haftpflicht- und Unfallversicherung	900,00	900,00
S010100	S	5492000	Fraktionszuwendungen	1.200,00	1.600,00
Zentrale Dienste, Verwaltungsführung, Organisation					
S010601-0020	S	711000	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 800 Euro	0,00	0,00
S010601-0010	S	811000	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro	10.000,00	10.000,00
S010601	S	812000	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 800 Euro	2.000,00	2.000,00
S010601	H	4311000	Verwaltungsgebühren	50,00	50,00
S010601	H	4485000	Verwaltungskostenerstattung vom VEIB	116.585,00	149.807,00
S010601	H	4488000	Verwaltungskostenerstattung vom WZV	9.900,00	9.900,00
S010601	H	4488000	Verwaltungskostenerstattung Friedhöfe	1.453,00	1.498,00
S010601	H	4488000	Verwaltungskostenerstattung Winterdienst	534,00	596,00
S010601	H	4591000	Sonstige Erträge	300,00	300,00
S010601	S	5251000	Fahrzeugunterhaltung	6.500,00	6.000,00
S010601	S	5255000	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	3.000,00	3.000,00
S010601	S	5291000	Datenschutz	4.800,00	5.600,00
S010601	S	5318000	Studienfonds OWL	1.800,00	1.800,00
S010601	S	5412010	Schulung und Fortbildung	22.200,00	27.000,00
S010601	S	5412020	Dienstreisen	6.000,00	10.000,00
S010601	S	5421000	Kosten des Personalrates	200,00	200,00
S010601	S	5421000	Kosten der Gleichstellungsbeauftragten	200,00	200,00
S010601	S	5421000	Aufwandsentschäd. Bezirksverwaltungsstellenleiter	4.800,00	4.800,00
S010601	S	5423000	Mieten und Leasinggebühren	3.500,00	4.200,00
S010601	S	5431000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	25.000,00	25.000,00
S010601	S	5431000	Fachliteratur	12.000,00	12.000,00
S010601	S	5431000	Bürobedarf	20.000,00	20.000,00
S010601	S	5431000	Öffentliche Bekanntmachungen	15.000,00	15.000,00
S010601	S	5431000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.100,00	2.100,00
S010601	S	5431050	Repräsentationskosten	1.300,00	1.300,00
S010601	S	5431140	Telefon und Porto	21.900,00	21.900,00
S010601	S	5431250	Beiträge an Fachverbände	12.850,00	13.500,00
S010601	S	5445010	Kfz-Steuer	400,00	400,00
S010601	S	5446000	Haftpflicht- und Unfallversicherung	35.550,00	35.550,00
S010601	S	5446000	Spezialstrafrechtsschutzversicherung	550,00	550,00
S010601	S	5446000	Cyber-Versicherung	1.400,00	4.800,00
S010601	S	5446010	Kfz-Versicherung	0,00	2.200,00
S010601	S	5491000	Verfügungsmittel Bürgermeister	1.900,00	1.900,00
Bauhof					
S010605-0020	S	711000	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 800 Euro	50.000,00	92.000,00
S010605	S	712000	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge < 800 Euro	1.000,00	500,00
S010605-0010	S	811000	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro	10.000,00	20.000,00
S010605	S	812000	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 800 Euro	2.000,00	2.000,00
S010605	H	4485000	Bauhofnutzung Wasserwerk Nieheim	1.800,00	1.800,00
S010605	H	4485000	Erstattung Bauhofleistungen von V011401	0,00	156.547,00
S010605	H	4542000	Veräußerungserlöse bewegl. Gegenstände	2.000,00	6.000,00
S010605	H	4591000	Sonstige Erträge	300,00	300,00
S010605	S	5215000	Rasenpflege	200,00	200,00
S010605	S	5251000	Fahrzeugunterhaltung	2.000,00	2.000,00
S010605	S	5255000	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	10.000,00	10.000,00
S010605	S	5281000	Vorratshaltung	3.000,00	3.000,00

Budget	S/H	Konto	Buchungskopf	2024	2025
S010605	S	5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00
S010605	S	5412020	Dienstreisen	1.000,00	1.000,00
S010605	S	5412030	Dienst- und Schutzbekleidung	4.000,00	9.000,00
S010605	S	5412040	Personalnebenausgaben	500,00	500,00
S010605	S	5431000	Bürobedarf	500,00	500,00
S010605	S	5431140	Telefon und Porto	1.500,00	1.500,00
S010605	S	5445010	Kfz-Steuer	2.200,00	2.200,00
S010605	S	5446010	Kfz-Versicherungen	2.900,00	5.000,00
Personalmanagement					
S010800	S	1410020	Pflichtzuführung zum KVV-Pensionsfonds	22.000,00	22.000,00
S010800	H	4591000	Sonstige Erträge	0,00	0,00
S010800	S	5012010	Personaldeckungsreserve	40.000,00	40.000,00
S010800	S	5012020	Leistungsentgelte nach TVöD	56.000,00	59.000,00
S010800	S	5041000	Beihilfen - Beamte	72.000,00	85.212,00
S010800	S	5051000	Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Beschäftigte	53.500,00	127.189,00
S010800	S	5061000	Zuführungen Beihilferückstell.f.Beschäftigte	38.302,00	36.933,00
S010800	S	5121000	Versorgungskasse Versorgungsempfänger	230.000,00	252.900,00
S010800	S	5412040	Personalnebenausgaben / Arbeitsmed. Untersuchungen	15.000,00	20.000,00
S010800	S	5446000	Haftpflcht- und Unfallversicherung	16.000,00	16.000,00
Finanzmanagement					
S010901	H	4461400	Erträge Rücklastschriftgebühren	500,00	500,00
S010901	H	4562300	Auslagenersatz	250,00	300,00
S010901	H	4562300	Mahngebühren	4.500,00	5.200,00
S010901	H	4562300	Pfändungsgebühren	6.500,00	6.750,00
S010901	H	4562300	Säumniszuschläge	1.750,00	1.900,00
S010901	H	4562300	Wegstreckenentschädigung	700,00	650,00
S010901	H	4591000	Sonstige Erträge	0,00	0,00
S010901	H	4617000	Zinserträge Kreditinstitute	3.000,00	0,00
S010901	H	4618000	Zinserträge sonst. inländ. Bereich	0,00	0,00
S010901	S	5291010	Kosten der GPA / NRW	46.000,00	0,00
S010901	S	5291010	Wirtschaftsprüferkosten	37.000,00	42.000,00
S010901	S	5431000	Geschäftsaufwendungen	100,00	100,00
Zahlungsabwicklung					
S010906	S	5431000	Bankgebühren	5.000,00	5.000,00
S010906	S	5431010	Aufwand Rücklastschriften	500,00	500,00
Vollstreckung					
S010907	S	5429000	Vollstreckungsdienst	22.000,00	23.500,00
EDV, IT					
S011000-0091	S	121000	Lizenzen	8.500,00	21.000,00
S011000-0090	S	811000	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro	5.000,00	20.000,00
S011000	S	812000	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 800 Euro	10.000,00	10.000,00
S011000	H	4591000	Sonstige Erträge	0,00	0,00
S011000	S	5255000	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	6.500,00	6.500,00
S011000	S	5291000	Support	35.500,00	37.000,00
S011000	S	5412010	Schulung und Fortbildung	1.000,00	10.500,00
S011000	S	5431000	Softwarepflege	109.500,00	130.000,00
S011000	S	5431140	Telefon und Porto	200,00	200,00
An- und Verkauf, Vermietung und Verpachtung					
S011301-0080	S	211000	Erwerb von Grünflächen	0,00	0,00
S011301-0080	S	221000	Erwerb von Ackerland	0,00	0,00
S011301-0080	S	241000	Grunderwerb unbebaute Grundstücke	15.000,00	15.000,00

Budget	S/H	Konto	Buchungskopf	2024	2025
S011301-0084	S	390000	Grunderwerb bebaute Grundstücke	482.550,00	0,00
S011301-0080	S	410000	Straßenflächen	0,00	0,00
S011301	S	1512000	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0,00	0,00
S011301	S	1512000	Grunderwerb Vorratsgrundstücke	300.000,00	100.000,00
S011301	S	1512000	Grunderwerb bebaute Grundstücke	0,00	0,00
S011301	H	4311000	Verwaltungsgebühren	200,00	200,00
S011301	H	4321000	Benutzungsgebühren Asylwohnungen	140.000,00	210.000,00
S011301	H	4411000	Miet- und Pachterträge	66.000,00	70.000,00
S011301	H	4411010	Nebenkosten	22.000,00	22.000,00
S011301	H	4411020	Erträge Miete und NK Stadthalle 0%	20.000,00	20.000,00
S011301	H	4411040	Feldjagdpacht	2.000,00	200,00
S011301	H	4411050	Landpacht	37.000,00	37.000,00
S011301	H	4411060	Fischereipacht	2.600,00	2.600,00
S011301	H	4411070	Erträge Hudegemeinschaft	8.400,00	7.800,00
S011301	H	4411190	Erträge Miete und NK Stadthalle 19%	5.000,00	5.000,00
S011301	H	4421000	Erträge aus Vorratsgrundstücken	0,00	0,00
S011301	H	4421000	Veräußerung von Grundstücken im Gewerbegebiet	0,00	0,00
S011301	H	4421000	Bauplätze	40.000,00	40.000,00
S011301	H	4541000	Erträge aus Grundstücksverkäufen	0,00	0,00
S011301	H	4591000	Erträge Ausgleichsmaßnahmen Baugebiete	0,00	0,00
S011301	H	4721000	Vorratsgrundstücke	-40.000,00	-40.000,00
S011301	S	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke	1.500,00	1.500,00
S011301	S	5242010	Aufwendungen Hudegemeinschaft	8.400,00	7.800,00
S011301	S	5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	3.000,00
S011301	S	5291010	Kosten für Jahresabschluss Stadthalle	1.200,00	1.200,00
S011301	S	5422000	Miet- und Pacht aufwendungen	800,00	800,00
S011301	S	5431000	Geschäftsaufwendungen	500,00	500,00
S011301	S	5499000	Ausgleichsentgelte Grundstücksverkehr	95.000,00	0,00
Instandhaltung					
S011401-0010	S	811000	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro	5.000,00	10.000,00
S011401-0010	S	811000	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung Asyl > 800 Euro	0,00	3.500,00
S011401-0011	S	811010	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung Stadthalle > 800 Euro	0,00	28.000,00
S011401	S	812000	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 800 Euro	12.000,00	10.000,00
S011401	S	812000	Geräte, Einrichtung Asyl < 800 Euro	5.000,00	5.000,00
S011401	S	812010	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung Stadthalle < 800 Euro	0,00	0,00
S011401	H	4591000	Sonstige Erträge	0,00	0,00
S011401	S	5215000	Unterhaltung der Gebäude	170.200,00	2.000,00
S011401	S	5216000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anl.	10.000,00	10.000,00
S011401	S	5235000	Personalkostenerstattung an V011401	0,00	504.431,00
S011401	S	5251000	Fahrzeugunterhaltung	3.000,00	1.000,00
S011401	S	5255000	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	15.000,00	15.000,00
S011401	S	5255000	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung - Asyl	2.000,00	2.000,00
S011401	S	5422000	Anmietung Gebäude VEIB	0,00	132.276,00
S011401	S	5422000	Anmietung Mensaräume	11.300,00	11.300,00
S011401	S	5422000	Anmietung Asyl	30.200,00	26.000,00
S011401	S	5422000	Anmietung Unterhaltungskostenzuschlag VEIB	0,00	180.000,00
S011401	S	5422000	Anmietung Gebäude	0,00	960,00
Bewirtschaftung der Gebäude, Energiemanagement					
S011403	H	4591000	Sonstige Erträge	5.000,00	15.000,00
S011403	S	5235000	Personalkostenerstattung an V011403	0,00	7.363,00
S011403	S	5241000	Bewirtschaftung der Stadthalle	20.000,00	20.000,00

Budget	S/H	Konto	Buchungskopf	2024	2025
S011403	S	5241020	Bewirtschaftung Gebäude: Energie	335.000,00	270.000,00
S011403	S	5241020	Bewirtschaftung Gebäude Asyl: Energie	105.000,00	155.000,00
S011403	S	5241030	Bewirtschaftung Gebäude: Sonstiges	68.000,00	70.000,00
S011403	S	5241030	Bewirtschaftung Gebäude Asyl: Sonstiges	7.000,00	8.000,00
S011403	S	5241040	Bewirtschaftung Gebäude: Steuern u. Abgaben	80.000,00	80.000,00
S011403	S	5241040	Bewirtschaftung Gebäude Asyl: Steuern u. Abgaben	50.000,00	50.000,00
S011403	S	5241050	Bewirtschaftung Überprüfungen	3.000,00	3.000,00
S011403	S	5241200	Bewirtschaftung der Schulmensa	12.900,00	15.000,00
S011403	S	5242010	Bewirtschaftung Grundstücke: Steuern u. Abgaben	10.000,00	10.000,00
S011403	S	5446000	Elektronikversicherung	4.800,00	5.450,00
S011403	S	5446000	Inventarversicherungen	6.200,00	6.800,00
S011403	S	5446000	Gebäudeversicherungen	41.300,00	49.700,00
Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
S020100-0010	S	811000	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro	0,00	0,00
S020100	H	4311000	Schiedsmannsgebühren	50,00	50,00
S020100	H	4311000	Verwaltungsgebühren	16.000,00	24.000,00
S020100	H	4481000	Kostenerstattung vom Land	0,00	0,00
S020100	H	4561000	Bußgelder	3.000,00	3.000,00
S020100	H	4591000	Sonstige Erträge	1.000,00	1.000,00
S020100	S	5216000	Unterhaltung Straßen-Schilder	5.000,00	5.000,00
S020100	S	5251000	Fahrzeugunterhaltung	200,00	300,00
S020100	S	5255000	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	0,00	0,00
S020100	S	5281000	Schädlingsbekämpfungsmittel	3.400,00	3.400,00
S020100	S	5291000	Sicherheitsdienst	0,00	11.200,00
S020100	S	5431000	Geschäftsaufwendungen	1.500,00	1.500,00
S020100	S	5431210	Bestattungen Ordnungsamt	5.000,00	5.000,00
S020100	S	5431220	Kosten für Fundtiere	14.000,00	16.700,00
Einwohnermeldeangelegenheiten					
S021000	H	4311000	Verwaltungsgebühren	30.000,00	30.000,00
S021000	S	5431000	Geschäftsaufwendungen	1.000,00	1.000,00
S021000	S	5431350	Personalausweise	16.000,00	15.000,00
S021000	S	5431360	Reisepässe	10.500,00	15.000,00
Personenstandswesen					
S021100	H	4311000	Standesamtsgebühren	5.000,00	5.000,00
Wahlen, Statistik					
S021400	H	4481010	Kostenerstattung v. Land - Bundestagswahl	0,00	4.000,00
S021400	H	4481020	Kostenerstattung v. Land - Europawahl	4.000,00	0,00
S021400	H	4481030	Kostenerstattung v. Land - Kommunalwahl	0,00	8.000,00
S021400	H	4481040	Kostenerstattung v. Land - Landtagswahl	0,00	0,00
S021400	H	4481050	Kostenerstattung v. Land - Statistiken	0,00	0,00
S021400	S	5431300	Aufwendungen - Bundestagswahl	0,00	7.000,00
S021400	S	5431320	Aufwendungen - Europawahl	8.500,00	0,00
S021400	S	5431330	Aufwendungen - Kommunalwahl	0,00	20.500,00
S021400	S	5431340	Aufwendungen - Landtagswahl	0,00	0,00
Feuerwehr, Katastrophenschutz					
S021500-0020	S	711000	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 800 Euro	93.000,00	300.000,00
S021500	S	712000	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge < 800 Euro	0,00	0,00
S021500-0010	S	811000	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro	85.000,00	51.000,00
S021500	S	812000	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 800 Euro	23.000,00	28.200,00
S021500-0020	H	3811010	Feuerschutzpauschale - erh. Anz.	55.000,00	55.000,00
S021500-0020	H	3811010	Förderung Sirenen - erh. Anz.	0,00	0,00

Budget	S/H	Konto	Buchungskopf	2024	2025
S021500	H	4141000	Zuschuss v. Land f. lfd. Zwecke	0,00	0,00
S021500	H	4142000	Zuschuss v. Kreis f. lfd. Zwecke	3.500,00	3.500,00
S021500	H	4488000	Kostenerstattung Feuerwehr - Einsätze	7.500,00	7.500,00
S021500	H	4542000	Veräußerungserlöse bewegl. Gegenstände	0,00	0,00
S021500	H	4591000	Sonstige Erträge	0,00	0,00
S021500	S	5251000	Fahrzeugunterhaltung	35.000,00	35.000,00
S021500	S	5255000	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	34.850,00	22.850,00
S021500	S	5291000	Atenschutzuntersuchungen	8.800,00	8.800,00
S021500	S	5318000	Zuschüsse lfd. an übrige Bereiche	0,00	0,00
S021500	S	5412010	Schulung und Fortbildung	20.000,00	18.000,00
S021500	S	5421000	Aufwandsentschädigungen Feuerwehr	25.000,00	17.500,00
S021500	S	5431000	Fachliteratur	200,00	200,00
S021500	S	5431000	Geschäftsaufwendungen	1.000,00	1.000,00
S021500	S	5431140	Telefon und Porto	1.400,00	1.700,00
S021500	S	5431230	Beitrag zum Feuerwehrverband	2.300,00	3.260,00
S021500	S	5431290	Kosten für Führerscheine	10.000,00	10.000,00
S021500	S	5446000	Haftpflicht- und Unfallversicherung	5.300,00	4.800,00
S021500	S	5446010	Kfz-Versicherung	3.600,00	5.400,00
Grundschule Nieheim					
S030101-0091	S	131000	Lizenzen	0,00	0,00
S030101-0100	S	212000	Außenspielgeräte Schulhof	10.000,00	0,00
S030101-0010	S	811000	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro	150.600,00	45.780,00
S030101	S	812000	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 800 Euro	1.200,00	1.200,00
S030101-0010	H	3811010	Investitionszuschuss v. Land - erh. Anz.	100.540,00	5.168,00
S030101	H	4141000	Zuschuss lfd. v. Land	0,00	0,00
S030101	H	4141020	Zuschuss lfd. v. Land - OGS	95.000,00	120.000,00
S030101	H	4141030	Zuschuss lfd. v. Land - Lehrerfortbildung	0,00	1.200,00
S030101	H	4591000	Entgelte für außerschulische Nutzungen	200,00	200,00
S030101	H	4591000	Sonstige Erträge	0,00	0,00
S030101	S	5251000	Fahrzeugunterhaltung	1.500,00	1.500,00
S030101	S	5255000	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	2.200,00	2.400,00
S030101	S	5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000,00
S030101	S	5318010	Zuschüsse für laufende Zwecke an OGS	50.000,00	55.000,00
S030101	S	5318020	Offene Ganztagschule	85.000,00	120.000,00
S030101	S	5318030	Fortbildung Lehrkräfte	0,00	1.200,00
S030101	S	5318040	Schulveranstaltungen	500,00	500,00
S030101	S	5412020	Dienstreisen	650,00	0,00
S030101	S	5431000	Bürobedarf	2.900,00	3.100,00
S030101	S	5431000	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.500,00	5.700,00
S030101	S	5431000	Werk- und Kochunterricht	2.100,00	2.200,00
S030101	S	5431060	Nutzungsgebühren Schwimmbad	5.250,00	4.050,00
S030101	S	5431140	Telefon und Porto	3.600,00	3.600,00
S030101	S	5446000	Haftpflicht- und Unfallversicherung	16.000,00	16.000,00
Realschule Nieheim					
S030103-0091	S	131000	Lizenzen	0,00	0,00
S030103-0011	S	811000	Ausstattung Turnhalle Sportplatz > 800 Euro	2.000,00	2.000,00
S030103-0010	S	811000	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro	36.100,00	9.600,00
S030103	S	812000	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 800 Euro	0,00	0,00
S030103	S	812000	EDV - Hardware < 800 Euro	1.700,00	1.600,00
S030103-0010	H	3811010	Investitionszuschuss v. Land - erh. Anz.	23.400,00	0,00
S030103	H	4140000	Zuwendung Teilhabe am Arbeitsmarkt	4.050,00	0,00

Budget	S/H	Konto	Buchungskopf	2024	2025
S030103	H	4141000	Zuschuss vom Land f. lfd. Zwecke	0,00	0,00
S030103	H	4141010	Zuschuss lfd. v. Land - Geld oder Stelle	4.500,00	5.550,00
S030103	H	4141030	Zuschuss lfd. v. Land - Lehrerfortbildung	0,00	1.200,00
S030103	H	4591000	Sonstige Erträge	0,00	0,00
S030103	S	5019000	Programm Geld oder Stelle	4.500,00	5.550,00
S030103	S	5251000	Fahrzeugunterhaltung	800,00	800,00
S030103	S	5255000	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	3.200,00	3.300,00
S030103	S	5255000	Unterhaltung der Ausstattung Turnhalle Sportplatz	1.000,00	1.000,00
S030103	S	5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00
S030103	S	5318000	Zuweisung an Dritte (SuS)	12.500,00	12.000,00
S030103	S	5318030	Fortbildung Lehrkräfte	0,00	1.200,00
S030103	S	5318040	Schulveranstaltungen	900,00	800,00
S030103	S	5318050	Schülermitverwaltung	250,00	250,00
S030103	S	5412020	Dienstreisen	400,00	0,00
S030103	S	5431000	Bürobedarf	5.300,00	5.100,00
S030103	S	5431000	Lehr- und Unterrichtsmittel	7.500,00	7.400,00
S030103	S	5431000	Werk- und Kochunterricht	3.900,00	3.800,00
S030103	S	5431060	Nutzungsgebühren Schwimmbad	7.500,00	4.500,00
S030103	S	5431140	Telefon und Porto	4.800,00	5.400,00
S030103	S	5446000	Haftpflicht- und Unfallversicherung	33.000,00	33.000,00
Förderschulen					
S030106	H	4483000	Kostenerstattung - Überzahlte Schulkostenbeiträge	0,00	0,00
S030106	S	5431150	Beitrag Förderschule Warburg	6.100,00	17.500,00
S030106	S	5431160	Beitrag BUS-Klasse	0,00	0,00
S030106	S	5431170	Beitrag Förderschule Steinheim	0,00	0,00
Schülerbeförderung					
S030203	H	4488010	Schülerbeförderung Elternanteile GS	0,00	0,00
S030203	H	4488030	Schülerbeförderung Elternanteile RS	0,00	0,00
S030203	S	5270010	Schülerbeförderung Grundschule	61.000,00	70.000,00
S030203	S	5270030	Schülerbeförderung Realschule	199.000,00	208.000,00
Lernmittelfreiheit					
S030204	S	5271010	Lernmittelfreiheit Grundschule	5.900,00	6.200,00
S030204	S	5271030	Lernmittelfreiheit Realschule	24.200,00	22.300,00
Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers					
S030300-0010	S	811000	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro - GU	2.500,00	2.500,00
S030300	S	812000	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 800 Euro - GU	2.500,00	2.500,00
S030300	H	4141000	Zuschuss vom Land f. lfd. Zwecke	5.000,00	4.200,00
S030300	H	4142000	Zuweisungen v. Kreis - Schulsozialarbeit	11.000,00	11.000,00
S030300	H	4591000	Sonstige Erträge	0,00	0,00
S030300	S	5255000	Mobile Device Management	2.000,00	2.700,00
S030300	S	5291000	JeKits	1.300,00	1.000,00
S030300	S	5291000	Schulentwicklungsplan u. Umsetzungsmaßn.	1.000,00	1.000,00
S030300	S	5291000	Zentraler Härtefond f. Schulen u. Kindergärten	1.500,00	1.500,00
S030300	S	5291000	Aufwendungen für Schulsozialarbeit	19.200,00	32.400,00
S030300	S	5291000	Beteiligung Bildungsmanagement	1.000,00	2.500,00
S030300	S	5291000	Medienbetreuer der Schulen	14.400,00	16.000,00
S030300	S	5291000	Sonstige Aufw. Mensabetrieb	1.000,00	1.000,00
S030300	S	5291000	WLAN-AP Administration	1.700,00	1.700,00
S030300	S	5318000	Zuweisung an übrige Bereiche	0,00	0,00
S030300	S	5431000	Lehr- und Unterrichtsmittel - GU	2.500,00	2.500,00
S030300	S	5431000	Unterrichtsmaterial Flüchtlingsklassen	500,00	500,00

Budget	S/H	Konto	Buchungskopf	2024	2025
S030300	S	5431000	iServ	4.100,00	6.600,00
S030300	S	5431000	Schildzentral	0,00	5.600,00
Heimatspflege					
S040300	H	4142000	Zuschuss v. Kreis f. lfd. Zwecke	2.000,00	2.000,00
S040300	H	4591000	Sonstige Erträge - Heimatpreis	5.000,00	5.000,00
S040300	S	5215000	Sanierung Nikolausdenkmal	0,00	1.200,00
S040300	S	5215000	Unterhaltung Wegekreuze	1.000,00	0,00
S040300	S	5251000	Fahrzeugunterhaltung	100,00	100,00
S040300	S	5291000	Externe Prüfung Wegekreuze	5.000,00	0,00
S040300	S	5318110	Zuweisung Heimatschutzvereine	500,00	500,00
S040300	S	5318120	Zuweisung an Dorfgemeinschaftshäuser	7.500,00	15.000,00
S040300	S	5318130	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Kulturfonds usw.	9.000,00	9.000,00
S040300	S	5421000	Aufwandsentschädigung Ortsheimatpfleger	3.800,00	3.800,00
S040300	S	5431000	Geschäftsaufwendungen	1.500,00	1.000,00
Volkshochschule					
S040400	S	5313000	Umlage VHS Zweckverband	38.500,00	39.900,00
Musikschule					
S040500	S	5312000	Zuschuss Musikschule Steinheim	2.600,00	2.600,00
Unterstützung von Senioren, Jugend und bes. Personengruppen					
S050100	H	4141000	Zuschuss lfd. v. Land	0,00	0,00
S050100	H	4488000	Kostenerstattung übrige Bereiche	2.250,00	3.000,00
S050100	H	4591000	Sonstige Erträge	0,00	0,00
S050100	S	5318000	Zuschüsse lfd. an übrige Bereiche	5.400,00	5.450,00
S050100	S	5318060	Zuschuss LEADER Taschengeldbörse	930,00	0,00
S050100	S	5318200	Zuschüsse lfd. an sonstige Altenbetreuung	1.800,00	1.800,00
S050100	S	5318210	Zuschüsse lfd. an Suchtberatungsstelle Brakel	1.650,00	1.650,00
S050100	S	5431000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.000,00	8.400,00
Hilfe zum Lebensunterhalt					
S050301	H	4211010	Erstattung durch den Kreis	34.500,00	35.500,00
S050301	H	4211020	Kostenbeiträge u. Aufwandersatz a.v.E.	400,00	400,00
S050301	H	4211030	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	2.000,00	2.000,00
S050301	H	4211040	Rückzahlung gewährter Hilfen - Darlehen	2.000,00	2.000,00
S050301	H	4211050	Sonstige Ersatzleistungen	400,00	400,00
S050301	H	4211060	Unterhaltsansprüche a.v.E.	0,00	0,00
S050301	S	5331010	Ablieferung der Einnahmen an den Kreis	0,00	0,00
S050301	S	5331020	Bestattungskosten	4.000,00	4.000,00
S050301	S	5331030	Darlehen nach dem SGB XII	2.000,00	2.000,00
S050301	S	5331040	Einmalige Leistungen	200,00	200,00
S050301	S	5331050	Krankenhilfe	100,00	100,00
S050301	S	5331060	Laufende Leistungen nach SGB XII	33.000,00	34.000,00
S050301	S	5331120	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes	0,00	0,00
Abwicklung ehemaliges BSHG					
S050303	H	4211040	Rückzahlung Gewährter Hilfen - Darlehen	0,00	0,00
S050303	H	4211050	Sonstige Ersatzleistungen - a.v.E.	0,00	0,00
S050303	H	4211060	Unterhaltsansprüche a.v.E.	0,00	0,00
S050303	S	5331010	Ablieferung der Einnahmen an den Kreis	0,00	0,00
Leistungen der Grundsicherung					
S050305	H	4211010	Erstattung durch den Kreis	278.000,00	318.000,00
S050305	H	4211050	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. ü. 65	0,00	0,00
S050305	H	4211060	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. u. 65	0,00	0,00
S050305	H	4211070	Ersatzleistungen a.v.E. ü. 65	1.000,00	1.000,00

Budget	S/H	Konto	Buchungskopf	2024	2025
S050305	H	4211080	Ersatzleistungen a.v.E. u. 65	1.000,00	1.000,00
S050305	H	4211110	Kostenbeiträge u. Aufw.-ersatz a.v.E. ü. 65	1.000,00	1.000,00
S050305	H	4211120	Kostenbeiträge u. Aufw.-ersatz a.v.E. u. 65	1.000,00	1.000,00
S050305	S	5331000	Einmalige Leistungen ü. 65	0,00	0,00
S050305	S	5331040	Einmalige Leistungen u. 65	0,00	0,00
S050305	S	5331070	Erstattung an Sozialleistungsträger a.v.E. ü. 65	1.000,00	1.000,00
S050305	S	5331080	Erstattung an Sozialleistungsträger a.v.E. u.65	1.000,00	1.000,00
S050305	S	5331090	Leistungen der Grundsicherung a.v.E. ü. 65	155.000,00	175.000,00
S050305	S	5331100	Leistungen der Grundsicherung a.v.E. u. 65	125.000,00	75.000,00
S050305	S	5331101	Leistungen Grundsicherung Werkstätten	0,00	70.000,00
Hilfen für Asylbewerber					
S050309	H	4141000	Zuschuss v. Land - Casemanager	0,00	28.500,00
S050309	H	4481000	Kostenerstattung vom Land	417.700,00	558.250,00
S050309	H	4488000	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	20.000,00	30.000,00
S050309	H	4488090	Kostenerstattung Ehrenamt Asyl	1.000,00	0,00
S050309	H	4591000	Sonstige Erträge	0,00	0,00
S050309	S	5251000	Fahrzeugunterhaltung	2.000,00	3.500,00
S050309	S	5255000	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	3.000,00	3.000,00
S050309	S	5312000	Beteiligung Krankenhilfe auf Kreisebene	10.000,00	10.000,00
S050309	S	5318150	Zuschuss Landaufschwung	0,00	0,00
S050309	S	5331040	Einmalige Leistungen	0,00	0,00
S050309	S	5331110	Leistungen a.v.E. - Barleistung	275.000,00	340.800,00
S050309	S	5331130	Leistungen a.v.E. - Krankenhilfe	40.000,00	40.000,00
S050309	S	5331140	Leistungen a.v.E. - Geldleistungen § 6	850,00	850,00
S050309	S	5331150	Leistungen a.v.E. - Sachleistungen § 6	500,00	500,00
S050309	S	5331160	Leistungen a.v.E. - Vergütung gemeinn. Arbeit	1.000,00	1.000,00
S050309	S	5331170	Leistungen i.v.E. - Krankenhilfe	30.000,00	30.000,00
S050309	S	5412020	Dienstreisen / Fahrtkosten	500,00	500,00
S050309	S	5431080	Aufwendungen Integration	2.000,00	2.000,00
S050309	S	5431090	Aufwendungen Ehrenamt Asyl	500,00	500,00
S050309	S	5431140	Telefon und Porto	6.000,00	6.200,00
S050309	S	5446010	Kfz-Versicherung	250,00	850,00
Kindergarten Nieheim					
S060101-0011	S	212000	Erwerb von Spielgeräten > 800 Euro	0,00	0,00
S060101-0010	S	811000	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro	1.000,00	1.000,00
S060101	S	812000	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 800 Euro	2.000,00	1.000,00
S060101-0110	H	3811010	Förderung vom Land Ü3	0,00	0,00
S060101	H	4141000	Zuschuss v. Land - integrative Förderung	18.000,00	18.000,00
S060101	H	4142000	Zuschuss v. Kreis f. lfd. Zwecke	827.000,00	881.000,00
S060101	H	4591000	Sonstige Erträge	1.000,00	1.000,00
S060101	S	5251000	Fahrzeugunterhaltung	650,00	500,00
S060101	S	5255000	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	400,00	400,00
S060101	S	5412010	Schulung und Fortbildung	3.000,00	3.000,00
S060101	S	5412020	Dienstreisen	200,00	200,00
S060101	S	5431000	Frühstücksgetränke	400,00	400,00
S060101	S	5431000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	2.000,00	2.000,00
S060101	S	5431000	Fachliteratur	600,00	600,00
S060101	S	5431000	Bürobedarf	800,00	800,00
S060101	S	5431000	Elternarbeit	200,00	200,00
S060101	S	5431060	Nutzungsgebühren Schwimmbad	210,00	290,00
S060101	S	5431140	Telefon und Porto	1.600,00	1.900,00

Budget	S/H	Konto	Buchungskopf	2024	2025
S060101	S	5446000	Haftpflicht- und Unfallversicherung	3.600,00	3.900,00
Kindergarten Oeynhausen					
S060102-0011	S	212000	Erwerb von Spielgeräten > 800 Euro	0,00	0,00
S060102-0010	S	811000	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro	1.000,00	1.000,00
S060102	S	812000	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 800 Euro	3.300,00	1.000,00
S060102	H	4141000	Zuschuss v. Land - integrative Förderung	18.000,00	18.000,00
S060102	H	4142000	Zuschuss v. Kreis f. lfd. Zwecke	389.000,00	405.000,00
S060102	H	4591000	Sonstige Erträge	0,00	0,00
S060102	S	5251000	Fahrzeugunterhaltung	550,00	500,00
S060102	S	5255000	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	600,00	400,00
S060102	S	5412010	Schulung und Fortbildung	2.500,00	2.500,00
S060102	S	5412020	Dienstreisen	150,00	150,00
S060102	S	5431000	Frühstücksgetränke	400,00	400,00
S060102	S	5431000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.000,00	1.000,00
S060102	S	5431000	Fachliteratur	250,00	250,00
S060102	S	5431000	Bürobedarf	500,00	500,00
S060102	S	5431000	Elternarbeit	150,00	150,00
S060102	S	5431060	Nutzungsgebühren Schwimmbad	75,00	110,00
S060102	S	5431140	Telefon und Porto	800,00	800,00
S060102	S	5446000	Haftpflicht- und Unfallversicherung	1.800,00	1.950,00
Kindergarten Sommersell					
S060103-0011	S	212000	Erwerb von Spielgeräten > 800 Euro	0,00	0,00
S060103-0010	S	811000	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro	1.000,00	1.000,00
S060103	S	812000	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 800 Euro	1.000,00	1.600,00
S060103-0110	H	3811010	Zuschuss v. Land - U3-Ausbau	0,00	0,00
S060103	H	4141000	Zuschuss v. Land - integrative Förderung	18.000,00	18.000,00
S060103	H	4142000	Zuschuss v. Kreis f. lfd. Zwecke	433.000,00	451.000,00
S060103	H	4591000	Sonstige Erträge	0,00	0,00
S060103	S	5251000	Fahrzeugunterhaltung	500,00	500,00
S060103	S	5255000	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	400,00	400,00
S060103	S	5412010	Schulung und Fortbildung	2.500,00	2.500,00
S060103	S	5412020	Dienstreisen	150,00	150,00
S060103	S	5431000	Frühstücksgetränke	400,00	400,00
S060103	S	5431000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.000,00	1.000,00
S060103	S	5431000	Fachliteratur	250,00	250,00
S060103	S	5431000	Bürobedarf	500,00	500,00
S060103	S	5431000	Elternarbeit	150,00	150,00
S060103	S	5431060	Nutzungsgebühren Schwimmbad	120,00	170,00
S060103	S	5431140	Telefon und Porto	750,00	800,00
S060103	S	5446000	Haftpflicht- und Unfallversicherung	1.900,00	1.950,00
Katholischer Kindergarten Nieheim					
S060104	S	5318000	Zuschüsse lfd. an kath. KiGa Nieheim	58.000,00	38.500,00
Kinder- und Jugendarbeit					
S060200-0010	S	811000	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro	0,00	0,00
S060200	S	812000	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 800 Euro	500,00	500,00
S060200	H	4142000	Betriebskostenzuschuss vom Kreis	8.000,00	8.000,00
S060200	H	4591000	Sonstige Erträge	0,00	0,00
S060200	S	5318000	Zuschüsse lfd. an Jugendförderung	3.000,00	5.000,00
S060200	S	5318000	Betriebskostenzuschuss offene Jugendarbeit	750,00	750,00
S060200	S	5412010	Schulung und Fortbildung	200,00	200,00
S060200	S	5431000	Aufwendungen Jugendtreff	3.000,00	3.000,00

Budget	S/H	Konto	Buchungskopf	2024	2025
S060200	S	5431140	Telefon und Porto	850,00	800,00
Gesundheitsdienste					
S070100	S	5399000	Krankenhausumlage	104.400,00	104.400,00
Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen					
S080100-0111	S	212000	Sanierung der Sportplätze	0,00	0,00
S080100-0111	S	950100	Mehrzwecksportanlage Eversen - AiB	0,00	0,00
S080100-0112	S	950100	Neubau Pumptrack - AiB	0,00	0,00
S080100-0112	H	3811010	Investitionszuschuss v. Land - erh. Anz.	0,00	0,00
S080100	H	4141000	Verwendung Sportpauschale aus erh. Anz.	0,00	0,00
S080100	H	4141000	Zuschuss vom Land f. lfd. Zwecke	0,00	0,00
S080100	H	4591000	Sonstige Erträge	0,00	0,00
S080100	S	5215000	Instandhaltung Sportumkleidegebäude	0,00	0,00
S080100	S	5216000	Unterhaltung Sportplätze	13.500,00	10.000,00
S080100	S	5216020	Entschädigung Pflege Sportplätze	19.900,00	19.900,00
S080100	S	5251000	Fahrzeugunterhaltung	400,00	400,00
Sportförderung					
S080200	S	5318000	Zuschüsse lfd. an Sportförderung	4.400,00	4.400,00
Bauleitplanung					
S090101	H	4488000	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	2.000,00	2.000,00
S090101	S	5291000	Kosten für Bauleitpläne	25.000,00	35.000,00
Stadtentwicklung					
S090104-0118	S	950200	Aufwertung Kurpark u. Umfeld Stadthalle - AiB	0,00	0,00
S090104-0111	H	3811010	Inv.-zuschuss v. Land/Bund (ISEK)	161.500,00	25.000,00
S090104	H	4141000	Zuschuss lfd. v. Land - ISEK	76.800,00	44.700,00
S090104	H	4591000	Sonstige Erträge	0,00	0,00
S090104	S	5291000	Planungskosten	5.000,00	0,00
S090104	S	5318140	Förderprogramm "Menschen kaufen alte Häuser"	8.000,00	9.000,00
S090104	S	5318400	Zuschüsse für Haus- und Hofflächen (ISEK)	30.000,00	40.000,00
S090104	S	5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00
S090104	S	5431420	Leerstands- und Flächenmanagement (ISEK)	7.000,00	2.000,00
S090104	S	5431430	Prozesssteuerung, Beteiligung (ISEK)	18.000,00	20.000,00
Dorferneuerung					
S090105-0112	S	950100	Feuerwehrgerätehaus Entrup - AiB	0,00	0,00
S090105-0113	S	950100	Feuerwehrgerätehaus Holzhausen - AiB	150.000,00	8.000,00
S090105-0117	S	950100	Dorfentwicklungsplanung	10.000,00	10.000,00
S090105-0110	S	950100	Projekt Dorferneuerung 2023	15.000,00	0,00
S090105	S	1512000	Ankauf und Abriss leerstehender Gebäude	0,00	0,00
S090105-0110	H	3811010	Investitionszuschuss v. Land - erh. Anz.	7.500,00	53.980,00
S090105-0110	H	3811210	Straßenbaubeiträge KAG - erh. Anz.	0,00	0,00
S090105	H	4141000	Zuschuss v. Land f. lfd. Zwecke - Dorfentwicklung	0,00	0,00
S090105	H	4142000	Zuschuss v. Kreis f. lfd. Zwecke	0,00	0,00
S090105	H	4591000	Sonstige Erträge	0,00	0,00
S090105	S	5215000	Abriss leerstehender Gebäude	0,00	0,00
S090105	S	5216000	Kleine Dorferneuerungsmaßnahmen	30.000,00	30.000,00
S090105	S	5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00
S090105	S	5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00
Bauaufsicht					
S100400	H	4311000	Verwaltungsgebühren	1.800,00	1.800,00
Denkmalschutz und Denkmalpflege					
S100600-0111	S	950100	Sanierung Peter-Hille-Haus Erwitzen	14.400,00	0,00
S100600-0111	H	3811010	Investitionszuschuss v. Land - erh. Anz.	26.100,00	0,00

Budget	S/H	Konto	Buchungskopf	2024	2025
S100600	H	4141000	Zuschuss v. Land f. lfd. Zwecke - Denkmalpflege	8.500,00	10.800,00
S100600	H	4141000	Zuschuss v. Land f. lfd. Zwecke - jüd. Friedhof	1.500,00	0,00
S100600	H	4148000	Zuschuss Dt. Stiftung Denkmalschutz	9.300,00	0,00
S100600	H	4591000	Sonstige Erträge	0,00	0,00
S100600	S	5215000	Instandhaltung Grabmale jüd. Friedhof	25.000,00	2.000,00
S100600	S	5216000	Instandhaltung Pastorengräber	2.000,00	3.000,00
S100600	S	5216000	Instandhaltung Kumbleitung Richterstraße	0,00	7.000,00
S100600	S	5216010	Unterhaltung jüd. Friedhof	2.000,00	500,00
S100600	S	5291000	Kosten für Gutachten	0,00	0,00
S100600	S	5318000	Zuschüsse lfd. - private Denkmalpflegemaßn.	15.000,00	7.200,00
Strom-, Gas- und Wasserversorgung					
S110100	S	1110060	Erwerb Anteile WEA	1.350.000,00	0,00
S110100	H	4511000	Konzessionsabgaben	0,00	0,00
S110100	H	4511010	Konzessionsabgabe Strom	158.000,00	150.000,00
S110100	H	4511020	Konzessionsabgabe Gas	5.000,00	5.500,00
S110100	H	4511030	Kommunale Beteiligung EEG	35.700,00	116.900,00
S110100	H	4591190	Erträge Einspeisung Strom 19%	0,00	2.000,00
S110100	S	5291000	Beratung Konzessionsneuvergabe	0,00	12.000,00
Abfallwirtschaft					
S110200	H	4480000	Erträge Einwegkunststofffondsgesetz	0,00	20.000,00
S110200	H	4482000	Kostenerstattung v. Kreis - Papierkörbe	12.200,00	12.200,00
S110200	H	4482000	Kostenerstattung v. Kreis - Containerstellplätze 0%	7.000,00	7.000,00
S110200	S	5251000	Fahrzeugunterhaltung	1.100,00	1.500,00
S110200	S	5318000	Zuschüsse lfd. an übrige Bereiche	1.400,00	1.400,00
S110200	S	5431000	Abfallbeseitigung Straßenpapierkörbe	4.400,00	4.400,00
Neubau von Straßen					
S120102-0127	S	950200	Barrierefreie Bushaltestellen - AiB	0,00	0,00
S120102-0141	S	950200	Erneuerung Straße Sägemühlenweg - AiB	0,00	0,00
S120102-0140	S	950200	Erneuerung Straße Paarmarktstr. - AiB	105.000,00	0,00
S120102-0168	S	950200	Straßenendausbau Am Park Nieheim	15.000,00	705.000,00
S120102-0142	S	950200	Erneuerung Straße Am Holsterberg - AiB	240.000,00	0,00
S120102-0143	S	950200	Erneuerung Straße An den Eichen - AiB	0,00	0,00
S120102-0144	S	950200	Erneuerung Straße Zum Tiergarten - AiB	0,00	0,00
S120102-0146	S	950200	Deckensanierung Gemeindestraßen - AiB	66.000,00	0,00
S120102-0149	S	950200	Erneuerung Nieheim Meisenweg - AiB	0,00	0,00
S120102-0150	S	950200	Erneuerung Nieheim Piepenborn - AiB	0,00	0,00
S120102-0151	S	950200	Erneuerung Holz. Am Bohlenweg - AiB	0,00	0,00
S120102-0166	S	950200	Erneuerung von Brücken	100.000,00	0,00
S120102-0165	S	950200	Erneuerung Amselweg/Starenweg/Röhenbruch	186.000,00	0,00
S120102-0156	S	950200	Erschließung neuer Baugebiete - AiB	150.000,00	40.000,00
S120102-0157	S	950200	Neubaugebiet Holzhausen Kohlhof - AiB	140.000,00	0,00
S120102-0161	S	950200	Endausbau Baugeb. Sommersell 1. BA - AiB	26.000,00	0,00
S120102-0167	S	950200	Wohnmobilstellplätze	20.000,00	0,00
S120102-0164	S	950200	Neubau Gehweg Merlsh. Große Wiese/Drib.Str. - AiB	0,00	0,00
S120102-0127	H	3811010	Zuw. v. Land Buswartehallen - erh. Anz.	58.500,00	0,00
S120102-0002	H	3811010	Zuw. v. Land KAG Anteil / FöRi - erh. Anz.	241.500,00	340.200,00
S120102-0146	H	3811010	Zuw. v. Land Deckensanierung - erh. Anz.	0,00	0,00
S120102-0001	H	3811210	Erschließungsbeiträge BauGB - erh. Anz.	196.650,00	72.000,00
S120102-0002	H	3811210	Straßenbaubeiträge KAG - erh. Anz.	0,00	0,00
S120102	H	4141000	Zuschuss v. Land f. lfd. Zwecke	0,00	0,00
S120102	H	4488000	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	0,00	0,00

Budget	S/H	Konto	Buchungskopf	2024	2025
Unterhaltung von Straßen, Geh- und Radwegen					
S120103	H	4321000	Entgelte Wegebenutzung Versorgungsleitungen	5.000,00	15.000,00
S120103	H	4321190	Entgelte Wegebenutzung 19%	20.000,00	20.000,00
S120103	H	4591000	Sonstige Erträge	500,00	500,00
S120103	S	5215000	Instandsetzung von Wanderwegen	2.000,00	2.000,00
S120103	S	5216000	Unterhaltung	45.000,00	40.000,00
S120103	S	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke	1.000,00	1.000,00
S120103	S	5242010	Kostenanteil an der Straßenentwässerung	247.350,00	275.500,00
S120103	S	5251000	Fahrzeugunterhaltung	8.500,00	10.000,00
S120103	S	5255000	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	2.000,00	2.000,00
S120103	S	5281000	Streugut für Winterdienst	2.000,00	2.000,00
S120103	S	5291000	Kosten für Winterdienst	4.000,00	4.000,00
Unterhaltung von Wirtschaftswegen					
S120106-0110	S	950200	Ausbau von Wirtschaftswegen - AiB	851.900,00	582.000,00
S120106-0110	H	3811010	Zuschuss v. Land/Bund - erh. Anz.	488.120,00	308.600,00
S120106-0110	H	3811110	Beteiligung Jagdgen./Kreis/Sonstige - erh. Anz.	85.100,00	54.000,00
S120106	H	4148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	0,00	0,00
S120106	H	4591000	Sonstige Erträge	0,00	0,00
S120106	S	5216000	Unterhaltung	25.000,00	25.000,00
S120106	S	5251000	Fahrzeugunterhaltung	7.500,00	8.000,00
Straßenbeleuchtung					
S120203-0110	S	451000	Ausbau der Straßenbeleuchtung	30.000,00	5.000,00
S120203-0110	S	451000	Umstellung LED	170.500,00	25.000,00
S120203-0110	H	3811010	Investitionszuschuss v. Bund - erh. Anz.	42.625,00	0,00
S120203-0110	H	3811010	Erstattung KAG-Land	300,00	17.500,00
S120203	H	4591000	Sonstige Erträge	0,00	300,00
S120203	S	5216000	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	34.000,00	30.000,00
S120203	S	5241000	Stromkosten	78.000,00	75.000,00
S120203	S	5291000	Beratung LED-Beleuchtung	5.000,00	1.000,00
Winterdienst					
S120502-0020	S	711000	Erwerb Streuautomat	0,00	0,00
S120502	H	4321300	Winterdienstgebühren	31.500,00	48.700,00
S120502	H	4591000	Erstattungen	1.000,00	1.000,00
S120502	S	5215000	Unterhaltung Streusalzsilo	1.500,00	1.500,00
S120502	S	5251000	Fahrzeugunterhaltung	1.000,00	1.000,00
S120502	S	5255000	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	0,00	0,00
S120502	S	5281000	Streugut für Winterdienst	10.000,00	12.000,00
S120502	S	5291000	Kosten für Winterdienst	30.000,00	30.000,00
S120502	S	5431000	Geschäftsaufwendungen	600,00	700,00
S120502	S	5431140	Telefon	30,00	30,00
S120502	S	5446000	Haftpflicht- und Unfallversicherung	100,00	100,00
S120502	S	5499000	Verwaltungskostenerstattung an S010601	534,00	596,00
Öffentliche Grünflächen					
S130100-0050	S	212000	Erwerb von Spielgeräten > 800 Euro	31.250,00	3.000,00
S130100	H	4591000	Sonstige Erträge	0,00	0,00
S130100	S	5215000	Unterhaltung von Spielgeräten	20.000,00	20.000,00
S130100	S	5216000	Pflege von Grünanlagen	145.000,00	150.000,00
S130100	S	5251000	Fahrzeugunterhaltung	5.000,00	5.200,00
Wald- und Forstwirtschaft					
S130300	H	4140000	Zuschuss v. Bund f. lfd. Zwecke	0,00	0,00
S130300	H	4141000	Zuschuss v. Land f. lfd. Zwecke	0,00	0,00

Budget	S/H	Konto	Buchungskopf	2024	2025
S130300	H	4141000	Klima- und Forstpauschale	24.900,00	25.000,00
S130300	H	4411190	Forstjagdpacht 19%	10.800,00	10.000,00
S130300	H	4421190	Erlös aus Holzverkauf 19%	67.700,00	156.000,00
S130300	H	4511000	Förderzins CO-2 Bohrungen	11.000,00	14.000,00
S130300	H	4591000	Sonstige Erträge	3.400,00	500,00
S130300	S	5216070	Unterhaltung Wald 7%	0,00	0,00
S130300	S	5216190	Unterhaltung Wald 19%	86.100,00	98.300,00
S130300	S	5216190	Unterhaltung Waldwirtschaftswege 19%	20.700,00	5.000,00
S130300	S	5291000	Betriebsleitungskosten 0%	33.250,00	33.250,00
S130300	S	5291200	Unternehmerkosten 19%	16.700,00	55.000,00
S130300	S	5431000	Geschäftsaufwendungen 0%	0,00	0,00
S130300	S	5431190	Geschäftsaufwendungen 19%	0,00	100,00
S130300	S	5431250	Beiträge an Fachverbände 0%	100,00	100,00
S130300	S	5446000	Steuern und Umlagen	350,00	350,00
S130300	S	5446000	Umlage zur gesetzl. Unfallversicherung - Forst	5.500,00	5.500,00
S130300	S	5446000	Waldbrandversicherung	350,00	300,00
Wasser und Wasserbau					
S130400-0113	S	950300	Maßnahmen nach WRRL / Hochwasserschutz	20.000,00	20.000,00
S130400-0110	H	3811010	Investitionszuschuss v. Land - erh. Anz.	0,00	0,00
S130400	H	4591000	Sonstige Erträge	0,00	0,00
S130400	S	5216000	Unterhaltung Gewässer	40.000,00	40.000,00
S130400	S	5251000	Fahrzeugunterhaltung	600,00	650,00
Friedhöfe					
S130600-0010	S	811000	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro	1.500,00	1.500,00
S130600	S	812000	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 800 Euro	500,00	500,00
S130600-0110	S	950200	Erneuerung Friedhofswege - AiB	12.000,00	5.000,00
S130600	H	3911000	Passive Rechnungsabgrenzung Friedhöfe	65.000,00	70.000,00
S130600	H	4311000	Verwaltungsgebühren	2.100,00	2.100,00
S130600	H	4321000	Friedhofsgebühren	48.000,00	48.000,00
S130600	H	4321000	Auflösung Rechnungsabgrenzung	55.000,00	59.000,00
S130600	H	4591000	Sonstige Erträge	0,00	0,00
S130600	S	5215000	Unterhaltung Friedhofskapellen / Leichenhallen	10.000,00	10.000,00
S130600	S	5216000	Unterhaltung Friedhofsgrundstücke	15.200,00	16.000,00
S130600	S	5241000	Bewirtschaftung	5.500,00	5.500,00
S130600	S	5251000	Fahrzeugunterhaltung	4.500,00	5.000,00
S130600	S	5255000	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	750,00	750,00
S130600	S	5412020	Dienstreisen	0,00	0,00
S130600	S	5412040	Personalnebensausgaben	0,00	0,00
S130600	S	5431000	Kosten Bestattung, Grabaushub, Container, Kompost	30.000,00	35.000,00
S130600	S	5446000	Versicherungen	2.150,00	2.800,00
S130600	S	5499000	Verwaltungskostenerstattung an S010601	1.453,00	1.498,00
Umweltinformation, Luft, Klimaschutz und Lärm					
S140100	H	4141000	Zusch. v. Land - Konnexizitätszahlung Wärmeplanung	46.296,00	43.250,00
S140100	H	4591000	Sonstige Erträge	0,00	0,00
S140100	S	5291000	Wärmeplanung - Detailkonzepte	0,00	20.000,00
S140100	S	5291000	Netzwerk WWN Beratung	1.350,00	1.350,00
S140100	S	5318000	Klimaschutz und Klimafolgenanpassung (Blühwiesen)	5.000,00	5.000,00
S140100	S	5318000	Mobilität - Alltagsradwegenetz	10.000,00	5.000,00
S140100	S	5318000	GFM-Baumersatz (Ökokonto)	10.000,00	5.000,00
S140100	S	5431000	Kosten Umweltschutz	2.000,00	2.000,00
S140100	S	5431000	Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00	1.000,00

Budget	S/H	Konto	Buchungskopf	2024	2025
Wirtschaftsförderung					
S150100	S	1911000	RWP-Breitbandförderung (GE)	0,00	0,00
S150100	S	1911000	Anteil Breitbandförderung Ländlicher Raum	0,00	0,00
S150100	H	3811080	Einz. Zuwendung Ländlicher Raum	0,00	0,00
S150100	H	3811080	Einz. Zuwendung RWP-Förd. (GE)	0,00	0,00
S150100	H	4141110	Auflösung PRAP	28.386,00	0,00
S150100	H	4141110	Auflösung PRAP	123.131,00	0,00
S150100	H	4591000	Sonstige Erträge	0,00	0,00
S150100	S	5291000	Regionalmarketing durch GfW	0,00	0,00
S150100	S	5291000	Beratung Breitbandausbau	0,00	0,00
S150100	S	5318000	Zuschuss Wirtschaftlichkeitslücke (GE)	0,00	0,00
S150100	S	5318800	Zuschuss Wirtschaftlichkeitslücke (GE)	35.483,00	0,00
S150100	S	5318800	Zuschuss Wirtschaftlichkeitslücke (Ortsteile)	136.812,00	0,00
S150100	S	5431000	Geschäftsaufwendungen	10.000,00	3.500,00
S150100	S	5431000	Gewerbeleitsystem	0,00	0,00
Tourismus und Gästebetreuung					
S150201	H	4591000	Sonstige Erträge	1.500,00	1.500,00
S150201	S	5251000	Fahrzeugunterhaltung	100,00	300,00
S150201	S	5318090	Zuschuss Peter-Hille-Literaturpreis	0,00	0,00
S150201	S	5431000	Geschäftsaufwendungen	3.000,00	3.000,00
S150201	S	5431140	Telefon und Porto	2.200,00	2.400,00
S150201	S	5431250	Beiträge an Fachverbände	12.500,00	5.000,00
S150201	S	5431260	Fremdenverkehrswerbung	15.000,00	15.000,00
S150201	S	5431270	Kultur- und Gästeprogramm	10.000,00	11.500,00
S150201	S	5431280	Ausbau Heilklimatischer Kurort	25.000,00	5.000,00
S150201	S	5445010	Kfz-Steuern	30,00	30,00
S150201	S	5446000	Haftpflicht- und Unfallversicherung	450,00	500,00
S150201	S	5446010	Kfz-Versicherungen	20,00	30,00
Nieheimer Events zur Profilschärfung und Imagepflege					
S150202	H	4591000	Erträge Events 0%	0,00	0,00
S150202	H	4591070	Erträge Events 7%	10.000,00	1.000,00
S150202	H	4591190	Erträge Events 19%	0,00	1.000,00
S150202	H	4591600	Erträge Käsemarkt 19%	22.000,00	0,00
S150202	H	4591620	Erträge Sponsoring Käsemarkt 19%	17.500,00	0,00
S150202	H	4591640	Erträge Standgelder Käsemarkt 0%	25.000,00	0,00
S150202	H	4591650	Eintrittsgelder Käsemarkt 7%	60.000,00	0,00
S150202	H	4591700	Erträge Holztage 19%	0,00	3.000,00
S150202	H	4591720	Erträge Sponsoring Holztage 19%	0,00	15.000,00
S150202	H	4591740	Erträge Standgelder Holztage 0%	0,00	5.000,00
S150202	H	4591750	Eintrittsgelder Holztage 7%	0,00	8.000,00
S150202	S	5251000	Fahrzeugunterhaltung	2.600,00	2.600,00
S150202	S	5291190	Kosten Jahresabschluss 19%	1.500,00	1.700,00
S150202	S	5431000	Aufwendungen Events 0%	30.000,00	10.000,00
S150202	S	5431070	Aufwendungen Events 7%	1.000,00	1.000,00
S150202	S	5431190	Aufwendungen Events 19%	0,00	2.000,00
S150202	S	5431600	Aufwendungen Käsemarkt 19%	30.000,00	0,00
S150202	S	5431610	Aufw. Künstler, Gagen Käsemarkt 7%	3.000,00	0,00
S150202	S	5431620	Aufw. Werbung Käsemarkt 19%	30.000,00	2.000,00
S150202	S	5431670	Aufwendungen Käsemarkt 7%	5.000,00	0,00
S150202	S	5431700	Aufwendungen Holztage 19%	0,00	20.000,00
S150202	S	5431710	Aufw. Künstler, Gagen Holztage 7%	0,00	3.000,00

Budget	S/H	Konto	Buchungskopf	2024	2025
S150202	S	5431720	Aufw. Werbung Holztage 19%	0,00	11.000,00
S150202	S	5431770	Aufwendungen Holztage 7%	0,00	2.000,00
Westfälisch-Kulinarische Museums- und Erlebnismeile					
S150203	H	4411000	Vermietung 0%	1.500,00	2.500,00
S150203	H	4411010	Nebenkosten 0%	1.500,00	3.500,00
S150203	H	4591000	Erträge 0%	2.500,00	7.500,00
S150203	H	4591070	Erträge 7%	1.000,00	0,00
S150203	H	4591190	Erträge 19%	1.200,00	7.500,00
S150203	S	5215000	Unterhaltung der Gebäude 0%	32.500,00	35.000,00
S150203	S	5241000	Bewirtschaftung 0%	17.000,00	12.000,00
S150203	S	5255000	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung 0%	10.000,00	5.000,00
S150203	S	5291000	Sonstige Dienstleistungen 0%	15.000,00	5.000,00
S150203	S	5431000	Geschäftsaufwand 0%	10.000,00	10.000,00
S150203	S	5431900	Wareneinkauf 19%	1.500,00	2.000,00
S150203	S	5431970	Wareneinkauf 7%	2.500,00	3.500,00
S150203	S	5446000	Versicherungen 0%	7.350,00	7.700,00
Anteile an Unternehmen und Einrichtungen					
S150400	S	5315000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an VEIB - Bad	280.000,00	285.000,00
Steuern, Zuweisungen, Umlagen					
S160100	H	3811010	Allg. Investitionspauschale - erh. Anz.	1.044.291,00	1.080.000,00
S160100	H	3811010	Schulpauschale - erh. Anz.	300.000,00	300.000,00
S160100	H	3811010	Sportpauschale - erh. Anz.	0,00	0,00
S160100	H	3811010	Unterhaltungspauschale - erh. Anz.	100.000,00	100.000,00
S160100	H	4011000	Grundsteuer A	139.000,00	87.000,00
S160100	H	4012000	Grundsteuer B	917.000,00	990.000,00
S160100	H	4013000	Gewerbesteuerveranlagung	2.700.000,00	2.750.000,00
S160100	H	4013030	Rückstellung § 37 (5) KomHVO	0,00	0,00
S160100	H	4021000	Anteil an der Einkommensteuer	2.920.000,00	3.114.000,00
S160100	H	4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	270.600,00	274.000,00
S160100	H	4031000	Vergnügungssteuer	0,00	0,00
S160100	H	4032000	Hundesteuer	55.000,00	55.000,00
S160100	H	4051000	Familienleistungsausgleich	287.618,00	298.700,00
S160100	H	4111000	Schlüsselzuweisungen	3.100.538,00	3.009.000,00
S160100	H	4121000	Kurortemittel	100.000,00	100.000,00
S160100	H	4141000	Schulpauschale - Anteil Gebäudeunterhaltung	0,00	0,00
S160100	H	4141000	Sportpauschale - Anteil Gebäudeunterhaltung	0,00	0,00
S160100	H	4141000	Zuschuss v. Land f. Inklusion	4.000,00	3.700,00
S160100	H	4141000	Unterhaltungspauschale - lfd.	127.475,00	0,00
S160100	H	4361200	Tourismusbeitrag	20.000,00	18.000,00
S160100	H	4562500	Verspätungszuschlag	0,00	0,00
S160100	H	4562800	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	0,00	0,00
S160100	H	4582000	Auflösung von Rückstellungen § 37 Abs. 5 KomHVO	0,00	0,00
S160100	S	5341000	Gewerbsteuerumlage	227.000,00	226.000,00
S160100	S	5374000	Kreisumlage	3.732.266,00	3.790.335,00
S160100	S	5375000	Jugendamtsumlage	2.744.314,00	3.038.364,00
S160100	S	5376000	NPH-Umlage	302.656,00	126.400,00
S160100	S	5599000	Aufwand Erstattungszinsen Gewerbesteuer	2.000,00	1.000,00
Kreditwirtschaft					
S160200	H	1330020	Erstattung Tilgung vom VEIB	132.850,00	131.200,00
S160200	H	3251000	Umschuldung Einzahlung	880.660,00	408.971,00
S160200	H	3251000	Aufnahme Investitionskredite vom Kreditmarkt	2.250.000,00	0,00

Budget	S/H	Konto	Buchungskopf	2024	2025
S160200	S	3251000	Umschuldung Auszahlung	880.660,00	408.971,00
S160200	S	3251000	Tilgung Investitionskredite	514.550,00	567.900,00
S160200	H	3312000	Aufnahme Liquiditätskredite vom Kreditmarkt	0,00	4.000.000,00
S160200	S	3312000	Tilgung Liquiditätskredite	0,00	1.000.000,00
S160200	H	4615000	Dividende Kapitalanlagen	70,00	90,00
S160200	H	4615000	Erstattung Zinsen für alle Darlehen Kanal durch VEIB	79.550,00	94.950,00
S160200	H	4615000	Erstattung Zinsen für Ausleihung 6,5 Mio € durch VEIB	260.000,00	260.000,00
S160200	H	4615000	Zinsen von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
S160200	H	4617000	Zinserträge von Kreditinstituten	9.300,00	8.400,00
S160200	H	4651000	Eigenkapitalverzinsung Wasserwerk	21.200,00	62.400,00
S160200	S	5515000	Zinsen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
S160200	S	5517000	Zinsen für Liquiditätskredite	0,00	27.900,00
S160200	S	5517000	Zinsen für Investitionskredite	97.600,00	136.650,00
S160200	S	5599010	Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00
S160200	S	5599010	Zinsen für rückzahlbare Beihilfen und Zuschüsse	0,00	0,00
Instandhaltung (VEIB)					
V011401-0101	S	212000	KGS Kletterwand	0,00	25.000,00
V011401-0100	S	950100	Stadthalle inkl. Multifunktionsanbau - AiB	0,00	327.500,00
V011401-0111	S	950100	Neubau Bauhofgebäude - AiB	0,00	250.000,00
V011401-0113	S	950100	Feuerwehrgerätehaus Holzhausen	0,00	0,00
V011401-0112	S	950100	Sanierung Peter-Hille-Haus Erwitzen	0,00	107.000,00
V011401-0114	S	950100	FGH-Serielle Planung - AiB	0,00	35.000,00
V011401-0115	S	950100	Feuerwehrgerätehaus Himmighausen - AiB	0,00	85.000,00
V011401	H	3251000	Aufnahme Investitionskredite vom Kreditmarkt	0,00	604.000,00
V011401	S	3251000	Tilgung Investitionskredite	0,00	0,00
V011401-0010	H	3811010	Investitionszuschuss v. Land - erh. Anz.	0,00	21.250,00
V011401-0100	H	3811010	Investitionszuschuss ISEK Stadthalle - erh. Anz.	0,00	53.000,00
V011401-0100	H	3811010	Investitionszuschuss EFRE Stadthalle - erh. Anz.	0,00	69.000,00
V011401	H	3811010	Sportpauschale - erh. Anz.	0,00	60.000,00
V011401-0010	H	3811110	Erh. Anz. übrige Bereiche	0,00	0,00
V011401	H	4141000	Unterhaltungspauschale - lfd.	0,00	127.500,00
V011401	H	4161000	Auflösung SoPo	0,00	322.214,00
V011401	H	4411000	Miet- und Pachterträge	0,00	312.300,00
V011401	H	4485000	Personalkostenerstattung von S011401	0,00	504.431,00
V011401	H	4591000	Sonstige Erträge	0,00	0,00
V011401	S	5215000	Unterhaltung der Gebäude	0,00	280.500,00
V011401	S	5215000	Unterhaltung Gebäude Asyl	0,00	20.000,00
V011401	S	5215000	Wartungen und Prüfungen	0,00	70.000,00
V011401	S	5215010	Unterhaltung der Stadthalle	0,00	12.500,00
V011401	S	5215020	Unterhaltung aus Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00
V011401	S	5215030	Sanierungsmaßnahmen - Schulpauschale	0,00	0,00
V011401	S	5216000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anl.	0,00	10.000,00
V011401	S	5235000	Bauhofleistungen an S010605	0,00	156.547,00
V011401	S	5251000	Fahrzeugunterhaltung	0,00	1.000,00
V011401	S	5499000	Verwaltungskostenerstattung an S010601	0,00	56.285,00
V011401	S	5517000	Zinsen Investitionskredite	0,00	17.225,00
V011401	S	5711000	Abschreibung	0,00	454.490,00
Bewirtschaftung der Gebäude, Energiemanagement (VEIB)					
V011403	H	4411010	Nebenkostenerstattung von S011403	0,00	727.950,00
V011403	H	4485000	Personalkostenerstattung von S011403	0,00	7.363,00
V011403	H	4591000	Sonstige Erträge	0,00	15.000,00

Budget	S/H	Konto	Buchungskopf	2024	2025
V011403	S	5241000	Bewirtschaftung der Stadthalle	0,00	20.000,00
V011403	S	5241020	Bewirtschaftung Gebäude Asyl: Energie	0,00	155.000,00
V011403	S	5241020	Bewirtschaftung Gebäude: Energie	0,00	270.000,00
V011403	S	5241030	Bewirtschaftung Gebäude Asyl: Sonstiges	0,00	8.000,00
V011403	S	5241030	Bewirtschaftung Gebäude: Sonstiges	0,00	70.000,00
V011403	S	5241040	Bewirtschaftung Gebäude Asyl: Steuern u. Abgaben	0,00	50.000,00
V011403	S	5241040	Bewirtschaftung Gebäude: Steuern u. Abgaben	0,00	80.000,00
V011403	S	5241050	Bewirtschaftung Überprüfungen	0,00	3.000,00
V011403	S	5241200	Bewirtschaftung der Schulmensa	0,00	15.000,00
V011403	S	5242010	Bewirtschaftung Grundstücke: Steuern u. Abgaben	0,00	10.000,00
V011403	S	5446000	Elektronikversicherung	0,00	5.450,00
V011403	S	5446000	Gebäudeversicherungen	0,00	49.700,00
V011403	S	5446000	Inventarversicherungen	0,00	6.800,00
V011403	S	5499000	Verwaltungskostenerstattung an S010601	0,00	1.186,00
Bad am Holsterberg					
V080300-0113	S	212180	Erneuerung Grundstückseinfriedung Bad	0,00	7.000,00
V080300-0020	S	711180	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 800 Euro	1.500,00	1.500,00
V080300	S	712180	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge < 800 Euro	0,00	0,00
V080300-0010	S	811180	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro	1.400,00	3.400,00
V080300	S	812180	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 800 Euro	1.600,00	1.600,00
V080300-0110	S	951180	Sanierung Schwimmbad - AiB	0,00	0,00
V080300-0111	S	951180	Lüftungsanlage - AiB	0,00	250.000,00
V080300	H	2031000	Zuführung Sonderrücklage	280.000,00	285.000,00
V080300	H	3251000	Aufnahme Investitionskredite vom Kreditmarkt	615.000,00	0,00
V080300	H	3251000	Tilgung Investitionskredite	0,00	0,00
V080300-0110	H	3811010	Sportpauschale - erh. Anz	60.000,00	0,00
V080300-0110	H	3811010	Investitionszuschuss v. Land - erh. Anz.	316.400,00	364.100,00
V080300-0110	H	3811010	Investitionszuschuss v. Bund - erh. Anz.	320.300,00	368.700,00
V080300	H	4140000	Zuw. lfd. v. Bund	0,00	0,00
V080300	H	4141000	Sportpauschale - Anteil Gebäudeunterhaltung	30.000,00	0,00
V080300	H	4141000	Zuw. lfd. v. Land	0,00	0,00
V080300	H	4321070	Badegebühren eigener Schulen u. KiTas 7%	11.550,00	9.120,00
V080300	H	4321070	Badegebühren fremder Schulen 7%	1.380,00	1.050,00
V080300	H	4321070	Benutzungsentgelte für Schwimmbad 7%	35.000,00	35.500,00
V080300	H	4411000	Vermietung Mensaräume	11.300,00	11.300,00
V080300	H	4411190	Pacht Schwimmschleuse	0,00	0,00
V080300	H	4411200	Nebenkosten Schwimmschleuse 19%	0,00	0,00
V080300	H	4411210	Nebenkosten Schulmensa	12.900,00	15.000,00
V080300	H	4488190	Kostenerstattung v. übrigen Bereichen 19%	0,00	0,00
V080300	H	4591000	Sonstige Erträge 0%	0,00	0,00
V080300	H	4591070	Sonstige Erträge 7%	1.350,00	1.500,00
V080300	H	4591180	Ertrag aus Einspeisung von Strom e.on	7.000,00	7.000,00
V080300	H	4591190	Sonstige Erträge 19%	450,00	270,00
V080300	S	5215180	Instandhaltung Bad	50.000,00	50.750,00
V080300	S	5215180	Instandhaltung Filterbehälter Freibad	0,00	10.000,00
V080300	S	5215180	Instandhaltung Abwasserrohre Lüftungszentrale	0,00	10.000,00
V080300	S	5216000	Rasenpflege Bad	0,00	0,00
V080300	S	5241000	Bewirtschaftung Bad: Steuern und Abgaben 0%	20.000,00	20.000,00
V080300	S	5241070	Bewirtschaftung Bad 7%	45.000,00	12.000,00
V080300	S	5241180	Bewirtschaftung Bad: Energie	60.000,00	135.000,00
V080300	S	5241180	Bewirtschaftung Bad: Sonstiges	3.000,00	5.000,00

Budget	S/H	Konto	Buchungskopf	2024	2025
V080300	S	5241180	Wasseruntersuchungen und Chemikalien	18.500,00	18.500,00
V080300	S	5241180	Bewirtschaftung Bad: Reinigung	10.000,00	10.000,00
V080300	S	5251000	Fahrzeugunterhaltung	500,00	500,00
V080300	S	5255180	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	1.500,00	1.500,00
V080300	S	5281000	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	200,00	200,00
V080300	S	5291180	Aufstellung u. Prüfung d. Jahresabschlusses	4.000,00	4.000,00
V080300	S	5291180	Dienstleistungen Schwimmbadbetrieb	40.000,00	40.000,00
V080300	S	5412180	Dienst- und Schutzbekleidung	300,00	400,00
V080300	S	5431000	Geschäftsaufwand 0%	500,00	500,00
V080300	S	5431070	Geschäftsaufwand 7%	600,00	1.300,00
V080300	S	5431180	Geschäftsaufwand 17%	850,00	750,00
V080300	S	5431180	Telefon und Porto	700,00	750,00
V080300	S	5446000	Gebäudeversicherungen	4.830,00	5.350,00
V080300	S	5499000	Verwaltungskostenerstattung an S010601	20.551,00	20.969,00
V080300	S	5517000	Zinsen Investitionskredite	8.100,00	7.700,00
Wasserwerk Nieheim					
V110103	S	131190	Lizenzen 19%	0,00	0,00
V110103-0120	S	461190	Erneuerung Hauptnetz 19%	106.000,00	100.000,00
V110103-0100	S	461190	Herstellung Hausanschlüsse / Wassermesser 19%	14.000,00	14.000,00
V110103-0110	S	461190	Erweiterung Hauptnetz 19%	107.000,00	10.000,00
V110103-0130	S	461190	Erneuerung Förder- u. Speichieranlagen 19%	270.000,00	350.000,00
V110103-0140	S	461190	Erneuerung Hausanschlüsse 19%	78.000,00	80.000,00
V110103-0020	S	711190	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 800 Euro 19%	0,00	0,00
V110103	S	712190	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge < 800 Euro 19%	0,00	0,00
V110103-0010	S	811190	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro 19%	3.000,00	9.000,00
V110103	S	812190	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 800 Euro 19%	1.000,00	1.000,00
V110103	S	3251000	Tilgung Kreditmarktmittel	0,00	0,00
V110103	H	3251000	Aufnahme Investitionskredite vom Kreditmarkt	0,00	0,00
V110103-0100	H	3811070	Wasseranschlussbeiträge 7%	4.200,00	4.200,00
V110103-0100	H	3811170	Aufwandsersätze Wasserhausanschluss 7%	14.000,00	14.000,00
V110103	H	4321100	Wasser Grundgebühr 7%	185.500,00	185.900,00
V110103	H	4321120	Wasser Verbrauch 7%	349.200,00	343.400,00
V110103	H	4483190	Kostenerstattung vom WZV 19%	20.500,00	16.500,00
V110103	H	4488190	Kostenerstattungen übriger Bereiche 19%	5.000,00	6.000,00
V110103	H	4591000	Sonstige Erträge 0%	0,00	0,00
V110103	H	4591070	Sonstige Erträge 7%	0,00	0,00
V110103	H	4591190	Nebengeschäftsertrag 19%	9.500,00	10.000,00
V110103	H	4591190	Sonstige Erträge 19%	0,00	0,00
V110103	H	4618000	Zinserträge	0,00	0,00
V110103	H	4711000	Aktivierete Eigenleistung	15.000,00	15.000,00
V110103	S	5216200	Unterhaltung Förderanlagen - Dienstleist.	2.500,00	8.000,00
V110103	S	5216210	Unterhaltung Förderanlagen - Material	2.500,00	3.000,00
V110103	S	5216220	Unterhaltung Hausanschlüsse - Dienstleist.	14.000,00	14.000,00
V110103	S	5216230	Unterhaltung Hausanschlüsse - Material	25.000,00	25.000,00
V110103	S	5216240	Unterhaltung Speichieranlagen - Dienstleist.	3.500,00	4.000,00
V110103	S	5216250	Unterhaltung Speichieranlagen - Material	3.500,00	4.000,00
V110103	S	5216260	Unterhaltung Verteileranlagen - Dienstleist.	9.000,00	9.000,00
V110103	S	5216270	Unterhaltung Verteileranlagen - Material	13.000,00	13.000,00
V110103	S	5232000	Kostenerstattung für Bauhofnutzung	1.800,00	2.550,00
V110103	S	5232000	Wasserentnahmeentgelt	5.000,00	5.000,00
V110103	S	5235000	Bauhofleistungen an S010605	0,00	147,00

Budget	S/H	Konto	Buchungskopf	2024	2025
V110103	S	5241190	Stromkosten 19%	40.000,00	37.000,00
V110103	S	5251190	Fahrzeugunterhaltung 19%	4.000,00	4.000,00
V110103	S	5255190	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung 19%	2.000,00	2.000,00
V110103	S	5291190	Aufstellung u. Prüfung Jahresabschluss 19%	11.500,00	11.500,00
V110103	S	5291200	Beratungskosten Kooperationsvertrag 19%	9.500,00	9.500,00
V110103	S	5291200	Kosten f. d. Ablesen d. Wasseruhren 19%	1.750,00	1.750,00
V110103	S	5291200	Kosten für Wasseruntersuchungen 19%	11.000,00	11.000,00
V110103	S	5291200	Kosten für Gutachten 19%	0,00	0,00
V110103	S	5412190	Personalnebenausgaben 19%	150,00	150,00
V110103	S	5412190	Schulung und Fortbildung 19%	500,00	500,00
V110103	S	5431190	Geschäftsaufwand 19%	900,00	900,00
V110103	S	5431250	Beiträge an Fachverbände	800,00	800,00
V110103	S	5445010	Kfz-Steuer	460,00	460,00
V110103	S	5445030	Grundsteuern und Abgaben	150,00	150,00
V110103	S	5445040	Gewerbsteuer	1.000,00	1.000,00
V110103	S	5445050	Körperschaftsteuer	1.000,00	1.000,00
V110103	S	5446000	Versicherungsbeiträge	12.900,00	12.900,00
V110103	S	5446010	Kfz-Versicherung	850,00	1.300,00
V110103	S	5499000	Verwaltungskostenerstattung an S010601	32.939,00	32.287,00
V110103	S	5512000	Eigenkapitalverzinsung an Stadt	21.200,00	62.400,00
V110103	S	5517000	Zinsen Investitionskredite	0,00	0,00
V110103	S	5599010	Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00
Gruppenkläranlage Nieheim					
V110301	S	131000	Lizenzgebühren f. d. Erwerb v. Software	1.000,00	1.000,00
V110301-0108	S	440010	GKA Nieheim Bauwerk	0,00	0,00
V110301-0108	S	440011	GKA Nieheim Maschinentechnik	0,00	0,00
V110301-0108	S	440012	GKA Nieheim Steuerungstechnik	0,00	0,00
V110301-0020	S	711000	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 800 Euro	20.000,00	75.000,00
V110301-0106	S	711000	Errichtung Photovoltaikanlage	0,00	0,00
V110301	S	712000	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge < 800 Euro	0,00	0,00
V110301-0010	S	811000	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro	5.000,00	5.000,00
V110301	S	812000	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 800 Euro	2.000,00	2.000,00
V110301-0101	S	950100	Energetische Sanierung Betriebsgebäude	0,00	0,00
V110301-0102	S	950100	Erneuerung Zaun- und Toranlagen	0,00	0,00
V110301-0108	S	950100	Neubau Belebungs- und Nachklärbecken	500.000,00	1.000.000,00
V110301-0104	S	950100	Betonsanierung Belebungsbecken I+II	0,00	0,00
V110301-0105	S	950100	Überdachung Schlammagerplatz	0,00	0,00
V110301-0107	S	950200	Internetanbindung KA Nieheim	0,00	0,00
V110301-0100	S	1110040	Klärschlammverwertung OWL GmbH	0,00	0,00
V110301	S	1320000	Gesellschafterdarlehen an KSV OWL	11.100,00	59.750,00
V110301	S	3243000	Tilgung für alle Darlehen Kanal an die Stadt	6.650,00	6.550,00
V110301	H	3251000	Aufnahme Investitionskredite vom Kreditmarkt	0,00	800.000,00
V110301	S	3251000	Tilgung Investitionskredite	0,00	0,00
V110301	H	4121000	Abwassergebührenhilfe	0,00	0,00
V110301	H	4321140	Vorauszahlung Grundgebühr Abwasser	253.000,00	254.300,00
V110301	H	4321140	Abrechnung Grundgebühr Abwasser	0,00	0,00
V110301	H	4321160	Vorauszahlung Abwasser	887.200,00	918.550,00
V110301	H	4321160	Abrechnung Abwasser	0,00	0,00
V110301	H	4421000	Erträge aus Verkauf	0,00	0,00
V110301	H	4481000	Erstattungen Abwasserabgabe	0,00	0,00
V110301	H	4482000	Betriebskostenerstattung Driburg/Steinheim	70.000,00	70.000,00

Budget	S/H	Konto	Buchungskopf	2024	2025
V110301	H	4485000	Kostenanteil Schlammbehandlung	300,00	300,00
V110301	H	4591000	Sonstige Erträge	0,00	0,00
V110301	H	4591190	Erträge Einspeisung PV 19%	0,00	1.000,00
V110301	H	4618000	Zinserträge Klärschlammverwertung	0,00	0,00
V110301	S	5215150	Unterhaltung - Dienstleistungen	20.000,00	20.000,00
V110301	S	5215160	Unterhaltung - Material	15.000,00	15.000,00
V110301	S	5241000	Bewirtschaftungskosten	2.000,00	2.000,00
V110301	S	5241000	Stromkosten	100.000,00	73.000,00
V110301	S	5251000	Fahrzeugunterhaltung	5.000,00	5.000,00
V110301	S	5255000	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	5.000,00	5.000,00
V110301	S	5281000	Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe/Laborbedarf	18.000,00	18.000,00
V110301	S	5291000	Sonstige Dienstleistungen	40.000,00	25.000,00
V110301	S	5291000	Beratungsleistungen Betriebsanweisungen	20.000,00	15.000,00
V110301	S	5291010	Aufstellung u. Prüfung Jahresabschluss	2.000,00	2.000,00
V110301	S	5291500	Aufstellung u. Fortschreibung Kanalkataster	500,00	500,00
V110301	S	5291510	Klärschlammbehandlung u. Ausbringung	120.000,00	120.000,00
V110301	S	5412000	Personalnebenausgaben	500,00	500,00
V110301	S	5412010	Schulung und Fortbildung	2.500,00	3.000,00
V110301	S	5412020	Dienstreisen	200,00	200,00
V110301	S	5412030	Dienst- und Schutzbekleidung	1.000,00	1.000,00
V110301	S	5431000	Geschäftsaufwand	1.000,00	1.000,00
V110301	S	5431140	Telefon und Porto	1.900,00	1.900,00
V110301	S	5431250	Beiträge an Fachverbände	1.700,00	1.700,00
V110301	S	5431500	Abwasserabgabe	22.000,00	22.000,00
V110301	S	5431510	Verwaltungsgebühren	100,00	1.000,00
V110301	S	5445010	Kfz-Steuern	650,00	650,00
V110301	S	5446000	Versicherungsbeiträge	3.100,00	3.100,00
V110301	S	5446010	Kfz-Versicherung	2.400,00	1.500,00
V110301	S	5499000	Verwaltungskostenerstattung an S010601	32.408,00	30.948,00
V110301	S	5512000	Erstattung Zinsen für alle Darlehen Kanal an Stadt	4.000,00	4.750,00
V110301	S	5512000	Erstattung Zinsen für Anleihe 6,5 Mio € an Stadt	13.000,00	13.000,00
V110301	S	5517000	Zinsen Investitionskredite	0,00	20.000,00
Kläranlage Sommersell					
V110302	S	131000	Lizenzgebühren f. d. Erwerb v. Software	500,00	500,00
V110302-0020	S	711000	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 800 Euro	5.000,00	5.000,00
V110302	S	712000	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge < 800 Euro	0,00	0,00
V110302-0010	S	811000	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro	2.000,00	2.000,00
V110302	S	812000	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 800 Euro	500,00	500,00
V110302-0100	S	950100	Sanierung Auslaufbauwerk	0,00	0,00
V110302	S	3243000	Tilgung für alle Darlehen Kanal an die Stadt	2.700,00	2.650,00
V110302	H	4482000	Betriebskostenerstattung Stadt Marienmünster	30.000,00	30.000,00
V110302	H	4591000	Sonstige Erträge	0,00	0,00
V110302	S	5215150	Unterhaltung - Dienstleistungen	4.000,00	10.000,00
V110302	S	5215160	Unterhaltung - Material	4.000,00	4.000,00
V110302	S	5241000	Bewirtschaftungskosten	1.000,00	1.000,00
V110302	S	5241000	Stromkosten	23.000,00	23.000,00
V110302	S	5251000	Fahrzeugunterhaltung	4.000,00	4.500,00
V110302	S	5255000	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	1.000,00	1.000,00
V110302	S	5281000	Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe/Laborbedarf	3.000,00	4.000,00
V110302	S	5291000	Sonstige Dienstleistungen	13.000,00	8.000,00
V110302	S	5291010	Aufstellung u. Prüfung Jahresabschluss	1.000,00	1.000,00

Budget	S/H	Konto	Buchungskopf	2024	2025
V110302	S	5291500	Aufstellung u. Fortschreibung Kanalkataster	0,00	0,00
V110302	S	5291510	Klärschlammbehandlung u. Ausbringung	25.000,00	20.000,00
V110302	S	5412010	Schulung und Fortbildung	100,00	100,00
V110302	S	5412020	Dienstreisen	0,00	0,00
V110302	S	5412030	Dienst- und Schutzbekleidung	350,00	350,00
V110302	S	5431000	Geschäftsaufwand	200,00	200,00
V110302	S	5431140	Telefon und Porto	850,00	850,00
V110302	S	5431250	Beiträge an Fachverbände	900,00	900,00
V110302	S	5431500	Abwasserabgabe	5.000,00	3.000,00
V110302	S	5431510	Verwaltungsgebühren	500,00	200,00
V110302	S	5445010	Kfz-Steuern	0,00	300,00
V110302	S	5446000	Versicherungsbeiträge	450,00	450,00
V110302	S	5446010	Kfz-Versicherungen	0,00	1.750,00
V110302	S	5499000	Verwaltungskostenerstattung an S010601	8.524,00	842,00
V110302	S	5512000	Erstattung Zinsen für alle Darlehen Kanal an Stadt	1.600,00	1.900,00
V110302	S	5512000	Erstattung Zinsen für Anleihe 6,5 Mio € an Stadt	5.200,00	5.200,00
Kanalisation					
V110303-0091	S	131000	Lizenzgebühren f. d. Erwerb v. Software	0,00	0,00
V110303-0112	S	440000	Ausbau der Kanalisation - sonstige Maßnahmen	200.000,00	200.000,00
V110303-0129	S	440030	Regenrückhaltebecken, Technikgebäude SK Merlsh.	0,00	0,00
V110303-0129	S	440030	Grunderwerb Regenrückhaltung SK Merlsh.	0,00	0,00
V110303-0100	S	441100	Grundstückskanalanschlüsse	25.000,00	30.000,00
V110303-0020	S	711000	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 800 Euro	5.000,00	5.000,00
V110303-0129	S	711000	Erneuerung Drossel u. Messtechnik Staukanal Merlsheim	0,00	0,00
V110303-0134	S	711000	Erneuerung Drossel u. Messtechnik RÜ1 Altenheim	0,00	0,00
V110303-0135	S	711000	Erneuerung Drossel u. Messtechnik RÜ2 Sägemühl.	0,00	0,00
V110303-0136	S	711000	Erneuerung Tauchwand, Wirbeljet, Technik RÜB	15.000,00	0,00
V110303-0133	S	711000	Erneuerung Drossel u. Messtechnik Staukanal Wasserstr.	0,00	0,00
V110303-0138	S	711000	Erneuerung Förderanlage PW Entrup	0,00	0,00
V110303	S	712000	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge < 800 Euro	0,00	0,00
V110303-0010	S	811000	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro	5.000,00	5.000,00
V110303	S	812000	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 800 Euro	1.000,00	1.000,00
V110303-0150	S	950100	Zaunanlage RÜB Everser Str. - AiB	0,00	0,00
V110303-0144	S	950200	Erschließung Baugebiet Merlsh. Große Wiese - AiB	0,00	0,00
V110303-0145	S	950200	Erneuerung Kanalisation Paarmarktstraße - AiB	25.000,00	70.000,00
V110303-0121	S	950200	Eversen Alte Siedlung - AiB	0,00	0,00
V110303-0140	S	950200	Erneuerung MW-Kanal Böschsburg - AiB	0,00	0,00
V110303-0128	S	950200	MW-Kanal B252 ehem. ERBO - AiB	0,00	0,00
V110303-0114	S	950200	Erschließung neuer Baugebiete - AiB	0,00	20.000,00
V110303-0147	S	950200	Erschließung Baugebiet Eversen - AiB	100.000,00	0,00
V110303-0146	S	950200	Erneuerung RW-Kanal Eversen K6 - AiB	0,00	0,00
V110303-0141	S	950200	Sanierung MW-Kanäle Merlsheim - AiB	0,00	0,00
V110303-0152	S	950200	Erneuerung Kanalisation Am Holsterberg	20.000,00	20.000,00
V110303-0143	S	950200	Erschließung Baugebiet Sommersell - AiB	0,00	0,00
V110303-0148	S	950200	Erschließung Baugebiet Wiehnhusen	0,00	0,00
V110303-0149	S	950200	Erweiterung Baugebiet Fulkoweg - AiB	0,00	0,00
V110303-0151	S	950200	MW-Einleitungen Nieh. BWK-M3 - AiB	30.000,00	0,00
V110303	S	3243000	Tilgung für alle Darlehen Kanal an die Stadt	123.500,00	122.000,00
V110303	S	3251000	Tilgung Kreditmarktmittel	20.000,00	20.000,00
V110303	H	3251000	Aufnahme Investitionskredite vom Kreditmarkt	0,00	0,00
V110303	H	3251000	Umschuldung Einzahlung	0,00	0,00

Budget	S/H	Konto	Buchungskopf	2024	2025
V110303	S	3251000	Umschuldung Auszahlung	0,00	0,00
V110303-0112	H	3811010	Investitionszuschuss v. Land - erh. Anz.	0,00	0,00
V110303-0100	H	3811200	Kanalanschlussbeiträge - erh. Anz.	30.000,00	25.000,00
V110303-0100	H	3811220	Aufwandsersätze - erh. Anz.	80.000,00	70.000,00
V110303	H	4141000	Zuschuss v. Land f. lfd. Zwecke	0,00	0,00
V110303	H	4291000	Zuwendungen Inv.-progr. Abwasser - priv. Sanierung	0,00	0,00
V110303	H	4311000	Verwaltungsgebühren	500,00	500,00
V110303	H	4321000	Kostenanteil a. d. Straßenentwässerung v. Stadt Ni.	247.300,00	275.000,00
V110303	H	4321200	Regenwassergebühren	487.700,00	526.000,00
V110303	H	4321200	Kostenanteil a. d. Straßenentwässerung v. Land NRW	16.600,00	18.000,00
V110303	H	4321200	Kostenanteil a. d. Straßenentwässerung v. Kreis Höxter	35.500,00	39.000,00
V110303	H	4591000	Sonstige Erträge	0,00	0,00
V110303	S	5215150	Unterhaltung d. Gebäude u. Grundstücke - Dienstleist.	500,00	500,00
V110303	S	5215160	Unterhaltung d. Gebäude u. Grundstücke - Material	500,00	500,00
V110303	S	5216500	Unterhaltung Netz - Dienstleist.	40.000,00	40.000,00
V110303	S	5216510	Unterhaltung Netz - Material	6.000,00	8.000,00
V110303	S	5216520	Unterhaltung Pumpwerke RÜB - Dienstleist.	5.000,00	8.000,00
V110303	S	5216530	Unterhaltung Pumpwerke RÜB - Material	5.000,00	5.000,00
V110303	S	5235000	Bauhofleistungen an S010605	1.000,00	607,00
V110303	S	5241000	Bewirtschaftungskosten	20.000,00	1.000,00
V110303	S	5241000	Stromkosten	5.000,00	27.000,00
V110303	S	5251000	Fahrzeugunterhaltung	3.000,00	5.000,00
V110303	S	5255000	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	200,00	3.000,00
V110303	S	5291000	Sonstige Dienstleistungen	65.000,00	65.000,00
V110303	S	5291010	Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	35.000,00	35.000,00
V110303	S	5291500	Aufstellung und Fortschreibung Kanalkataster	15.000,00	10.000,00
V110303	S	5318000	Weiterleitung Zuw. Investitionsprogramm Abwasser	0,00	0,00
V110303	S	5412010	Schulung und Fortbildung	200,00	200,00
V110303	S	5412020	Dienstreisen	0,00	0,00
V110303	S	5412030	Dienst- und Schutzbekleidung	500,00	500,00
V110303	S	5431000	Geschäftsaufwand	1.000,00	1.200,00
V110303	S	5431140	Telefon und Porto	4.000,00	4.000,00
V110303	S	5431250	Beiträge an Fachverbände	1.200,00	1.200,00
V110303	S	5431500	Abwasserabgabe	12.000,00	8.000,00
V110303	S	5431510	Verwaltungsgebühren	2.000,00	2.000,00
V110303	S	5445010	Kfz-Steuern	0,00	300,00
V110303	S	5446000	Versicherungsbeiträge	1.950,00	2.000,00
V110303	S	5446010	Kfz-Versicherungen	0,00	1.750,00
V110303	S	5499000	Verwaltungskostenerstattung an S010601	22.082,00	7.206,00
V110303	S	5512000	Erstattung Zinsen für alle Darlehen Kanal an Stadt	73.950,00	88.300,00
V110303	S	5512000	Erstattung Zinsen für Anleihe 6,5 Mio € an Stadt	241.800,00	241.800,00
V110303	S	5517000	Zinsen Investitionskredite	11.450,00	10.850,00
Kleinkläranlagen					
V110305	H	4321000	Ertrag aus der Entleerung von Kleinkläranlagen	1.000,00	1.500,00
V110305	S	5291000	Aufwand für Entleerung Kleinkläranlagen	500,00	800,00
V110305	S	5291510	Kostenanteil Schlammbehandlung	400,00	400,00
V110305	S	5499000	Verwaltungskostenerstattung an S010601	82,00	84,00
Wasserwerkszweckverband Entrup-Eversen-Rolfzen					
V110103-0110	S	461190	Erweiterung Hauptnetz 19%	57.000,00	5.000,00
Z110103-0100	S	461190	Herstellung Hausanschlüsse / Wassermesser 19%	4.000,00	4.000,00
Z110103-0120	S	461190	Erneuerung Hauptnetz 19%	20.000,00	20.000,00

Budget	S/H	Konto	Buchungskopf	2024	2025
Z110103-0140	S	461190	Erneuerung Hausanschlüsse 19%	7.000,00	7.000,00
Z110103	S	3251000	Tilgung Kreditmarktmittel	14.350,00	13.500,00
Z110103	H	3251000	Umschuldung Einzahlung	0,00	0,00
Z110103	H	3251000	Aufnahme Investitionskredite vom Kreditmarkt	88.000,00	0,00
Z110103	S	3251000	Umschuldung Auszahlung	0,00	0,00
Z110103-0100	H	3811070	Wasseranschlussbeiträge 7%	1.000,00	1.000,00
Z110103-0100	H	3811170	Aufwandsersätze Wasserhausanschluss 7%	4.000,00	4.000,00
Z110103	H	4321100	Wasser Grundgebühr 7%	42.900,00	39.450,00
Z110103	H	4321120	Wasser Verbrauch 7%	72.300,00	71.100,00
Z110103	H	4321190	Nebengeschäftsertrag 19%	0,00	0,00
Z110103	H	4591000	Sonstige Erträge 0%	0,00	0,00
Z110103	H	4591070	Sonstige Erträge 7%	0,00	0,00
Z110103	H	4591190	Sonstige Erträge 19%	300,00	400,00
Z110103	H	4618000	Zinserträge	0,00	0,00
Z110103	S	5216200	Unterhaltung Förderanlagen - Dienstleist.	300,00	300,00
Z110103	S	5216210	Unterhaltung Förderanlagen - Material	300,00	300,00
Z110103	S	5216220	Unterhaltung Hausanschlüsse - Dienstleist.	5.500,00	2.750,00
Z110103	S	5216230	Unterhaltung Hausanschlüsse - Material	5.500,00	2.750,00
Z110103	S	5216240	Unterhaltung Speicheranlagen - Dienstleist.	300,00	300,00
Z110103	S	5216250	Unterhaltung Speicheranlagen - Material	300,00	300,00
Z110103	S	5216260	Unterhaltung Verteileranlagen - Dienstleist.	17.500,00	13.500,00
Z110103	S	5216270	Unterhaltung Verteileranlagen - Material	4.000,00	4.000,00
Z110103	S	5232000	Wasserentnahmeentgelt	600,00	350,00
Z110103	S	5238190	Kostenerstattung an übrige Bereiche 19%	2.700,00	2.700,00
Z110103	S	5241190	Stromkosten 19%	5.500,00	5.000,00
Z110103	S	5251190	Fahrzeugunterhaltung 19%	1.300,00	1.300,00
Z110103	S	5255190	Unterhaltung, Geräte, Ausrüstung 19%	1.050,00	1.150,00
Z110103	S	5291070	Wasserbezug v. Wasserwerk Nieheim 7%	3.500,00	3.500,00
Z110103	S	5291070	Pflege von Grünanlagen 7%	500,00	500,00
Z110103	S	5291190	Aufstellung u. Prüfung Jahresabschluss 19%	9.900,00	9.900,00
Z110103	S	5291200	Kosten für Wasseruntersuchungen 19%	2.200,00	2.200,00
Z110103	S	5291200	Kosten f. d. Ablesen d. Wasseruhren 19%	500,00	500,00
Z110103	S	5291200	Beratungskosten Kooperationsvertrag 19%	1.850,00	1.850,00
Z110103	S	5431190	Geschäftsaufwand 19%	500,00	500,00
Z110103	S	5431250	Beiträge an Fachverbände	230,00	230,00
Z110103	S	5445010	Kfz-Steuer	140,00	140,00
Z110103	S	5445030	Grundsteuern und Abgaben	50,00	50,00
Z110103	S	5445040	Gewerbesteuer	1.000,00	1.000,00
Z110103	S	5445050	Körperschaftsteuer	1.000,00	1.000,00
Z110103	S	5446000	Versicherungsbeiträge	3.150,00	3.150,00
Z110103	S	5446010	Kfz-Versicherung	170,00	260,00
Z110103	S	5499000	Verwaltungskostenerstattung an S010601	9.900,00	9.900,00
Z110103	S	5517000	Zinsen Investitionskredite	3.350,00	1.750,00