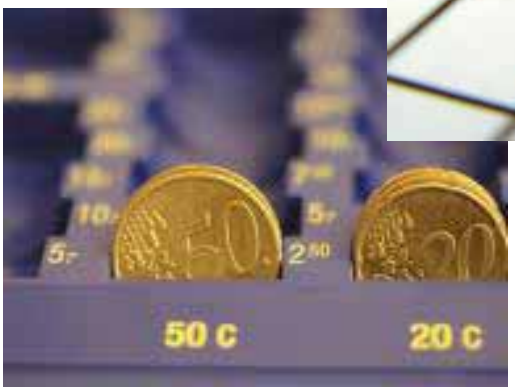
STADT NIEHEIM

HAUSHALTSPLAN 2010



NKF

NKF/Doppik
Finanz-R.
Ergebnis-R.
Bilanz

Inhaltsverzeichnis

			Seite
Haushaltssatzung			1
Städtische Abgaben			3
Vorbericht			
I.		Allgemeines	5
II.		Statistische Angaben	6
	1	Bevölkerungsstatistik	6
	2	Schulstatistik	7
	3	Kindergartenstatistik	7
III.		Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft	8
	1	Ergebnisplan	8
	2	Finanzplan	9
	3	Einzelne Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen	11
	4	Überblick über den Schuldenstand	20
	5	Konjunkturprogramm	21
	6	Eröffnungsbilanz, Haushaltsausgleich, Entwicklung des Eigenkapitals	22
	7	Schlussbemerkungen	24
Gesamtplan			
		Gesamtergebnisplan	25
		Gesamtfinanzplan	26
		Zusammenfassung Ergebnisplan	27
		Zusammenfassung Finanzplan	29
		Übersicht Budgets	30
		Teilpläne	45
Übersicht über beizufügende Unterlagen			245
Eigenbetrieb "Ver- und Entsorgungsbetriebe"			
		Gesamtergebnisplan	259
		Gesamtfinanzplan	260
		Zusammenfassung Ergebnisplan	261
		Zusammenfassung Finanzplan	262
		Übersicht Budgets	263
		Teilpläne	265
		Bilanz, GuV, Lagebericht 2008	294
		Eröffnungsbilanz, Stand der Verbindlichkeiten	301
Wasserzweckverband Entrup- Eversen-Rolfzen			
		Bilanz, GuV, Lagebericht 2008	304
Westfalen Culinarium			
		Bilanz, GuV, Lagebericht 2008	312
Anlagen			
		Produkt-/Budgetplan	319
		Kontenplan	322
		Buchungskopfliste Stadt Nieheim	327
		Buchungskopfliste Ver- und Entsorgungsbetriebe	341

Haushaltssatzung
der Stadt Nieheim
für das Haushaltsjahr 2010

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 ___. ___ 2010 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit dem

Gesamtbetrag der Erträge auf	**10.733.488,00 €**
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	**11.678.976,00 €**

im **Finanzplan** mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**9.503.720,00 €**
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**11.334.139,00 €**
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	**1.954.850,00 €**
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	**1.738.350,00 €**

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

310.000,00 €

festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der **Ausgleichsrücklage** zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf

632.138,00 €

festgesetzt.

§ 5

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

2.000.000,00 €

festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2010 wie folgt festgesetzt:

1. **Grundsteuer**

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	**267 v.H.**
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	**381 v.H.**

2. **Gewerbesteuer** auf **403 v.H.**

§ 7 *(Neu)*[1]

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

1. Als **unerheblich** im Sinne des § 83 GO NW 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 außerplanmäßigen 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.

3. **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.

§ 8 [2]

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

---

[1] Bisher geregelt in § 9 Abs. 2 der Zuständigkeitsordnung der Stadt Nieheim vom 15. Dezember 1999; Neufassung soll mit der Hauhaltssatzung erfolgen

[2] vgl. Ratsbeschluss vom 09.12.2008 über die Festlegung der Wertgrenze gem. § 4 Abs. 4 S. 2 GemHVO

Städtische Steuern, Abgaben und Gebühren (gegenüber 2009 unverändert)

	Gebühr/Hebesatz	
Abgabeart	**2009**	**2010**
I. Gebühren		
1) Wasserversorgung (zzgl. 7 % MwSt.)		
1.1 Wasserwerk Nieheim		
Frischwassergebühr	1,15 €/m³	**1,15 €/m³**
Grundgebühr	7,50 €/mtl.	**7,50 €/mtl.**
1.2 Wasserwerkszweckverband Entrup-Eversen-Rolfzen		
Frischwassergebühr	0,95 €/m³	**0,95 €/m³**
Grundgebühr	7,50 €/mtl.	**7,50 €/mtl.**
2) Abwasserbeseitigung		
Abwassergebühr - Schmutzwasser	2,68 €/m³	**2,68 €/m³**
Abwassergebühr - Regenwasser	0,58 €/m²	**0,58 €/m²**
Grundgebühr	9,50 €/mtl.	**9,50 €/mtl.**
3) Winterdienst		
einheitlicher Tarif für alle Straßen	0,44 €/lfdm	**0,44 €/lfdm**
4) Friedhofsgebühren		
Grabbenutzungsgebühr		
- Reihengräber	740,00 €	**740,00 €**
- Wahlgräber je Stelle	850,00 €	**850,00 €**
- Urnenreihengräber	425,00 €	**425,00 €**
- Anonyme Urnenreihengräber	510,00 €	**510,00 €**
Verlängerung Nutzungsrecht	28,35 €/Jahr	**28,35 €/Jahr**
Bestattungsgebühr		
- Erstbestattung	844,00 €	**844,00 €**
Weitere Grabstellen in einer		
- mehrstelligen Gruft	916,00 €	**916,00 €**
- Kindergrabstelle	810,00 €	**810,00 €**
Urnenbeisetzung	180,00 €	**180,00 €**
Abfallbeseitigung (nachrichtlich)*		
60-l MGB (Restmüll)	90,00 €	90,00 €
80-l MGB (Restmüll)	100,80 €	100,80 €
120-l MGB (Restmüll)	122,40 €	122,40 €
180-l MGB (Restmüll)	153,60 €	153,60 €
240-l MGB (Restmüll)	184,80 €	184,80 €
120-l MGB (Biomüll)	78,00 €	78,00 €
240-l MGB (Biomüll)	123,60 €	123,60 €

*** Veranlagung durch den Kreis Höxter**

Abgabeart	Gebühr/Hebesatz 2009	2010
II. Beiträge/Kostenersatz:		
Wasseranschlussbeitrag (+ 7 % MwSt.)	0,72 €/m²	**0,72 €/m²**
Aufwandsersatz für den Wasseranschluss	tatsächliche Kosten	tatsächliche Kosten
Kanalanschlussbeitrag / Vollanschluss	2,80 €/m²	**2,80 €/m²**
Kanalanschlussbeitrag / Teilanschluss Schmutzwasser	1,40 €/m²	**1,40 €/m²**
Kanalanschlussbeitrag / Teilanschluss Regenwasser	1,40 €/m²	**1,40 €/m²**
Kostenersatz für den Hausanschluss	tatsächliche Kosten	tatsächliche Kosten
Kostenersatz für den Hausanschluss		
III. Steuern:		
1) Realsteuern		
Grundsteuer A	267 v.H.	**267 v.H.**
Grundsteuer B	381 v.H.	**381 v.H.**
Gewerbesteuer	403 v.H.	**403 v.H.**
2) Hundesteuer		
1 Hund	60,00 €	**60,00 €**
2 Hunde	72,00 €/Hund	**72,00 €/Hund**
3 oder mehr Hunde	84,00 €/Hund	**84,00 €/Hund**
1 oder mehrere Kampfhunde	300,00 €/Hund	**300,00 €/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 2010

(gemäß § 7 GemHVO)

I. Allgemeines

a) Drei-Komponenten-System

Mit dem Gesetz zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (NKF Einführungsgesetz NRW) vom 16.11.2004 wurden die Gemeinden und Gemeindeverbände verpflichtet, das bisher gültige kameralistische Rechnungswesen auf ein Rechnungswesen umzustellen, dass sich an den Regelungen des kaufmännischen Rechnungswesens, der Doppik orientiert. Seit dem 01.01.2009 ist die Doppik in Nordrhein-Westfalen flächendeckend eingeführt und die Kameralistik abgeschafft.

Der Haushalt ist dann ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge den Gesamtbetrag der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Damit ist der Ergebnisplan das zentrale Steuerungs- und Planungsinstrument für Rat und Verwaltung.

Der **Finanzplan** (die Finanzrechnung) beinhaltet dagegen alle Einzahlungen und Auszahlungen und gibt einen Überblick über die Liquidität der Gemeinde. Der Finanzplan ist mit der kaufmännischen Kapitalfluss- oder Cash-Flow-Rechnung zu vergleichen. Im Gegensatz zu ihr, ist der Finanzplan aber in die Buchhaltung integriert.

Der Finanzplan stellt zusammengefasst die Finanzierungsquellen und die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes dar. Gleichzeitig gibt er die Ermächtigung für die investiven Ein- und Auszahlungen und ist damit das Steuerungsinstrument für Rat und Verwaltung für die Investitionen. Eine detaillierte Darstellung der konsumtiven Zahlungen ist jedoch nicht vorgesehen.

b) Produktorientierung

Die Haushaltsgliederung basiert auf der Darstellung von 17 verbindlich vorgeschriebenen Produktbereichen. Die weitere Differenzierung in Produktgruppen und Produkten kann von jeder Kommune nach den örtlichen Gegebenheiten festgelegt werden.

Der Produkt- bzw. Budgetplan ist als Anlage dem Haushaltsplan der Stadt Nieheim beigefügt.

II. Statistische Angaben

1. Bevölkerungsstatistik

Stadt Nieheim	
Land:	Nordrhein-Westfalen
Regierungsbezirk:	Detmold
Kreis:	Höxter
Größe:	79,79 km²
Einwohnerzahl lt. IT.NRW (31.12.2008[3]):	6.672

Vergleichszahlen für den Kreis Höxter:

Stadt	Fläche in qkm	Einwohner 31.12.2007	Einwohner 31.12.2008	Einwohner je qkm	Änderung Vorjahr
Bad Driburg	115,07	19.364	19.281	168	-0,43%
Beverungen	97,84	14.632	14.447	148	-1,26%
Borgentreich	138,76	9.414	9.311	67	-1,09%
Brakel	173,74	17.306	17.184	99	-0,70%
Höxter	157,89	32.020	31.628	200	-1,22%
Marienmünster	64,35	5.523	5.431	84	-1,67%
Nieheim	**79,79**	**6.787**	**6.672**	**84**	**-1,69%**
Steinheim	75,68	13.548	13.471	178	-0,57%
Warburg	168,71	23.986	23.726	141	-1,08%
Willebadessen	128,13	8.697	8.649	68	-0,55%
Kreis Höxter	1.199,96	151.277	149.800	125	-0,98%

Nach den Daten des IT.NRW stellt sich die Entwicklung der Einwohnerzahlen in Nieheim wie folgt dar:

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

	Einwohnerzahlen				
	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009
Entrup	377	384	369	379	377
Erwitzen	180	179	175	169	167
Eversen	558	544	529	514	507
Himmighausen	533	523	490	483	487
Holzhausen	451	452	437	425	406
Merlsheim	372	363	347	343	345
Nieheim-Kernstadt	3.281	3.255	3.190	3.110	3.095
Oeynhausen	567	566	546	544	549
Schönenberg	44	43	59	59	56
Sommersell	731	738	730	714	705
Gesamt	**7.094**	**7.047**	**6.872**	**6.740**	**6.694**

[3] Statistik mit aktuelleren Daten noch nicht verfügbar

2. Schulstatistik

Die Schülerzahlen ergeben sich aus der nachfolgenden Tabelle:

Schülerzahlen am 15. Oktober	Schuljahr								
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Grundschule Nieheim* (einschl. Vorschul-Kindergarten)	227	203	196	204	201	209	357	323	314
Grundschule Oeynhausen	101	100	90	79	79	76			
Grundschule Sommersell	78	77	83	85	90	85			
Hauptschule Nieheim	221	234	232	231	231	212	196	190	189
Realschule Nieheim	391	397	411	430	431	449	480	488	508
Gesamt	**1.018**	**1.011**	**1.012**	**1.029**	**1.032**	**1.031**	**1.033**	**1.001**	**1.011**

* Ab 01.08.2007 Grundschulverbund

3. Kindergartenstatistik

In der Stadt Nieheim sind folgende Kindergärten vorhanden:

Kindergartenkinder am 15. Oktober	Kindergartenjahr								
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Kernstadt Nieheim	75	74	74	84	79	77	73	78	69
Nachrichtl.: Kath. Kindergarten Nieheim	63	75	75	77	65	55	51	46	62
Kindergarten Oeynhausen	53	54	55	50	43	42	44	38	36
Kindergarten Sommersell	52	50	50	46	51	56	48	47	40
Gesamt	**243**	**253**	**254**	**257**	**238**	**230**	**216**	**209**	**207**

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.

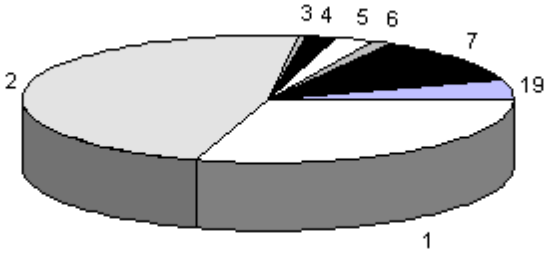
III. Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Hinweis: 1. Spalte enthält Zeile im Ergebnis- bzw. Finanzplan

1 Ergebnisplan

1.1 Erträge

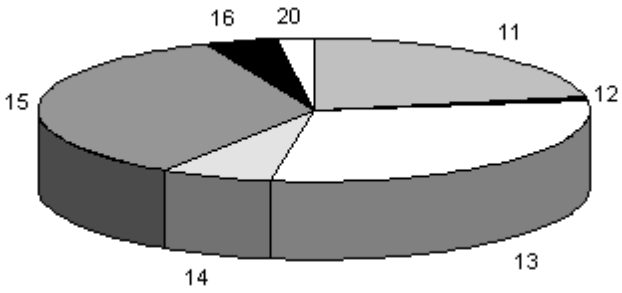
2010



	Ertragsart	Ergebnis	Ergebnisplan		
		2008	2009	2010	
1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		3.466.300 €	3.421.790 €	30,3%
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.102.650 €	5.266.068 €	46,6%
3	Transfererträge		76.200 €	79.000 €	0,7%
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		189.600 €	211.400 €	1,9%
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		324.150 €	279.800 €	2,5%
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		224.000 €	145.580 €	1,3%
7	Sonstige ordentliche Erträge		300.250 €	1.329.850 €	11,8%
19	Finanzerträge		435.050 €	576.850 €	5,1%
	Erträge gesamt		**10.118.200 €**	**11.310.338 €**	

1.2 Aufwendungen

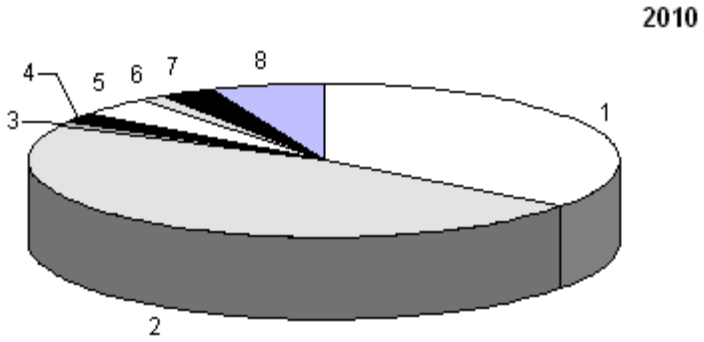
2010



	Aufwandsart	Ergebnis	Ergebnisplan		
		2008	2009	2010	
1	2	3	4	5	6
11	Personalaufwendungen		2.902.300 €	2.641.712 €	22,1%
12	Versorgungsaufwendungen		50.000 €	111.755 €	0,9%
13	Sach- und Dienstleistungen		2.601.570 €	3.496.180 €	29,3%
14	Bilanzielle Abschreibungen		798.500 €	810.500 €	6,8%
15	Transferaufwendungen		3.776.125 €	4.124.483 €	34,5%
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		510.400 €	494.345 €	4,1%
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		288.450 €	263.500 €	2,2%
	Aufwendungen gesamt	**- €**	**10.927.345 €**	**11.942.475 €**	

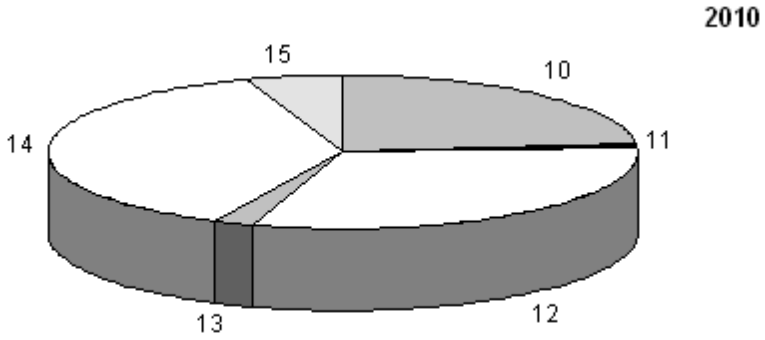
2 Finanzplan

2.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit



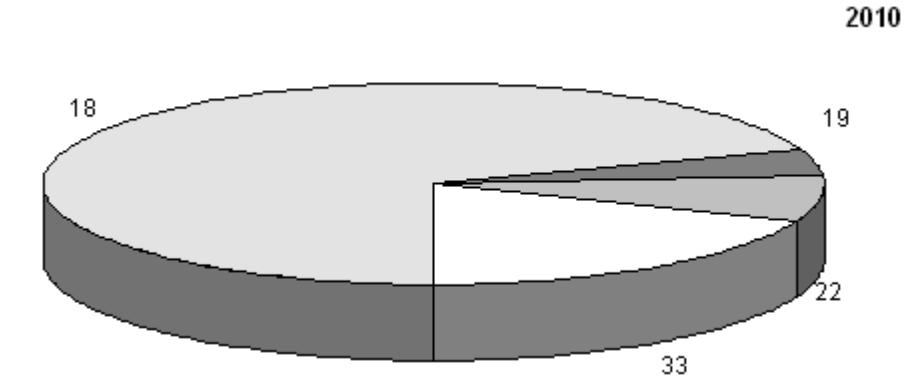
	Einzahlungsart	Finanzrechnung 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	
1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		3.466.300 €	3.421.790 €	36,0%
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.314.550 €	4.416.150 €	46,5%
3	Sonstige Transfereinzahlungen		76.200 €	79.000 €	0,8%
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		189.600 €	211.400 €	2,2%
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		387.950 €	353.650 €	3,7%
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		224.000 €	145.580 €	1,5%
7	Sonstige Einzahlungen		300.250 €	299.300 €	3,1%
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		435.050 €	576.850 €	6,1%
	Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**- €**	**9.393.900 €**	**9.503.720 €**	

2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit



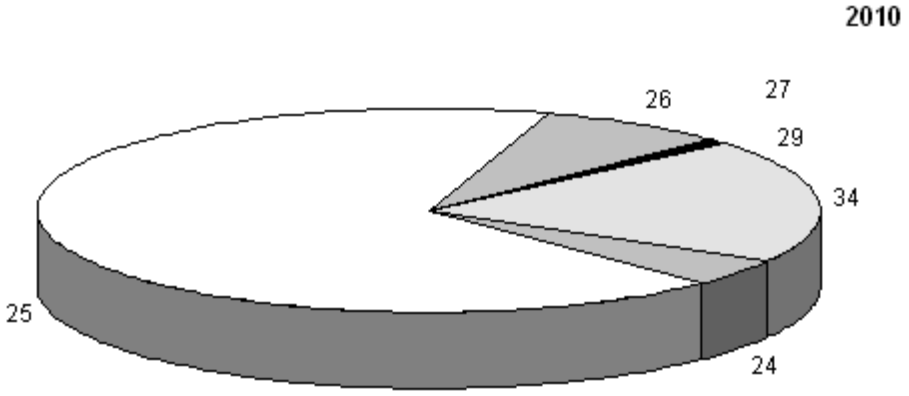
	Einzahlungsart	Finanzrechnung 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	
10	Personalauszahlungen		2.898.100 €	2.608.376 €	23,0%
11	Versorgungsauszahlungen		50.000 €	111.755 €	1,0%
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist.		2.751.570 €	3.496.180 €	30,8%
13	Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen		288.450 €	255.150 €	2,3%
14	Transferauszahlungen		3.776.125 €	4.274.483 €	37,7%
15	Sonstige Auszahlungen		595.500 €	588.195 €	5,2%
	Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		**10.359.745 €**	**11.334.139 €**	

2.3 Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit



	Einzahlungsart	Finanzrechnung 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010
1	2	3	4	5
18	Zuwendungen für Investitionen		1.129.100 €	1.388.650 €
19	Veräußerung von Sachanlagen		125.000 €	75.500 €
21	Beiträge und ähnliche Entgelte		232.000 €	140.000 €
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		- €	- €
33	Aufnahme von Darlehen		2.079.000 €	350.700 €
	Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gesamt	**- €**	**3.565.100 €**	**1.954.850 €**

2.3 Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit



	Auszahlungsart	Finanzrech-nung 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010
1	2	3	4	5
24	Erwerb von Grundstücken		145.000 €	75.000 €
25	Baumaßnahmen		884.500 €	1.169.500 €
26	Erwerb bewegliches Anlagevermögen		206.550 €	136.800 €
27	Auszahlungen für Finanzanlagen		- €	12.250 €
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		14.500 €	- €
34	Tilgungen		2.312.500 €	344.800 €
	Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gesamt	**- €**	**3.563.050 €**	**1.738.350 €**

3 Einzelne Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen

3.1 Allgemein

Im Jahr 2010 sinken die Zuweisungen des Landes an die Kommunen um rund 375 Mio. € auf nunmehr 7,598 Mrd. €. Die Struktur des Finanzausgleichs bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert. Ein Konzept für eine Weiterentwicklung des Finanzausgleichssystems wird jedoch unter dem Vorsitz von Bundesfinanzminister Schäuble durch die Gemeindefinanzkommission zurzeit erarbeitet. Die konstituierende Sitzung fand am 4. März 2010 statt. Angesicht der hohen Neuverschuldung im Bundeshaushalt und des Landeshaushaltes in NRW ist jedoch nicht mit kurzfristigen Verbesserungen der Einnahmesituation der Kommunen zu rechnen.

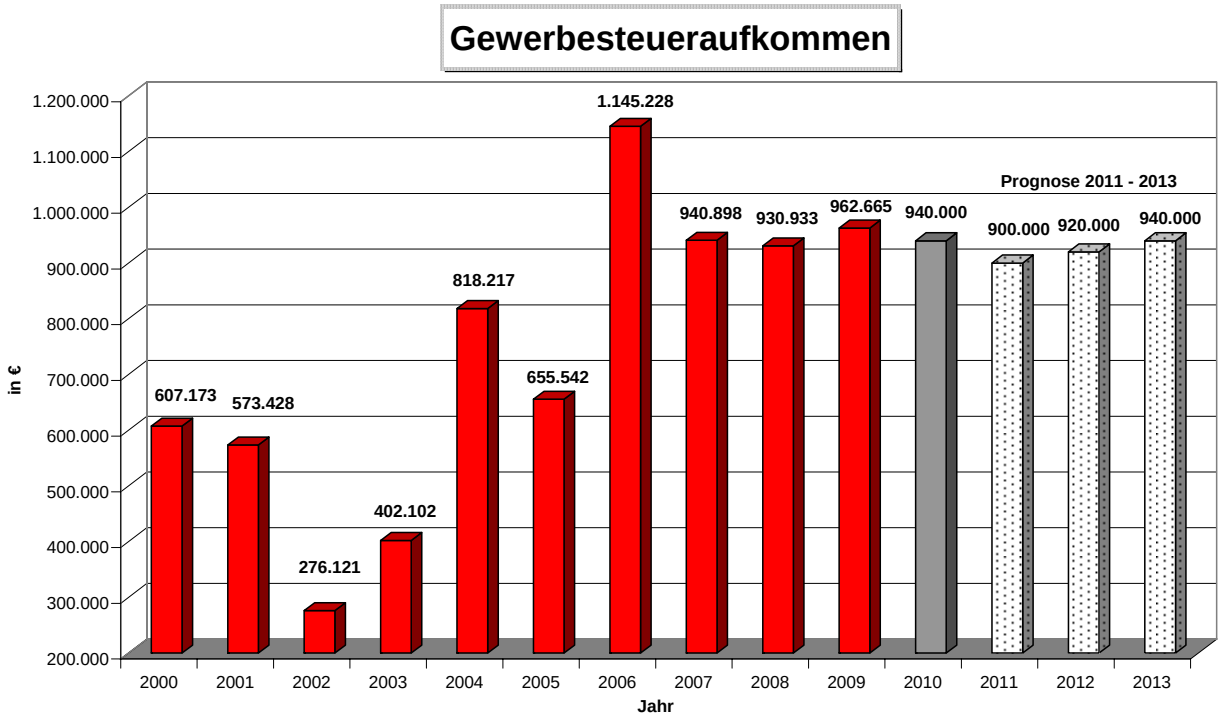
3.2 Erträge und Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

3.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die Erträge aus den verschiedenen Steuerarten wurden aufgrund des aktuell verfügbaren Datenmaterials ermittelt, soweit dies möglich war. Der Planungsstand beruht hinsichtlich der Daten für die Landeszuweisungen auf dem am 17.12.2009 beschlossenen Gemeindefinanzierungsgesetz 2010 (GFG) auf Basis der 3. Probeberechnung vom 02.12.2009.
Gesetzes- und Reformvorhaben, die noch nicht beschlossen und deren finanzwirtschaftlichen Auswirkungen auf die kommunalen Haushalte nicht quantifizierbar sind, konnten aus Gründen der Planungssicherheit keine Berücksichtigung finden. Insbesondere sind die direkten Auswirkungen des bereits beschlossenen Wachstumsbeschleunigungsgesetzes auf den Haushalt der Stadt Nieheim kaum einzuschätzen.
Örtliche Gegebenheiten wurden insbesondere bei der Gewerbesteuer berücksichtigt. Auf Grundlage der Gewerbesteuervorauszahlungen und Abrechungen der Vorjahre konnte der Ansatz im Vergleich zu den Planungen des Vorjahres erfreulicherweise erhöht werden.

Das Innenministerium geht in seinen Orientierungsdaten für die Jahre bis 2013 teilweise von jährlichen Steigerungen bei einzelnen Steuerarten von bis zu 6 % aus. Ob diese optimistischen Steigerungsraten erreicht werden, bleibt abzuwarten.

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Grundsteuer A	103.653,83 €	102.948 €	104.000 €	104.000 €	104.000 €	104.000 €
Grundsteuer B	606.103,44 €	591.274 €	616.000 €	616.000 €	616.000 €	616.000 €
Gewerbesteuer	930.933,00 €	962.665 €	940.000 €	900.000 €	920.000 €	940.000 €
Einkommensteuer	1.684.668,00 €	1.586.963 €	1.445.040 €	1.538.968 €	1.646.696 €	1.737.264 €
Umsatzsteuer	92.854,00 €	96.006 €	97.500 €	99.500 €	101.900 €	104.300 €
Familienlastenausgl.	150.392,00 €	165.854 €	190.000 €	170.600 €	178.123 €	182.600 €
Sonstige Steuern	29.475,53 €	26.747 €	29.200 €	29.200 €	29.200 €	29.200 €
	3.598.080 €	3.532.457 €	3.421.740 €	3.458.268 €	3.595.919 €	3.713.364 €



3.2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen belaufen sich auf 5.366.068 €. Als wesentliche Positionen verbergen sich hierunter die Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen aus dem Konjunkturpaket, aber auch die Kurortehilfe und die Betriebskostenzuschüsse für die Kindergärten.

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Schlüsselzuweisung	3.404.047,00 €	3.042.627 €	2.781.300 €	2.603.300 €	2.676.200 €	2.807.300 €
Kurortehilfe	107.521,00 €	109.617 €	71.800 €	71.800 €	71.800 €	71.800 €
Betriebskosten KiGa	603.460,09 €	602.950 €	602.950 €	602.950 €	602.950 €	602.950 €

Die Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden betragen auf Landesebene rund 5,06 Mrd. €. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einer Reduzierung um 4,7 %. Eine weitere Reduzierung ist für das Jahr 2011 mit bereits 6,4 % prognostiziert.

3.2.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Unter den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind die Erträge aus Gebühren zu verstehen. Insgesamt sind hieraus Erträge in einer Größenordnung von 2.245.125 € eingeplant Die wesentlichen Gebühreneinnahmen bzw. Erträge stellen sich wie folgt dar:

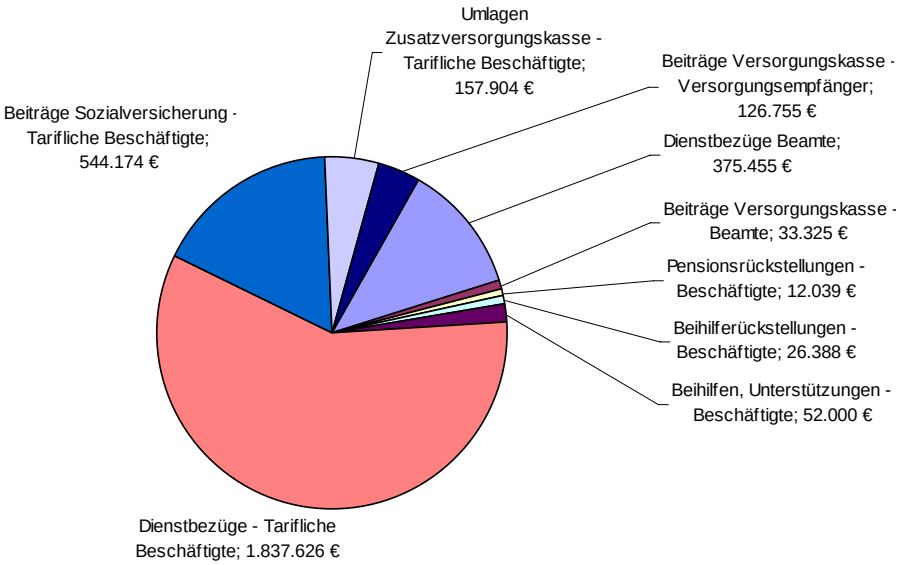
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Entgelte Schwimmbad		65.350 €	68.050 €	68.050 €	68.050 €	68.050 €
Abwassergebühren		1.497.800 €	1.492.725 €	1.492.725 €	1.492.725 €	1.492.725 €
Wassergebühren		476.100 €	472.950 €	472.800 €	472.050 €	471.300 €
Summe Ver- und entsorgungsbetriebe		2.039.250 €	2.033.725 €	2.033.575 €	2.032.825 €	2.032.075 €
Winterdienstgeb.		42.600 €	42.000 €	42.000 €	42.000 €	42.000 €
Friedhofsgebühren		116.000 €	138.000 €	138.000 €	138.000 €	138.000 €
Summe Gebührenhaushalte		158.600 €	180.000 €	180.000 €	180.000 €	180.000 €

3.2.4 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 Aufwand der aktuellen Rechnungsperiode dar und müssen im Sinne einer Generationengerechtigkeit auch heute erwirtschaftet werden. Im Gegenzug werden diese Rückstellungen im Pensionsfall ertragswirksam aufgelöst.

Die Dienstaufwendungen für die Beschäftigten und die Aufwendungen für die Versorgungskasse belaufen sich insgesamt auf 3.167.216 € (2009: 3.286.700 €). Der Ansatz berücksichtigt die beschlossene Erhöhung für die Bezüge der Beamten zum 1.3.2010 um linear 1,2 % sowie eine tarifliche Anpassung der Entgelte von 1,5 % zum 1.1.2010.
Nach dem die Tarifverhandlungen für die Beschäftigten beim Bund und den Kommunen mit einem linearen Anstieg zum 1.1.2010 um 1,2 % (zum 1.1.2011 um 0,6% und zum 01.08.2011 weitere 0,5%) abgeschlossen wurden, reichen die Planansätze für 2010 bis 2013 im Entwurf zur Deckung aus.
Gleichwohl konnte der Ansatz für die Personalaufwendungen bei linearen Erhöhungen insgesamt reduziert werden. Möglich wurde dies durch eine Anpassung des Personalbudgets und des Stellenplans an die tatsächliche bzw. zu erwartende Besetzung.

Im Stammhaushalt werden 2.702.318 € (2009: 2.935.800 €) und im Haushalt für den Ver- und Entsorgungsbetriebe 463.348 € (2009: 391.950 €) veranschlagt. Im Haushalt 2009 wurde der Personalaufwand für Leistungen des Bauamtes bzw. der Finanzabteilung für den Betrieb im Stammhaushalt veranschlagt und anschließend im Rahmen der Verwaltungskostenerstattung (VKE) abgerechnet. Ab 2010 erfolgt eine direkte Personalkostenzuordnung im Rahmen des Gehaltsabrechnungsverfahrens „LOGA“.



3.2.5 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich insgesamt auf 3.496.180 € im Haushalt der Stadt sowie 1.116.700 € im Betrieb. Hierzu zählen insbesondere Aufwendungen für die Unterhaltung des Vermögens, Bewirtschaftungskosten und die Inanspruchnahme von Dienstleistungen. Dem Haushaltsplan ist als Ergänzungsband eine Liste beigefügt, die nach Produkten geordnet die sog. Buchungsköpfe (Budgetteilansätze) beigefügt.

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

Produkt	Konto-Nr	Beschreibung	Betrag
Gebäudeinstandhaltung			
011401	522100	Unterhaltung der Grundstücke	10.000,00
011401	521101	Unterhaltung Stadthalle	12.500,00
011401	521101	Investitionen aus dem Konjunkturpaket - Stadthalle	50.000,00
011401	521100	Unterhaltung der Gebäude (u.a. Energ. Sanierung Nordfassade RS, Sanierung Toilettenanlage HS, Aula HS)	390.000,00
Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen			
080100	521100	Instandhaltung Sportumkleidegebäude	30.000,00
Kleine Dorferneuerungsmaßnahmen			
090105	522100		10.650,00
Unterhaltung von Straßen, Geh- und Radwegen			
120103	522100	Unterhaltung	45.000,00
Unterhaltung von Wirtschaftswegen			
120106	522100	Unterhaltung	25.000,00
120106	522100	Ausbau von Wirtschaftswegen	30.000,00
Frei- und Hallenbad "Bad am Holsterberg"			
080300	521100	Sanierung Technik Schwimmbad	7.500,00
080300	521100	Instandsetzung Schwimmbad	10.000,00
080300	521100	Investitionen aus dem Konjunkturpaket - Schwimmbad	150.000,00
Wasserwerk Nieheim			
110103	522100	Fremdleistungen für Unterhaltung Verteileranlagen	12.000,00
110103	522100	Fremdleistungen für Unterhaltung Speicheranlagen	146.500,00
Gruppenkläranlage Nieheim			
110301	521100	Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke	6.000,00
110301	522100	Sonstige Unterhaltung	26.000,00
Kanalisation			
110303	522100	Unterhaltung Pumpwerke	5.000,00
110303	525500	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	6.500,00
110303	522100	Unterhaltung Netz	41.000,00
110303	529100	Sonstige Dienstleistungen	106.000,00
		Summe:	1.119.650,00

Weitere bedeutende Sach- und Dienstleistungsausgaben:

Produkt	Konto-Nr	Beschreibung	Betrag
Stadt			
030203	527900	Schülerbeförderung Grund-, Haupt und Realschule	515.000,00
120203	524100	Stromkosten Straßenbeleuchtung	34.500,00
011403	524100	Stromkosten Liegenschaften	280.000,00
120502	529100	Winterdienst	82.000,00
010901	527900	Wirtschaftsprüfer NKF	60.000,00
130100	522100	Pflege von Grünanlagen	59.000,00
011000	529100	IT -Softwarepflege	25.000,00

030204	527100	Lernmittelfreiheit	40.225,00
			1.095.725,0
		Summe:	0

3.2.6 Bilanzielle Abschreibungen

Die Berücksichtigung des Werteverzehrs der Vermögensgegenstände erfolgt im doppischen Rechnungswesen durch Abschreibungen. Während die Anschaffung eines Vermögensgegenstandes erfolgsneutral verläuft, belasten die Abschreibungen als Aufwand den Ergebnisplan bzw. die Ergebnisrechnung. Sie bilden den tatsächlichen Ressourcenverbrauch ab, indem die Abnutzung der Vermögensgegenstände – sowie andere wertmindernde Ereignisse – berücksichtigt und buchhalterisch erfasst werden. Gemäß § 35 GemHVO sind Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, um planmäßige Abschreibung zu vermindern. Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten sollen dazu linear auf die Haushaltsjahre verteilt werden, in denen der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt wird. Für geringwertige Vermögensgegenstände (= Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 410,00 € ohne Umsatzsteuer nicht überschreiten, die selbständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen) besteht gemäß § 34 Abs. 4 GemHVO die Möglichkeit, diese im Jahr der Anschaffung vollständig abzuschreiben. Von dieser Möglichkeit macht die Stadt Nieheim Gebrauch.

Die Abschreibung wurde aufgrund einer Kalkulation auf Basis der vorläufigen Eröffnungsbilanz der Stadt Nieheim zum Bilanzstichtag 01.01.2009 sowie in 2009 vorgenommenen Investitionen bzw. Anschaffung von Anlagevermögen vorgenommen. Die endgültigen Abschreibungsbeträge können erst nach einer vollständigen Inventur und der Implementierung einer Anlagenbuchhaltung ermittelt werden.

Im Haushaltsplan der Stadt werden insbesondere folgende Abschreibungen berücksichtigt:

Abschreibung auf	
immaterielle Vermögensgegenstände	11.400 €
auf Gebäude	428.000 €
das Infrastrukturvermögen	246.000 €
auf Maschinen und Anlagen	14.400 €
auf Fahrzeuge	68.200 €
auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.000 €

Den Abschreibungen werden allerdings Erträge gegenübergestellt, die sich aus der Auflösung von Sonderposten ergeben. Sonderposten werden für Zuwendungen 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.

Die Bilanziellen Abschreibungen im Stammhaushalt belaufen sich auf insgesamt 810.500 €, während die Auflösung der Sonderposten 799.900 € betragen.

Dieses günstige Ergebnis ergibt sich aus der Konstellation, dass im Jahre 1991 im Zuge der Auflösung des Ausgleichsstocks der Stadt Nieheim eine Schuldenentlastungshilfe in Höhe von 7,5 Mio. DM gewährt wurde. Damit konnte der Bestand der unrentierlichen Schulden auf Null heruntergefahren werden. Als Gegenleistung war von der Stadt für die Jahre 1991 bis 1994 ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, das erfolgreich abgeschlossen wurde. Alle bis dahin getätigten Investitionen waren damit durch Zuschüsse und Zuweisungen bzw. durch Beiträge u.ä. finanziert. Da nach diesem Zeitpunkt bis heute nur für den Bau von Übergangswohnheimen, die Wohnung im Haus Hartmann und für die Umsetzung des Friedhofskonzepts Kredite im unrentierlichen Bereich in geringem Umfang aufgenommen wurden, konnten durch

die sparsame Haushaltsführung in den Jahren seit 1991 alle anderen Investitionen durch spezielle Zuschüsse, die Investitionspauschalen und Beiträge finanziert werden.

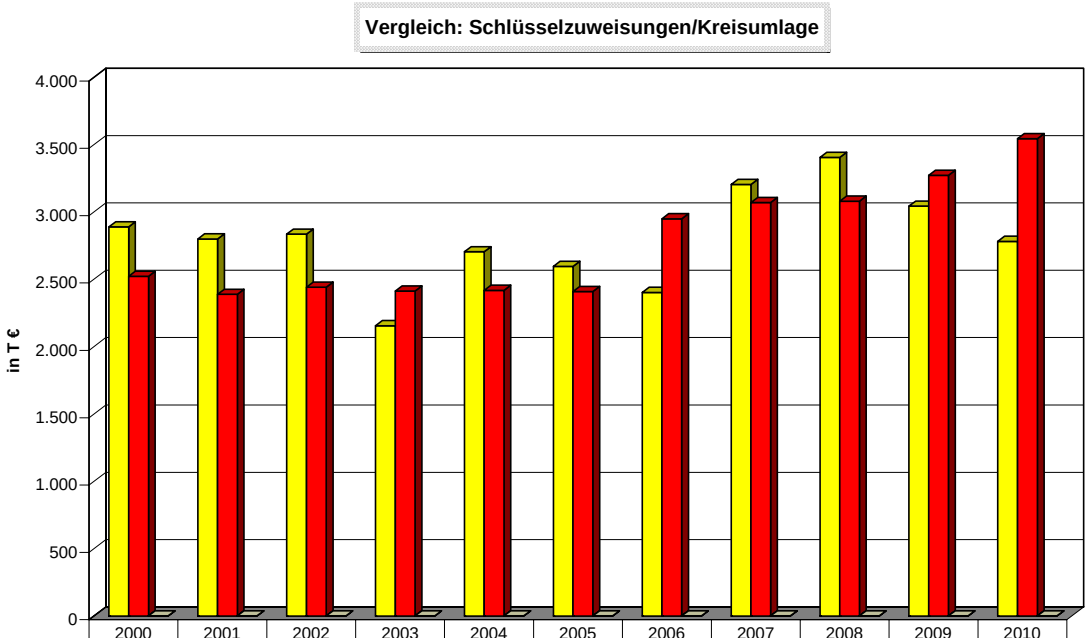
3.2.7 Transferaufwendungen

Transferaufwendungen sind Zahlungen an Dritte, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie beruhen nicht auf einen unmittelbaren Leistungsaustausch. Insgesamt belaufen sich die Transferaufwendungen auf 4.117.436 €. Hierzu zählen z.B. der Zuschuss an den Kath. Kindergarten, die Gewerbesteuerumlage, aber auch die Kreisumlage:

	2009	2010	2011	2012	2013
Zuschüsse (Kath.KiGa Nieheim)	40.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Soziale Leistungen	139.000 €	137.250 €	147.500 €	157.750 €	137.250 €
Gewerbesteuerumlage	80.724 €	81.638 €	78.164 €	79.901 €	81.638 €
Gewerbesteuerumlage Deutsche Einh.	85.779 €	83.970 €	80.397 €	82.184 €	83.970 €
Beteiligung Krankenhausinvestitionen	75.500 €	73.000 €	73.000 €	73.000 €	73.000 €
Kreisumlage	3.228.738 €	3.543.200 €	3.543.200 €	3.543.200 €	3.543.200 €
Sonstige	126.384 €	185.425 €	103.700 €	110.500 €	141.000 €
	3.776.125 €	4.124.483 €	4.045.961 €	4.066.535 €	4.080.058 €

Anzumerken ist in diesem Zusammenhang, dass die Beteiligung an den Krankenhausinvestitionen (die Gemeinden tragen 40 % der Krankenhausinvestitionen) in der Kameralistik als investive Maßnahme gesehen wurde. Nach den Kriterien des NKF ist dieser Betrag allerdings im Ergebnisplan auszuweisen.

Die Kreisumlage ist von 50,9 % im Jahr 2009 auf 56,9 % im Jahr 2010 angehoben worden. Das entspricht eine Steigerung von 6%-Punkten im Vergleich zum Jahr 2009. Hauptursache sind die gestiegenen Aufwendungen im Sozialbereich insbesondere aufgrund der konjunkturellen Entwicklung mit den Folgen für den Arbeitsmarkt. Verbesserungen, die sich für den Kreis z.B. bei der Landschaftsumlage ergeben, sollen aber an die Städte weitergereicht werden. Insoweit würde dies den Haushalt dann entlasten. Insgesamt stellt die Kreisumlage für die Stadt Nieheim die größte Aufwandsposition dar, die sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt hat:



	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Schlüsselzuweisungen	2.889	2.799	2.835	2.155	2.704	2.595	2.402	3.203	3.404	3.042	2.781
Kreisumlage	2.522	2.388	2.440	2.412	2.417	2.409	2.948	3.069	3.079	3.271	3.543
Umlagesatz	46,8%	43,5%	43,8%	49,0%	47,0%	50,5%	54,4%	53,5%	49,4%	50,9%	56,9%

3.3 Finanzerträge und -aufwendungen

3.3.1 Finanzerträge

Finanzerträge erzielt die Stadt Nieheim für die Anlage der liquiden Mittel. Der Ansatz für das Jahr 2010 wurde aufgrund des niedrigen Zinsniveaus mit 25.000 € veranschlagt.
Die bilanzielle Kapitalausleihe der Stadt gegenüber dem Betrieb von 6,5 Mio. € wird intern mit 4,00 % verzinst. Der Eigenbetrieb zahlt im Jahr 2010 260.000 € für die von der Stadt bereitgestellte Ausleihung.

3.3.2 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Hierunter fallen die Zinsen, die die Stadt für die aufgenommenen Kredite zu bezahlen hat.

Die Kredite für den Eigenbetrieb „Ver- und Entsorgungseinrichtungen der Stadt Nieheim“ wurden bis 2009 im Stammhaushalt aufgenommen und als „Ausleihungen“ an den Eigenbetrieb weitergeleitet. Der Eigenbetrieb übernimmt die Zinsen für seine Investitionskredite, die von der Stadt als „Ausleihungen“ dem Betrieb zur Verfügung gestellt wurden.

	2010	2011	2012	2013
Zinsaufwand (Stadt)	258.150 €	258.000 €	267.400 €	257.550 €
Zinsaufwand (Betrieb)	9.100 €	25.300 €	44.300 €	61.000 €
Zinsaufwand (Gesamt)	267.250 €	283.300 €	311.700 €	318.550 €

3.4 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

3.4.1 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Insgesamt sind für das Jahr 2010 Investitionszuweisungen in Höhe von 1.288.650 € eingeplant. Bei den Zuwendungen handelt es sich im Wesentlichen um die verschiedenen Pauschalen, die im Rahmen des Finanzausgleichs gewährt werden. Darüber hinaus sind Einzelfallbezogene Investitionszuwendungen für Hochwasserschutzmaßnahmen 496.000 € und U3-Betreuung im Kindergarten Nieheim 81.000 € eingeplant.

	2009	2010	2011	2012	2013
Allgemeine Investitionspauschale	431.127 €	384.500 €	384.500 €	384.500 €	384.500 €
Schulpauschale	232.950 €	228.700 €	228.700 €	228.700 €	228.700 €
Sportpauschale	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
Feuerschutzpauschale	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
Summe	744.077 €	693.200 €	693.200 €	693.200 €	693.200 €

3.4.2 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Dieser Ansatz wurde mit 75.500 € kalkuliert. Hierbei handelt es sich um Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken (Bau- und Gewerbegrundstücke). Da die Nachfrage nach Grundstücken sehr stark zurückgegangen ist, wurde auch nur ein niedriger Ansatz berücksichtigt.

3.4.3 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

Für den Erwerb von Grundstücken wurde ein Ansatz von 75.000 € eingeplant.

3.4.4 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Insgesamt sind im Jahr 2010 neue Baumaßnahmen in einer Größenordnung von 1.019.500,00 € im Stammhaushalt und von 344.000 € im Ver- und Entsorgungsbetrieb eingeplant. Unter den Baumaßnahmen im Stammhaushalt fallen insbesondere der Betreuungsraum der Realschule (250.000 €), den U3-Betreuungsraum im KG Nieheim (90.000 €), KAG-Maßnahme Ortsdurchfahrt Entrup K71 (80.000 €), Neuanlage Spielfläche Sportplatz Eversen (60.000 €) sowie die Hochwasserschutzmaßnahmen in Oeynhausen (620.000 €).

Im Abwasserbereich konnten im Vorjahr nicht alle geplanten Maßnahmen durchgeführt bzw. abgeschlossen werden. Diese Maßnahmen werden nicht neu im Haushalt 2010 veranschlagt. Stattdessen werden die Mittel im Rahmen einer Ermächtigungsübertragung gem. § 22 Abs. 2 GemHVO vom Haushaltsjahr 2009 in das Haushaltsjahr 2010 übertragen. Eine Übersicht der übertragenen Ansätze ist dem Rat gem. § 22 Abs. 4 GemHVO zur Information vorzulegen.

Die Baumaßnahmen oberhalb der vom Rat festgesetzten Wertgrenze von 5.000 € sind in den Teilfinanzplänen detailliert aufgeführt.

3.4.5 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Im Jahr 2010 belaufen sich die Ansätze für die Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen auf 136.800 € im Stammhaushalt und von 89.650 € im Ver- und Entsorgungsbetrieb.

3.5 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Im Haushaltsjahr 2008 wurden Investitionen im Abwasserbereich von 300.000 € realisiert. Aufgrund der ausreichenden Liquidität und des Zinsvorteils (Differenz zwischen Darlehns- und Guthabenszinsen) wurden die Investitionen mit liquiden Mitteln von der Stadt vorfinanziert. Die Inanspruchnahme der in der Haushaltssatzung 2008 ausgewiesenen Kreditermächtigung muss gem. § 86 Abs. 2 GO spätestens bis zum Erlass der Haushaltssatzung des übernächsten Haushaltsjahres (in diesem Fall die Haushaltssatzung 2010) erfolgen. Der Kredit i.H.v. 254.000 € wurde im März 2010 aufgenommen.

Mit der Aufnahme des Abwasserbereiches in den Eigenbetrieb sollte keine Vorfinanzierung mit liquiden Mitteln durch die Stadt mehr erfolgen, da hierdurch Zinsnachteile für den Haushalt der Stadt entstehen würden.

Die umfangreichen Investitionen im Abwasserbereich in einer Größenordnung von 890.000 € im Jahr 2010 werden mit Krediten finanziert. Für die Finanzierung der im Haushaltsjahr 2009 geplanten Investitionen, deren Realisierung erst im Jahr 2010 erfolgt, wird der noch nicht in Anspruch genommene Teil der Kreditermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2009 i.H.v. 555.000 € verwendet. Für die ab dem Jahr 2010 geplanten Investitionen nimmt der Eigenbetrieb Kredite i.H.v. 335.000 € direkt am Kreditmarkt auf. Die bisherige Kreditaufnahme durch die Stadt und Weitergabe an den Betrieb in Form von „Ausleihungen“ erfolgt nicht mehr.

Der Kreditaufnahme in 2010 von 254.000 € (ohne Umschuldungen) stehen Kredittilgungen in eine Größenordnung von 249.100 € gegenüber. Dies bedeutet in 2010 für den Haushalt der Stadt Nieheim eine Nettoneuverschuldung um 4.900 € und für den Eigenbetrieb um 304.700 €.

Kreditabwicklung Stadt

Kreditermächtigung \ Aufnahme		*nachrichtlich* in 2009	**in 2010**	in 2011	in 2012	in 2013
aus HER 2007	448.000 €	448.000 €				
aus HER 2008	300.000 €		**254.000 €**			
aus HER 2009	1.416.500 €		**0 €**	268.000 €		
(in 2009 Neuveranschlagung)			**0 €**	555.000 €		
Summen		448.000 €	**254.000 €**	823.000 €	0 €	0 €
Umschuldungen		533.800 €	**95.600 €**	909.000 €	0 €	598.100 €
Kreditaufnahme		981.800 €	**349.600 €**	1.732.000 €	0 €	598.100 €
Ausleihungen an Betrieb		448.000 €	**254.000 €**	823.000 €	0 €	0 €
Umschuldungen		533.800 €	**95.600 €**	909.000 €	0 €	598.100 €
Aufnahme Stadt		0 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
Tilgung Land		21.500 €	**21.400 €**	21.500 €	15.600 €	9.400 €
Tilgung Kreditmarkt		233.900 €	**227.700 €**	212.200 €	227.100 €	236.900 €
Schuldentilgung Stadt		255.400 €	**249.100 €**	233.700 €	242.700 €	246.300 €
Netto-Aufnahme		192.600 €	**4.900 €**	589.300 €	-242.700 €	-246.300 €
Gesamtschulden (zum 31.12.)		6.113.100 €	**6.118.000 €**	6.707.300 €	6.464.600 €	6.218.300 €

1) 448.000 € für in 2007 realisierte Maßnahmen
2) 254.000 € für in 2008 realisierte Maßnahmen
3) 268.000 € für in 2009 realisierte Maßnahmen
4) 555.000 € für voraussichtlich in 2010 realisierte Maßnahmen, die in 2009 geplant waren

Kreditabwicklung Ver- und Entsorgungsbetrieb

Kreditermächtigung 1) \ Aufnahme		**in 2010**	in 2011	in 2012	in 2013
2010	335.000 €	**335.000 €**			
2011	688.000 €		688.000 €		
2012	530.000 €			530.000 €	
2013	555.000 €				555.000 €
Summen		**335.000 €**	688.000 €	530.000 €	555.000 €
Umschuldungen		**0 €**	0 €	0 €	0 €
Kreditaufnahme		**335.000 €**	688.000 €	530.000 €	555.000 €
Umschuldungen		**0 €**	0 €	0 €	0 €
Aufnahme Betrieb		**335.000 €**	688.000 €	530.000 €	555.000 €
Tilgung Kreditmarkt		**29.200 €**	35.400 €	43.100 €	50.700 €
Tilgung innere Darlehn (gegenüber Stadt)		**1.100 €**	1.100 €	1.100 €	1.100 €
Schuldentilgung Betrieb		**30.300 €**	36.500 €	44.200 €	51.800 €
Netto-Aufnahme		**304.700 €**	651.500 €	485.800 €	503.200 €
Gesamtschulden (31.12.)	*incl. inneres Darlehn*	**522.000 €**	1.173.500 €	1.659.300 €	2.162.500 €
Gesamtschulden (31.12.)	*ohne inneres Darlehn*	**421.500 €**	1.073.000 €	1.558.800 €	2.062.000 €

1) ab 2010 werden Neuinvestitionen direkt vom Betrieb aufgenommen (in 2010 335.000 €)
2) Inneres Darlehn von 2003: Darlehngeber Stadt Nieheim (Verkaufserlöse EAM-Aktien)
3) Kreditfinanzierung der Investitionen ab 2012 unter dem Vorbehalt fehlender Liquidität

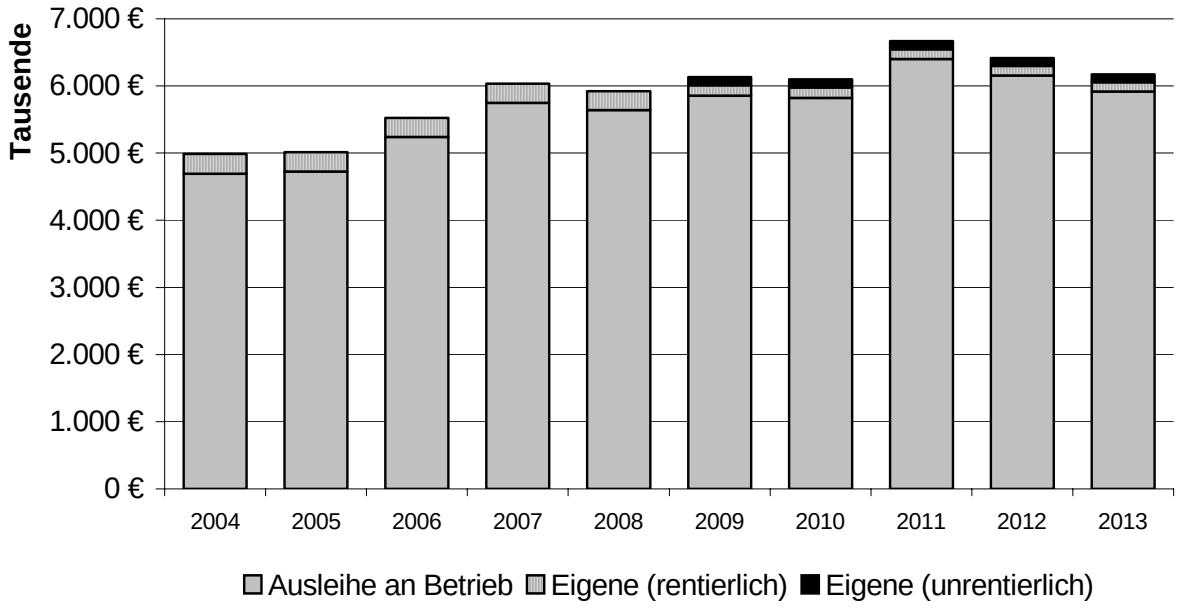
4 Überblick über den Schuldenstand

Der Schuldenstand der Stadt Nieheim hat zum Stichtag 31.12.2009 insges. 6.133.012,29 € betragen, der überwiegend auf die rentierlichen Bereiche des Haushaltes bzw. des Ver- und Entsorgungsbetriebes entfällt.

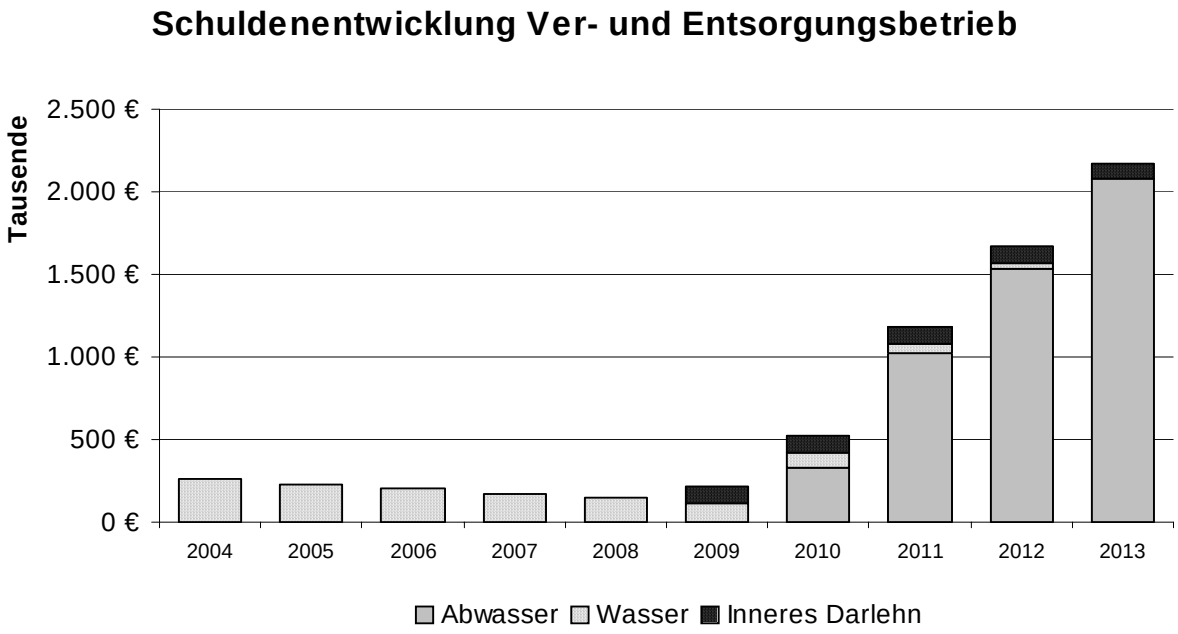
Der Schuldenstand des Ver- und Entsorgungsbetriebes hat zum Stichtag 31.12.2009 insges. 116.774,22 € an Kreditmarktmittel zuzüglich einem innerem Darlehn gegenüber der Stadt Nieheim von 100.527,15 € betragen.

Kredite für Investitionen des Ver- und Entsorgungsbetriebes wurden bisher im Haushalt der Stadt Nieheim aufgenommen und über „Ausleihungen“ an den Eigenbetrieb weitergegeben. Ab dem Jahr 2010 erfolgt die Kreditaufnahme für Investitionen im Abwasser- und Wasserbereich durch den Eigenbetrieb. Die Entwicklung des Schuldenstandes stellt sich wie folgt dar:

Schuldenentwicklung Stadt Nieheim



Hinweis: Differenzierte Darstellung von rentierlich/unrentierlich im Diagramm erst ab 2009



Schuldenentwicklung (Zusammenfassung):

Jahr	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Stadt (in T€)	4.987	5.017	5.525	6.034	5.921	6.133	6.097	6.667	6.418	6.172
Betrieb (in T€)	256	228	201	173	145	117	424	1.080	1.571	2.079
Gesamt	5.244	5.245	5.726	6.207	6.065	6.250	6.521	7.748	7.989	8.250
Einwohner	6.991	7.031	7.001	6.958	6.787	6.672	6.603	6.515	6.486	6.368
je Einwohner (€)	750	746	818	892	894	937	987	1.189	1.232	1.296

Grundsätzlich gilt bei den Kreditaufnahmen der Grundsatz der Gesamtdeckung, so dass die Kredite zur Finanzierung sämtlicher Investitionen zur Verfügung stehen. Gleichwohl wurden die Kredite in den letzten Jahren ausschließlich für die Investitionen im Abwasserbereich und damit für den rentierlichen Bereich aufgenommen.

5 Konjunkturprogramm

Im Rahmen des Konjunkturpakets II wurde vom Bund den Ländern und Gemeinden 10 Milliarden Euro für bedeutsame Investitionen zur Verfügung stellen. Hiermit sollen Impulse geschaffen werden, die die aktuellen Wirtschaftsprobleme abmildern helfen. Dies ermöglicht in Nordrhein-Westfalen in den Jahren 2009 und 2010 zusätzliche Investitionen in Höhe von insgesamt 2,844 Milliarden Euro. Bei der Finanzierung der Konjunkturprogramms sind auch Eigenanteile des Landes und der Kommunen von insgesamt 711 Mio. € vorgesehen. Das Land richtet einen Sonderfonds ein, aus dem der Eigenanteil vorfinanziert wird. Die Rückzahlung erfolgt über 10 Jahre gestreckt ab 2012.

Der Stadt Nieheim wurden insgesamt Mittel von 1.084.841 € zugewiesen. Hiervon entfallen 548.636 € auf den Investitionsschwerpunkt Bildung und 536.205 € auf den Investitionsschwerpunkt Infrastruktur.

Um die beabsichtigte positive Wirkung für die Konjunkturelle Erholung kurzfristig zu entfalten, sind die Mittel durch die Kommunen bis spätestens 31.12.2010 vertraglich zu binden.

Folgende Maßnahmen sollen mit Mitteln des Konjunkturpaketes finanziert werden.

lfdNr	Maßnahme	Kosten
1	Realschule - Energ. Sanierung Südfassade	185.000 €
2	Realschule - Sanierung Toilettenanlage	120.000 €
3	Weberhaus - Bildungsstätte, Anschluss Fernwärmenetz	25.000 €
4	Ortsteile – Breitbandausbau	150.000 €
5	Turnhalle Duschräume	60.000 €
6	Hauptschule - Energetische Sanierung, Heizung	100.000 €
7	Grundschule, Fußbodensanierung	30.000 €
8	Grundschule, Energetische Sanierung der Decke	15.000 €
9	Kindergarten Nieheim, Energetische Sanierung Fenster und Dach	73.000 €
10	Schwimmbad – Lüftungsanlage	150.000 €
11	Rathaus – Energetische Sanierung der Fenster	68.000 €
12	Bauhof – Energetische Sanierung	58.000 €
13	Stadthalle- Austausch Heizkessel, Türen, Fenster	50.000 €
		1.084.000 €

6 Eröffnungsbilanz, Haushaltsausgleich, Entwicklung des Eigenkapitals

6.1 Eröffnungsbilanz

Mit der Einführung des neuen kommunalen Finanzmanagements wird erstmals im kommunalen Kernhaushalt eine systematische Gegenüberstellung von Vermögen und Schulden vorgenommen und die wirtschaftliche Lage einer Kommune dargestellt werden. Ein erster Entwurf einer Eröffnungsbilanz ist dem Rat der Stadt Nieheim mit dem ersten NKF-Haushalt 2009 vorgelegt worden. Dem Haushalt 2010 ist eine fortgeschriebene vorläufige Eröffnungsbilanz beigefügt. Die Prüfung der Eröffnungsbilanz ist zum 31.12.2010 durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Zusammenarbeit mit dem Rechnungsprüfungsausschuss durchzuführen. Die Eröffnungsbilanz wird nach Vorlage des Prüftestats durch den Rat gemäß § 96 GO NRW festgestellt. Die Eröffnungsbilanz ist danach öffentlich bekannt zu machen und zur Einsicht bereit zu halten. Die Eröffnungsbilanz von der überörtlichen Rechnungsprüfung (Gemeindeprüfungsanstalt) zu prüfen.

6.2 Haushaltsausgleich

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

Ein Haushaltssicherungskonzept ist gemäß § 76 GO NRW aufzustellen, wenn

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

Im Rahmen der Beplanung der Produkte war es Ziel, die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage, auch unter den schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, soweit wie möglich zu reduzieren. Insbesondere die Reduzierung der Schlüsselzuweisung um rund 260.000 € und die voraussichtliche Minderung der Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer im Vergleich zum Vorjahr um rund 267.000 € machten eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in Höhe von rund 565.000 € erforderlich.

6.2.1 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 1.1.2009.
Die Ausgleichsrücklage beläuft sich auf einen Betrag in Höhe von 2.419.082 €.

6.2.2. Entwicklung der Haushaltslage

Der Haushaltsplanentwurf 2010 ist mit einem Ergebnisplanvolumen von **10.733.488 €** in Erträgen und **11.678.976 €** Aufwendungen unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in Höhe von rund **632.138 €** ausgeglichen.

6.2.3 Entwicklung des Haushalts im Planungszeitraum bis 2013

Das Innenministerium NRW weist in den Orientierungsdaten 2010 bis 2013 mit Runderlass vom 31. August 2009 darauf hin, dass sich die weltweite Wirtschafts- und Finanzkrise massiv in der Ergebnis- und Finanzplanungsperiode 2010 bis 2013 auswirkt. Die Gemeinden und Gemeindeverbände haben zum einen gegenüber den Vorjahren mit einem Rückgang der direkten und indirekten Steuererträge zu rechnen. Zum anderen sind steigende Aufwendungen in den Bereichen Personal, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie soziale Leistungen zu erwarten. Aktuelle Wirtschaftsprognosen gehen zwar von einer Stabilisierung der wirtschaftlichen Entwicklung bereits im laufenden Jahr aus. Jedoch wird die Wirtschaftsleistung in den nächsten Jahren deutlich unter dem Niveau des Jahres 2008 bleiben.
Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Haushaltsjahre 2011 bis 2013 wird durch die folgende Wirtschafts- und Finanzkrise geprägt. Die Planungen werden für die einzelnen Gemeinden und Gemeindeverbände – in Abhängigkeit von der örtlichen Infrastruktur sowie der jeweiligen Haushaltssituation – sehr unterschiedlich sein.
Nach dem derzeitigen Erkenntnisstand zeichnet sich jedoch ab, dass sich die gemeindlichen Steuereinzahlungen ab dem Jahre 2011 wieder stabilisieren und tendenziell verbessern. Der Höchststand aus dem Jahre 2008 wird jedoch voraussichtlich nicht wieder vor dem Jahr 2013 erreicht werden.

Entwicklung des Eigenkapitals

	2009	2010	2011	2012	2013
Jahresergebnis lt. Ergebnisplan	-809.145,00 €*)	-632.137,99 €	-1.265.568,99 €	-1.117.941,99 €	-1.000.231,01 €
Ausgleichsrücklage					
Anfangsbestand	2.419.082,56 €	1.609.937,56 €	977.799,57 €	- €	- €
Verringerung	-809.145,00 €	-632.137,99 €	-1.265.568,99 €	- €	- €
Schlussbestand	**1.609.937,56 €**	**977.799,57 €**	**-287.769,42 €**	- €	- €
Haushaltsausgleich (ja/nein)	**ja**	**ja**			
Allgemeine Rücklage					
Anfangsbestand	23.422.403,00 €	23.422.403,00 €	23.422.403,00 €	23.134.633,58 €	22.016.691,59 €
Verringerung	- €	- €	-287.769,42 €	-1.117.941,99 €	-1.000.231,01 €
Verringerung (%)	0,00%	0,00%	**-1,23%**	**-4,83%**	**-4,54%**
Schlussbestand	23.422.403,00 €	23.422.403,00 €	23.134.633,58 €	22.016.691,59 €	21.016.460,58 €
Genehmigung erforderlich (j/n)	**entfällt**	**entfällt**	**ja**	**ja**	**ja**
Verringerung > 25%			**nein**	**nein**	**nein**
Verringerung 2 x > 5%			**nein**	**nein**	**nein**
Allg. Rücklage <= 0			**nein**	**nein**	**nein**

*) Im HH-Plan 2010 wird für das Haushaltsjahr 2009 ein Jahresergebnis von 809.700 € angegeben. Die Differenz von insgesamt 555 € bezogen auf den Gesamtergebnisplan ist durch eine nachträglich deaktivierte Rundungsfunktion bedingt.

7 Schlussbemerkungen

Die im Haushalt 2009 ausgewiesenen Fehlbeträge für 2009 bis 2013 wurden noch unter der Prämisse eines leichten Wirtschaftsaufschwunges geplant. Die Auswirkungen der schwersten Wirtschafts- und Finanzkrise seit dem 2. Weltkrieg führen zu bisher kaum vorstellbaren Fehlbeträgen in der Haushaltsplanung bis 2013. In 2010 können die Fehlbeträge durch die Wirkungen des Konjunkturpaketes gedämpft werden. Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage als „Puffer" kann daher noch einmal begrenzt werden. In welchem Umfang eine strukturelle Unterfinanzierung der kommunalen Aufgaben in der Stadt Nieheim vorliegt, wird an den Planwerten für 2011 bis 2013 deutlich. Die jährlichen Defizite werden innerhalb der nächsten Jahre zu einem Eigenkapitalverzehr von nahezu jährlich 5% führen. Bei Überschreitung dieser Grenze werden Auflagen und Beschränkungen der Kommunalaufsicht zu einem Verlust der kommunalen Selbstverwaltung führen.

Ab jetzt sind alle Anstrengungen auf das Ziel zu bündeln, die Haushaltswirtschaft der Stadt Nieheim mit möglichst geringem Schaden durch die Rezession zu steuern, um die Finanzhoheit nachhaltig abzusichern. Um dieses Vorhaben umzusetzen, muss zwingend die Bereitschaft bestehen, zumindest vorübergehend auch schmerzliche Einschnitte vorzunehmen. Es gilt unter allen Umständen den Totalverlust der Finanzhoheit zu vermeiden, der dann eintreten würde, wenn die Stadt Nieheim in die Haushaltssicherung abrutschen würde und somit auch die politischen Gestaltungsmöglichkeiten praktisch verloren gingen. Daher gibt es zurzeit keine verantwortbare Alternative für eine konsequente Haushaltskonsolidierung.

Ob dies aus eigener Kraftanstrengung möglich sein wird, bleibt anzuwarten. Nur bei einer prognostizierten konjunkturellen Erholung der Wirtschaft bis 2013 überschreiten die jährlichen Fehlbeträge nicht die gesetzliche Obergrenze. Auch finden Einsparpotentiale ihre Grenze in der Wahrnehmung von Pflichtaufgaben.
Gleichzeitig führen die in der Vergangenheit aufgenommenen Kredite zu einem stetigen Anstieg der Belastung durch Zinszahlungen. In der jetzigen kritischen Haushaltssituation sind diese Belastungen umso schmerzhafter.

Nieheim, den 17. März 2010

Aufgestellt:

Dietmar Becker
(Kämmerer)

Festgestellt und an den Rat weitergeleitet:

Rainer Vidal
(Bürgermeister)

Stadt Nieheim

Gesamt-Plan 2010

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	3.466.300,00	3.421.790,00	3.458.268,00	3.595.896,00	3.713.314,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.102.800,00	5.266.068,00	4.224.568,00	4.322.468,00	4.473.568,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	76.200,00	79.000,00	78.800,00	78.800,00	78.800,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	189.700,00	211.400,00	211.400,00	211.400,00	211.400,00
5	+ Privatrechtliche Leistungentgelte	0,00	324.200,00	279.800,00	279.800,00	279.800,00	279.800,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	224.100,00	145.580,00	120.821,00	121.518,00	122.073,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300.200,00	1.329.850,00	413.700,00	374.600,00	315.550,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	9.683.500,00	10.733.488,00	8.787.357,00	8.984.482,00	9.194.505,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	2.902.300,00	2.641.712,99	2.662.666,99	2.695.612,99	2.728.962,01
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	50.000,00	111.755,00	112.873,00	114.001,00	115.141,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.601.800,00	3.496.180,00	2.231.105,00	2.210.755,00	2.235.105,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	798.500,00	810.500,00	830.500,00	850.500,00	870.500,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	3.776.400,00	4.124.483,00	4.045.961,00	4.066.535,00	4.080.058,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	510.800,00	494.345,00	475.370,00	470.820,00	471.020,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	10.639.800,00	11.678.975,99	10.358.475,99	10.408.223,99	10.500.786,01
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-956.300,00	-945.487,99	-1.571.118,99	-1.423.741,99	-1.306.281,01
19	+ Finanzerträge	0,00	435.100,00	576.850,00	568.900,00	578.550,00	568.950,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	288.500,00	263.500,00	263.350,00	272.750,00	262.900,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	146.600,00	313.350,00	305.550,00	305.800,00	306.050,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	-809.700,00	-632.137,99	-1.265.568,99	-1.117.941,99	-1.000.231,01
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-809.700,00	-632.137,99	-1.265.568,99	-1.117.941,99	-1.000.231,01

Stadt Nieheim

Gesamt-Plan 2010

Finanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	3.466.300,00	3.421.790,00	3.458.268,00	3.595.896,00	3.713.314,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.314.700,00	4.416.150,00	3.389.650,00	3.467.550,00	3.598.650,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	76.200,00	79.000,00	78.800,00	78.800,00	78.800,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	189.700,00	211.400,00	211.400,00	211.400,00	211.400,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	388.100,00	353.650,00	312.800,00	315.650,00	312.800,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	224.100,00	145.580,00	120.821,00	121.518,00	122.073,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	300.200,00	299.300,00	289.300,00	299.300,00	289.300,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	435.100,00	576.850,00	568.900,00	578.550,00	568.950,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.394.400,00	9.503.720,00	8.429.939,00	8.668.664,00	8.895.287,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	2.898.300,00	2.608.376,00	2.638.722,00	2.669.319,00	2.700.195,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	50.000,00	111.755,00	112.873,00	114.001,00	115.141,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.751.800,00	3.496.180,00	2.231.105,00	2.210.755,00	2.235.105,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	277.500,00	255.150,00	255.000,00	264.400,00	254.550,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	3.776.400,00	4.274.483,00	4.045.961,00	4.066.535,00	4.080.058,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	596.000,00	588.195,00	528.369,99	526.669,99	506.920,01
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.350.000,00	11.334.139,00	9.812.030,99	9.851.679,99	9.891.969,01
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	-955.600,00	-1.830.419,00	-1.382.091,99	-1.183.015,99	-996.682,01
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.129.100,00	1.388.650,00	1.012.050,00	708.050,00	708.050,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	125.000,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	232.000,00	140.000,00	90.000,00	35.000,00	35.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.486.100,00	1.604.150,00	1.177.550,00	818.550,00	818.550,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	145.000,00	75.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	884.500,00	1.169.500,00	654.500,00	44.500,00	44.500,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	206.600,00	136.800,00	167.200,00	368.700,00	132.200,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	12.250,00	100.000,00	100.000,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.250.600,00	1.393.550,00	971.700,00	563.200,00	226.700,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	235.500,00	210.600,00	205.850,00	255.350,00	591.850,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-720.100,00	-1.619.819,00	-1.176.241,99	-927.665,99	-404.832,01
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	2.079.000,00	350.700,00	1.733.100,00	1.100,00	599.200,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	2.312.500,00	344.800,00	1.142.700,00	242.750,00	844.400,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-233.500,00	5.900,00	590.400,00	-241.650,00	-245.200,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-953.600,00	-1.613.919,00	-585.841,99	-1.169.315,99	-650.032,01
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	-953.600,00	-2.567.519,00	-3.153.360,99	-4.322.676,98
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0,00	-953.600,00	-2.567.519,00	-3.153.360,99	-4.322.676,98	-4.972.708,99

Zusammenfassung 2010

Ergebnisplan

Budget		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	Innere Verwaltung	0,00	-1.811.200,00	-1.156.997,30	-1.659.524,81	-1.693.810,51	-1.788.108,80
	davon VIR	0,00	0,00	988.328,00	90.866,00	38.665,00	-13.658,00
	davon LV	0,00	0,00	14.665,00	14.811,00	14.959,00	15.109,00
01090101	Budget für die Abschreibungsverteilung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	0,00	-798.500,00	-810.500,00	-830.500,00	-850.500,00	-870.500,00
	davon LV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01090102	Budget für die Sonderpostenverteilung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	0,00	788.100,00	799.918,00	819.918,00	839.918,00	859.918,00
	davon LV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sicherheit und Ordnung	0,00	-153.800,00	-140.666,30	-139.614,86	-141.803,78	-142.821,83
	davon VIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon LV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Schulträgeraufgaben	0,00	-1.013.500,00	-1.015.081,85	-1.010.771,42	-1.021.718,53	-1.019.850,12
	davon VIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon LV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Kultur und Wissenschaft	0,00	-46.800,00	-52.517,04	-44.540,39	-45.254,95	-45.373,26
	davon VIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon LV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Soziale Leistungen	0,00	-104.100,00	-87.558,91	-96.528,52	-108.279,16	-118.803,93
	davon VIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon LV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	-265.900,00	-174.435,60	-197.886,05	-205.360,45	-212.909,72
	davon VIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon LV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sportförderung	0,00	-23.700,00	-53.085,76	-23.496,70	-24.132,47	-24.671,30
	davon VIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon LV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	0,00	-92.400,00	-105.582,81	-83.773,27	-87.553,49	-87.209,43
	davon VIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon LV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bauen und Wohnen	0,00	-30.300,00	-26.789,67	-26.316,04	-26.924,85	-27.097,31
	davon VIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon LV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Ver- und Entsorgung	0,00	185.300,00	187.542,84	187.603,62	187.544,65	187.485,10
	davon VIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon LV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen	0,00	-349.900,00	-582.308,09	-556.556,58	-549.136,30	-550.928,40
	davon VIR	0,00	0,00	-832,00	-840,00	-848,00	-857,00
	davon LV	0,00	0,00	-832,00	-840,00	-848,00	-857,00
13	Natur- und Landschaftspflege	0,00	-163.300,00	-154.385,30	-166.128,80	-165.948,31	-173.871,82
	davon VIR	0,00	0,00	-13.833,00	-13.971,00	-14.111,00	-14.252,00
	davon LV	0,00	0,00	-13.833,00	-13.971,00	-14.111,00	-14.252,00
14	Umweltschutz	0,00	-6.800,00	-6.557,17	-6.488,00	-6.593,94	-6.651,81
	davon VIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon LV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00	-305.200,00	-195.397,03	-195.954,17	-190.630,90	-196.324,38
	davon VIR	0,00	0,00	23.550,00	24.400,00	25.300,00	26.250,00
	davon LV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	3.371.900,00	2.931.682,00	2.754.407,00	2.961.661,00	3.206.906,00
	davon VIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon LV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zusammenfassung 2010

Ergebnisplan

Budget		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Summe	0,00	-809.700,00	-632.137,99	-1.265.568,99	-1.117.941,99	-1.000.231,01
	davon VIR	0,00	-10.400,00	986.631,00	89.873,00	38.424,00	-13.099,00
	davon LV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zusammenfassung 2010

Finanzplan

Budget		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	Innere Verwaltung	0,00	-2.129.500,00	-2.225.234,93	-1.806.800,03	-1.777.239,37	-1.816.178,73
02	Sicherheit und Ordnung	0,00	-144.000,00	-131.998,31	-155.709,51	-379.730,84	-130.262,40
03	Schulträgeraufgaben	0,00	-1.071.800,00	-1.188.208,37	-1.035.573,22	-1.046.522,12	-1.044.655,52
04	Kultur und Wissenschaft	0,00	-46.800,00	-52.521,80	-45.137,77	-45.254,95	-45.373,26
05	Soziale Leistungen	0,00	-104.100,00	-87.495,27	-97.709,98	-108.279,82	-118.804,91
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	-266.100,00	-185.560,34	-197.887,01	-205.362,43	-212.912,66
08	Sportförderung	0,00	-23.700,00	-113.055,98	-48.594,03	-49.132,47	-49.671,30
09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	0,00	-189.400,00	-50.450,72	-238.600,92	-87.554,15	-87.210,41
10	Bauen und Wohnen	0,00	-30.300,00	-26.584,98	-26.754,05	-26.924,85	-27.097,31
11	Ver- und Entsorgung	0,00	185.300,00	187.662,00	187.603,62	187.544,65	187.485,10
12	Verkehrsflächen und -anlagen	0,00	-443.300,00	-625.955,64	-558.563,50	-515.288,43	-517.030,57
13	Natur- und Landschaftspflege	0,00	-230.900,00	-278.225,28	-223.973,93	-160.739,95	-168.523,74
14	Umweltschutz	0,00	-7.300,00	-6.979,94	-7.036,98	-7.094,60	-7.152,79
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00	-305.200,00	-378.391,44	-322.311,68	-314.147,66	-220.749,51
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	3.842.500,00	3.540.732,00	3.982.857,00	3.358.061,00	3.599.756,00
	Summe	0,00	-964.600,00	-1.622.269,00	-594.191,99	-1.177.665,99	-658.382,01

Übersicht Budgets 2010

Bereich 01 Innere Verwaltung

Budget		Ergebnisplan			Finanzplan		
Nr.	Name	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	Innere Verwaltung	-1.156.997,30	2.540.030,93	3.697.028,23	-2.225.234,93	1.140.830,00	3.366.064,93
	davon VIR	988.328,00	1.024.665,00	36.337,00			
	davon LV	14.665,00	17.665,00	3.000,00			
- darin enthalten							
0106	Interner Service	-323.216,78	157.795,05	481.011,83	-365.994,38	88.830,00	454.824,38
	davon VIR	17.665,00	17.665,00	0,00			
	davon LV	17.665,00	17.665,00	0,00			
- darin enthalten							
010601	Zentrale Dienste, Verwaltungsführung, Organisation	-186.881,78	108.945,02	295.826,80	-213.105,47	86.180,00	299.285,47
	davon VIR	17.665,00	17.665,00	0,00			
	davon LV	17.665,00	17.665,00	0,00			
010605	Bauhof	-136.335,00	48.850,03	185.185,03	-152.888,91	2.650,00	155.538,91
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-395.207,25	12.700,00	407.907,25	-411.741,25	11.700,00	423.441,25
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
- darin enthalten							
010901	Finanzmanagement	-253.735,83	12.700,00	266.435,83	-270.788,46	11.700,00	282.488,46
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
010906	Zahlungsabwicklung	-112.259,68	0,00	112.259,68	-111.952,49	0,00	111.952,49
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
010907	Vollstreckung	-29.211,74	0,00	29.211,74	-29.000,30	0,00	29.000,30
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
0112	Infrastrukturelles Immobilienmanagement	-20.199,34	1.000,00	21.199,34	-37.500,00	0,00	37.500,00
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
- darin enthalten							
011201	Reinigungsdienste	-20.099,67	1.000,00	21.099,67	-37.500,00	0,00	37.500,00
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
011204	Hausverwaltung	-99,67	0,00	99,67	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
0114	Technisches Immobilienmanagement	5.641,66	2.180.235,87	2.174.594,21	-995.802,52	792.100,00	1.787.902,52
	davon VIR	1.004.000,00	1.007.000,00	3.000,00			
	davon LV	-3.000,00	0,00	3.000,00			

Übersicht Budgets 2010

Bereich 01 Innere Verwaltung

Budget		Ergebnisplan			Finanzplan		
Nr.	Name	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
-darin enthalten							
011401	Instandhaltung	434.608,35	2.179.235,87	1.744.627,52	-571.331,16	791.100,00	1.362.431,16
	davon VIR	1.007.000,00	1.007.000,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
011403	Bewirtschaffung der Gebäude, Energiemanagement	-428.966,69	1.000,00	429.966,69	-424.471,36	1.000,00	425.471,36
	davon VIR	-3.000,00	0,00	3.000,00			
	davon LV	-3.000,00	0,00	3.000,00			

Übersicht Budgets 2010

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung

Budget		Ergebnisplan			Finanzplan		
Nr.	Name	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
02	Sicherheit und Ordnung	-140.666,30	85.050,02	225.716,32	-131.998,31	83.700,00	215.698,31
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
- darin enthalten							
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-3.821,18	27.900,00	31.721,18	-3.878,24	26.950,00	30.828,24
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
- darin enthalten							
020100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-3.821,18	27.900,00	31.721,18	-3.878,24	26.950,00	30.828,24
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			

Übersicht Budgets 2010

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Budget		Ergebnisplan			Finanzplan		
Nr.	Name	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03	Schulträgeraufgaben	-1.015.081,85	94.100,00	1.109.181,85	-1.188.208,37	188.600,00	1.376.808,37
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
- darin enthalten							
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	-457.111,83	79.250,00	536.361,83	-630.183,02	173.750,00	803.933,02
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
- darin enthalten							
030101	Grundschule Nieheim	-148.611,55	33.550,00	182.161,55	-155.495,86	32.750,00	188.245,86
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
030102	Hauptschule Nieheim	-112.369,92	19.000,00	131.369,92	-116.918,85	17.500,00	134.418,85
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
030103	Realschule Nieheim	-176.109,19	26.700,00	202.809,19	-337.728,94	123.500,00	461.228,94
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
030106	Förderschule Steinheim	-20.021,17	0,00	20.021,17	-20.039,37	0,00	20.039,37
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
0302	Zentrale Leistungen für Schüler	-543.827,82	14.850,00	558.677,82	-543.846,75	14.850,00	558.696,75
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
- darin enthalten							
030203	Schülerbeförderung	-503.060,62	14.850,00	517.910,62	-503.043,15	14.850,00	517.893,15
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
030204	Lernmittelfreiheit	-40.767,20	0,00	40.767,20	-40.803,60	0,00	40.803,60
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			

Übersicht Budgets 2010

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft

Budget		Ergebnisplan			Finanzplan		
Nr.	Name	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
04	Kultur und Wissenschaft	-52.517,04	0,00	52.517,04	-52.521,80	0,00	52.521,80
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			

Übersicht Budgets 2010

Bereich 05 Soziale Leistungen

Budget		Ergebnisplan			Finanzplan		
Nr.	Name	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
05	Soziale Leistungen	-87.558,91	95.000,00	182.558,91	-87.495,27	94.000,00	181.495,27
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
- darin enthalten							
0503	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen	-65.970,93	94.000,00	159.970,93	-65.951,60	94.000,00	159.951,60
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
- darin enthalten							
050301	Hilfe zum Lebensunterhalt	-4.136,04	17.500,00	21.636,04	-4.091,99	17.500,00	21.591,99
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
050303	Abwicklung ehemaliges BSHG	-21.871,29	1.500,00	23.371,29	-21.917,18	1.500,00	23.417,18
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
050305	Leistungen der Grundsicherung	-9.074,91	60.000,00	69.074,91	-9.042,30	60.000,00	69.042,30
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
050309	Hilfen für Asylbewerber	-30.888,69	15.000,00	45.888,69	-30.900,13	15.000,00	45.900,13
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			

Übersicht Budgets 2010

Bereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Budget		Ergebnisplan			Finanzplan		
Nr.	Name	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-174.435,60	623.250,00	797.685,60	-185.560,34	701.250,00	886.810,34
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
- darin enthalten							
0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	-170.635,60	623.250,00	793.885,60	-181.760,34	701.250,00	883.010,34
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
- darin enthalten							
060101	Kindergarten Nieheim	-61.279,73	317.850,00	379.129,73	-70.964,41	397.850,00	468.814,41
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
060102	Kindergarten Oeynhausen	-49.195,28	143.525,00	192.720,28	-46.281,69	142.525,00	188.806,69
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
060103	Kindergarten Sommersell	-35.724,56	161.875,00	197.599,56	-40.100,03	160.875,00	200.975,03
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
060104	Kath. Kindergarten Nieheim	-24.436,03	0,00	24.436,03	-24.414,21	0,00	24.414,21
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			

Übersicht Budgets 2010

Bereich 08 Sportförderung

Budget		Ergebnisplan			Finanzplan		
Nr.	Name	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
08	Sportförderung	-53.085,76	0,00	53.085,76	-113.055,98	0,00	113.055,98
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			

Übersicht Budgets 2010

Bereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

Budget		Ergebnisplan			Finanzplan		
Nr.	Name	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	-105.582,81	79.000,00	184.582,81	-50.450,72	143.000,00	193.450,72
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
- darin enthalten							
0901	Räumliche Planung u. Entwicklung	-105.582,81	79.000,00	184.582,81	-50.450,72	143.000,00	193.450,72
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
- darin enthalten							
090101	Bauleitplanung	-39.154,65	0,00	39.154,65	-39.079,15	0,00	39.079,15
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
090104	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-43.829,87	79.000,00	122.829,87	-43.829,87	78.000,00	121.829,87
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
090105	Dorferneuerung	-22.598,29	0,00	22.598,29	32.458,30	65.000,00	32.541,70
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			

Übersicht Budgets 2010

Bereich 10 Bauen und Wohnen

Budget		Ergebnisplan			Finanzplan		
Nr.	Name	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10	Bauen und Wohnen	-26.789,67	1.000,00	27.789,67	-26.584,98	1.000,00	27.584,98
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			

Stadt Nieheim

Übersicht Budgets 2010

Bereich 11 Ver- und Entsorgung

Budget		Ergebnisplan			Finanzplan		
Nr.	Name	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11	Ver- und Entsorgung	187.542,84	200.500,00	12.957,16	187.662,00	202.000,00	14.338,00
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			

Übersicht Budgets 2010

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Budget		Ergebnisplan			Finanzplan		
Nr.	Name	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12	Verkehrsflächen und -anlagen	-582.308,09	315.182,05	897.490,14	-625.955,64	162.400,00	788.355,64
	davon VIR	-832,00	0,00	832,00			
	davon LV	-832,00	0,00	832,00			
- darin enthalten							
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	-485.917,70	265.600,14	751.517,84	-531.068,03	115.400,00	646.468,03
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
- darin enthalten							
120102	Neubau von Straßen	9.918,52	21.400,00	11.481,48	-46.325,55	99.900,00	146.225,55
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
120103	Unterhaltung von Straßen, Geh- und Radwegen	-371.381,55	237.900,14	609.281,69	-374.067,96	500,00	374.567,96
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
120106	Unterhaltung von Wirtschaftswegen	-124.454,67	6.300,00	130.754,67	-110.674,52	15.000,00	125.674,52
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			

Stadt Nieheim

Übersicht Budgets 2010

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Budget		Ergebnisplan			Finanzplan		
Nr.	Name	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	Natur- und Landschaftspflege	-154.385,30	295.650,00	450.035,30	-278.225,28	787.650,00	1.065.875,28
	davon VIR	-13.833,00	0,00	13.833,00			
	davon LV	-13.833,00	0,00	13.833,00			

Übersicht Budgets 2010

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Budget		Ergebnisplan			Finanzplan		
Nr.	Name	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15	Wirtschaft und Tourismus	-195.397,03	94.550,00	289.947,03	-378.391,44	96.600,00	474.991,44
	davon VIR	23.550,00	23.550,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
- darin enthalten							
1502	Tourismus	-215.040,92	71.000,00	286.040,92	-212.235,33	96.600,00	308.835,33
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
- darin enthalten							
150201	Tourismus und Gästebetreuung	-150.140,50	1.000,00	151.140,50	-142.800,88	0,00	142.800,88
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
150202	Nieheimer Events zur Profilschärfung und Imagepflege	-64.900,42	70.000,00	134.900,42	-69.434,45	96.600,00	166.034,45
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			

Übersicht Budgets 2010

Bereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Budget		Ergebnisplan			Finanzplan		
Nr.	Name	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.931.682,00	6.903.690,00	3.972.008,00	3.540.732,00	7.857.540,00	4.316.808,00
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich 01 Innere Verwaltung

Produktdefinition

Verantwortlich

FB 1 Zentrale Dienste, Dietmar Becker

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	898.200,00	1.245.735,93	508.130,63	520.525,21	532.919,89
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	168.100,00	149.300,00	149.300,00	149.300,00	149.300,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	157.900,00	105.780,00	88.021,00	88.718,00	89.423,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	13.900,00	1.021.300,00	114.300,00	64.300,00	14.300,00
	davon VIR	0,00	0,00	1.007.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.238.100,00	2.522.315,93	859.951,63	823.043,21	786.142,89
	davon VIR	0,00	0,00	1.007.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	860.600,00	813.023,23	828.433,82	833.300,37	848.177,73
	davon VIR	0,00	0,00	33.337,00	23.945,00	26.294,00	28.767,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	50.000,00	111.755,00	112.873,00	114.001,00	115.141,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.312.900,00	1.895.050,00	722.550,00	701.550,00	730.550,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	501.000,00	499.700,00	512.030,62	524.361,35	536.691,96
15	- Transferaufwendungen	0,00	77.000,00	75.300,00	75.300,00	75.300,00	75.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	271.900,00	298.850,00	282.800,00	283.000,00	283.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	3.073.400,00	3.693.678,23	2.533.987,44	2.531.512,72	2.589.060,69
	davon VIR	0,00	0,00	33.337,00	23.945,00	26.294,00	28.767,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-1.835.300,00	-1.171.362,30	-1.674.035,81	-1.708.469,51	-1.802.917,80
	davon VIR	0,00	0,00	973.663,00	76.055,00	23.706,00	-28.767,00
19	+ Finanzerträge	0,00	25.100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000,00	350,00	350,00	350,00	350,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	24.100,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-1.811.200,00	-1.171.662,30	-1.674.335,81	-1.708.769,51	-1.803.217,80
	davon VIR	0,00	0,00	973.663,00	76.055,00	23.706,00	-28.767,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-1.811.200,00	-1.171.662,30	-1.674.335,81	-1.708.769,51	-1.803.217,80
	davon VIR	0,00	0,00	973.663,00	76.055,00	23.706,00	-28.767,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	17.665,00	17.811,00	17.959,00	18.109,00
	davon VIR	0,00	0,00	17.665,00	17.811,00	17.959,00	18.109,00
	davon LV	0,00	0,00	17.665,00	17.811,00	17.959,00	18.109,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	davon VIR	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	davon LV	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-1.811.200,00	-1.156.997,30	-1.659.524,81	-1.693.810,51	-1.788.108,80
	davon VIR	0,00	0,00	988.328,00	90.866,00	38.665,00	-13.658,00
	davon LV	0,00	0,00	14.665,00	14.811,00	14.959,00	15.109,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich 01 Innere Verwaltung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	400.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	203.700,00	195.000,00	0,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	157.900,00	105.780,00	0,00	88.021,00	88.718,00	89.423,00
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	13.900,00	14.300,00	0,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	25.100,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	800.600,00	1.065.330,00	0,00	259.571,00	260.268,00	260.973,00
10	Personalauszahlungen	0,00	856.400,00	782.459,93	0,00	794.698,04	807.006,38	819.410,72
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	50.000,00	111.755,00	0,00	112.873,00	114.001,00	115.141,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.462.900,00	1.895.050,00	0,00	722.550,00	701.550,00	730.550,00
14	Transferauszahlungen	0,00	77.000,00	75.300,00	0,00	75.300,00	75.300,00	75.300,00
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	328.800,00	361.650,00	0,00	307.599,99	307.799,99	290.900,01
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.775.100,00	3.226.214,93	0,00	2.013.021,03	2.005.657,37	2.031.301,73
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0,00	-1.974.500,00	-2.160.884,93	0,00	-1.753.450,03	-1.745.389,37	-1.770.328,73
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	125.000,00	75.500,00	0,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	125.000,00	75.500,00	0,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	145.000,00	75.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	124.000,00	64.500,00	0,00	78.500,00	57.000,00	71.000,00
29	Sonstige Investitionszahlungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	279.000,00	139.500,00	0,00	128.500,00	107.000,00	121.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-154.000,00	-64.000,00	0,00	-53.000,00	-31.500,00	-45.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-2.128.500,00	-2.224.884,93	0,00	-1.806.450,03	-1.776.889,37	-1.815.828,73
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-2.128.500,00	-2.224.884,93	0,00	-1.806.450,03	-1.776.889,37	-1.815.828,73

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	VE 2010 TEUR	Planung Folgejahre 2011 TEUR	Planung Folgejahre 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
0106 Interner Service	0,0	-70,0	-26,0	0,0	-55,0	-33,5	-47,5	-70,0	-232,0
-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	70,0	26,0	0,0	55,0	33,5	47,5	70,0	232,0
0110 EDV, IT	0,0	-52,0	-17,0	0,0	-17,0	-17,0	-17,0	-52,0	-120,0

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich 01 Innere Verwaltung

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	VE 2010 TEUR	Planung Folgejahre 2011 TEUR	Planung Folgejahre 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	42,0	17,0	0,0	17,0	17,0	17,0	42,0	110,0
-Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0
0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement	0,0	-7,5	-17,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5	-7,5	-32,5
-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	7,5	17,5	0,0	2,5	2,5	2,5	7,5	32,5
0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement	0,0	-20,0	0,5	0,0	25,5	25,5	25,5	-20,0	57,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	125,0	75,5	0,0	75,5	75,5	75,5	125,0	427,0
-Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	145,0	75,0	0,0	50,0	50,0	50,0	145,0	370,0
0114 Technisches Immobilienmanagement	0,0	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-20,0
-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	4,0	20,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2010

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich	01	Innere Verwaltung
Gruppe	0101	Politische Gremien, Rat und Ausschüsse, Fraktionen
Produkt/Projekt	010100	Politische Gremien, Rat und Ausschüsse, Fraktionen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung und Dokumentation von Sitzungen, Zahlbarmachung von Entschädigungen, Unterstützung der Fraktionsarbeit, Repräsentationsaufgaben, Pflege des Ortsrechts
Verantwortlich FB 1 Zentrale Dienste, Dietmar Becker
Auftragsgrundlagen Gemeindeordnung NRW, Ortsrecht
Ziele Sicherstellung und Optimierung der Zusammenarbeit von politischen Gremien und Verwaltung
Zielgruppen Ausschüsse, Fraktionen, Rat

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	84.200,00	47.338,72	45.681,49	47.370,10	47.824,68
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	81.700,00	71.700,00	71.700,00	71.700,00	71.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	165.900,00	119.038,72	117.381,49	119.070,10	119.524,68
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-165.900,00	-119.038,72	-117.381,49	-119.070,10	-119.524,68
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-165.900,00	-119.038,72	-117.381,49	-119.070,10	-119.524,68
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-165.900,00	-119.038,72	-117.381,49	-119.070,10	-119.524,68
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-165.900,00	-119.038,72	-117.381,49	-119.070,10	-119.524,68

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen	0,00	84.200,00	46.474,44	0,00	46.920,10	47.370,10	47.824,67
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	81.700,00	71.700,01	0,00	71.700,00	71.700,00	71.700,01
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	165.900,00	118.174,45	0,00	118.620,10	119.070,10	119.524,68
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0,00	-165.900,00	-118.174,45	0,00	-118.620,10	-119.070,10	-119.524,68
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich	01	Innere Verwaltung
Gruppe	0101	Politische Gremien, Rat und Ausschüsse, Fraktionen
Produkt/Projekt	010100	Politische Gremien, Rat und Ausschüsse, Fraktionen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-165.900,00	-118.174,45	0,00	-118.620,10	-119.070,10	-119.524,68
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-165.900,00	-118.174,45	0,00	-118.620,10	-119.070,10	-119.524,68

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	VE 2010 TEUR	Planung Folgejahre 2011 TEUR	Planung Folgejahre 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich 01 Innere Verwaltung

Gruppe 0106 Interner Service

Produktdefinition

Verantwortlich

FB 1 Zentrale Dienste, Dietmar Becker

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	37.200,00	51.300,05	52.582,72	53.865,24	55.147,89
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	132.200,00	87.330,00	88.021,00	88.718,00	89.423,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	170.900,00	140.130,05	142.103,72	144.083,24	146.070,89
11	- Personalaufwendungen	0,00	404.800,00	266.011,82	268.915,78	280.161,83	287.740,04
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	66.400,00	59.800,00	62.300,01	62.300,01	62.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	37.200,00	51.300,00	52.565,84	53.831,81	55.097,63
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	84.600,00	101.600,00	100.600,00	100.600,00	100.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	594.500,00	481.011,83	486.681,63	499.193,65	508.037,67
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-423.600,00	-340.881,78	-344.577,91	-355.110,41	-361.966,78
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-423.600,00	-340.881,78	-344.577,91	-355.110,41	-361.966,78
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-423.600,00	-340.881,78	-344.577,91	-355.110,41	-361.966,78
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	17.665,00	17.811,00	17.959,00	18.109,00
	davon VIR	0,00	0,00	17.665,00	17.811,00	17.959,00	18.109,00
	davon LV	0,00	0,00	17.665,00	17.811,00	17.959,00	18.109,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-423.600,00	-323.216,78	-326.766,91	-337.151,41	-343.857,78
	davon VIR	0,00	0,00	17.665,00	17.811,00	17.959,00	18.109,00
	davon LV	0,00	0,00	17.665,00	17.811,00	17.959,00	18.109,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	132.200,00	87.330,00	0,00	88.021,00	88.718,00	89.423,00
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	133.700,00	88.830,00	0,00	89.521,00	90.218,00	90.923,00
10	Personalauszahlungen	0,00	400.600,00	265.124,37	0,00	272.631,68	280.161,83	287.740,04
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	66.400,00	59.800,01	0,00	62.300,01	62.300,01	62.300,00
14	Transferauszahlungen	0,00	1.500,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	89.600,00	101.600,00	0,00	100.600,00	100.600,00	100.600,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	558.100,00	428.824,38	0,00	437.831,69	445.361,84	452.940,04

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich 01 Innere Verwaltung

Gruppe 0106 Interner Service

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0,00	-424.400,00	-339.994,38	0,00	-348.310,69	-355.143,84	-362.017,04
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	70.000,00	26.000,00	0,00	55.000,00	33.500,00	47.500,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	70.000,00	26.000,00	0,00	55.000,00	33.500,00	47.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-70.000,00	-26.000,00	0,00	-55.000,00	-33.500,00	-47.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-494.400,00	-365.994,38	0,00	-403.310,69	-388.643,84	-409.517,04
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-494.400,00	-365.994,38	0,00	-403.310,69	-388.643,84	-409.517,04

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	VE 2010 TEUR	Planung Folgejahre 2011 TEUR	Planung Folgejahre 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
010601 Zentrale Dienste, Verwaltungsführung, Organisation	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-50,0
-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	50,0
010605 Bauhof	0,0	-60,0	-16,0	0,0	-45,0	-23,5	-37,5	-60,0	-182,0
-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	60,0	16,0	0,0	45,0	23,5	37,5	60,0	182,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich	01	Innere Verwaltung
Gruppe	0106	Interner Service
Produkt/Projekt	010601	Zentrale Dienste, Verwaltungsführung, Organisation

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Verwaltungsleitung, Regelungen zur Aufbau- und Ablauforganisation, Personalvertretung, Archiv, Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit, überörtliche Prüfung
Verantwortlich FB 1 Zentrale Dienste, Klaus Brune
Auftragsgrundlagen Gemeindeordnung NRW, Ortsrecht
Ziele Optimierung der Verwaltungsabläufe, Sicherstellung einer effizienten Aufgabenerfüllung
Zielgruppen Beschäftigte, Bürger, Einwohner

Ergebnisplan

	Erträgs- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000,00	5.100,02	5.227,57	5.354,97	5.482,51
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	131.000,00	86.180,00	86.871,00	87.568,00	88.273,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	134.000,00	91.280,02	92.098,57	92.922,97	93.755,51
11	- Personalaufwendungen	0,00	288.000,00	179.926,79	181.706,98	191.790,55	198.489,57
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.400,00	12.800,00	12.800,01	12.800,01	12.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.000,00	5.100,00	5.225,80	5.351,74	5.477,52
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	81.500,00	95.700,00	94.700,00	94.700,00	94.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	395.400,00	295.826,80	296.732,79	306.942,30	313.767,09
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-261.400,00	-204.546,78	-204.634,22	-214.019,33	-220.011,58
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-261.400,00	-204.546,78	-204.634,22	-214.019,33	-220.011,58
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-261.400,00	-204.546,78	-204.634,22	-214.019,33	-220.011,58
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	17.665,00	17.811,00	17.959,00	18.109,00
	davon VIR	0,00	0,00	17.665,00	17.811,00	17.959,00	18.109,00
	davon LV	0,00	0,00	17.665,00	17.811,00	17.959,00	18.109,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-261.400,00	-186.881,78	-186.823,22	-196.060,33	-201.902,58
	davon VIR	0,00	0,00	17.665,00	17.811,00	17.959,00	18.109,00
	davon LV	0,00	0,00	17.665,00	17.811,00	17.959,00	18.109,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich	01	Innere Verwaltung
Gruppe	0106	Interner Service
Produkt/Projekt	010601	Zentrale Dienste, Verwaltungsführung, Organisation

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	131.000,00	86.180,00	0,00	86.871,00	87.568,00	88.273,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	131.000,00	86.180,00	0,00	86.871,00	87.568,00	88.273,00
10	Personalauszahlungen	0,00	283.800,00	178.485,46	0,00	185.130,88	191.790,55	198.489,57
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.400,00	12.800,01	0,00	12.800,01	12.800,01	12.800,00
14	Transferauszahlungen	0,00	1.500,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	86.500,00	95.700,00	0,00	94.700,00	94.700,00	94.700,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	393.200,00	289.285,47	0,00	294.930,89	301.590,56	308.289,57
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0,00	-262.200,00	-203.105,47	0,00	-208.059,89	-214.022,56	-220.016,57
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-272.200,00	-213.105,47	0,00	-218.059,89	-224.022,56	-230.016,57
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-272.200,00	-213.105,47	0,00	-218.059,89	-224.022,56	-230.016,57

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	VE 2010 TEUR	Planung Folgejahre 2011 TEUR	Planung Folgejahre 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
010601-0010 Zentrale Dienste -Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro	0,0	-8,0	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0	-8,0	-40,0
-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	8,0	40,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich	01	Innere Verwaltung
Gruppe	0106	Interner Service
Produkt/Projekt	010605	Bauhof

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wirtschaftswege, Gewässer und städtischen Grundstücke, Pflege von Grünflächen, Dienstleistungen für andere Produkte
Verantwortlich FB 1 Zentrale Dienste, Franz-Josef Lohr
Auftragsgrundlagen Einzelanweisungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Ziele Schnelle und kostengünstige Ausführung von Aufträgen, Erhalt eines ansprechenden Stadt- und Ortsbildes
Zielgruppen Bürger, Einwohner, Fachämter

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	34.200,00	46.200,03	47.355,15	48.510,27	49.665,38
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	36.900,00	48.850,03	50.005,15	51.160,27	52.315,38
11	- Personalaufwendungen	0,00	116.800,00	86.085,03	87.208,80	88.371,28	89.250,47
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	45.000,00	47.000,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	34.200,00	46.200,00	47.340,04	48.480,07	49.620,11
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.100,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	199.100,00	185.185,03	189.948,84	192.251,35	194.270,58
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-162.200,00	-136.335,00	-139.943,69	-141.091,08	-141.955,20
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-162.200,00	-136.335,00	-139.943,69	-141.091,08	-141.955,20
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-162.200,00	-136.335,00	-139.943,69	-141.091,08	-141.955,20
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-162.200,00	-136.335,00	-139.943,69	-141.091,08	-141.955,20

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.200,00	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.700,00	2.650,00	0,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
10	Personalauszahlungen	0,00	116.800,00	86.638,91	0,00	87.500,80	88.371,28	89.250,47

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich	01	Innere Verwaltung
Gruppe	0106	Interner Service
Produkt/Projekt	010605	Bauhof

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	45.000,00	47.000,00	0,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	3.100,00	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	164.900,00	139.538,91	0,00	142.900,80	143.771,28	144.650,47
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0,00	-162.200,00	-136.888,91	0,00	-140.250,80	-141.121,28	-142.000,47
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000,00	16.000,00	0,00	45.000,00	23.500,00	37.500,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	60.000,00	16.000,00	0,00	45.000,00	23.500,00	37.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-60.000,00	-16.000,00	0,00	-45.000,00	-23.500,00	-37.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-222.200,00	-152.888,91	0,00	-185.250,80	-164.621,28	-179.500,47
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-222.200,00	-152.888,91	0,00	-185.250,80	-164.621,28	-179.500,47

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	VE 2010 TEUR	Planung Folgejahre 2011 TEUR	Planung Folgejahre 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
010605-0010 Bauhof - Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro	0,0	-14,0	-14,0	0,0	0,0	0,0	-14,0	-14,0	-42,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	14,0	14,0	0,0	0,0	0,0	14,0	14,0	42,0
010605-0020 Bauhof - Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 410 Euro	0,0	-44,0	0,0	0,0	-43,0	-21,5	-21,5	-44,0	-130,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	44,0	0,0	0,0	43,0	21,5	21,5	44,0	130,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich	01	Innere Verwaltung
Gruppe	0108	Personalmanagement
Produkt/Projekt	010800	Personalmanagement

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Personalverwaltung und -abrechnung
Verantwortlich FB 1 Zentrale Dienste, Dietmar Becker
Auftragsgrundlagen Personalrecht
Ziele Sicherstellung der quantitativen und qualitativen Personalkapazität
Zielgruppen Beschäftigte

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.700,00	18.450,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	25.700,00	18.450,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	76.900,00	245.434,89	270.279,49	250.000,16	254.438,80
	davon VIR	0,00	0,00	33.337,00	23.945,00	26.294,00	28.767,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	50.000,00	111.754,99	112.873,00	114.001,00	115.141,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.700,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	139.600,00	371.789,88	397.752,48	378.601,15	384.179,80
	davon VIR	0,00	0,00	33.337,00	23.945,00	26.294,00	28.767,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-113.900,00	-353.339,88	-397.752,48	-378.601,15	-384.179,80
	davon VIR	0,00	0,00	-33.337,00	-23.945,00	-26.294,00	-28.767,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-113.900,00	-353.339,88	-397.752,48	-378.601,15	-384.179,80
	davon VIR	0,00	0,00	-33.337,00	-23.945,00	-26.294,00	-28.767,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-113.900,00	-353.339,88	-397.752,48	-378.601,15	-384.179,80
	davon VIR	0,00	0,00	-33.337,00	-23.945,00	-26.294,00	-28.767,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-113.900,00	-353.339,88	-397.752,48	-378.601,15	-384.179,80
	davon VIR	0,00	0,00	-33.337,00	-23.945,00	-26.294,00	-28.767,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	25.700,00	18.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	25.700,00	18.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich	01	Innere Verwaltung
Gruppe	0108	Personalmanagement
Produkt/Projekt	010800	Personalmanagement

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
10	Personalauszahlungen	0,00	126.500,00	219.833,21	0,00	221.760,04	223.706,17	225.671,80
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	50.000,00	111.755,00	0,00	112.873,00	114.001,00	115.141,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	-0,01	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	11.900,00	14.599,99	0,00	14.599,99	14.599,99	14.600,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	188.400,00	346.188,19	0,00	349.233,02	352.307,15	355.412,80
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0,00	-162.700,00	-327.738,19	0,00	-349.233,02	-352.307,15	-355.412,80
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-162.700,00	-327.738,19	0,00	-349.233,02	-352.307,15	-355.412,80
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-162.700,00	-327.738,19	0,00	-349.233,02	-352.307,15	-355.412,80

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	VE 2010 TEUR	Planung Folgejahre 2011 TEUR	Planung Folgejahre 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich 01 Innere Verwaltung

Gruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktdefinition

Verantwortlich
FB 2 Finanzen, Dietmar Becker

Ergebnisplan

	Erträgs- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.100,00	1.000,00	1.025,00	1.050,01	1.075,01
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	11.200,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	12.300,00	12.700,00	12.725,00	12.750,01	12.775,01
11	- Personalaufwendungen	0,00	210.000,00	206.857,25	199.700,93	210.173,03	212.143,20
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	57.500,00	65.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.100,00	1.000,00	1.024,68	1.049,35	1.074,03
15	- Transferaufwendungen	0,00	75.500,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	56.200,00	61.700,00	61.900,00	62.100,00	62.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	400.300,00	407.557,25	360.625,61	371.322,38	373.517,23
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-388.000,00	-394.857,25	-347.900,61	-358.572,37	-360.742,22
19	+ Finanzerträge	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000,00	350,00	350,00	350,00	350,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	24.000,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-364.000,00	-395.207,25	-348.250,61	-358.922,37	-361.092,22
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-364.000,00	-395.207,25	-348.250,61	-358.922,37	-361.092,22
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-364.000,00	-395.207,25	-348.250,61	-358.922,37	-361.092,22

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	11.200,00	11.700,00	0,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	36.200,00	11.700,00	0,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
10	Personalauszahlungen	0,00	160.400,00	206.291,25	0,00	208.222,41	210.173,03	212.143,20
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	57.500,00	65.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
14	Transferauszahlungen	0,00	75.500,00	73.000,00	0,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	73.300,00	78.800,00	0,00	79.000,00	79.200,00	62.300,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	366.700,00	423.091,25	0,00	385.222,41	387.373,03	372.443,20
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0,00	-330.500,00	-411.391,25	0,00	-373.522,41	-375.673,03	-360.743,20
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich 01 Innere Verwaltung

Gruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-331.000,00	-411.391,25	0,00	-373.522,41	-375.673,03	-360.743,20
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-331.000,00	-411.391,25	0,00	-373.522,41	-375.673,03	-360.743,20

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	VE 2010 TEUR	Planung Folgejahre 2011 TEUR	Planung Folgejahre 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich	01	Innere Verwaltung
Gruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt/Projekt	010901	Finanzmanagement

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Haushaltsplanung, Haushaltsvollzug, Controlling und Steuerung des Haushalts, Buchhaltung, Rechnungslegung, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Veranlagung der Steuern und Abgaben
Verantwortlich
FB 2 Finanzen, Dietmar Becker
Auftragsgrundlagen
GO, GemHVO, Ortsrecht
Ziele
Rechtzeitige Erfüllung von Verbindlichkeiten und Realisierung von Forderungen, Schaffung einer umfassenden Grundlage für eine sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung
Zielgruppen
Ausschüsse, Beschäftigte, Bürger, Einwohner, Fraktionen, Rat

Ergebnisplan

	Erträgs- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.100,00	1.000,00	1.025,00	1.050,01	1.075,01
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	11.200,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	12.300,00	12.700,00	12.725,00	12.750,01	12.775,01
11	- Personalaufwendungen	0,00	124.100,00	82.335,83	81.287,69	83.886,66	84.697,80
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	57.500,00	65.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.100,00	1.000,00	1.024,68	1.049,35	1.074,03
15	- Transferaufwendungen	0,00	75.500,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	40.200,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	298.400,00	266.435,83	225.412,37	228.036,01	228.871,83
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-286.100,00	-253.735,83	-212.687,37	-215.286,00	-216.096,82
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-286.100,00	-253.735,83	-212.687,37	-215.286,00	-216.096,82
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-286.100,00	-253.735,83	-212.687,37	-215.286,00	-216.096,82
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-286.100,00	-253.735,83	-212.687,37	-215.286,00	-216.096,82

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	11.200,00	11.700,00	0,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.200,00	11.700,00	0,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
10	Personalauszahlungen	0,00	74.500,00	82.288,46	0,00	83.083,57	83.886,66	84.697,80
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	57.500,00	65.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich	01	Innere Verwaltung
Gruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt/Projekt	010901	Finanzmanagement

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
14	Transferauszahlungen	0,00	75.500,00	73.000,00	0,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	57.300,00	62.200,00	0,00	62.200,00	62.200,00	45.100,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	264.800,00	282.488,46	0,00	243.283,57	244.086,66	227.797,80
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0,00	-253.600,00	-270.788,46	0,00	-231.583,57	-232.386,66	-216.097,80
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-254.100,00	-270.788,46	0,00	-231.583,57	-232.386,66	-216.097,80
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-254.100,00	-270.788,46	0,00	-231.583,57	-232.386,66	-216.097,80

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	VE 2010 TEUR	Planung Folgejahre 2011 TEUR	Planung Folgejahre 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich	01	Innere Verwaltung
Gruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt/Projekt	010906	Zahlungsabwicklung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Abwicklung des Zahlungsverkehrs, der Sach- und Personenkontenführung, Fertigung von Tages- und Jahresabschlüssen
Verantwortlich FB 2 Finanzen, Elmar Laube
Auftragsgrundlagen GO, Gemeindehaushaltsrecht, Ortsrecht
Ziele Sicherstellung des fristgerechten Zahlungsverkehrs
Zielgruppen Bürger, Einwohner

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	74.900,00	111.909,68	106.571,88	113.657,70	114.700,83
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	74.900,00	111.909,68	106.571,88	113.657,70	114.700,83
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-74.900,00	-111.909,68	-106.571,88	-113.657,70	-114.700,83
19	+ Finanzerträge	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000,00	350,00	350,00	350,00	350,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	24.000,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-50.900,00	-112.259,68	-106.921,88	-114.007,70	-115.050,83
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-50.900,00	-112.259,68	-106.921,88	-114.007,70	-115.050,83
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-50.900,00	-112.259,68	-106.921,88	-114.007,70	-115.050,83

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen	0,00	74.900,00	111.602,49	0,00	112.624,92	113.657,70	114.700,83
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	74.900,00	111.602,49	0,00	112.624,92	113.657,70	114.700,83
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0,00	-49.900,00	-111.602,49	0,00	-112.624,92	-113.657,70	-114.700,83
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich	01	Innere Verwaltung
Gruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt/Projekt	010906	Zahlungsabwicklung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-49.900,00	-111.602,49	0,00	-112.624,92	-113.657,70	-114.700,83
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-49.900,00	-111.602,49	0,00	-112.624,92	-113.657,70	-114.700,83

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	VE 2010 TEUR	Planung Folgejahre 2011 TEUR	Planung Folgejahre 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich	01	Innere Verwaltung
Gruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt/Projekt	010907	Vollstreckung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Mahn- und Vollstreckungswesen
Verantwortlich FB 2 Finanzen, Elmar Laube
Auftragsgrundlagen GO, Gemeindehaushaltsrecht, Ortsrecht
Ziele zeitnahe Realisierung ausstehender Forderungen
Zielgruppen Bürger, Einwohner

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	11.000,00	12.611,74	11.841,36	12.628,67	12.744,57
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.000,00	16.600,00	16.800,00	17.000,00	17.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	27.000,00	29.211,74	28.641,36	29.628,67	29.944,57
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-27.000,00	-29.211,74	-28.641,36	-29.628,67	-29.944,57
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-27.000,00	-29.211,74	-28.641,36	-29.628,67	-29.944,57
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-27.000,00	-29.211,74	-28.641,36	-29.628,67	-29.944,57
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-27.000,00	-29.211,74	-28.641,36	-29.628,67	-29.944,57

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen	0,00	11.000,00	12.400,30	0,00	12.513,92	12.628,67	12.744,57
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	16.000,00	16.600,00	0,00	16.800,00	17.000,00	17.200,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	27.000,00	29.000,30	0,00	29.313,92	29.628,67	29.944,57
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0,00	-27.000,00	-29.000,30	0,00	-29.313,92	-29.628,67	-29.944,57
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich	01	Innere Verwaltung
Gruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt/Projekt	010907	Vollstreckung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-27.000,00	-29.000,30	0,00	-29.313,92	-29.628,67	-29.944,57
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-27.000,00	-29.000,30	0,00	-29.313,92	-29.628,67	-29.944,57

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	VE 2010 TEUR	Planung Folgejahre 2011 TEUR	Planung Folgejahre 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich	01	Innere Verwaltung
Gruppe	0110	EDV, IT
Produkt/Projekt	011000	EDV, IT

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Aufbau und Betrieb des Verwaltungsnetzwerkes sowie Versorgung mit Anwendersoftware, Betreuung der Telekommunikationseinrichtungen, Beschaffung, Installation, Pflege und Wartung von Hard- und Software
Verantwortlich EDV, IT, Manuel Eckart
Auftragsgrundlagen interne Leistungsanforderungen
Ziele Sicherstellung einer zeitgemäßen IT-Verarbeitung aller Verwaltungsvorgänge, Erreichen einer höheren Effizienz für den gesamten Tätigkeitsbereich der Stadt Nieheim
Zielgruppen Beschäftigte

Ergebnisplan

	Erträgs- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	17.100,00	19.200,01	19.680,06	20.160,11	20.640,16
10	= Ordentliche Erträge	0,00	17.100,00	19.200,01	19.680,06	20.160,11	20.640,16
11	- Personalaufwendungen	0,00	11.200,00	21.796,10	21.421,67	22.460,24	22.672,03
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	17.100,00	19.200,00	19.673,78	20.147,56	20.621,35
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.200,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	86.000,00	98.996,10	99.095,45	100.607,80	101.293,38
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-68.900,00	-79.796,09	-79.415,39	-80.447,69	-80.653,22
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-68.900,00	-79.796,09	-79.415,39	-80.447,69	-80.653,22
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-68.900,00	-79.796,09	-79.415,39	-80.447,69	-80.653,22
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-68.900,00	-79.796,09	-79.415,39	-80.447,69	-80.653,22

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen	0,00	11.200,00	22.042,91	0,00	22.250,54	22.460,24	22.672,03
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	47.500,00	47.500,00	0,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	10.200,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	68.900,00	80.042,91	0,00	80.250,54	80.460,24	80.672,03

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich	01	Innere Verwaltung
Gruppe	0110	EDV, IT
Produkt/Projekt	011000	EDV, IT

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0,00	-68.900,00	-80.042,91	0,00	-80.250,54	-80.460,24	-80.672,03
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	42.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
29	Sonstige Investitionszahlungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	52.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-52.000,00	-17.000,00	0,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-120.900,00	-97.042,91	0,00	-97.250,54	-97.460,24	-97.672,03
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-120.900,00	-97.042,91	0,00	-97.250,54	-97.460,24	-97.672,03

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	VE 2010 TEUR	Planung Folgejahre 2011 TEUR	Planung Folgejahre 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
011000-0090 EDV, IT - Hardware > 410 Euro	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-25,0
-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	25,0
011000-0091 EDV, IT - Lizenzgebühren Software	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-50,0
-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0	40,0
-Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0
011000-0092 EDV, IT - Virtualisierung der Server	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,0	-35,0
-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich 01 Innere Verwaltung

Gruppe 0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement

Produktdefinition

Verantwortlich
FB 1 Zentrale Dienste, Dietmar Becker

Ergebnisplan

	Erträgs- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.300,00	1.000,00	1.025,00	1.050,01	1.075,01
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.300,00	1.000,00	1.025,00	1.050,01	1.075,01
11	- Personalaufwendungen	0,00	2.600,00	199,34	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.300,00	1.000,00	1.024,68	1.049,35	1.074,03
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	3.900,00	21.199,34	1.024,68	1.049,35	1.074,03
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-2.600,00	-20.199,34	0,32	0,66	0,98
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-2.600,00	-20.199,34	0,32	0,66	0,98
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-2.600,00	-20.199,34	0,32	0,66	0,98
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-2.600,00	-20.199,34	0,32	0,66	0,98

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.600,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0,00	-2.600,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.500,00	17.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	7.500,00	17.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-7.500,00	-17.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-10.100,00	-37.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich 01 Innere Verwaltung

Gruppe 0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-10.100,00	-37.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	VE 2010 TEUR	Planung Folgejahre 2011 TEUR	Planung Folgejahre 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
011201 Reinigungsdienste	0,0	-7,5	-17,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5	-7,5	-32,5
-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	7,5	17,5	0,0	2,5	2,5	2,5	7,5	32,5
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich	01	Innere Verwaltung
Gruppe	0112	Infrastrukturelles Immobilienmanagement
Produkt/Projekt	011201	Reinigungsdienste

Produktdefinition

Verantwortlich
Gebäudemanagement, Klaus Brune

Ergebnisplan

	Erträgs- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.300,00	1.000,00	1.025,00	1.050,01	1.075,01
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.300,00	1.000,00	1.025,00	1.050,01	1.075,01
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.300,00	99,67	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.300,00	1.000,00	1.024,68	1.049,35	1.074,03
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.600,00	21.099,67	1.024,68	1.049,35	1.074,03
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-1.300,00	-20.099,67	0,32	0,66	0,98
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-1.300,00	-20.099,67	0,32	0,66	0,98
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-1.300,00	-20.099,67	0,32	0,66	0,98
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-1.300,00	-20.099,67	0,32	0,66	0,98

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.300,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0,00	-1.300,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.500,00	17.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	7.500,00	17.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-7.500,00	-17.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-8.800,00	-37.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich	01	Innere Verwaltung
Gruppe	0112	Infrastrukturelles Immobilienmanagement
Produkt/Projekt	011201	Reinigungsdienste

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-8.800,00	-37.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	VE 2010 TEUR	Planung Folgejahre 2011 TEUR	Planung Folgejahre 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
011201-0010 Reinigungsdienste - Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro	0,0	-5,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	-20,0
-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	5,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	20,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich	01	Innere Verwaltung
Gruppe	0112	Infrastrukturelles Immobilienmanagement
Produkt/Projekt	011204	Hausverwaltung

Produktdefinition

Verantwortlich
Gebäudemanagement, Klaus Brune

Ergebnisplan

	Erträgs- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.300,00	99,67	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.300,00	99,67	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-1.300,00	-99,67	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-1.300,00	-99,67	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-1.300,00	-99,67	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-1.300,00	-99,67	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich	01	Innere Verwaltung
Gruppe	0112	Infrastrukturelles Immobilienmanagement
Produkt/Projekt	011204	Hausverwaltung

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	VE 2010 TEUR	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich	01	Innere Verwaltung
Gruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt/Projekt	011301	An- und Verkauf, Vermietung und Verpachtung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Vermietungen und Verpachtungen, An- und Verkauf von Baugrundstücken, zweckgerichtete Grundstücksbeschaffung
Verantwortlich Gebäudemanagement, Dietmar Becker
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

Ergebnisplan

	Erträgs- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,01	1.075,01
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	168.100,00	149.300,00	149.300,00	149.300,00	149.300,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	169.300,00	150.600,00	150.625,00	150.650,01	150.675,01
11	- Personalaufwendungen	0,00	7.900,00	1.990,90	1.769,86	1.924,96	1.942,07
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.024,68	1.049,35	1.074,03
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500,00	16.750,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	10.400,00	22.490,90	7.044,54	7.224,31	7.266,10
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	158.900,00	128.109,10	143.580,46	143.425,70	143.408,91
19	+ Finanzerträge	0,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	159.000,00	128.159,10	143.630,46	143.475,70	143.458,91
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	159.000,00	128.159,10	143.630,46	143.475,70	143.458,91
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	159.000,00	128.159,10	143.630,46	143.475,70	143.458,91

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	172.800,00	153.900,00	0,00	153.900,00	153.900,00	153.900,00
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	200,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich	01	Innere Verwaltung
Gruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt/Projekt	011301	An- und Verkauf, Vermietung und Verpachtung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	173.100,00	154.250,00	0,00	154.250,00	154.250,00	154.250,00
10	Personalauszahlungen	0,00	7.900,00	1.891,23	0,00	1.908,01	1.924,96	1.942,07
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	6.200,00	21.350,00	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	14.100,00	25.991,23	0,00	10.758,01	10.774,96	10.792,07
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0,00	159.000,00	128.258,77	0,00	143.491,99	143.475,04	143.457,93
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	125.000,00	75.500,00	0,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	125.000,00	75.500,00	0,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	145.000,00	75.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	145.000,00	75.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-20.000,00	500,00	0,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	139.000,00	128.758,77	0,00	168.991,99	168.975,04	168.957,93
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	139.000,00	128.758,77	0,00	168.991,99	168.975,04	168.957,93

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	VE 2010 TEUR	Planung Folgejahre 2011 TEUR	Planung Folgejahre 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
011301-0080 An- und Verkauf - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	-145,0	-60,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-145,0	-355,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	145,0	60,0	0,0	50,0	50,0	50,0	145,0	355,0
011301-0084 An- und Verkauf - Erwerb von bebauten Grundstücken	0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich 01 Innere Verwaltung

Gruppe 0114 Technisches Immobilienmanagement

Produktdefinition

Verantwortlich

FB 4 Umwelt, Planung und Bauen, Franz-Josef Lohr

Ergebnisplan

	Erträgs- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	840.500,00	1.172.235,87	432.792,85	443.349,83	453.906,81
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	1.008.000,00	101.000,00	51.000,00	1.000,00
	davon VIR	0,00	0,00	1.007.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	841.500,00	2.180.235,87	533.792,85	494.349,83	454.906,81
	davon VIR	0,00	0,00	1.007.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	63.000,00	23.394,21	20.664,60	21.210,05	21.416,91
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.141.500,00	1.700.000,00	585.000,00	564.000,00	593.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	443.300,00	426.200,00	436.716,96	447.233,93	457.750,89
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.672.800,00	2.171.594,21	1.064.381,56	1.054.443,98	1.094.167,80
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-831.300,00	8.641,66	-530.588,71	-560.094,15	-639.260,99
	davon VIR	0,00	0,00	1.007.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-831.300,00	8.641,66	-530.588,71	-560.094,15	-639.260,99
	davon VIR	0,00	0,00	1.007.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-831.300,00	8.641,66	-530.588,71	-560.094,15	-639.260,99
	davon VIR	0,00	0,00	1.007.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	davon VIR	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	davon LV	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-831.300,00	5.641,66	-533.588,71	-563.094,15	-642.260,99
	davon VIR	0,00	0,00	1.004.000,00	97.000,00	47.000,00	-3.000,00
	davon LV	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	400.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.900,00	41.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	431.900,00	792.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
10	Personalauszahlungen	0,00	63.000,00	20.802,52	0,00	21.005,26	21.210,05	21.416,91
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.291.500,00	1.700.000,00	0,00	585.000,00	564.000,00	593.000,00

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich 01 Innere Verwaltung

Gruppe 0114 Technisches Immobilienmanagement

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	55.900,00	63.100,00	0,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.410.400,00	1.783.902,52	0,00	631.105,26	610.310,05	639.516,91
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0,00	-978.500,00	-991.802,52	0,00	-627.005,26	-606.210,05	-635.416,91
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-982.500,00	-995.802,52	0,00	-631.005,26	-610.210,05	-639.416,91
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-982.500,00	-995.802,52	0,00	-631.005,26	-610.210,05	-639.416,91

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	VE 2010 TEUR	Planung Folgejahre 2011 TEUR	Planung Folgejahre 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
011401 Instandhaltung	0,0	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-20,0
-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	4,0	20,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich	01	Innere Verwaltung
Gruppe	0114	Technisches Immobilienmanagement
Produkt/Projekt	011401	Instandhaltung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Unterhaltung und Instandhaltung der städtischen Immobilien
Verantwortlich Gebäudemanagement, Franz-Josef Lohr
Auftragsgrundlagen Rats- und Ausschussbeschlüsse, Einzelanweisungen
Ziele Instandhaltung der Gebäude
Zielgruppen Ausschüsse, Rat

Ergebnisplan

	Erträgs- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	840.500,00	1.172.235,87	432.792,85	443.349,83	453.906,81
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.007.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00
	davon VIR	0,00	0,00	1.007.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	840.500,00	2.179.235,87	532.792,85	493.349,83	453.906,81
	davon VIR	0,00	0,00	1.007.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	21.300,00	4.427,52	3.117,38	3.390,55	3.420,71
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	779.500,00	1.314.000,00	174.000,00	124.000,00	124.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	443.300,00	426.200,00	436.716,96	447.233,93	457.750,89
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.244.100,00	1.744.627,52	613.834,34	574.624,48	585.171,60
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-403.600,00	434.608,35	-81.041,49	-81.274,65	-131.264,79
	davon VIR	0,00	0,00	1.007.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-403.600,00	434.608,35	-81.041,49	-81.274,65	-131.264,79
	davon VIR	0,00	0,00	1.007.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-403.600,00	434.608,35	-81.041,49	-81.274,65	-131.264,79
	davon VIR	0,00	0,00	1.007.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-403.600,00	434.608,35	-81.041,49	-81.274,65	-131.264,79
	davon VIR	0,00	0,00	1.007.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	400.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.900,00	41.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich	01	Innere Verwaltung
Gruppe	0114	Technisches Immobilienmanagement
Produkt/Projekt	011401	Instandhaltung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	430.900,00	791.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
10	Personalauszahlungen	0,00	21.300,00	3.331,16	0,00	3.360,71	3.390,55	3.420,71
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	929.500,00	1.314.000,00	0,00	174.000,00	124.000,00	124.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	30.900,00	41.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	981.700,00	1.358.431,16	0,00	180.460,71	130.490,55	130.520,71
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0,00	-550.800,00	-567.331,16	0,00	-177.360,71	-127.390,55	-127.420,71
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-554.800,00	-571.331,16	0,00	-181.360,71	-131.390,55	-131.420,71
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-554.800,00	-571.331,16	0,00	-181.360,71	-131.390,55	-131.420,71

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	VE 2010 TEUR	Planung Folgejahre 2011 TEUR	Planung Folgejahre 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
011401-0010 Instandhaltung - Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro	0,0	-2,5	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5	-12,5
-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	2,5	12,5
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich	01	Innere Verwaltung
Gruppe	0114	Technisches Immobilienmanagement
Produkt/Projekt	011403	Bewirtschaftung der Gebäude, Energiemanagement

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Verwaltung und Bewirtschaftung der städtischen Immobilien
Verantwortlich Gebäudemanagement, Günter Knoke
Auftragsgrundlagen Rats- und Ausschussbeschlüsse
Ziele ordnungsgemäße und kostengünstige Bewirtschaftung aller städtischen Gebäude unter bestmöglicher Ausnutzung des Energieeinsatzes

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	41.700,00	18.966,69	17.547,22	17.819,50	17.996,20
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	362.000,00	386.000,00	411.000,00	440.000,00	469.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	428.700,00	426.966,69	450.547,22	479.819,50	508.996,20
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-427.700,00	-425.966,69	-449.547,22	-478.819,50	-507.996,20
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-427.700,00	-425.966,69	-449.547,22	-478.819,50	-507.996,20
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-427.700,00	-425.966,69	-449.547,22	-478.819,50	-507.996,20
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	davon VIR	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	davon LV	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-427.700,00	-428.966,69	-452.547,22	-481.819,50	-510.996,20
	davon VIR	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	davon LV	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	Personalauszahlungen	0,00	41.700,00	17.471,36	0,00	17.644,55	17.819,50	17.996,20
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	362.000,00	386.000,00	0,00	411.000,00	440.000,00	469.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	25.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich	01	Innere Verwaltung
Gruppe	0114	Technisches Immobilienmanagement
Produkt/Projekt	011403	Bewirtschaftung der Gebäude, Energiemanagement

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	428.700,00	425.471,36	0,00	450.644,55	479.819,50	508.996,20
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0,00	-427.700,00	-424.471,36	0,00	-449.644,55	-478.819,50	-507.996,20
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-427.700,00	-424.471,36	0,00	-449.644,55	-478.819,50	-507.996,20
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-427.700,00	-424.471,36	0,00	-449.644,55	-478.819,50	-507.996,20

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	VE 2010 TEUR	Planung Folgejahre 2011 TEUR	Planung Folgejahre 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktdefinition

Verantwortlich
FB 3 Bürgerservice, Sandra Elsner

Ergebnisplan

	Erträgs- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.400,00	43.400,02	44.435,13	45.470,24	46.505,35
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.300,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	29.400,00	9.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	67.600,00	85.050,02	84.085,13	85.120,24	86.155,35
11	- Personalaufwendungen	0,00	117.400,00	103.516,32	102.778,39	104.980,84	106.012,40
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	53.600,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.900,00	41.400,00	42.421,60	43.443,18	44.464,78
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	46.000,00	46.200,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	221.400,00	225.716,32	223.699,99	226.924,02	228.977,18
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-153.800,00	-140.666,30	-139.614,86	-141.803,78	-142.821,83
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-153.800,00	-140.666,30	-139.614,86	-141.803,78	-142.821,83
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-153.800,00	-140.666,30	-139.614,86	-141.803,78	-142.821,83
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-153.800,00	-140.666,30	-139.614,86	-141.803,78	-142.821,83

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.300,00	30.200,00	0,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	29.400,00	9.950,00	0,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	64.800,00	43.700,00	0,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00
10	Personalauszahlungen	0,00	117.400,00	102.948,31	0,00	103.959,51	104.980,84	106.012,40
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	53.600,00	33.100,00	0,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00
14	Transferauszahlungen	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	46.100,00	46.250,00	0,00	43.950,00	43.950,00	43.950,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	218.600,00	183.798,31	0,00	182.509,51	183.530,84	184.562,40
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0,00	-153.800,00	-140.098,31	0,00	-140.809,51	-141.830,84	-142.862,40
Investitionstätigkeit								

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.200,00	31.900,00	0,00	54.900,00	277.900,00	27.400,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	30.200,00	31.900,00	0,00	54.900,00	277.900,00	27.400,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	9.800,00	8.100,00	0,00	-14.900,00	-237.900,00	12.600,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-144.000,00	-131.998,31	0,00	-155.709,51	-379.730,84	-130.262,40
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-144.000,00	-131.998,31	0,00	-155.709,51	-379.730,84	-130.262,40

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	VE 2010 TEUR	Planung Folgejahre 2011 TEUR	Planung Folgejahre 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
0215 Feuerwehr, Katastrophenschutz	0,0	10,0	8,3	0,0	-14,7	-237,7	12,8	10,0	-221,3
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	40,0	200,0
-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	30,0	31,7	0,0	54,7	277,7	27,2	30,0	421,3
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2		

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktdefinition

Verantwortlich

FB 3 Bürgerservice, Sandra Elsner

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,01	1.075,01
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.300,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	28.400,00	27.900,00	27.925,00	27.950,01	27.975,01
11	- Personalaufwendungen	0,00	26.200,00	21.621,18	21.453,14	21.902,60	22.117,97
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.600,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.024,68	1.049,35	1.074,03
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	36.800,00	31.721,18	31.577,82	32.051,95	32.292,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-8.400,00	-3.821,18	-3.652,82	-4.101,94	-4.316,99
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-8.400,00	-3.821,18	-3.652,82	-4.101,94	-4.316,99
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-8.400,00	-3.821,18	-3.652,82	-4.101,94	-4.316,99
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-8.400,00	-3.821,18	-3.652,82	-4.101,94	-4.316,99

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.300,00	25.200,00	0,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	600,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	27.500,00	26.950,00	0,00	26.950,00	26.950,00	26.950,00
10	Personalauszahlungen	0,00	26.200,00	21.478,24	0,00	21.689,36	21.902,60	22.117,97
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.600,00	9.100,00	0,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	100,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	35.900,00	30.628,24	0,00	30.839,36	31.052,60	31.267,97
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0,00	-8.400,00	-3.678,24	0,00	-3.889,36	-4.102,60	-4.317,97
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-8.600,00	-3.878,24	0,00	-4.089,36	-4.302,60	-4.517,97
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-8.600,00	-3.878,24	0,00	-4.089,36	-4.302,60	-4.517,97

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	VE 2010 TEUR	Planung Folgejahre 2011 TEUR	Planung Folgejahre 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2		

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich	02	Sicherheit und Ordnung
Gruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt/Projekt	020100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktdefinition

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 FB 3 Bürgerservice, Sandra Elsner
Auftragsgrundlagen Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht
Ziele zeitnahe Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Zielgruppen Bürger, Einwohner, Fachbehörden

Ergebnisplan

	Erträgs- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,01	1.075,01
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.300,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	28.400,00	27.900,00	27.925,00	27.950,01	27.975,01
11	- Personalaufwendungen	0,00	26.200,00	21.621,18	21.453,14	21.902,60	22.117,97
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.600,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.024,68	1.049,35	1.074,03
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	36.800,00	31.721,18	31.577,82	32.051,95	32.292,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-8.400,00	-3.821,18	-3.652,82	-4.101,94	-4.316,99
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-8.400,00	-3.821,18	-3.652,82	-4.101,94	-4.316,99
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-8.400,00	-3.821,18	-3.652,82	-4.101,94	-4.316,99
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-8.400,00	-3.821,18	-3.652,82	-4.101,94	-4.316,99

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.300,00	25.200,00	0,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	600,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich	02	Sicherheit und Ordnung
Gruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt/Projekt	020100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	27.500,00	26.950,00	0,00	26.950,00	26.950,00	26.950,00
10	Personalauszahlungen	0,00	26.200,00	21.478,24	0,00	21.689,36	21.902,60	22.117,97
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.600,00	9.100,00	0,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	100,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	35.900,00	30.628,24	0,00	30.839,36	31.052,60	31.267,97
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0,00	-8.400,00	-3.678,24	0,00	-3.889,36	-4.102,60	-4.317,97
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-8.600,00	-3.878,24	0,00	-4.089,36	-4.302,60	-4.517,97
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-8.600,00	-3.878,24	0,00	-4.089,36	-4.302,60	-4.517,97

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	VE 2010 TEUR	Planung Folgejahre 2011 TEUR	Planung Folgejahre 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich	02	Sicherheit und Ordnung
Gruppe	0210	Einwohnermeldeangelegenheiten
Produkt/Projekt	021000	Einwohnermeldeangelegenheiten

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Aufnahme und Verwaltung von Einwohnerdaten in Melderegister, Pässe und Ausweise, Lohnsteuerangelegenheiten
Verantwortlich FB 3 Bürgerservice, Jutta Deike
Auftragsgrundlagen Bundesgesetze, Landesgesetze
Ziele Aktualisierung der Einwohnerbestände, zeitnahe Bearbeitung von Meldefällen und Anfragen
Zielgruppen Bürger, Einwohner

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	46.900,00	42.089,09	41.981,70	42.636,44	43.059,16
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.600,00	13.300,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	58.500,00	55.389,09	55.481,70	56.136,44	56.559,16
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-58.500,00	-55.389,09	-55.481,70	-56.136,44	-56.559,16
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-58.500,00	-55.389,09	-55.481,70	-56.136,44	-56.559,16
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-58.500,00	-55.389,09	-55.481,70	-56.136,44	-56.559,16
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-58.500,00	-55.389,09	-55.481,70	-56.136,44	-56.559,16

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen	0,00	46.900,00	41.803,54	0,00	42.217,92	42.636,44	43.059,16
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	11.600,00	13.300,00	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	58.500,00	55.103,54	0,00	55.717,92	56.136,44	56.559,16
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0,00	-58.500,00	-55.103,54	0,00	-55.717,92	-56.136,44	-56.559,16
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich	02	Sicherheit und Ordnung
Gruppe	0210	Einwohnermeldeangelegenheiten
Produkt/Projekt	021000	Einwohnermeldeangelegenheiten

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-58.500,00	-55.103,54	0,00	-55.717,92	-56.136,44	-56.559,16
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-58.500,00	-55.103,54	0,00	-55.717,92	-56.136,44	-56.559,16

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	VE 2010 TEUR	Planung Folgejahre 2011 TEUR	Planung Folgejahre 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich	02	Sicherheit und Ordnung
Gruppe	0211	Personenstandswesen
Produkt/Projekt	021100	Personenstandswesen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Eheschließungen, Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Namensrecht
Verantwortlich FB 3 Bürgerservice, Ursula Dorau
Auftragsgrundlagen Bundesgesetze, Landesgesetze
Ziele Bürgerfreundliche und zeitnahe Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben
Zielgruppen Bürger, Einwohner

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	12.500,00	14.827,51	14.730,89	15.113,14	15.260,62
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	12.500,00	14.827,51	14.730,89	15.113,14	15.260,62
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-7.500,00	-9.827,51	-9.730,89	-10.113,14	-10.260,62
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-7.500,00	-9.827,51	-9.730,89	-10.113,14	-10.260,62
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-7.500,00	-9.827,51	-9.730,89	-10.113,14	-10.260,62
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-7.500,00	-9.827,51	-9.730,89	-10.113,14	-10.260,62

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	Personalauszahlungen	0,00	12.500,00	14.822,55	0,00	14.967,11	15.113,14	15.260,62
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.500,00	14.822,55	0,00	14.967,11	15.113,14	15.260,62
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0,00	-7.500,00	-9.822,55	0,00	-9.967,11	-10.113,14	-10.260,62
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich	02	Sicherheit und Ordnung
Gruppe	0211	Personenstandswesen
Produkt/Projekt	021100	Personenstandswesen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-7.500,00	-9.822,55	0,00	-9.967,11	-10.113,14	-10.260,62
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-7.500,00	-9.822,55	0,00	-9.967,11	-10.113,14	-10.260,62

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	VE 2010 TEUR	Planung Folgejahre 2011 TEUR	Planung Folgejahre 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich	02	Sicherheit und Ordnung
Gruppe	0214	Wahlen, Statistik
Produkt/Projekt	021400	Wahlen, Statistik

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Erfüllung statistischer Anforderungen, Durchführung statistischer Erhebungen, Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden
Verantwortlich FB 3 Bürgerservice, Sandra Elsner
Auftragsgrundlagen Wahlgesetze, Wahlordnungen, Ortsrecht, Statistikgesetze
Ziele Zeitnahe und aktuelle Erhebung statistischer Daten, störungsfreie Durchführung von Wahlen
Zielgruppen Bürger, Einwohner, Fachbehörden

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	26.300,00	2.250,00	250,00	250,00	250,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	26.300,00	2.250,00	250,00	250,00	250,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	10.700,00	6.467,90	6.052,82	6.583,23	6.641,77
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.600,00	3.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	23.300,00	9.967,90	7.052,82	7.583,23	7.641,77
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	3.000,00	-7.717,90	-6.802,82	-7.333,23	-7.391,77
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	3.000,00	-7.717,90	-6.802,82	-7.333,23	-7.391,77
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	3.000,00	-7.717,90	-6.802,82	-7.333,23	-7.391,77
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	3.000,00	-7.717,90	-6.802,82	-7.333,23	-7.391,77

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	26.300,00	2.250,00	0,00	250,00	250,00	250,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	26.300,00	2.250,00	0,00	250,00	250,00	250,00
10	Personalauszahlungen	0,00	10.700,00	6.467,90	0,00	6.525,28	6.583,23	6.641,77
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	12.600,00	3.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	23.300,00	9.967,90	0,00	7.525,28	7.583,23	7.641,77
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0,00	3.000,00	-7.717,90	0,00	-7.275,28	-7.333,23	-7.391,77
Investitionstätigkeit								

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich	02	Sicherheit und Ordnung
Gruppe	0214	Wahlen, Statistik
Produkt/Projekt	021400	Wahlen, Statistik

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	3.000,00	-7.717,90	0,00	-7.275,28	-7.333,23	-7.391,77
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	3.000,00	-7.717,90	0,00	-7.275,28	-7.333,23	-7.391,77

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	VE 2010 TEUR	Planung Folgejahre 2011 TEUR	Planung Folgejahre 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich	02	Sicherheit und Ordnung
Gruppe	0215	Feuerwehr, Katastrophenschutz
Produkt/Projekt	021500	Feuerwehr, Katastrophenschutz

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Unterhaltung einer bedarfsgerechten und leistungsfähigen Feuerwehr, Abrechnung von Einsätzen, Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans, Brandschauen, Katastrophenschutz
Verantwortlich FB 3 Bürgerservice, Meinolf Neumann
Auftragsgrundlagen FSHG, Verordnungen, Ortsrecht
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

Ergebnisplan

	Erträgs- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.400,00	42.400,02	43.410,13	44.420,23	45.430,34
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	7.900,00	49.900,02	50.910,13	51.920,23	52.930,34
11	- Personalaufwendungen	0,00	21.100,00	18.510,64	18.559,84	18.745,43	18.932,88
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	44.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.900,00	40.400,00	41.396,92	42.393,83	43.390,75
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	21.800,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	90.300,00	113.810,64	114.856,76	116.039,26	117.223,63
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-82.400,00	-63.910,62	-63.946,63	-64.119,03	-64.293,29
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-82.400,00	-63.910,62	-63.946,63	-64.119,03	-64.293,29
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-82.400,00	-63.910,62	-63.946,63	-64.119,03	-64.293,29
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-82.400,00	-63.910,62	-63.946,63	-64.119,03	-64.293,29

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.000,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich	02	Sicherheit und Ordnung
Gruppe	0215	Feuerwehr, Katastrophenschutz
Produkt/Projekt	021500	Feuerwehr, Katastrophenschutz

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
10	Personalauszahlungen	0,00	21.100,00	18.376,08	0,00	18.559,84	18.745,43	18.932,88
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	44.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
14	Transferauszahlungen	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	21.800,00	29.400,00	0,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	88.400,00	73.276,08	0,00	73.459,84	73.645,43	73.832,88
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0,00	-82.400,00	-63.776,08	0,00	-63.959,84	-64.145,43	-64.332,88
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000,00	31.700,00	0,00	54.700,00	277.700,00	27.200,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	30.000,00	31.700,00	0,00	54.700,00	277.700,00	27.200,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	10.000,00	8.300,00	0,00	-14.700,00	-237.700,00	12.800,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-72.400,00	-55.476,08	0,00	-78.659,84	-301.845,43	-51.532,88
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-72.400,00	-55.476,08	0,00	-78.659,84	-301.845,43	-51.532,88

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	VE 2010 TEUR	Planung Folgejahre 2011 TEUR	Planung Folgejahre 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
021500-0010 Feuerwehr, Katastrophenschutz - Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro	0,0	-30,0	-19,5	0,0	-42,5	-15,5	-15,0	-30,0	-122,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	30,0	19,5	0,0	42,5	15,5	15,0	30,0	122,5
021500-0020 Feuerwehr, Katastrophenschutz - Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 410 Euro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,0	0,0	0,0	-250,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	250,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktdefinition

Verantwortlich
FB 1 Zentrale Dienste, Klaus Brune

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	67.000,00	78.100,00	76.937,51	77.075,03	77.212,55
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.800,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00	14.700,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	82.000,00	94.100,00	92.937,51	93.075,03	93.062,55
11	- Personalaufwendungen	0,00	375.300,00	343.156,85	344.898,22	348.347,12	351.830,52
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	601.800,00	659.955,00	652.580,00	660.080,00	654.580,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.000,00	5.500,00	5.635,71	5.771,44	5.907,15
15	- Transferaufwendungen	0,00	8.200,00	11.325,00	11.350,00	11.350,00	11.350,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	99.200,00	89.245,00	89.245,00	89.245,00	89.245,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.095.500,00	1.109.181,85	1.103.708,93	1.114.793,56	1.112.912,67
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-1.013.500,00	-1.015.081,85	-1.010.771,42	-1.021.718,53	-1.019.850,12
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-1.013.500,00	-1.015.081,85	-1.010.771,42	-1.021.718,53	-1.019.850,12
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-1.013.500,00	-1.015.081,85	-1.010.771,42	-1.021.718,53	-1.019.850,12
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-1.013.500,00	-1.015.081,85	-1.010.771,42	-1.021.718,53	-1.019.850,12

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	56.000,00	72.600,00	0,00	71.300,00	71.300,00	71.300,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	13.800,00	14.850,00	0,00	14.850,00	14.850,00	14.700,00
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	71.000,00	88.600,00	0,00	87.300,00	87.300,00	87.150,00
10	Personalauszahlungen	0,00	375.300,00	341.483,37	0,00	344.898,22	348.347,12	351.830,52
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	601.800,00	659.955,00	0,00	652.580,00	660.080,00	654.580,00
14	Transferauszahlungen	0,00	8.200,00	11.325,00	0,00	11.350,00	11.350,00	11.350,00
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	99.200,00	89.245,00	0,00	89.245,00	89.245,00	89.245,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.084.500,00	1.102.008,37	0,00	1.098.073,22	1.109.022,12	1.107.005,52
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0,00	-1.013.500,00	-1.013.408,37	0,00	-1.010.773,22	-1.021.722,12	-1.019.855,52
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	43.800,00	24.800,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
29	Sonstige Investitionszahlungen	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	58.300,00	274.800,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-58.300,00	-174.800,00	0,00	-24.800,00	-24.800,00	-24.800,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-1.071.800,00	-1.188.208,37	0,00	-1.035.573,22	-1.046.522,12	-1.044.655,52
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-1.071.800,00	-1.188.208,37	0,00	-1.035.573,22	-1.046.522,12	-1.044.655,52

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	VE 2010 TEUR	Planung Folgejahre 2011 TEUR	Planung Folgejahre 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	0,0	-58,3	-174,8	0,0	-24,8	-24,8	-24,8	-132,7	-381,9
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
-Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	10,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	260,0
-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	43,8	24,8	0,0	24,8	24,8	24,8	118,2	217,4
-Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	4,5
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Gruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produktdefinition

Verantwortlich
Schulverwaltung, Klaus Brune

Ergebnisplan

	Erträgs- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	67.000,00	78.100,00	76.937,51	77.075,03	77.212,55
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	71.900,00	79.250,00	78.087,51	78.225,03	78.362,55
11	- Personalaufwendungen	0,00	371.000,00	339.161,83	340.807,37	344.215,37	347.657,46
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	80.400,00	91.130,00	90.580,00	90.580,00	90.580,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.000,00	5.500,00	5.635,71	5.771,44	5.907,15
15	- Transferaufwendungen	0,00	8.200,00	11.325,00	11.350,00	11.350,00	11.350,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	99.200,00	89.245,00	89.245,00	89.245,00	89.245,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	569.800,00	536.361,83	537.618,08	541.161,81	544.739,61
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-497.900,00	-457.111,83	-459.530,57	-462.936,78	-466.377,06
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-497.900,00	-457.111,83	-459.530,57	-462.936,78	-466.377,06
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-497.900,00	-457.111,83	-459.530,57	-462.936,78	-466.377,06
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-497.900,00	-457.111,83	-459.530,57	-462.936,78	-466.377,06

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	56.000,00	72.600,00	0,00	71.300,00	71.300,00	71.300,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	60.900,00	73.750,00	0,00	72.450,00	72.450,00	72.450,00
10	Personalauszahlungen	0,00	371.000,00	337.433,02	0,00	340.807,37	344.215,37	347.657,46
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	80.400,00	91.130,00	0,00	90.580,00	90.580,00	90.580,00
14	Transferauszahlungen	0,00	8.200,00	11.325,00	0,00	11.350,00	11.350,00	11.350,00
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	99.200,00	89.245,00	0,00	89.245,00	89.245,00	89.245,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	558.800,00	529.133,02	0,00	531.982,37	535.390,37	538.832,46
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0,00	-497.900,00	-455.383,02	0,00	-459.532,37	-462.940,37	-466.382,46

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Gruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	43.800,00	24.800,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
29	Sonstige Investitionszahlungen	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	58.300,00	274.800,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-58.300,00	-174.800,00	0,00	-24.800,00	-24.800,00	-24.800,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-556.200,00	-630.183,02	0,00	-484.332,37	-487.740,37	-491.182,46
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-556.200,00	-630.183,02	0,00	-484.332,37	-487.740,37	-491.182,46

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	VE 2010 TEUR	Planung Folgejahre 2011 TEUR	Planung Folgejahre 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
030101 Grundschule Nieheim	0,0	-20,5	-7,5	0,0	-7,5	-7,5	-7,5	-72,7	-102,7
-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	18,0	7,5	0,0	7,5	7,5	7,5	70,2	100,2
-Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	2,5
030102 Hauptschule Nieheim	0,0	-8,5	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-12,5	-32,5
-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	7,5	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	11,5	31,5
-Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0
030103 Realschule Nieheim	0,0	-29,3	-162,3	0,0	-12,3	-12,3	-12,3	-47,5	-246,7
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
-Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	10,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	260,0
-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	18,3	12,3	0,0	12,3	12,3	12,3	36,5	85,7
-Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich	03	Schulträgeraufgaben
Gruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt/Projekt	030101	Grundschule Nieheim

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Bereitstellung von Grundschulplätzen
Verantwortlich Kath. Grundschule Nieheim, Klaus Brune
Auftragsgrundlagen Schulgesetz, Verordnungen
Ziele Sicherstellung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots
Zielgruppen Bürger, Einwohner

Ergebnisplan

	Erträgs- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	24.200,00	33.500,00	33.520,00	33.540,00	33.560,01
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	28.000,00	33.550,00	33.570,00	33.590,00	33.610,01
11	- Personalaufwendungen	0,00	122.600,00	110.911,55	111.398,82	112.512,79	113.637,90
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	27.500,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.200,00	800,00	819,74	839,48	859,22
15	- Transferaufwendungen	0,00	6.400,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	23.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	183.500,00	182.161,55	182.668,56	183.802,27	184.947,12
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-155.500,00	-148.611,55	-149.098,56	-150.212,27	-151.337,11
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-155.500,00	-148.611,55	-149.098,56	-150.212,27	-151.337,11
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-155.500,00	-148.611,55	-149.098,56	-150.212,27	-151.337,11
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-155.500,00	-148.611,55	-149.098,56	-150.212,27	-151.337,11

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	21.000,00	32.700,00	0,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	24.800,00	32.750,00	0,00	32.750,00	32.750,00	32.750,00

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich	03	Schulträgeraufgaben
Gruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt/Projekt	030101	Grundschule Nieheim

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
10	Personalauszahlungen	0,00	122.600,00	110.295,86	0,00	111.398,82	112.512,79	113.637,90
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	27.500,00	37.400,00	0,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00
14	Transferauszahlungen	0,00	6.400,00	10.250,00	0,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	23.800,00	22.800,00	0,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	180.300,00	180.745,86	0,00	181.848,82	182.962,79	184.087,90
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0,00	-155.500,00	-147.995,86	0,00	-149.098,82	-150.212,79	-151.337,90
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	18.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
29	Sonstige Investitionszahlungen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	20.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-20.500,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-176.000,00	-155.495,86	0,00	-156.598,82	-157.712,79	-158.837,90
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-176.000,00	-155.495,86	0,00	-156.598,82	-157.712,79	-158.837,90

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	VE 2010 TEUR	Planung Folgejahre 2011 TEUR	Planung Folgejahre 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
030101-0010 Grundschule Nieheim - Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro	0,0	-9,0	-4,5	0,0	-4,5	-4,5	-4,5	-36,7	-54,7
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	9,0	4,5	0,0	4,5	4,5	4,5	36,7	54,7
030101-0090 Grundschule Nieheim - Hardware > 410 Euro	0,0	-7,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	-20,0	-26,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	7,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	20,0	26,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich	03	Schulträgeraufgaben
Gruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt/Projekt	030102	Hauptschule Nieheim

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Bereitstellung von Hauptschulplätzen für die Stadt Nieheim und der Nachbargemeinden
Verantwortlich Hauptschule, Klaus Brune
Auftragsgrundlagen Schulgesetz, Verordnungen
Ziele Sicherstellung eines bedarfsgerechten Hauptschulangebots
Zielgruppen Bürger, Einwohner

Ergebnisplan

	Erträgs- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	17.500,00	18.400,00	17.137,50	17.175,01	17.212,51
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	18.100,00	19.000,00	17.737,50	17.775,01	17.812,51
11	- Personalaufwendungen	0,00	101.800,00	93.229,92	93.706,64	94.643,69	95.590,11
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.600,00	20.680,00	20.130,00	20.130,00	20.130,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.500,00	1.500,00	1.537,01	1.574,03	1.611,04
15	- Transferaufwendungen	0,00	600,00	575,00	600,00	600,00	600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.400,00	15.385,00	15.385,00	15.385,00	15.385,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	141.900,00	131.369,92	131.358,65	132.332,72	133.316,15
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-123.800,00	-112.369,92	-113.621,15	-114.557,71	-115.503,64
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-123.800,00	-112.369,92	-113.621,15	-114.557,71	-115.503,64
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-123.800,00	-112.369,92	-113.621,15	-114.557,71	-115.503,64
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-123.800,00	-112.369,92	-113.621,15	-114.557,71	-115.503,64

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.000,00	16.900,00	0,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.600,00	17.500,00	0,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
10	Personalauszahlungen	0,00	101.800,00	92.778,85	0,00	93.706,64	94.643,69	95.590,11
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.600,00	20.680,00	0,00	20.130,00	20.130,00	20.130,00

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich	03	Schulträgeraufgaben
Gruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt/Projekt	030102	Hauptschule Nieheim

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
14	Transferauszahlungen	0,00	600,00	575,00	0,00	600,00	600,00	600,00
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	15.400,00	15.385,00	0,00	15.385,00	15.385,00	15.385,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	139.400,00	129.418,85	0,00	129.821,64	130.758,69	131.705,11
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0,00	-123.800,00	-111.918,85	0,00	-113.621,64	-114.558,69	-115.505,11
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.500,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
29	Sonstige Investitionszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	8.500,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-8.500,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-132.300,00	-116.918,85	0,00	-118.621,64	-119.558,69	-120.505,11
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-132.300,00	-116.918,85	0,00	-118.621,64	-119.558,69	-120.505,11

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	VE 2010 TEUR	Planung Folgejahre 2011 TEUR	Planung Folgejahre 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
030102-0010 Hauptschule Nieheim - Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro	0,0	-2,5	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5	-6,2	-16,2
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	6,2	16,2
030102-0090 Hauptschule Nieheim - Hardware > 410 Euro	0,0	-4,0	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	-4,0	-10,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	4,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	4,0	10,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich	03	Schulträgeraufgaben
Gruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt/Projekt	030103	Realschule Nieheim

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Bereitstellung von Realschulplätzen für die Stadt Nieheim und der Nachbargemeinden
Verantwortlich Realschule Nieheim, Klaus Brune
Auftragsgrundlagen Schulgesetz, Verordnungen
Ziele Sicherstellung eines bedarfsgerechten Realschulangebots
Zielgruppen Bürger, Einwohner

Ergebnisplan

Erträgs- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.300,00	26.200,00	26.280,01	26.360,02	26.440,03
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	25.800,00	26.700,00	26.780,01	26.860,02	26.940,03
11	- Personalaufwendungen	0,00	146.000,00	134.749,19	135.409,65	136.763,71	138.131,32
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	31.300,00	33.050,00	33.050,00	33.050,00	33.050,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.300,00	3.200,00	3.278,96	3.357,93	3.436,89
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	29.400,00	31.310,00	31.310,00	31.310,00	31.310,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	213.200,00	202.809,19	203.548,61	204.981,64	206.428,21
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-187.400,00	-176.109,19	-176.768,60	-178.121,62	-179.488,18
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-187.400,00	-176.109,19	-176.768,60	-178.121,62	-179.488,18
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-187.400,00	-176.109,19	-176.768,60	-178.121,62	-179.488,18
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-187.400,00	-176.109,19	-176.768,60	-178.121,62	-179.488,18

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.500,00	23.500,00	0,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
10	Personalauszahlungen	0,00	146.000,00	134.068,94	0,00	135.409,65	136.763,71	138.131,32
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	31.300,00	33.050,00	0,00	33.050,00	33.050,00	33.050,00

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich	03	Schulträgeraufgaben
Gruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt/Projekt	030103	Realschule Nieheim

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
14	Transferauszahlungen	0,00	1.200,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	29.400,00	31.310,00	0,00	31.310,00	31.310,00	31.310,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	207.900,00	198.928,94	0,00	200.269,65	201.623,71	202.991,32
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0,00	-187.400,00	-175.428,94	0,00	-176.769,65	-178.123,71	-179.491,32
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	18.300,00	12.300,00	0,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
29	Sonstige Investitionszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	29.300,00	262.300,00	0,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-29.300,00	-162.300,00	0,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-216.700,00	-337.728,94	0,00	-189.069,65	-190.423,71	-191.791,32
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-216.700,00	-337.728,94	0,00	-189.069,65	-190.423,71	-191.791,32

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	VE 2010 TEUR	Planung Folgejahre 2011 TEUR	Planung Folgejahre 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
030103-0010 Realschule Nieheim - Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro	0,0	-5,3	-5,2	0,0	-5,2	-5,2	-5,2	-23,5	-44,5
-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	5,3	5,2	0,0	5,2	5,2	5,2	23,5	44,5
030103-0011 Realschule Nieheim - Ausstattung Turnhalle, Sportplatz	0,0	-6,8	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	-6,8	-23,0
-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	6,8	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	6,8	23,0
030103-0090 Realschule Nieheim - Hardware > 410 Euro	0,0	-4,0	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	-4,0	-10,0
-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	4,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	4,0	10,0
030103-0110 Realschule Nieheim - Erweiterung Realschule	0,0	-10,0	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-260,0
-Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	10,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	260,0

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich	03	Schulträgeraufgaben
Gruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt/Projekt	030103	Realschule Nieheim

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	VE 2010 TEUR	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2010

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich	03	Schulträgeraufgaben
Gruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt/Projekt	030106	Förderschule Steinheim

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Beschulung von Schülern an Förderschulen anderer Träger im Rahmen des bestehenden Zweckverbandes
Verantwortlich Förderschule Steinheim, Klaus Brune
Auftragsgrundlagen Schulgesetz, Verordnungen, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen
Ziele Sicherstellung des Schulbesuches für Schüler mit besonderem Förderbedarf
Zielgruppen Bürger, Einwohner

Ergebnisplan

	Erträgs- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	600,00	271,17	292,26	295,18	298,13
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.600,00	19.750,00	19.750,00	19.750,00	19.750,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	31.200,00	20.021,17	20.042,26	20.045,18	20.048,13
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-31.200,00	-20.021,17	-20.042,26	-20.045,18	-20.048,13
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-31.200,00	-20.021,17	-20.042,26	-20.045,18	-20.048,13
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-31.200,00	-20.021,17	-20.042,26	-20.045,18	-20.048,13
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-31.200,00	-20.021,17	-20.042,26	-20.045,18	-20.048,13

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen	0,00	600,00	289,37	0,00	292,26	295,18	298,13
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	30.600,00	19.750,00	0,00	19.750,00	19.750,00	19.750,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	31.200,00	20.039,37	0,00	20.042,26	20.045,18	20.048,13
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0,00	-31.200,00	-20.039,37	0,00	-20.042,26	-20.045,18	-20.048,13
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich	03	Schulträgeraufgaben
Gruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt/Projekt	030106	Förderschule Steinheim

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-31.200,00	-20.039,37	0,00	-20.042,26	-20.045,18	-20.048,13
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-31.200,00	-20.039,37	0,00	-20.042,26	-20.045,18	-20.048,13

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	VE 2010 TEUR	Planung Folgejahre 2011 TEUR	Planung Folgejahre 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Gruppe 0302 Zentrale Leistungen für Schüler

Produktdefinition

Verantwortlich
Schulverwaltung, Klaus Brune

Ergebnisplan

	Erträgs- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.100,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00	14.700,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	10.100,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00	14.700,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	3.700,00	3.452,82	3.506,46	3.541,52	3.576,93
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	512.800,00	555.225,00	551.300,00	551.300,00	551.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	516.500,00	558.677,82	554.806,46	554.841,52	554.876,93
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-506.400,00	-543.827,82	-539.956,46	-539.991,52	-540.176,93
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-506.400,00	-543.827,82	-539.956,46	-539.991,52	-540.176,93
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-506.400,00	-543.827,82	-539.956,46	-539.991,52	-540.176,93
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-506.400,00	-543.827,82	-539.956,46	-539.991,52	-540.176,93

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	10.100,00	14.850,00	0,00	14.850,00	14.850,00	14.700,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.100,00	14.850,00	0,00	14.850,00	14.850,00	14.700,00
10	Personalauszahlungen	0,00	3.700,00	3.471,75	0,00	3.506,46	3.541,52	3.576,93
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	512.800,00	555.225,00	0,00	551.300,00	551.300,00	551.300,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	516.500,00	558.696,75	0,00	554.806,46	554.841,52	554.876,93
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0,00	-506.400,00	-543.846,75	0,00	-539.956,46	-539.991,52	-540.176,93
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-506.400,00	-543.846,75	0,00	-539.956,46	-539.991,52	-540.176,93
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Gruppe 0302 Zentrale Leistungen für Schüler

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-506.400,00	-543.846,75	0,00	-539.956,46	-539.991,52	-540.176,93

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	VE 2010 TEUR	Planung Folgejahre 2011 TEUR	Planung Folgejahre 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich	03	Schulträgeraufgaben
Gruppe	0302	Zentrale Leistungen für Schüler
Produkt/Projekt	030203	Schülerbeförderung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Beförderung der Schüler zu den Standorten der Nieheimer Schulen
Verantwortlich Schulverwaltung, Klaus Brune
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

Ergebnisplan

	Erträgs- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.100,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00	14.700,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	10.100,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00	14.700,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	3.100,00	2.910,62	2.922,07	2.951,29	2.980,80
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	477.000,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	480.100,00	517.910,62	517.922,07	517.951,29	517.980,80
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-470.000,00	-503.060,62	-503.072,07	-503.101,29	-503.280,80
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-470.000,00	-503.060,62	-503.072,07	-503.101,29	-503.280,80
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-470.000,00	-503.060,62	-503.072,07	-503.101,29	-503.280,80
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-470.000,00	-503.060,62	-503.072,07	-503.101,29	-503.280,80

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	10.100,00	14.850,00	0,00	14.850,00	14.850,00	14.700,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.100,00	14.850,00	0,00	14.850,00	14.850,00	14.700,00
10	Personalauszahlungen	0,00	3.100,00	2.893,15	0,00	2.922,07	2.951,29	2.980,80
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	477.000,00	515.000,00	0,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	480.100,00	517.893,15	0,00	517.922,07	517.951,29	517.980,80
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0,00	-470.000,00	-503.043,15	0,00	-503.072,07	-503.101,29	-503.280,80
Investitionstätigkeit								

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich	03	Schulträgeraufgaben
Gruppe	0302	Zentrale Leistungen für Schüler
Produkt/Projekt	030203	Schülerbeförderung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-470.000,00	-503.043,15	0,00	-503.072,07	-503.101,29	-503.280,80
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-470.000,00	-503.043,15	0,00	-503.072,07	-503.101,29	-503.280,80

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	VE 2010 TEUR	Planung Folgejahre 2011 TEUR	Planung Folgejahre 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich	03	Schulträgeraufgaben
Gruppe	0302	Zentrale Leistungen für Schüler
Produkt/Projekt	030204	Lernmittelfreiheit

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Bereitstellung von Schulbüchern für die Schüler der Nieheimer Schulen im Rahmen des Lernmittelfreiheitsgesetzes
Verantwortlich Schulverwaltung, Klaus Brune
Auftragsgrundlagen Lernmittelfreiheitsgesetz
Ziele Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Beschaffung von Lernmitteln nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
Zielgruppen Bürger, Einwohner

Ergebnisplan

Erträgs- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	600,00	542,20	584,39	590,23	596,13
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35.800,00	40.225,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	36.400,00	40.767,20	36.884,39	36.890,23	36.896,13
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-36.400,00	-40.767,20	-36.884,39	-36.890,23	-36.896,13
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-36.400,00	-40.767,20	-36.884,39	-36.890,23	-36.896,13
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-36.400,00	-40.767,20	-36.884,39	-36.890,23	-36.896,13
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-36.400,00	-40.767,20	-36.884,39	-36.890,23	-36.896,13

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen	0,00	600,00	578,60	0,00	584,39	590,23	596,13
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35.800,00	40.225,00	0,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	36.400,00	40.803,60	0,00	36.884,39	36.890,23	36.896,13
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0,00	-36.400,00	-40.803,60	0,00	-36.884,39	-36.890,23	-36.896,13
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich	03	Schulträgeraufgaben
Gruppe	0302	Zentrale Leistungen für Schüler
Produkt/Projekt	030204	Lernmittelfreiheit

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-36.400,00	-40.803,60	0,00	-36.884,39	-36.890,23	-36.896,13
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-36.400,00	-40.803,60	0,00	-36.884,39	-36.890,23	-36.896,13

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	VE 2010 TEUR	Planung Folgejahre 2011 TEUR	Planung Folgejahre 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich	03	Schulträgeraufgaben
Gruppe	0303	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
Produkt/Projekt	030300	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers
Verantwortlich Schulverwaltung, Klaus Brune
Auftragsgrundlagen Schulgesetz, Verordnungen
Ziele effektive Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers, Unterstützung der Schulleitungen bei organisatorischen Fragen
Zielgruppen Bürger, Einwohner, Fachämter

Ergebnisplan

Erträgs- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	600,00	542,20	584,39	590,23	596,13
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.600,00	13.600,00	10.700,00	18.200,00	12.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	9.200,00	14.142,20	11.284,39	18.790,23	13.296,13
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-9.200,00	-14.142,20	-11.284,39	-18.790,23	-13.296,13
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-9.200,00	-14.142,20	-11.284,39	-18.790,23	-13.296,13
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-9.200,00	-14.142,20	-11.284,39	-18.790,23	-13.296,13
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-9.200,00	-14.142,20	-11.284,39	-18.790,23	-13.296,13

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen	0,00	600,00	578,60	0,00	584,39	590,23	596,13
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.600,00	13.600,00	0,00	10.700,00	18.200,00	12.700,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.200,00	14.178,60	0,00	11.284,39	18.790,23	13.296,13
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0,00	-9.200,00	-14.178,60	0,00	-11.284,39	-18.790,23	-13.296,13
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich	03	Schulträgeraufgaben
Gruppe	0303	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
Produkt/Projekt	030300	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-9.200,00	-14.178,60	0,00	-11.284,39	-18.790,23	-13.296,13
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-9.200,00	-14.178,60	0,00	-11.284,39	-18.790,23	-13.296,13

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	VE 2010 TEUR	Planung Folgejahre 2011 TEUR	Planung Folgejahre 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktdefinition

Verantwortlich
FB 5 Tourismus und Kultur, Olaf Klahold

Ergebnisplan

	Erträgs- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	11.500,00	12.517,04	12.040,39	12.754,95	12.873,26
15	- Transferaufwendungen	0,00	33.900,00	38.600,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	56.800,00	52.517,04	44.540,39	45.254,95	45.373,26
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-46.800,00	-52.517,04	-44.540,39	-45.254,95	-45.373,26
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-46.800,00	-52.517,04	-44.540,39	-45.254,95	-45.373,26
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-46.800,00	-52.517,04	-44.540,39	-45.254,95	-45.373,26
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-46.800,00	-52.517,04	-44.540,39	-45.254,95	-45.373,26

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen	0,00	11.500,00	12.521,80	0,00	12.637,77	12.754,95	12.873,26
14	Transferauszahlungen	0,00	33.900,00	38.600,00	0,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	11.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	56.800,00	52.521,80	0,00	45.137,77	45.254,95	45.373,26
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0,00	-46.800,00	-52.521,80	0,00	-45.137,77	-45.254,95	-45.373,26
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-46.800,00	-52.521,80	0,00	-45.137,77	-45.254,95	-45.373,26
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-46.800,00	-52.521,80	0,00	-45.137,77	-45.254,95	-45.373,26

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	VE 2010 TEUR	Planung Folgejahre 2011 TEUR	Planung Folgejahre 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich	04	Kultur und Wissenschaft
Gruppe	0401	Kommunale Veranstaltungen
Produkt/Projekt	040100	Kommunale Veranstaltungen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Organisation und Durchführung von städtischen Veranstaltungen außerhalb der großen Events
Verantwortlich FB 5 Tourismus und Kultur, Olaf Klahold
Auftragsgrundlagen Örtliche Regelungen
Ziele Interesse an kulturellen Veranstaltungen wecken
Zielgruppen Bürger, Einwohner

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.200,00	1.201,42	1.200,24	1.260,66	1.272,51
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200,00	1.201,42	1.200,24	1.260,66	1.272,51
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-1.200,00	-1.201,42	-1.200,24	-1.260,66	-1.272,51
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-1.200,00	-1.201,42	-1.200,24	-1.260,66	-1.272,51
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-1.200,00	-1.201,42	-1.200,24	-1.260,66	-1.272,51
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-1.200,00	-1.201,42	-1.200,24	-1.260,66	-1.272,51

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen	0,00	1.200,00	1.237,30	0,00	1.248,91	1.260,66	1.272,51
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.200,00	1.237,30	0,00	1.248,91	1.260,66	1.272,51
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0,00	-1.200,00	-1.237,30	0,00	-1.248,91	-1.260,66	-1.272,51
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich	04	Kultur und Wissenschaft
Gruppe	0401	Kommunale Veranstaltungen
Produkt/Projekt	040100	Kommunale Veranstaltungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-1.200,00	-1.237,30	0,00	-1.248,91	-1.260,66	-1.272,51
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-1.200,00	-1.237,30	0,00	-1.248,91	-1.260,66	-1.272,51

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	VE 2010 TEUR	Planung Folgejahre 2011 TEUR	Planung Folgejahre 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich	04	Kultur und Wissenschaft
Gruppe	0402	Kulturförderung
Produkt/Projekt	040200	Kulturförderung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Förderung des kulturellen Angebotes
Verantwortlich FB 5 Tourismus und Kultur, Olaf Klahold
Auftragsgrundlagen Ortsrecht, Kulturförderrichtlinien
Ziele Erweiterung des kulturellen Angebots der Stadt Nieheim, Förderung der Aktivitäten nach den Kulturförderrichtlinien
Zielgruppen Bürger, Einwohner

Ergebnisplan

Erträgs- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	5.000,00	6.179,44	5.782,87	6.289,63	6.345,55
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000,00	6.179,44	5.782,87	6.289,63	6.345,55
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-5.000,00	-6.179,44	-5.782,87	-6.289,63	-6.345,55
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-5.000,00	-6.179,44	-5.782,87	-6.289,63	-6.345,55
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-5.000,00	-6.179,44	-5.782,87	-6.289,63	-6.345,55
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-5.000,00	-6.179,44	-5.782,87	-6.289,63	-6.345,55

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen	0,00	5.000,00	6.179,44	0,00	6.234,25	6.289,63	6.345,55
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.000,00	6.179,44	0,00	6.234,25	6.289,63	6.345,55
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0,00	-5.000,00	-6.179,44	0,00	-6.234,25	-6.289,63	-6.345,55
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich	04	Kultur und Wissenschaft
Gruppe	0402	Kulturförderung
Produkt/Projekt	040200	Kulturförderung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-5.000,00	-6.179,44	0,00	-6.234,25	-6.289,63	-6.345,55
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-5.000,00	-6.179,44	0,00	-6.234,25	-6.289,63	-6.345,55

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	VE 2010 TEUR	Planung Folgejahre 2011 TEUR	Planung Folgejahre 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich	04	Kultur und Wissenschaft
Gruppe	0403	Heimatpflege
Produkt/Projekt	040300	Heimatpflege

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Unterstützung der Ortsheimatpfleger, kulturtragender Vereine und bei Maßnahmen der Heimatpflege, Bewahrung ortsspezifischer Einrichtungen
Verantwortlich FB 4 Umwelt, Planung und Bauen, Franz-Josef Lohr
Auftragsgrundlagen Förderung der Kultur- und Brauchtumspflege und des Ehrenamts
Ziele Förderung der Kultur- und Brauchtumspflege und des Ehrenamts
Zielgruppen Bürger, Einwohner

Ergebnisplan

Erträgs- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	2.600,00	2.326,52	2.213,10	2.332,02	2.353,86
15	- Transferaufwendungen	0,00	12.800,00	19.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	16.800,00	23.226,52	15.613,10	15.732,02	15.753,86
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-16.800,00	-23.226,52	-15.613,10	-15.732,02	-15.753,86
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-16.800,00	-23.226,52	-15.613,10	-15.732,02	-15.753,86
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-16.800,00	-23.226,52	-15.613,10	-15.732,02	-15.753,86
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-16.800,00	-23.226,52	-15.613,10	-15.732,02	-15.753,86

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen	0,00	2.600,00	2.289,04	0,00	2.310,43	2.332,02	2.353,86
14	Transferauszahlungen	0,00	12.800,00	19.500,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	16.800,00	23.189,04	0,00	15.710,43	15.732,02	15.753,86
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0,00	-16.800,00	-23.189,04	0,00	-15.710,43	-15.732,02	-15.753,86
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich	04	Kultur und Wissenschaft
Gruppe	0403	Heimatpflege
Produkt/Projekt	040300	Heimatpflege

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-16.800,00	-23.189,04	0,00	-15.710,43	-15.732,02	-15.753,86
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-16.800,00	-23.189,04	0,00	-15.710,43	-15.732,02	-15.753,86

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	VE 2010 TEUR	Planung Folgejahre 2011 TEUR	Planung Folgejahre 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich	04	Kultur und Wissenschaft
Gruppe	0404	Volkshochschule
Produkt/Projekt	040400	Volkshochschule

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Verwaltung der Mitgliedschaft in der Volkshochschule Bad Driburg-Brakel-Steinheim-Nieheim
Verantwortlich FB 5 Tourismus und Kultur, Klaus Brune
Auftragsgrundlagen Weiterbildungsgesetz, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen
Ziele Sicherstellung eines bedarfsgerechten Bildungsangebotes und Bereitstellung entsprechender Räumlichkeiten
Zielgruppen Bürger, Einwohner

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	2.500,00	2.538,49	2.551,92	2.577,45	2.603,21
15	- Transferaufwendungen	0,00	18.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	21.000,00	19.038,49	19.051,92	19.077,45	19.103,21
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-21.000,00	-19.038,49	-19.051,92	-19.077,45	-19.103,21
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-21.000,00	-19.038,49	-19.051,92	-19.077,45	-19.103,21
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-21.000,00	-19.038,49	-19.051,92	-19.077,45	-19.103,21
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-21.000,00	-19.038,49	-19.051,92	-19.077,45	-19.103,21

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen	0,00	2.500,00	2.526,65	0,00	2.551,92	2.577,45	2.603,21
14	Transferauszahlungen	0,00	18.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	21.000,00	19.026,65	0,00	19.051,92	19.077,45	19.103,21
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0,00	-21.000,00	-19.026,65	0,00	-19.051,92	-19.077,45	-19.103,21
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich	04	Kultur und Wissenschaft
Gruppe	0404	Volkshochschule
Produkt/Projekt	040400	Volkshochschule

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-21.000,00	-19.026,65	0,00	-19.051,92	-19.077,45	-19.103,21
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-21.000,00	-19.026,65	0,00	-19.051,92	-19.077,45	-19.103,21

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	VE 2010 TEUR	Planung Folgejahre 2011 TEUR	Planung Folgejahre 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich	04	Kultur und Wissenschaft
Gruppe	0405	Musikschule
Produkt/Projekt	040500	Musikschule

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Beteiligung an der städtischen Musikschule Steinheim
Verantwortlich FB 5 Tourismus und Kultur, Klaus Brune
Auftragsgrundlagen Ortsrecht, Vereinbarung mit der Stadt Steinheim
Ziele Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebots zur Förderung der musikalischen Ausbildung
Zielgruppen Bürger, Einwohner

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	200,00	271,17	292,26	295,19	298,13
15	- Transferaufwendungen	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.800,00	2.871,17	2.892,26	2.895,19	2.898,13
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-2.800,00	-2.871,17	-2.892,26	-2.895,19	-2.898,13
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-2.800,00	-2.871,17	-2.892,26	-2.895,19	-2.898,13
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-2.800,00	-2.871,17	-2.892,26	-2.895,19	-2.898,13
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-2.800,00	-2.871,17	-2.892,26	-2.895,19	-2.898,13

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen	0,00	200,00	289,37	0,00	292,26	295,19	298,13
14	Transferauszahlungen	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.800,00	2.889,37	0,00	2.892,26	2.895,19	2.898,13
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0,00	-2.800,00	-2.889,37	0,00	-2.892,26	-2.895,19	-2.898,13
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich	04	Kultur und Wissenschaft
Gruppe	0405	Musikschule
Produkt/Projekt	040500	Musikschule

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-2.800,00	-2.889,37	0,00	-2.892,26	-2.895,19	-2.898,13
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-2.800,00	-2.889,37	0,00	-2.892,26	-2.895,19	-2.898,13

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	VE 2010 TEUR	Planung Folgejahre 2011 TEUR	Planung Folgejahre 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich 05 Soziale Leistungen

Produktdefinition

Verantwortlich

FB 3 Bürgerservice, Sandra Elsner

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,01	1.075,01
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	76.200,00	79.000,00	78.800,00	78.800,00	78.800,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	23.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	100.200,00	95.000,00	89.825,00	89.850,01	89.875,01
11	- Personalaufwendungen	0,00	64.200,00	53.358,91	52.628,84	54.329,82	54.854,91
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.024,68	1.049,35	1.074,03
15	- Transferaufwendungen	0,00	139.100,00	127.700,00	132.200,00	142.250,00	152.250,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	204.300,00	182.558,91	186.353,52	198.129,17	208.678,94
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-104.100,00	-87.558,91	-96.528,52	-108.279,16	-118.803,93
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-104.100,00	-87.558,91	-96.528,52	-108.279,16	-118.803,93
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-104.100,00	-87.558,91	-96.528,52	-108.279,16	-118.803,93
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-104.100,00	-87.558,91	-96.528,52	-108.279,16	-118.803,93

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	76.200,00	79.000,00	0,00	78.800,00	78.800,00	78.800,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	23.000,00	15.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	99.200,00	94.000,00	0,00	88.800,00	88.800,00	88.800,00
10	Personalauszahlungen	0,00	64.200,00	53.295,27	0,00	53.809,98	54.329,82	54.854,91
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
14	Transferauszahlungen	0,00	139.100,00	127.700,00	0,00	132.200,00	142.250,00	152.250,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	203.300,00	181.495,27	0,00	186.509,98	197.079,82	207.604,91
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0,00	-104.100,00	-87.495,27	0,00	-97.709,98	-108.279,82	-118.804,91
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich 05 Soziale Leistungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-104.100,00	-87.495,27	0,00	-97.709,98	-108.279,82	-118.804,91
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-104.100,00	-87.495,27	0,00	-97.709,98	-108.279,82	-118.804,91

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	VE 2010 TEUR	Planung Folgejahre 2011 TEUR	Planung Folgejahre 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich	05	Soziale Leistungen
Gruppe	0501	Unterstützung von Senioren, Jugend und bes. Personengruppen
Produkt/Projekt	050100	Unterstützung von Senioren, Jugend und bes. Personengruppen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Seniorenbetreuung, Förderung der Jugendpflege (Stadtjugendring, Betriebskostenzuschüsse, Jugendtreffs), Zuschuss Suchtberatungsstelle Brakel
Verantwortlich
Soziales, Sandra Elsner
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 suchtgefährdete Personen
Zielgruppen
Senioren, Jugendliche, suchtgefährdete Personen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	13.300,00	8.084,85	7.566,00	8.229,01	8.302,19
15	- Transferaufwendungen	0,00	7.800,00	7.750,00	7.750,00	7.800,00	7.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	21.100,00	15.834,85	15.316,00	16.029,01	16.102,19
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-21.100,00	-15.834,85	-15.316,00	-16.029,01	-16.102,19
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-21.100,00	-15.834,85	-15.316,00	-16.029,01	-16.102,19
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-21.100,00	-15.834,85	-15.316,00	-16.029,01	-16.102,19
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-21.100,00	-15.834,85	-15.316,00	-16.029,01	-16.102,19

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen	0,00	13.300,00	8.084,85	0,00	8.156,57	8.229,01	8.302,19
14	Transferauszahlungen	0,00	7.800,00	7.750,00	0,00	7.750,00	7.800,00	7.800,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	21.100,00	15.834,85	0,00	15.906,57	16.029,01	16.102,19
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0,00	-21.100,00	-15.834,85	0,00	-15.906,57	-16.029,01	-16.102,19
Investitionstätigkeit								

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich	05	Soziale Leistungen
Gruppe	0501	Unterstützung von Senioren, Jugend und bes. Personengruppen
Produkt/Projekt	050100	Unterstützung von Senioren, Jugend und bes. Personengruppen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-21.100,00	-15.834,85	0,00	-15.906,57	-16.029,01	-16.102,19
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-21.100,00	-15.834,85	0,00	-15.906,57	-16.029,01	-16.102,19

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	VE 2010 TEUR	Planung Folgejahre 2011 TEUR	Planung Folgejahre 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich	05	Soziale Leistungen
Gruppe	0502	Unterstützung bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit
Produkt/Projekt	050200	Unterstützung bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Hilfen zur Gesundheit, insbesondere Leistungen der Krankenhilfe, Hilfe zur Familienplanung, Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, Hilfe zur Pflege
Verantwortlich
Soziales, Sandra Elsner
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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	5.300,00	3.233,88	3.026,34	3.291,54	3.320,81
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	5.300,00	3.233,88	3.026,34	3.291,54	3.320,81
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-5.300,00	-3.233,88	-3.026,34	-3.291,54	-3.320,81
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-5.300,00	-3.233,88	-3.026,34	-3.291,54	-3.320,81
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-5.300,00	-3.233,88	-3.026,34	-3.291,54	-3.320,81
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-5.300,00	-3.233,88	-3.026,34	-3.291,54	-3.320,81

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen	0,00	5.300,00	3.233,88	0,00	3.262,56	3.291,54	3.320,81
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.300,00	3.233,88	0,00	3.262,56	3.291,54	3.320,81
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0,00	-5.300,00	-3.233,88	0,00	-3.262,56	-3.291,54	-3.320,81
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich	05	Soziale Leistungen
Gruppe	0502	Unterstützung bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit
Produkt/Projekt	050200	Unterstützung bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-5.300,00	-3.233,88	0,00	-3.262,56	-3.291,54	-3.320,81
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-5.300,00	-3.233,88	0,00	-3.262,56	-3.291,54	-3.320,81

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	VE 2010 TEUR	Planung Folgejahre 2011 TEUR	Planung Folgejahre 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich 05 Soziale Leistungen

Gruppe 0503 Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen

Produktdefinition

Verantwortlich

Soziales, Sandra Elsner

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	76.200,00	79.000,00	78.800,00	78.800,00	78.800,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	23.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	99.200,00	94.000,00	88.800,00	88.800,00	88.800,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	43.100,00	39.520,93	39.536,82	40.284,60	40.681,99
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	131.300,00	119.950,00	124.450,00	134.450,00	144.450,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	174.400,00	159.970,93	164.486,82	175.234,60	185.631,99
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-75.200,00	-65.970,93	-75.686,82	-86.434,60	-96.831,99
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-75.200,00	-65.970,93	-75.686,82	-86.434,60	-96.831,99
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-75.200,00	-65.970,93	-75.686,82	-86.434,60	-96.831,99
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-75.200,00	-65.970,93	-75.686,82	-86.434,60	-96.831,99

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	76.200,00	79.000,00	0,00	78.800,00	78.800,00	78.800,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	23.000,00	15.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	99.200,00	94.000,00	0,00	88.800,00	88.800,00	88.800,00
10	Personalauszahlungen	0,00	43.100,00	39.501,60	0,00	39.891,17	40.284,60	40.681,99
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
14	Transferauszahlungen	0,00	131.300,00	119.950,00	0,00	124.450,00	134.450,00	144.450,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	174.400,00	159.951,60	0,00	164.841,17	175.234,60	185.631,99
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0,00	-75.200,00	-65.951,60	0,00	-76.041,17	-86.434,60	-96.831,99
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich 05 Soziale Leistungen

Gruppe 0503 Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-75.200,00	-65.951,60	0,00	-76.041,17	-86.434,60	-96.831,99
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-75.200,00	-65.951,60	0,00	-76.041,17	-86.434,60	-96.831,99

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	VE 2010 TEUR	Planung Folgejahre 2011 TEUR	Planung Folgejahre 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich	05	Soziale Leistungen
Gruppe	0503	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen
Produkt/Projekt	050301	Hilfe zum Lebensunterhalt

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Aufgaben der Hilfe zur Lebensunterhalt, insbesondere Gewährung von bedarfsgerechten Regelleistungen, Unterkunftskosten und anderen Hilfen
Verantwortlich Soziales, Elisabeth Ridder
Auftragsgrundlagen SGB XII, 3. Kapitel
Ziele Sicherung des Lebensunterhalts durch Sozialhilfe
Zielgruppen einkommenschwache Einwohner, Bürger

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	6.200,00	17.500,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	6.200,00	17.500,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	5.200,00	4.136,04	4.012,99	4.170,58	4.210,47
15	- Transferaufwendungen	0,00	26.200,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	31.400,00	21.636,04	21.512,99	21.670,58	21.710,47
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-25.200,00	-4.136,04	-7.712,99	-7.870,58	-7.910,47
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-25.200,00	-4.136,04	-7.712,99	-7.870,58	-7.910,47
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-25.200,00	-4.136,04	-7.712,99	-7.870,58	-7.910,47
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-25.200,00	-4.136,04	-7.712,99	-7.870,58	-7.910,47

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	6.200,00	17.500,00	0,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.200,00	17.500,00	0,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
10	Personalauszahlungen	0,00	5.200,00	4.091,99	0,00	4.131,10	4.170,58	4.210,47
14	Transferauszahlungen	0,00	26.200,00	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	31.400,00	21.591,99	0,00	21.631,10	21.670,58	21.710,47
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0,00	-25.200,00	-4.091,99	0,00	-7.831,10	-7.870,58	-7.910,47
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich	05	Soziale Leistungen
Gruppe	0503	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen
Produkt/Projekt	050301	Hilfe zum Lebensunterhalt

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-25.200,00	-4.091,99	0,00	-7.831,10	-7.870,58	-7.910,47
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-25.200,00	-4.091,99	0,00	-7.831,10	-7.870,58	-7.910,47

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	VE 2010 TEUR	Planung Folgejahre 2011 TEUR	Planung Folgejahre 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich	05	Soziale Leistungen
Gruppe	0503	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen
Produkt/Projekt	050303	Abwicklung ehemaliges BSHG

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Abwicklung Restansprüche aus dem ehemaligen Bundessozialhilfegesetz (bis 31.12.2004)
Verantwortlich Soziales, Elisabeth Ridder
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

Ergebnisplan

Erträgs- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	5.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	5.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	22.700,00	21.371,29	21.511,43	21.844,00	22.060,63
15	- Transferaufwendungen	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	26.700,00	23.371,29	23.511,43	23.844,00	24.060,63
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-21.700,00	-21.871,29	-23.511,43	-23.844,00	-24.060,63
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-21.700,00	-21.871,29	-23.511,43	-23.844,00	-24.060,63
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-21.700,00	-21.871,29	-23.511,43	-23.844,00	-24.060,63
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-21.700,00	-21.871,29	-23.511,43	-23.844,00	-24.060,63

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	5.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen	0,00	22.700,00	21.417,18	0,00	21.629,54	21.844,00	22.060,63
14	Transferauszahlungen	0,00	4.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	26.700,00	23.417,18	0,00	23.629,54	23.844,00	24.060,63
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0,00	-21.700,00	-21.917,18	0,00	-23.629,54	-23.844,00	-24.060,63
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich	05	Soziale Leistungen
Gruppe	0503	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen
Produkt/Projekt	050303	Abwicklung ehemaliges BSHG

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-21.700,00	-21.917,18	0,00	-23.629,54	-23.844,00	-24.060,63
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-21.700,00	-21.917,18	0,00	-23.629,54	-23.844,00	-24.060,63

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	VE 2010 TEUR	Planung Folgejahre 2011 TEUR	Planung Folgejahre 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich	05	Soziale Leistungen
Gruppe	0503	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen
Produkt/Projekt	050305	Leistungen der Grundsicherung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, insbesondere Gewährung von bedarfsgerechten Regelleistungen, Unterkunftskosten und anderen Hilfen
Verantwortlich Soziales, Elisabeth Ridder
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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	65.000,00	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	65.000,00	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	10.200,00	9.074,91	9.012,77	9.220,39	9.310,77
15	- Transferaufwendungen	0,00	65.000,00	60.000,00	67.500,00	77.500,00	87.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	75.200,00	69.074,91	76.512,77	86.720,39	96.810,77
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-10.200,00	-9.074,91	-11.512,77	-21.720,39	-31.810,77
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-10.200,00	-9.074,91	-11.512,77	-21.720,39	-31.810,77
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-10.200,00	-9.074,91	-11.512,77	-21.720,39	-31.810,77
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-10.200,00	-9.074,91	-11.512,77	-21.720,39	-31.810,77

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	65.000,00	60.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	65.000,00	60.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
10	Personalauszahlungen	0,00	10.200,00	9.042,30	0,00	9.130,90	9.220,39	9.310,77
14	Transferauszahlungen	0,00	65.000,00	60.000,00	0,00	67.500,00	77.500,00	87.500,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	75.200,00	69.042,30	0,00	76.630,90	86.720,39	96.810,77
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0,00	-10.200,00	-9.042,30	0,00	-11.630,90	-21.720,39	-31.810,77
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich	05	Soziale Leistungen
Gruppe	0503	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen
Produkt/Projekt	050305	Leistungen der Grundsicherung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-10.200,00	-9.042,30	0,00	-11.630,90	-21.720,39	-31.810,77
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-10.200,00	-9.042,30	0,00	-11.630,90	-21.720,39	-31.810,77

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	VE 2010 TEUR	Planung Folgejahre 2011 TEUR	Planung Folgejahre 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich	05	Soziale Leistungen
Gruppe	0503	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen
Produkt/Projekt	050309	Hilfen für Asylbewerber

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Aufgaben nach dem AsylbLG insbesondere Geld- und Sachleistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
Verantwortlich Soziales, Elisabeth Ridder
Auftragsgrundlagen AsylBLG, FlüAG
Ziele Sicherung des Lebensunterhalts von Ausländern ohne verfestigten Aufenthaltsstatus
Zielgruppen Asylbewerber

Ergebnisplan

	Erträgs- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	23.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	23.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	5.000,00	4.938,69	4.999,63	5.049,63	5.100,12
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	36.100,00	40.450,00	37.450,00	37.450,00	37.450,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	41.100,00	45.888,69	42.949,63	42.999,63	43.050,12
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-18.100,00	-30.888,69	-32.949,63	-32.999,63	-33.050,12
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-18.100,00	-30.888,69	-32.949,63	-32.999,63	-33.050,12
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-18.100,00	-30.888,69	-32.949,63	-32.999,63	-33.050,12
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-18.100,00	-30.888,69	-32.949,63	-32.999,63	-33.050,12

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	23.000,00	15.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	23.000,00	15.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	Personalauszahlungen	0,00	5.000,00	4.950,13	0,00	4.999,63	5.049,63	5.100,12
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
14	Transferauszahlungen	0,00	36.100,00	40.450,00	0,00	37.450,00	37.450,00	37.450,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	41.100,00	45.900,13	0,00	42.949,63	42.999,63	43.050,12
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0,00	-18.100,00	-30.900,13	0,00	-32.949,63	-32.999,63	-33.050,12

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich	05	Soziale Leistungen
Gruppe	0503	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen
Produkt/Projekt	050309	Hilfen für Asylbewerber

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-18.100,00	-30.900,13	0,00	-32.949,63	-32.999,63	-33.050,12
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-18.100,00	-30.900,13	0,00	-32.949,63	-32.999,63	-33.050,12

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	VE 2010 TEUR	Planung Folgejahre 2011 TEUR	Planung Folgejahre 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich	05	Soziale Leistungen
Gruppe	0504	Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt/Projekt	050400	Sozialversicherungsangelegenheiten

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Angelegenheiten der Sozialversicherung
Verantwortlich Soziales, Sandra Elsner
Auftragsgrundlagen Sozialgesetzbücher
Ziele Auskunftserteilung in Sozialversicherungsangelegenheiten, insbesondere Renten
Zielgruppen Bürger, Einwohner

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,01	1.075,01
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,01	1.075,01
11	- Personalaufwendungen	0,00	2.500,00	2.519,25	2.499,68	2.524,67	2.549,92
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.024,68	1.049,35	1.074,03
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500,00	3.519,25	3.524,36	3.574,02	3.623,95
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-2.500,00	-2.519,25	-2.499,36	-2.524,01	-2.548,94
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-2.500,00	-2.519,25	-2.499,36	-2.524,01	-2.548,94
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-2.500,00	-2.519,25	-2.499,36	-2.524,01	-2.548,94
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-2.500,00	-2.519,25	-2.499,36	-2.524,01	-2.548,94

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen	0,00	2.500,00	2.474,94	0,00	2.499,68	2.524,67	2.549,92
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500,00	2.474,94	0,00	2.499,68	2.524,67	2.549,92
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0,00	-2.500,00	-2.474,94	0,00	-2.499,68	-2.524,67	-2.549,92
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich	05	Soziale Leistungen
Gruppe	0504	Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt/Projekt	050400	Sozialversicherungsangelegenheiten

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-2.500,00	-2.474,94	0,00	-2.499,68	-2.524,67	-2.549,92
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-2.500,00	-2.474,94	0,00	-2.499,68	-2.524,67	-2.549,92

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	VE 2010 TEUR	Planung Folgejahre 2011 TEUR	Planung Folgejahre 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktdefinition

Verantwortlich
Kindergärten, Klaus Brune

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	607.500,00	622.950,00	595.225,00	595.300,03	595.375,03
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	608.500,00	623.250,00	595.525,00	595.600,03	595.675,03
11	- Personalaufwendungen	0,00	797.100,00	742.635,60	747.562,01	755.037,43	762.587,66
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.100,00	19.550,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.074,04	3.148,05	3.222,09
15	- Transferaufwendungen	0,00	43.400,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.800,00	8.900,00	8.675,00	8.675,00	8.675,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	874.400,00	797.685,60	793.411,05	800.960,48	808.584,75
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-265.900,00	-174.435,60	-197.886,05	-205.360,45	-212.909,72
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-265.900,00	-174.435,60	-197.886,05	-205.360,45	-212.909,72
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-265.900,00	-174.435,60	-197.886,05	-205.360,45	-212.909,72
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-265.900,00	-174.435,60	-197.886,05	-205.360,45	-212.909,72

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	604.500,00	619.950,00	0,00	592.150,00	592.150,00	592.150,00
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	605.500,00	620.250,00	0,00	592.450,00	592.450,00	592.450,00
10	Personalauszahlungen	0,00	797.300,00	740.160,34	0,00	747.562,01	755.037,43	762.587,66
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.100,00	19.550,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
14	Transferauszahlungen	0,00	43.400,00	23.600,00	0,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	9.800,00	8.900,00	0,00	8.675,00	8.675,00	8.675,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	871.600,00	792.210,34	0,00	790.337,01	797.812,43	805.362,66
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0,00	-266.100,00	-171.960,34	0,00	-197.887,01	-205.362,43	-212.912,66
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	94.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	-13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-266.100,00	-185.560,34	0,00	-197.887,01	-205.362,43	-212.912,66
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-266.100,00	-185.560,34	0,00	-197.887,01	-205.362,43	-212.912,66

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	VE 2010 TEUR	Planung Folgejahre 2011 TEUR	Planung Folgejahre 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	0,0	0,0	-13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,1	-15,7
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	81,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,0
-Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0
-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	6,7
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gruppe 0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Produktdefinition

Verantwortlich
Kindergärten, Klaus Brune

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	607.500,00	622.950,00	595.225,00	595.300,03	595.375,03
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	608.500,00	623.250,00	595.525,00	595.600,03	595.675,03
11	- Personalaufwendungen	0,00	797.100,00	742.635,60	747.562,01	755.037,43	762.587,66
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.500,00	19.350,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.074,04	3.148,05	3.222,09
15	- Transferaufwendungen	0,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.800,00	8.900,00	8.675,00	8.675,00	8.675,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	870.400,00	793.885,60	789.611,05	797.160,48	804.784,75
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-261.900,00	-170.635,60	-194.086,05	-201.560,45	-209.109,72
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-261.900,00	-170.635,60	-194.086,05	-201.560,45	-209.109,72
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-261.900,00	-170.635,60	-194.086,05	-201.560,45	-209.109,72
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-261.900,00	-170.635,60	-194.086,05	-201.560,45	-209.109,72

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	604.500,00	619.950,00	0,00	592.150,00	592.150,00	592.150,00
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	605.500,00	620.250,00	0,00	592.450,00	592.450,00	592.450,00
10	Personalauszahlungen	0,00	797.300,00	740.160,34	0,00	747.562,01	755.037,43	762.587,66
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.500,00	19.350,00	0,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
14	Transferauszahlungen	0,00	40.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	9.800,00	8.900,00	0,00	8.675,00	8.675,00	8.675,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	867.600,00	788.410,34	0,00	786.537,01	794.012,43	801.562,66
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0,00	-262.100,00	-168.160,34	0,00	-194.087,01	-201.562,43	-209.112,66
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gruppe 0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	94.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	-13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-262.100,00	-181.760,34	0,00	-194.087,01	-201.562,43	-209.112,66
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-262.100,00	-181.760,34	0,00	-194.087,01	-201.562,43	-209.112,66

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	VE 2010 TEUR	Planung Folgejahre 2011 TEUR	Planung Folgejahre 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
060101 Kindergarten Nieheim	0,0	0,0	-9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,1	-11,1
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	81,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,0
-Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	-4,6	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0		

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Gruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt/Projekt	060101	Kindergarten Nieheim

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Betrieb der städtischen Kindergärten, Weiterentwicklung zum Familienzentrum
Verantwortlich Kindergarten Nieheim, Klaus Brune
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

Ergebnisplan

	Erträgs- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300.600,00	317.650,00	308.725,00	308.750,01	308.775,01
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	300.900,00	317.850,00	308.925,00	308.950,01	308.975,01
11	- Personalaufwendungen	0,00	354.850,00	369.054,73	373.436,84	377.171,11	380.942,74
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.700,00	5.050,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.024,68	1.049,35	1.074,03
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.700,00	4.025,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	367.250,00	379.129,73	382.611,52	386.370,46	390.166,77
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-66.350,00	-61.279,73	-73.686,52	-77.420,45	-81.191,76
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-66.350,00	-61.279,73	-73.686,52	-77.420,45	-81.191,76
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-66.350,00	-61.279,73	-73.686,52	-77.420,45	-81.191,76
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-66.350,00	-61.279,73	-73.686,52	-77.420,45	-81.191,76

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	299.600,00	316.650,00	0,00	307.700,00	307.700,00	307.700,00
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	300,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	299.900,00	316.850,00	0,00	307.900,00	307.900,00	307.900,00
10	Personalauszahlungen	0,00	354.900,00	369.739,41	0,00	373.436,84	377.171,11	380.942,74
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.700,00	5.050,00	0,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Gruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt/Projekt	060101	Kindergarten Nieheim

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	2.700,00	4.025,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	366.300,00	378.814,41	0,00	381.586,84	385.321,11	389.092,74
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0,00	-66.400,00	-61.964,41	0,00	-73.686,84	-77.421,11	-81.192,74
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-66.400,00	-70.964,41	0,00	-73.686,84	-77.421,11	-81.192,74
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-66.400,00	-70.964,41	0,00	-73.686,84	-77.421,11	-81.192,74

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	VE 2010 TEUR	Planung Folgejahre 2011 TEUR	Planung Folgejahre 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
060101-0110 Kindergarten Nieheim - Erweiterung U3 Betreuung	0,0	0,0	-90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,0
-Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Gruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt/Projekt	060102	Kindergarten Oeynhausen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Betrieb der städtischen Kindergärten
Verantwortlich Kindergarten Oeynhausen, Klaus Brune
Auftragsgrundlagen KiBiz, Ortsrecht
Ziele Quantitative und qualitative Optimierung des Angebots an Kindergartenplätzen
Zielgruppen Bürger, Einwohner

Ergebnisplan

	Erträgs- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	163.200,00	143.450,00	142.625,00	142.650,01	142.675,01
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	400,00	75,00	75,00	75,00	75,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	163.600,00	143.525,00	142.700,00	142.725,01	142.750,01
11	- Personalaufwendungen	0,00	231.150,00	185.520,28	184.432,77	186.277,05	188.139,78
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.200,00	3.850,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.024,68	1.049,35	1.074,03
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.700,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	240.050,00	192.720,28	190.807,45	192.676,40	194.563,81
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-76.450,00	-49.195,28	-48.107,45	-49.951,39	-51.813,80
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-76.450,00	-49.195,28	-48.107,45	-49.951,39	-51.813,80
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-76.450,00	-49.195,28	-48.107,45	-49.951,39	-51.813,80
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-76.450,00	-49.195,28	-48.107,45	-49.951,39	-51.813,80

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	162.200,00	142.450,00	0,00	141.600,00	141.600,00	141.600,00
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	400,00	75,00	0,00	75,00	75,00	75,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	162.600,00	142.525,00	0,00	141.675,00	141.675,00	141.675,00
10	Personalauszahlungen	0,00	231.200,00	182.606,69	0,00	184.432,77	186.277,05	188.139,78
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.200,00	3.850,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	1.700,00	2.350,00	0,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Gruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt/Projekt	060102	Kindergarten Oeynhausen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	239.100,00	188.806,69	0,00	189.782,77	191.627,05	193.489,78
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0,00	-76.500,00	-46.281,69	0,00	-48.107,77	-49.952,05	-51.814,78
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-76.500,00	-46.281,69	0,00	-48.107,77	-49.952,05	-51.814,78
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-76.500,00	-46.281,69	0,00	-48.107,77	-49.952,05	-51.814,78

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	VE 2010 TEUR	Planung Folgejahre 2011 TEUR	Planung Folgejahre 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Gruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt/Projekt	060103	Kindergarten Sommersell

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Betrieb der städtischen Kindergärten
Verantwortlich Kindergarten Sommersell, Klaus Brune
Auftragsgrundlagen KiBiz, Ortsrecht
Ziele Quantitative und qualitative Optimierung des Angebots an Kindergartenplätzen
Zielgruppen Bürger, Einwohner

Ergebnisplan

	Erträgs- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	143.700,00	161.850,00	143.875,00	143.900,01	143.925,01
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300,00	25,00	25,00	25,00	25,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	144.000,00	161.875,00	143.900,00	143.925,01	143.950,01
11	- Personalaufwendungen	0,00	205.250,00	183.624,56	185.234,04	187.086,33	188.957,17
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.600,00	10.450,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.024,68	1.049,35	1.074,03
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.400,00	2.525,00	2.525,00	2.525,00	2.525,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	217.250,00	197.599,56	191.733,72	193.610,68	195.506,20
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-73.250,00	-35.724,56	-47.833,72	-49.685,67	-51.556,19
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-73.250,00	-35.724,56	-47.833,72	-49.685,67	-51.556,19
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-73.250,00	-35.724,56	-47.833,72	-49.685,67	-51.556,19
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-73.250,00	-35.724,56	-47.833,72	-49.685,67	-51.556,19

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	142.700,00	160.850,00	0,00	142.850,00	142.850,00	142.850,00
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	300,00	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	143.000,00	160.875,00	0,00	142.875,00	142.875,00	142.875,00
10	Personalauszahlungen	0,00	205.300,00	183.400,03	0,00	185.234,04	187.086,33	188.957,17
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.600,00	10.450,00	0,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	5.400,00	2.525,00	0,00	2.525,00	2.525,00	2.525,00

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Gruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt/Projekt	060103	Kindergarten Sommersell

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	216.300,00	196.375,03	0,00	190.709,04	192.561,33	194.432,17
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0,00	-73.300,00	-35.500,03	0,00	-47.834,04	-49.686,33	-51.557,17
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	-4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-73.300,00	-40.100,03	0,00	-47.834,04	-49.686,33	-51.557,17
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-73.300,00	-40.100,03	0,00	-47.834,04	-49.686,33	-51.557,17

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	VE 2010 TEUR	Planung Folgejahre 2011 TEUR	Planung Folgejahre 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	-4,6	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0		

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Gruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt/Projekt	060104	Kath. Kindergarten Nieheim

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Beteiligung an den Kosten des kirchlichen Kindergartens in Nieheim
Verantwortlich Kath. Kindergarten Nieheim, Klaus Brune
Auftragsgrundlagen KiBiz, Ortsrecht
Ziele Quantitative und qualitative Optimierung des Angebots an Kindergartenplätzen
Zielgruppen Bürger, Einwohner

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	5.850,00	4.436,03	4.458,36	4.502,94	4.547,97
15	- Transferaufwendungen	0,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	45.850,00	24.436,03	24.458,36	24.502,94	24.547,97
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-45.850,00	-24.436,03	-24.458,36	-24.502,94	-24.547,97
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-45.850,00	-24.436,03	-24.458,36	-24.502,94	-24.547,97
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-45.850,00	-24.436,03	-24.458,36	-24.502,94	-24.547,97
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-45.850,00	-24.436,03	-24.458,36	-24.502,94	-24.547,97

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen	0,00	5.900,00	4.414,21	0,00	4.458,36	4.502,94	4.547,97
14	Transferauszahlungen	0,00	40.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	45.900,00	24.414,21	0,00	24.458,36	24.502,94	24.547,97
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0,00	-45.900,00	-24.414,21	0,00	-24.458,36	-24.502,94	-24.547,97
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Gruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt/Projekt	060104	Kath. Kindergarten Nieheim

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-45.900,00	-24.414,21	0,00	-24.458,36	-24.502,94	-24.547,97
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-45.900,00	-24.414,21	0,00	-24.458,36	-24.502,94	-24.547,97

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	VE 2010 TEUR	Planung Folgejahre 2011 TEUR	Planung Folgejahre 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Gruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt/Projekt	060200	Kinder- und Jugendarbeit

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Förderung der Kinder- und Jugendarbeit
Verantwortlich Soziales, Sandra Elsner
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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600,00	200,00	200,00	200,00	200,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	3.400,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-4.000,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-4.000,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-4.000,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-4.000,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
14	Transferauszahlungen	0,00	3.400,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.000,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0,00	-4.000,00	-3.800,00	0,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Gruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt/Projekt	060200	Kinder- und Jugendarbeit

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-4.000,00	-3.800,00	0,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-4.000,00	-3.800,00	0,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	VE 2010 TEUR	Planung Folgejahre 2011 TEUR	Planung Folgejahre 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich 08 Sportförderung

Produktdefinition

Verantwortlich
FB 4 Umwelt, Planung und Bauen, Franz-Josef Lohr

Ergebnisplan

	Erträgs- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	5.100,00	3.985,76	3.896,70	4.032,47	4.071,30
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000,00	45.500,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	23.700,00	53.085,76	23.496,70	24.132,47	24.671,30
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-23.700,00	-53.085,76	-23.496,70	-24.132,47	-24.671,30
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-23.700,00	-53.085,76	-23.496,70	-24.132,47	-24.671,30
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-23.700,00	-53.085,76	-23.496,70	-24.132,47	-24.671,30
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-23.700,00	-53.085,76	-23.496,70	-24.132,47	-24.671,30

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen	0,00	5.100,00	3.955,98	0,00	3.994,03	4.032,47	4.071,30
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000,00	45.500,00	0,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00
14	Transferauszahlungen	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	23.700,00	53.055,98	0,00	23.594,03	24.132,47	24.671,30
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0,00	-23.700,00	-53.055,98	0,00	-23.594,03	-24.132,47	-24.671,30
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	60.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	60.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-23.700,00	-113.055,98	0,00	-48.594,03	-49.132,47	-49.671,30
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-23.700,00	-113.055,98	0,00	-48.594,03	-49.132,47	-49.671,30

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich 08 Sportförderung

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	VE 2010 TEUR	Planung Folgejahre 2011 TEUR	Planung Folgejahre 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
0801 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	0,0	0,0	-60,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0	0,0	-135,0
-Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	60,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0	135,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich	08	Sportförderung
Gruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt/Projekt	080100	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Betrieb der Sportanlagen
Verantwortlich Gebäudemanagement, Günter Knoke
Auftragsgrundlagen Örtliche Regelungen
Ziele Reduzierung der Bewirtschaftungskosten
Zielgruppen Bürger, Einwohner

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	4.500,00	3.443,56	3.312,31	3.442,24	3.475,17
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000,00	45.500,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	19.500,00	48.943,56	19.312,31	19.942,24	20.475,17
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-19.500,00	-48.943,56	-19.312,31	-19.942,24	-20.475,17
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-19.500,00	-48.943,56	-19.312,31	-19.942,24	-20.475,17
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-19.500,00	-48.943,56	-19.312,31	-19.942,24	-20.475,17
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-19.500,00	-48.943,56	-19.312,31	-19.942,24	-20.475,17

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen	0,00	4.500,00	3.377,38	0,00	3.409,64	3.442,24	3.475,17
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000,00	45.500,00	0,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	19.500,00	48.877,38	0,00	19.409,64	19.942,24	20.475,17
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0,00	-19.500,00	-48.877,38	0,00	-19.409,64	-19.942,24	-20.475,17
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich	08	Sportförderung
Gruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt/Projekt	080100	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	60.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	60.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-19.500,00	-108.877,38	0,00	-44.409,64	-44.942,24	-45.475,17
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-19.500,00	-108.877,38	0,00	-44.409,64	-44.942,24	-45.475,17

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	VE 2010 TEUR	Planung Folgejahre 2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
080100-0110 Sanierung Sportplatz Eversen	0,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0
-Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0
080100-0111 Sanierung Sportplätze	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0	0,0	-75,0
-Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0	75,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich	08	Sportförderung
Gruppe	0802	Sportförderung
Produkt/Projekt	080200	Sportförderung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Allgemeine Sportpflege und Sportförderung
Verantwortlich FB 1 Zentrale Dienste, Klaus Brune
Auftragsgrundlagen Örtliche Regelungen
Ziele Unterstützung und Förderung von Sportvereinen und ehrenamtlich Tätigen
Zielgruppen Bürger, Einwohner

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	600,00	542,20	584,39	590,23	596,13
15	- Transferaufwendungen	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	4.200,00	4.142,20	4.184,39	4.190,23	4.196,13
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-4.200,00	-4.142,20	-4.184,39	-4.190,23	-4.196,13
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-4.200,00	-4.142,20	-4.184,39	-4.190,23	-4.196,13
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-4.200,00	-4.142,20	-4.184,39	-4.190,23	-4.196,13
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-4.200,00	-4.142,20	-4.184,39	-4.190,23	-4.196,13

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen	0,00	600,00	578,60	0,00	584,39	590,23	596,13
14	Transferauszahlungen	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.200,00	4.178,60	0,00	4.184,39	4.190,23	4.196,13
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0,00	-4.200,00	-4.178,60	0,00	-4.184,39	-4.190,23	-4.196,13
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich	08	Sportförderung
Gruppe	0802	Sportförderung
Produkt/Projekt	080200	Sportförderung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-4.200,00	-4.178,60	0,00	-4.184,39	-4.190,23	-4.196,13
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-4.200,00	-4.178,60	0,00	-4.184,39	-4.190,23	-4.196,13

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	VE 2010 TEUR	Planung Folgejahre 2011 TEUR	Planung Folgejahre 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

Produktdefinition

Verantwortlich
FB 4 Umwelt, Planung und Bauen, Franz-Josef Lohr

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	58.300,00	79.000,00	31.025,00	36.050,01	36.075,01
10	= Ordentliche Erträge	0,00	58.300,00	79.000,00	31.025,00	36.050,01	36.075,01
11	- Personalaufwendungen	0,00	28.700,00	31.432,81	30.773,59	31.904,15	32.210,41
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.500,00	40.650,00	40.000,00	40.650,00	40.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.300,00	1.000,00	1.024,68	1.049,35	1.074,03
15	- Transferaufwendungen	0,00	77.200,00	111.500,00	43.000,00	50.000,00	50.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	150.700,00	184.582,81	114.798,27	123.603,50	123.284,44
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-92.400,00	-105.582,81	-83.773,27	-87.553,49	-87.209,43
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-92.400,00	-105.582,81	-83.773,27	-87.553,49	-87.209,43
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-92.400,00	-105.582,81	-83.773,27	-87.553,49	-87.209,43
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-92.400,00	-105.582,81	-83.773,27	-87.553,49	-87.209,43

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	54.000,00	78.000,00	0,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	54.000,00	78.000,00	0,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00
10	Personalauszahlungen	0,00	28.700,00	31.300,72	0,00	31.600,92	31.904,15	32.210,41
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.500,00	40.650,00	0,00	40.000,00	40.650,00	40.000,00
14	Transferauszahlungen	0,00	77.200,00	111.500,00	0,00	43.000,00	50.000,00	50.000,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	146.400,00	183.450,72	0,00	114.600,92	122.554,15	122.210,41
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0,00	-92.400,00	-105.450,72	0,00	-84.600,92	-87.554,15	-87.210,41
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	70.000,00	65.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	105.000,00	65.000,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	202.000,00	10.000,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	202.000,00	10.000,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-97.000,00	55.000,00	0,00	-154.000,00	0,00	0,00

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-189.400,00	-50.450,72	0,00	-238.600,92	-87.554,15	-87.210,41
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-189.400,00	-50.450,72	0,00	-238.600,92	-87.554,15	-87.210,41

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	VE 2010 TEUR	Planung Folgejahre 2011 TEUR	Planung Folgejahre 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
0901 Räumliche Planung u. Entwicklung	0,0	-97,0	55,0	0,0	-154,0	0,0	0,0	-97,0	-196,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	35,0	0,0	0,0	56,0	0,0	0,0	35,0	91,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	70,0	65,0	0,0	55,0	0,0	0,0	70,0	190,0
-Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	202,0	10,0	0,0	265,0	0,0	0,0	202,0	477,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

Gruppe 0901 Räumliche Planung u. Entwicklung

Produktdefinition

Verantwortlich

FB 4 Umwelt, Planung und Bauen, Franz-Josef Lohr

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	58.300,00	79.000,00	31.025,00	36.050,01	36.075,01
10	= Ordentliche Erträge	0,00	58.300,00	79.000,00	31.025,00	36.050,01	36.075,01
11	- Personalaufwendungen	0,00	28.700,00	31.432,81	30.773,59	31.904,15	32.210,41
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.500,00	40.650,00	40.000,00	40.650,00	40.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.300,00	1.000,00	1.024,68	1.049,35	1.074,03
15	- Transferaufwendungen	0,00	77.200,00	111.500,00	43.000,00	50.000,00	50.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	150.700,00	184.582,81	114.798,27	123.603,50	123.284,44
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-92.400,00	-105.582,81	-83.773,27	-87.553,49	-87.209,43
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-92.400,00	-105.582,81	-83.773,27	-87.553,49	-87.209,43
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-92.400,00	-105.582,81	-83.773,27	-87.553,49	-87.209,43
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-92.400,00	-105.582,81	-83.773,27	-87.553,49	-87.209,43

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	54.000,00	78.000,00	0,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	54.000,00	78.000,00	0,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00
10	Personalauszahlungen	0,00	28.700,00	31.300,72	0,00	31.600,92	31.904,15	32.210,41
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.500,00	40.650,00	0,00	40.000,00	40.650,00	40.000,00
14	Transferauszahlungen	0,00	77.200,00	111.500,00	0,00	43.000,00	50.000,00	50.000,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	146.400,00	183.450,72	0,00	114.600,92	122.554,15	122.210,41
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0,00	-92.400,00	-105.450,72	0,00	-84.600,92	-87.554,15	-87.210,41
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	70.000,00	65.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	105.000,00	65.000,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	202.000,00	10.000,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	202.000,00	10.000,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

Gruppe 0901 Räumliche Planung u. Entwicklung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-97.000,00	55.000,00	0,00	-154.000,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-189.400,00	-50.450,72	0,00	-238.600,92	-87.554,15	-87.210,41
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-189.400,00	-50.450,72	0,00	-238.600,92	-87.554,15	-87.210,41

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	VE 2010 TEUR	Planung Folgejahre 2011 TEUR	Planung Folgejahre 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
090105 Dorferneuerung	0,0	-97,0	55,0	0,0	-154,0	0,0	0,0	-97,0	-196,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	35,0	0,0	0,0	56,0	0,0	0,0	35,0	91,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	70,0	65,0	0,0	55,0	0,0	0,0	70,0	190,0
-Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	202,0	10,0	0,0	265,0	0,0	0,0	202,0	477,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich	09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen
Gruppe	0901	Räumliche Planung u. Entwicklung
Produkt/Projekt	090101	Bauleitplanung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Stadtentwicklungs- und Bauleitplanung, Beratung von Bauwilligen
Verantwortlich FB 4 Umwelt, Planung und Bauen, Franz-Josef Lohr
Auftragsgrundlagen Baurecht, DSchG, Bauleitpläne
Ziele Stadtplanung zur Steuerung der gesamten gemeindlichen Entwicklung
Zielgruppen Bürger, Einwohner

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	13.600,00	14.154,65	14.022,25	14.356,09	14.496,63
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	38.600,00	39.154,65	39.022,25	39.356,09	39.496,63
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-38.600,00	-39.154,65	-39.022,25	-39.356,09	-39.496,63
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-38.600,00	-39.154,65	-39.022,25	-39.356,09	-39.496,63
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-38.600,00	-39.154,65	-39.022,25	-39.356,09	-39.496,63
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-38.600,00	-39.154,65	-39.022,25	-39.356,09	-39.496,63

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen	0,00	13.600,00	14.079,15	0,00	14.216,92	14.356,09	14.496,63
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	38.600,00	39.079,15	0,00	39.216,92	39.356,09	39.496,63
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0,00	-38.600,00	-39.079,15	0,00	-39.216,92	-39.356,09	-39.496,63
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich	09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen
Gruppe	0901	Räumliche Planung u. Entwicklung
Produkt/Projekt	090101	Bauleitplanung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-38.600,00	-39.079,15	0,00	-39.216,92	-39.356,09	-39.496,63
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-38.600,00	-39.079,15	0,00	-39.216,92	-39.356,09	-39.496,63

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	VE 2010 TEUR	Planung Folgejahre 2011 TEUR	Planung Folgejahre 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich	09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen
Gruppe	0901	Räumliche Planung u. Entwicklung
Produkt/Projekt	090104	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Stadtentwicklungs- und Bauleitplanung
Verantwortlich
FB 4 Umwelt, Planung und Bauen, Franz-Josef Lohr
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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	55.300,00	79.000,00	31.025,00	36.050,01	36.075,01
10	= Ordentliche Erträge	0,00	55.300,00	79.000,00	31.025,00	36.050,01	36.075,01
11	- Personalaufwendungen	0,00	3.300,00	5.329,87	4.987,82	5.424,91	5.473,15
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.300,00	1.000,00	1.024,68	1.049,35	1.074,03
15	- Transferaufwendungen	0,00	77.200,00	111.500,00	43.000,00	50.000,00	50.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	86.800,00	122.829,87	54.012,50	61.474,26	61.547,18
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-31.500,00	-43.829,87	-22.987,50	-25.424,25	-25.472,17
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-31.500,00	-43.829,87	-22.987,50	-25.424,25	-25.472,17
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-31.500,00	-43.829,87	-22.987,50	-25.424,25	-25.472,17
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-31.500,00	-43.829,87	-22.987,50	-25.424,25	-25.472,17

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	54.000,00	78.000,00	0,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	54.000,00	78.000,00	0,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00
10	Personalauszahlungen	0,00	3.300,00	5.329,87	0,00	5.377,15	5.424,91	5.473,15
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	Transferauszahlungen	0,00	77.200,00	111.500,00	0,00	43.000,00	50.000,00	50.000,00

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich	09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen
Gruppe	0901	Räumliche Planung u. Entwicklung
Produkt/Projekt	090104	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	85.500,00	121.829,87	0,00	53.377,15	60.424,91	60.473,15
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0,00	-31.500,00	-43.829,87	0,00	-23.377,15	-25.424,91	-25.473,15
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-31.500,00	-43.829,87	0,00	-23.377,15	-25.424,91	-25.473,15
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-31.500,00	-43.829,87	0,00	-23.377,15	-25.424,91	-25.473,15

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	VE 2010 TEUR	Planung Folgejahre 2011 TEUR	Planung Folgejahre 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich	09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen
Gruppe	0901	Räumliche Planung u. Entwicklung
Produkt/Projekt	090105	Dorferneuerung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Planung und Durchführung von Dorferneuerungsmaßnahmen
Verantwortlich FB 4 Umwelt, Planung und Bauen, Franz-Josef Lohr
Auftragsgrundlagen Baurecht, Örtliche Regelungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Zielgruppen Bürger, Einwohner

Ergebnisplan

	Erträgs- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	11.800,00	11.948,29	11.763,52	12.123,15	12.240,63
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.500,00	10.650,00	10.000,00	10.650,00	10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	25.300,00	22.598,29	21.763,52	22.773,15	22.240,63
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-22.300,00	-22.598,29	-21.763,52	-22.773,15	-22.240,63
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-22.300,00	-22.598,29	-21.763,52	-22.773,15	-22.240,63
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-22.300,00	-22.598,29	-21.763,52	-22.773,15	-22.240,63
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-22.300,00	-22.598,29	-21.763,52	-22.773,15	-22.240,63

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen	0,00	11.800,00	11.891,70	0,00	12.006,85	12.123,15	12.240,63
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.500,00	10.650,00	0,00	10.000,00	10.650,00	10.000,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	22.300,00	22.541,70	0,00	22.006,85	22.773,15	22.240,63
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0,00	-22.300,00	-22.541,70	0,00	-22.006,85	-22.773,15	-22.240,63
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	70.000,00	65.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich	09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen
Gruppe	0901	Räumliche Planung u. Entwicklung
Produkt/Projekt	090105	Dorferneuerung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	105.000,00	65.000,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	202.000,00	10.000,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	202.000,00	10.000,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-97.000,00	55.000,00	0,00	-154.000,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-119.300,00	32.458,30	0,00	-176.006,85	-22.773,15	-22.240,63
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-119.300,00	32.458,30	0,00	-176.006,85	-22.773,15	-22.240,63

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	VE 2010 TEUR	Planung Folgejahre 2011 TEUR	Planung Folgejahre 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
090105-0110 Dorferneuerung Erwitzen	0,0	0,0	-10,0	0,0	-265,0	0,0	0,0	0,0	-275,0
-Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	10,0	0,0	265,0	0,0	0,0	0,0	275,0
090105-0115 Dorferneuerung Oeynhausen	0,0	-202,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-202,0	-202,0
-Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	202,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	202,0	202,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich 10 Bauen und Wohnen

Produktdefinition

Verantwortlich

FB 4 Umwelt, Planung und Bauen, Franz-Josef Lohr

Ergebnisplan

	Erträgs- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	21.100,00	17.789,67	17.316,04	17.924,85	18.097,31
15	- Transferaufwendungen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	31.100,00	27.789,67	27.316,04	27.924,85	28.097,31
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-30.300,00	-26.789,67	-26.316,04	-26.924,85	-27.097,31
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-30.300,00	-26.789,67	-26.316,04	-26.924,85	-27.097,31
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-30.300,00	-26.789,67	-26.316,04	-26.924,85	-27.097,31
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-30.300,00	-26.789,67	-26.316,04	-26.924,85	-27.097,31

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	800,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	800,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	Personalauszahlungen	0,00	21.100,00	17.584,98	0,00	17.754,05	17.924,85	18.097,31
14	Transferauszahlungen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	31.100,00	27.584,98	0,00	27.754,05	27.924,85	28.097,31
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0,00	-30.300,00	-26.584,98	0,00	-26.754,05	-26.924,85	-27.097,31
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-30.300,00	-26.584,98	0,00	-26.754,05	-26.924,85	-27.097,31
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-30.300,00	-26.584,98	0,00	-26.754,05	-26.924,85	-27.097,31

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich 10 Bauen und Wohnen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	VE 2010 TEUR	Planung Folgejahre 2011 TEUR	Planung Folgejahre 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich	10	Bauen und Wohnen
Gruppe	1004	Bauaufsicht
Produkt/Projekt	100400	Bauaufsicht

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Stellungnahmen zu Bauvorhaben, Bauanträgen und zur Bauleitplanung, Mitwirkung bei der Planung und dem Bau von Einrichtungen
Verantwortlich
FB 4 Umwelt, Planung und Bauen, Franz-Josef Lohr
Auftragsgrundlagen
BauGB, Landesbauordnung, DSchG, Örtliche Regelungen
Ziele
Umsetzung der bauplanungs- und bauordnungsrechtlichen Vorschriften

Ergebnisplan

	Erträgs- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	6.300,00	2.864,35	2.493,98	2.712,54	2.736,65
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	6.300,00	2.864,35	2.493,98	2.712,54	2.736,65
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-5.500,00	-1.864,35	-1.493,98	-1.712,54	-1.736,65
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-5.500,00	-1.864,35	-1.493,98	-1.712,54	-1.736,65
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-5.500,00	-1.864,35	-1.493,98	-1.712,54	-1.736,65
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-5.500,00	-1.864,35	-1.493,98	-1.712,54	-1.736,65

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	800,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	800,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	Personalauszahlungen	0,00	6.300,00	2.665,01	0,00	2.688,65	2.712,54	2.736,65
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.300,00	2.665,01	0,00	2.688,65	2.712,54	2.736,65
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0,00	-5.500,00	-1.665,01	0,00	-1.688,65	-1.712,54	-1.736,65
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich	10	Bauen und Wohnen
Gruppe	1004	Bauaufsicht
Produkt/Projekt	100400	Bauaufsicht

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-5.500,00	-1.665,01	0,00	-1.688,65	-1.712,54	-1.736,65
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-5.500,00	-1.665,01	0,00	-1.688,65	-1.712,54	-1.736,65

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	VE 2010 TEUR	Planung Folgejahre 2011 TEUR	Planung Folgejahre 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich	10	Bauen und Wohnen
Gruppe	1006	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt/Projekt	100600	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Aufgaben nach dem Denkmalschutzgesetz
Verantwortlich FB 4 Umwelt, Planung und Bauen, Franz-Josef Lohr
Auftragsgrundlagen Baurecht, DschG
Ziele Sicherung und Erhalt denkmalgeschützter Gebäude und Anlagen
Zielgruppen Bürger, Einwohner

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.300,00	2.665,01	2.493,98	2.712,54	2.736,65
15	- Transferaufwendungen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	11.300,00	12.665,01	12.493,98	12.712,54	12.736,65
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-11.300,00	-12.665,01	-12.493,98	-12.712,54	-12.736,65
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-11.300,00	-12.665,01	-12.493,98	-12.712,54	-12.736,65
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-11.300,00	-12.665,01	-12.493,98	-12.712,54	-12.736,65
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-11.300,00	-12.665,01	-12.493,98	-12.712,54	-12.736,65

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen	0,00	1.300,00	2.665,01	0,00	2.688,65	2.712,54	2.736,65
14	Transferauszahlungen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.300,00	12.665,01	0,00	12.688,65	12.712,54	12.736,65
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0,00	-11.300,00	-12.665,01	0,00	-12.688,65	-12.712,54	-12.736,65
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich	10	Bauen und Wohnen
Gruppe	1006	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt/Projekt	100600	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-11.300,00	-12.665,01	0,00	-12.688,65	-12.712,54	-12.736,65
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-11.300,00	-12.665,01	0,00	-12.688,65	-12.712,54	-12.736,65

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	VE 2010 TEUR	Planung Folgejahre 2011 TEUR	Planung Folgejahre 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich	10	Bauen und Wohnen
Gruppe	1007	Wohnungsbauförderung
Produkt/Projekt	100700	Wohnungsbauförderung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Maßnahmen der Stadterneuerung im Rahmen der Kombinationsförderung, Vorprüfung und Weiterleitung der Anträge nach dem Wohnraumförderungsgesetz (Neubau, Modernisierung, Energiesparförderung)
Verantwortlich FB 4 Umwelt, Planung und Bauen, Franz-Josef Lohr
Auftragsgrundlagen Wohnraumförderungsgesetz
Ziele Förderung des Wohnungsbaus im Rahmen der gesetzlichen Regelungen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.000,00	666,29	623,53	678,17	684,20
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	666,29	623,53	678,17	684,20
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-1.000,00	-666,29	-623,53	-678,17	-684,20
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-1.000,00	-666,29	-623,53	-678,17	-684,20
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-1.000,00	-666,29	-623,53	-678,17	-684,20
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-1.000,00	-666,29	-623,53	-678,17	-684,20

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen	0,00	1.000,00	666,29	0,00	672,20	678,17	684,20
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	666,29	0,00	672,20	678,17	684,20
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0,00	-1.000,00	-666,29	0,00	-672,20	-678,17	-684,20
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-1.000,00	-666,29	0,00	-672,20	-678,17	-684,20

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich	10	Bauen und Wohnen
Gruppe	1007	Wohnungsbauförderung
Produkt/Projekt	100700	Wohnungsbauförderung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-1.000,00	-666,29	0,00	-672,20	-678,17	-684,20

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	VE 2010 TEUR	Planung Folgejahre 2011 TEUR	Planung Folgejahre 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich	10	Bauen und Wohnen
Gruppe	1008	Wohngeld
Produkt/Projekt	100800	Wohngeld

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Gewährung von Leistungen nach dem Wohngeldgesetz, Wohngeld wird auf Antrag einkommensabhängig dem Mieter als Mietzuschuss und Eigentümern selbstgenutzten Wohnraums als Lastenzuschuss gewährt
Verantwortlich FB 4 Umwelt, Planung und Bauen, Ursula Dorau
Auftragsgrundlagen Sozialgesetzbücher, Wohngeldgesetz
Ziele Gewährleistung angemessenen und familiengerechten Wohnraums für einkommensschwache Haushalte im Rahmen der gesetzlichen Regelungen
Zielgruppen Bürger, Einwohner

Ergebnisplan

Erträgs- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	12.500,00	11.594,02	11.704,55	11.821,60	11.939,81
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	12.500,00	11.594,02	11.704,55	11.821,60	11.939,81
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-12.500,00	-11.594,02	-11.704,55	-11.821,60	-11.939,81
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-12.500,00	-11.594,02	-11.704,55	-11.821,60	-11.939,81
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-12.500,00	-11.594,02	-11.704,55	-11.821,60	-11.939,81
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-12.500,00	-11.594,02	-11.704,55	-11.821,60	-11.939,81

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen	0,00	12.500,00	11.588,67	0,00	11.704,55	11.821,60	11.939,81
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.500,00	11.588,67	0,00	11.704,55	11.821,60	11.939,81
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0,00	-12.500,00	-11.588,67	0,00	-11.704,55	-11.821,60	-11.939,81
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich	10	Bauen und Wohnen
Gruppe	1008	Wohngeld
Produkt/Projekt	100800	Wohngeld

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-12.500,00	-11.588,67	0,00	-11.704,55	-11.821,60	-11.939,81
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-12.500,00	-11.588,67	0,00	-11.704,55	-11.821,60	-11.939,81

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	VE 2010 TEUR	Planung Folgejahre 2011 TEUR	Planung Folgejahre 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktdefinition

Verantwortlich

FB 4 Umwelt, Planung und Bauen, Günter Knoke

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	193.000,00	192.500,00	192.500,00	192.500,00	192.500,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	201.000,00	200.500,00	200.500,00	200.500,00	200.500,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	8.700,00	5.957,16	5.896,38	5.955,35	6.014,90
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	15.700,00	12.957,16	12.896,38	12.955,35	13.014,90
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	185.300,00	187.542,84	187.603,62	187.544,65	187.485,10
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	185.300,00	187.542,84	187.603,62	187.544,65	187.485,10
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	185.300,00	187.542,84	187.603,62	187.544,65	187.485,10
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	185.300,00	187.542,84	187.603,62	187.544,65	187.485,10

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	193.000,00	192.500,00	0,00	192.500,00	192.500,00	192.500,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	202.500,00	202.000,00	0,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00
10	Personalauszahlungen	0,00	8.700,00	5.838,00	0,00	5.896,38	5.955,35	6.014,90
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	17.200,00	14.338,00	0,00	14.396,38	14.455,35	14.514,90
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0,00	185.300,00	187.662,00	0,00	187.603,62	187.544,65	187.485,10
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	185.300,00	187.662,00	0,00	187.603,62	187.544,65	187.485,10

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich 11 Ver- und Entsorgung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	185.300,00	187.662,00	0,00	187.603,62	187.544,65	187.485,10

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	VE 2010 TEUR	Planung Folgejahre 2011 TEUR	Planung Folgejahre 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich	11	Ver- und Entsorgung
Gruppe	1101	Strom - und Gasversorgung
Produkt/Projekt	110100	Strom - und Gasversorgung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Strom - und Gasversorgung, Zusammenarbeit mit den Versorgungsunternehmen
Verantwortlich FB 4 Umwelt, Planung und Bauen, Günter Knoke
Auftragsgrundlagen Konzessionsverträge
Ziele Sicherstellung der Strom - und Gasversorgung, Zusammenarbeit mit den Versorgungsunternehmen
Zielgruppen Bürger, Einwohner

Ergebnisplan

Erträgs- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	193.000,00	192.500,00	192.500,00	192.500,00	192.500,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	193.000,00	192.500,00	192.500,00	192.500,00	192.500,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	192.400,00	192.500,00	192.500,00	192.500,00	192.500,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	192.400,00	192.500,00	192.500,00	192.500,00	192.500,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	192.400,00	192.500,00	192.500,00	192.500,00	192.500,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	192.400,00	192.500,00	192.500,00	192.500,00	192.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	193.000,00	192.500,00	0,00	192.500,00	192.500,00	192.500,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	193.000,00	192.500,00	0,00	192.500,00	192.500,00	192.500,00
10	Personalauszahlungen	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0,00	192.400,00	192.500,00	0,00	192.500,00	192.500,00	192.500,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich	11	Ver- und Entsorgung
Gruppe	1101	Strom - und Gasversorgung
Produkt/Projekt	110100	Strom - und Gasversorgung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	192.400,00	192.500,00	0,00	192.500,00	192.500,00	192.500,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	192.400,00	192.500,00	0,00	192.500,00	192.500,00	192.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	VE 2010 TEUR	Planung Folgejahre 2011 TEUR	Planung Folgejahre 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich	11	Ver- und Entsorgung
Gruppe	1102	Abfallwirtschaft
Produkt/Projekt	110200	Abfallwirtschaft

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Unterhaltung der Container-Stellplätze, Beseitigung von illegalen Müllablagerungen, Zusammenarbeit mit dem Kreis Höxter als für die Abfallbeseitigung zuständige Behörde
Verantwortlich FB 3 Bürgerservice, Sandra Elsner
Auftragsgrundlagen Landesabfallgesetz, Abfallbeseitigungssatzung des Kreises Höxter
Ziele Sicherstellung einer geordneten Abfallbeseitigung, Reduzierung des Abfallaufkommens, Förderung der Wiederverwertung
Zielgruppen Bürger, Einwohner

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	8.100,00	5.957,16	5.896,38	5.955,35	6.014,90
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	15.100,00	12.957,16	12.896,38	12.955,35	13.014,90
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-7.100,00	-4.957,16	-4.896,38	-4.955,35	-5.014,90
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-7.100,00	-4.957,16	-4.896,38	-4.955,35	-5.014,90
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-7.100,00	-4.957,16	-4.896,38	-4.955,35	-5.014,90
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-7.100,00	-4.957,16	-4.896,38	-4.955,35	-5.014,90

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
10	Personalauszahlungen	0,00	8.100,00	5.838,00	0,00	5.896,38	5.955,35	6.014,90
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	16.600,00	14.338,00	0,00	14.396,38	14.455,35	14.514,90

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich	11	Ver- und Entsorgung
Gruppe	1102	Abfallwirtschaft
Produkt/Projekt	110200	Abfallwirtschaft

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0,00	-7.100,00	-4.838,00	0,00	-4.896,38	-4.955,35	-5.014,90
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-7.100,00	-4.838,00	0,00	-4.896,38	-4.955,35	-5.014,90
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-7.100,00	-4.838,00	0,00	-4.896,38	-4.955,35	-5.014,90

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	VE 2010 TEUR	Planung Folgejahre 2011 TEUR	Planung Folgejahre 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Produktdefinition

Verantwortlich
FB 4 Umwelt, Planung und Bauen, Franz-Josef Lohr

Ergebnisplan

	Erträgs- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	284.300,00	267.682,05	252.439,73	258.597,41	264.755,10
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	42.600,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	332.400,00	315.182,05	299.939,73	306.097,41	312.255,10
11	- Personalaufwendungen	0,00	203.900,00	173.133,14	172.932,67	175.463,43	177.205,57
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	207.000,00	471.525,00	424.525,00	414.525,00	414.525,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	265.400,00	251.200,00	257.398,64	263.597,28	269.795,93
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	682.300,00	896.658,14	855.656,31	854.385,71	862.326,50
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-349.900,00	-581.476,09	-555.716,58	-548.288,30	-550.071,40
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-349.900,00	-581.476,09	-555.716,58	-548.288,30	-550.071,40
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-349.900,00	-581.476,09	-555.716,58	-548.288,30	-550.071,40
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	832,00	840,00	848,00	857,00
	davon VIR	0,00	0,00	832,00	840,00	848,00	857,00
	davon LV	0,00	0,00	832,00	840,00	848,00	857,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-349.900,00	-582.308,09	-556.556,58	-549.136,30	-550.928,40
	davon VIR	0,00	0,00	-832,00	-840,00	-848,00	-857,00
	davon LV	0,00	0,00	-832,00	-840,00	-848,00	-857,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	26.500,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	42.600,00	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	74.600,00	68.900,00	0,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
10	Personalauszahlungen	0,00	203.900,00	172.030,64	0,00	173.738,50	175.463,43	177.205,57
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	207.000,00	471.525,00	0,00	424.525,00	414.525,00	414.525,00
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	6.000,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	416.900,00	644.355,64	0,00	599.063,50	590.788,43	592.530,57
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0,00	-342.300,00	-575.455,64	0,00	-551.563,50	-543.288,43	-545.030,57
Investitionstätigkeit								

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	102.000,00	18.500,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	162.000,00	75.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	264.000,00	93.500,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	362.500,00	139.500,00	0,00	54.500,00	19.500,00	19.500,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500,00	4.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	365.000,00	144.000,00	0,00	57.000,00	22.000,00	22.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-101.000,00	-50.500,00	0,00	-7.000,00	28.000,00	28.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-443.300,00	-625.955,64	0,00	-558.563,50	-515.288,43	-517.030,57
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-443.300,00	-625.955,64	0,00	-558.563,50	-515.288,43	-517.030,57

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	VE 2010 TEUR	Planung Folgejahre 2011 TEUR	Planung Folgejahre 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	0,0	-96,5	-46,0	0,0	-2,5	32,5	32,5	-96,5	-80,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	102,0	18,5	0,0	15,0	15,0	15,0	102,0	165,5
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	162,0	75,0	0,0	35,0	35,0	35,0	162,0	342,0
-Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	358,0	135,0	0,0	50,0	15,0	15,0	358,0	573,0
-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	2,5	4,5	0,0	2,5	2,5	2,5	2,5	14,5
1202 Verkehrsanlagen	0,0	-4,5	-4,5	0,0	-4,5	-4,5	-4,5	-4,5	-22,5
-Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	4,5	4,5	0,0	4,5	4,5	4,5	4,5	22,5
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Gruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Produktdefinition

Verantwortlich

FB 4 Umwelt, Planung und Bauen, Franz-Josef Lohr

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	274.200,00	265.100,14	249.793,27	255.886,40	261.979,53
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	274.700,00	265.600,14	250.293,27	256.386,40	262.479,53
11	- Personalaufwendungen	0,00	186.600,00	168.292,84	168.473,11	170.788,92	172.486,95
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	111.000,00	339.525,00	324.525,00	314.525,00	314.525,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	247.700,00	243.700,00	249.713,57	255.727,14	261.740,72
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	545.300,00	751.517,84	742.711,68	741.041,06	748.752,67
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-270.600,00	-485.917,70	-492.418,41	-484.654,66	-486.273,14
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-270.600,00	-485.917,70	-492.418,41	-484.654,66	-486.273,14
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-270.600,00	-485.917,70	-492.418,41	-484.654,66	-486.273,14
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-270.600,00	-485.917,70	-492.418,41	-484.654,66	-486.273,14

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	26.500,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	27.000,00	21.900,00	0,00	500,00	500,00	500,00
10	Personalauszahlungen	0,00	186.600,00	167.443,03	0,00	169.107,66	170.788,92	172.486,95
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	111.000,00	339.525,00	0,00	324.525,00	314.525,00	314.525,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	297.600,00	506.968,03	0,00	493.632,66	485.313,92	487.011,95
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0,00	-270.600,00	-485.068,03	0,00	-493.132,66	-484.813,92	-486.511,95
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	102.000,00	18.500,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	162.000,00	75.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	264.000,00	93.500,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	358.000,00	135.000,00	0,00	50.000,00	15.000,00	15.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500,00	4.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Gruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	360.500,00	139.500,00	0,00	52.500,00	17.500,00	17.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-96.500,00	-46.000,00	0,00	-2.500,00	32.500,00	32.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-367.100,00	-531.068,03	0,00	-495.632,66	-452.313,92	-454.011,95
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-367.100,00	-531.068,03	0,00	-495.632,66	-452.313,92	-454.011,95

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	VE 2010 TEUR	Planung Folgejahre 2011 TEUR	Planung Folgejahre 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
120102 Neubau von Straßen	0,0	-109,0	-56,5	0,0	-15,0	20,0	20,0	-109,0	-140,5
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	87,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	87,0	90,5
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	162,0	75,0	0,0	35,0	35,0	35,0	162,0	342,0
-Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	358,0	135,0	0,0	50,0	15,0	15,0	358,0	573,0
120103 Unterhaltung von Straßen, Geh- und Radwegen	0,0	-2,0	-3,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-11,0
-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	2,0	3,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	11,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	14,5	13,5	0,0	14,5	14,5	14,5		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,5	1,5	0,0	0,5	0,5	0,5		

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Gruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt/Projekt	120102	Neubau von Straßen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Neubau von Gemeindestraßen
Verantwortlich FB 4 Umwelt, Planung und Bauen, Franz-Josef Lohr
Auftragsgrundlagen StWG, Ortsrecht
Ziele Schaffung einer bedarfsgerechten Verkehrsinfrastruktur unter dem Aspekt der Verkehrssicherheit
Zielgruppen Bürger, Einwohner

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	29.200,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	29.200,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	14.700,00	11.481,48	11.140,12	11.445,14	11.556,57
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	17.400,00	11.481,48	11.140,12	11.445,14	11.556,57
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	11.800,00	9.918,52	-11.140,12	-11.445,14	-11.556,57
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	11.800,00	9.918,52	-11.140,12	-11.445,14	-11.556,57
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	11.800,00	9.918,52	-11.140,12	-11.445,14	-11.556,57
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	11.800,00	9.918,52	-11.140,12	-11.445,14	-11.556,57

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	26.500,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	26.500,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen	0,00	14.700,00	11.225,55	0,00	11.334,79	11.445,14	11.556,57
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	14.700,00	11.225,55	0,00	11.334,79	11.445,14	11.556,57
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0,00	11.800,00	10.174,45	0,00	-11.334,79	-11.445,14	-11.556,57
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	87.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Gruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt/Projekt	120102	Neubau von Straßen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	162.000,00	75.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	249.000,00	78.500,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	358.000,00	135.000,00	0,00	50.000,00	15.000,00	15.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	358.000,00	135.000,00	0,00	50.000,00	15.000,00	15.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-109.000,00	-56.500,00	0,00	-15.000,00	20.000,00	20.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-97.200,00	-46.325,55	0,00	-26.334,79	8.554,86	8.443,43
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-97.200,00	-46.325,55	0,00	-26.334,79	8.554,86	8.443,43

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	VE 2010 TEUR	Planung Folgejahre 2011 TEUR	Planung Folgejahre 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
120102-0110 Neubau von Straßen - BauGB-Maßnahme Körling	0,0	-5,0	0,0	0,0	-35,0	0,0	0,0	-5,0	-40,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	5,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	5,0	40,0
120102-0111 Neubau von Straßen - KAG Maßnahme OD-Entrup K71	0,0	-80,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	-160,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	80,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	160,0
120102-0117 Neubau von Straßen - BauGB-Maßnahme Mühlenfeld	0,0	-2,5	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,5	-37,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	2,5	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	37,5
120102-0118 Neubau von Straßen - BauGB-Maßnahme Panzenberg	0,0	-44,5	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-44,5	-49,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	44,5	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,5	49,5
120102-0119 Neubau von Straßen - BauGB-Maßnahme Böscheburg II	0,0	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0	-75,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	15,0	75,0
120102-0124 Neubau von Straßen - KAG Maßnahme Schönenberg	0,0	-26,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-26,5	-26,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	26,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,5	26,5
120102-0125 Neubau von Straßen - KAG Maßnahme Himmighausen	0,0	-42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-42,0	-42,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,0	42,0
120102-0126 Neubau von Straßen - Kreisverkehrsplatz	0,0	-135,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-135,0	-135,0

Teil-Plan 2010

Bereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Gruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt/Projekt	120102	Neubau von Straßen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	VE 2010 TEUR	Planung Folgejahre 2011 TEUR	Planung Folgejahre 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
-Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	135,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	135,0	135,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	-7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2010

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Gruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt/Projekt	120103	Unterhaltung von Straßen, Geh- und Radwegen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze, Unterhaltung der Einrichtungen des ÖPNV
Verantwortlich FB 4 Umwelt, Planung und Bauen, Franz-Josef Lohr
Auftragsgrundlagen StWG, Ortsrecht
Ziele Erhalung der Verkehrsinfrastruktur unter dem Aspekt der Verkehrssicherheit
Zielgruppen Bürger, Einwohner

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	238.700,00	237.400,14	243.335,75	249.271,36	255.206,98
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	239.200,00	237.900,14	243.835,75	249.771,36	255.706,98
11	- Personalaufwendungen	0,00	96.100,00	87.356,69	87.690,06	88.785,68	89.670,12
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	56.000,00	284.525,00	269.525,00	269.525,00	269.525,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	238.700,00	237.400,00	243.258,11	249.116,22	254.974,34
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	390.800,00	609.281,69	600.473,17	607.426,90	614.169,46
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-151.600,00	-371.381,55	-356.637,42	-357.655,54	-358.462,48
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-151.600,00	-371.381,55	-356.637,42	-357.655,54	-358.462,48
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-151.600,00	-371.381,55	-356.637,42	-357.655,54	-358.462,48
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-151.600,00	-371.381,55	-356.637,42	-357.655,54	-358.462,48

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
10	Personalauszahlungen	0,00	96.100,00	87.042,96	0,00	87.910,00	88.785,68	89.670,12
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	56.000,00	284.525,00	0,00	269.525,00	269.525,00	269.525,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	152.100,00	371.567,96	0,00	357.435,00	358.310,68	359.195,12
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0,00	-151.600,00	-371.067,96	0,00	-356.935,00	-357.810,68	-358.695,12

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Gruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt/Projekt	120103	Unterhaltung von Straßen, Geh- und Radwegen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-2.000,00	-3.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-153.600,00	-374.067,96	0,00	-358.935,00	-359.810,68	-360.695,12
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-153.600,00	-374.067,96	0,00	-358.935,00	-359.810,68	-360.695,12

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	VE 2010 TEUR	Planung Folgejahre 2011 TEUR	Planung Folgejahre 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Gruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt/Projekt	120106	Unterhaltung von Wirtschaftswegen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Unterhaltung der Wirtschaftswege
Verantwortlich FB 4 Umwelt, Planung und Bauen, Franz-Josef Lohr
Auftragsgrundlagen Einzelaufträge
Ziele Unterhaltung einer bedarfsgerechten Wirtschaftswegeinfrastruktur
Zielgruppen Bürger, Einwohner

Ergebnisplan

	Erträgs- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.300,00	6.300,00	6.457,52	6.615,04	6.772,55
10	= Ordentliche Erträge	0,00	6.300,00	6.300,00	6.457,52	6.615,04	6.772,55
11	- Personalaufwendungen	0,00	75.800,00	69.454,67	69.642,93	70.558,10	71.260,26
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	45.000,00	45.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.300,00	6.300,00	6.455,46	6.610,92	6.766,38
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	137.100,00	130.754,67	131.098,39	122.169,02	123.026,64
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-130.800,00	-124.454,67	-124.640,87	-115.553,98	-116.254,09
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-130.800,00	-124.454,67	-124.640,87	-115.553,98	-116.254,09
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-130.800,00	-124.454,67	-124.640,87	-115.553,98	-116.254,09
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-130.800,00	-124.454,67	-124.640,87	-115.553,98	-116.254,09

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen	0,00	75.800,00	69.174,52	0,00	69.862,87	70.558,10	71.260,26
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	45.000,00	45.000,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	130.800,00	124.174,52	0,00	124.862,87	115.558,10	116.260,26
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0,00	-130.800,00	-124.174,52	0,00	-124.862,87	-115.558,10	-116.260,26
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Gruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt/Projekt	120106	Unterhaltung von Wirtschaftswegen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500,00	1.500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	500,00	1.500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	14.500,00	13.500,00	0,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-116.300,00	-110.674,52	0,00	-110.362,87	-101.058,10	-101.760,26
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-116.300,00	-110.674,52	0,00	-110.362,87	-101.058,10	-101.760,26

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	VE 2010 TEUR	Planung Folgejahre 2011 TEUR	Planung Folgejahre 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Gruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt/Projekt	120203	Straßenbeleuchtung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Unterhaltung, Betrieb und Optimierung der Straßenbeleuchtung
Verantwortlich FB 4 Umwelt, Planung und Bauen, Franz-Josef Lohr
Auftragsgrundlagen StWG, Ortsrecht
Ziele Optimierung der Straßenbeleuchtung
Zielgruppen Bürger, Einwohner

Ergebnisplan

	Erträgs- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.700,00	2.500,00	2.562,51	2.625,01	2.687,52
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	3.200,00	3.000,00	3.062,51	3.125,01	3.187,52
11	- Personalaufwendungen	0,00	7.100,00	1.064,97	623,53	678,17	684,20
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.700,00	2.500,00	2.561,69	2.623,38	2.685,07
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	59.800,00	53.564,97	53.185,22	53.301,55	53.369,27
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-56.600,00	-50.564,97	-50.122,71	-50.176,54	-50.181,75
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-56.600,00	-50.564,97	-50.122,71	-50.176,54	-50.181,75
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-56.600,00	-50.564,97	-50.122,71	-50.176,54	-50.181,75
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-56.600,00	-50.564,97	-50.122,71	-50.176,54	-50.181,75

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
10	Personalauszahlungen	0,00	7.100,00	666,29	0,00	672,20	678,17	684,20
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	57.100,00	50.666,29	0,00	50.672,20	50.678,17	50.684,20
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0,00	-56.600,00	-50.166,29	0,00	-50.172,20	-50.178,17	-50.184,20

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Gruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt/Projekt	120203	Straßenbeleuchtung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-4.500,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-61.100,00	-54.666,29	0,00	-54.672,20	-54.678,17	-54.684,20
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-61.100,00	-54.666,29	0,00	-54.672,20	-54.678,17	-54.684,20

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	VE 2010 TEUR	Planung Folgejahre 2011 TEUR	Planung Folgejahre 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
120203-0110 Ausbau der Straßenbeleuchtung	0,0	-4,5	-4,5	0,0	-4,5	-4,5	-4,5	-4,5	-22,5
-Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	4,5	4,5	0,0	4,5	4,5	4,5	4,5	22,5
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Gruppe	1205	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt/Projekt	120502	Winterdienst

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Organisation und Durchführung des Winterdienstes
Verantwortlich FB 4 Umwelt, Planung und Bauen, Hans-Jürgen Parensen
Auftragsgrundlagen Straßenreinigungsgesetz, Kommunalabgabengesetz, Ortsrecht
Ziele Erhöhung der Verkehrssicherheit, Optimierung der Betriebskosten
Zielgruppen Bürger, Einwohner

Ergebnisplan

	Erträgs- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.400,00	81,91	83,95	86,00	88,05
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	42.600,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	54.500,00	46.581,91	46.583,95	46.586,00	46.588,05
11	- Personalaufwendungen	0,00	10.200,00	3.775,33	3.836,03	3.996,34	4.034,42
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	46.000,00	82.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	15.000,00	5.000,00	5.123,38	5.246,76	5.370,14
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	77.200,00	91.575,33	59.759,41	60.043,10	60.204,56
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-22.700,00	-44.993,42	-13.175,46	-13.457,10	-13.616,51
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-22.700,00	-44.993,42	-13.175,46	-13.457,10	-13.616,51
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-22.700,00	-44.993,42	-13.175,46	-13.457,10	-13.616,51
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	832,00	840,00	848,00	857,00
	davon VIR	0,00	0,00	832,00	840,00	848,00	857,00
	davon LV	0,00	0,00	832,00	840,00	848,00	857,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-22.700,00	-45.825,42	-14.015,46	-14.305,10	-14.473,51
	davon VIR	0,00	0,00	-832,00	-840,00	-848,00	-857,00
	davon LV	0,00	0,00	-832,00	-840,00	-848,00	-857,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	42.600,00	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Gruppe	1205	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt/Projekt	120502	Winterdienst

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	47.100,00	46.500,00	0,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
10	Personalauszahlungen	0,00	10.200,00	3.921,32	0,00	3.958,64	3.996,34	4.034,42
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	46.000,00	82.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	6.000,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	62.200,00	86.721,32	0,00	54.758,64	54.796,34	54.834,42
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0,00	-15.100,00	-40.221,32	0,00	-8.258,64	-8.296,34	-8.334,42
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-15.100,00	-40.221,32	0,00	-8.258,64	-8.296,34	-8.334,42
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-15.100,00	-40.221,32	0,00	-8.258,64	-8.296,34	-8.334,42

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	VE 2010 TEUR	Planung Folgejahre 2011 TEUR	Planung Folgejahre 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktdefinition

Verantwortlich
FB 4 Umwelt, Planung und Bauen, Franz-Josef Lohr

Ergebnisplan

	Erträgs- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	17.800,00	15.100,00	15.200,00	15.300,04	15.400,04
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	116.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	156.000,00	130.450,00	130.450,00	130.450,00	130.450,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	12.200,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	302.000,00	295.650,00	295.750,00	295.850,04	295.950,04
11	- Personalaufwendungen	0,00	195.300,00	171.502,30	177.109,08	179.789,95	181.573,74
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	230.900,00	242.650,00	248.650,00	245.650,00	251.650,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.700,00	4.000,00	4.098,72	4.197,40	4.296,12
15	- Transferaufwendungen	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	19.900,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	465.300,00	436.202,30	447.907,80	447.687,35	455.569,86
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-163.300,00	-140.552,30	-152.157,80	-151.837,31	-159.619,82
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-163.300,00	-140.552,30	-152.157,80	-151.837,31	-159.619,82
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-163.300,00	-140.552,30	-152.157,80	-151.837,31	-159.619,82
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	13.833,00	13.971,00	14.111,00	14.252,00
	davon VIR	0,00	0,00	13.833,00	13.971,00	14.111,00	14.252,00
	davon LV	0,00	0,00	13.833,00	13.971,00	14.111,00	14.252,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-163.300,00	-154.385,30	-166.128,80	-165.948,31	-173.871,82
	davon VIR	0,00	0,00	-13.833,00	-13.971,00	-14.111,00	-14.252,00
	davon LV	0,00	0,00	-13.833,00	-13.971,00	-14.111,00	-14.252,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	116.000,00	138.000,00	0,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	158.900,00	130.450,00	0,00	130.450,00	130.450,00	130.450,00
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	12.200,00	12.100,00	0,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	298.200,00	291.650,00	0,00	291.650,00	291.650,00	291.650,00
10	Personalauszahlungen	0,00	195.300,00	176.275,28	0,00	178.023,93	179.789,95	181.573,74
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	230.900,00	242.650,00	0,00	248.650,00	245.650,00	251.650,00
14	Transferauszahlungen	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	22.800,00	8.450,00	0,00	8.450,00	8.450,00	8.450,00

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	461.500,00	439.875,28	0,00	447.623,93	446.389,95	454.173,74
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0,00	-163.300,00	-148.225,28	0,00	-155.973,93	-154.739,95	-162.523,74
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	248.000,00	496.000,00	0,00	248.000,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	248.000,00	496.000,00	0,00	248.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	310.000,00	620.000,00	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.600,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	315.600,00	626.000,00	310.000,00	316.000,00	6.000,00	6.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-67.600,00	-130.000,00	-310.000,00	-68.000,00	-6.000,00	-6.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-230.900,00	-278.225,28	-310.000,00	-223.973,93	-160.739,95	-168.523,74
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-230.900,00	-278.225,28	-310.000,00	-223.973,93	-160.739,95	-168.523,74

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	VE 2010 TEUR	Planung Folgejahre 2011 TEUR	Planung Folgejahre 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
1301 Öffentliche Grünflächen	0,0	-2,6	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	-2,6	-14,6
-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	2,6	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	2,6	14,6
1304 Wasser und Wasserbau	0,0	-62,0	-124,0	-310,0	-62,0	0,0	0,0	-62,0	-248,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	248,0	496,0	0,0	248,0	0,0	0,0	248,0	992,0
-Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	310,0	620,0	310,0	310,0	0,0	0,0	310,0	1.240,0
1306 Friedhöfe	0,0	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-15,0
-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0	15,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Gruppe	1301	Öffentliche Grünflächen
Produkt/Projekt	130100	Öffentliche Grünflächen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Pflege der Grün- und Freiflächen einschließlich der Kinderspielplätze
Verantwortlich FB 4 Umwelt, Planung und Bauen, Franz-Josef Lohr
Auftragsgrundlagen Landschaftsgesetz
Ziele Verbesserung des Orts- und Landschaftsbildes
Zielgruppen Bürger, Einwohner

Ergebnisplan

	Erträgs- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.200,00	1.000,00	1.025,00	1.050,01	1.075,01
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.200,00	1.000,00	1.025,00	1.050,01	1.075,01
11	- Personalaufwendungen	0,00	102.100,00	92.324,02	93.454,18	94.630,69	95.573,24
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	60.500,00	64.500,00	70.500,00	66.500,00	72.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.200,00	1.000,00	1.024,68	1.049,35	1.074,03
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	163.800,00	157.824,02	164.978,86	162.180,04	169.147,27
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-162.600,00	-156.824,02	-163.953,86	-161.130,03	-168.072,26
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-162.600,00	-156.824,02	-163.953,86	-161.130,03	-168.072,26
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-162.600,00	-156.824,02	-163.953,86	-161.130,03	-168.072,26
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-162.600,00	-156.824,02	-163.953,86	-161.130,03	-168.072,26

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen	0,00	102.100,00	92.773,52	0,00	93.697,51	94.630,69	95.573,24
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	60.500,00	64.500,00	0,00	70.500,00	66.500,00	72.500,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	162.600,00	157.273,52	0,00	164.197,51	161.130,69	168.073,24
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0,00	-162.600,00	-157.273,52	0,00	-164.197,51	-161.130,69	-168.073,24
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Gruppe	1301	Öffentliche Grünflächen
Produkt/Projekt	130100	Öffentliche Grünflächen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.600,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	2.600,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-2.600,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-165.200,00	-160.273,52	0,00	-167.197,51	-164.130,69	-171.073,24
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-165.200,00	-160.273,52	0,00	-167.197,51	-164.130,69	-171.073,24

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	VE 2010 TEUR	Planung Folgejahre 2011 TEUR	Planung Folgejahre 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
130100-0050 Öffentliche Grünflächen Ersatz von Spielgeräten > 410 Euro	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-10,0
-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	10,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Gruppe	1302	Natur- und Landschaftsschutz
Produkt/Projekt	130200	Natur- und Landschaftsschutz

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Schutz der Umwelt
Verantwortlich FB 4 Umwelt, Planung und Bauen, Franz-Josef Lohr
Auftragsgrundlagen Landschaftsgesetz
Ziele Vermeidung von Hochwasserschäden
Zielgruppen Bürger, Einwohner

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	3.200,00	3.331,16	3.117,38	3.390,55	3.420,71
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	20.700,00	20.831,16	20.617,38	20.890,55	20.920,71
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-5.700,00	-5.831,16	-5.617,38	-5.890,55	-5.920,71
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-5.700,00	-5.831,16	-5.617,38	-5.890,55	-5.920,71
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-5.700,00	-5.831,16	-5.617,38	-5.890,55	-5.920,71
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-5.700,00	-5.831,16	-5.617,38	-5.890,55	-5.920,71

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10	Personalauszahlungen	0,00	3.200,00	3.331,16	0,00	3.360,71	3.390,55	3.420,71
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	Transferauszahlungen	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.700,00	20.831,16	0,00	20.860,71	20.890,55	20.920,71

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Gruppe	1302	Natur- und Landschaftsschutz
Produkt/Projekt	130200	Natur- und Landschaftsschutz

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0,00	-5.700,00	-5.831,16	0,00	-5.860,71	-5.890,55	-5.920,71
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-5.700,00	-5.831,16	0,00	-5.860,71	-5.890,55	-5.920,71
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-5.700,00	-5.831,16	0,00	-5.860,71	-5.890,55	-5.920,71

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	VE 2010 TEUR	Planung Folgejahre 2011 TEUR	Planung Folgejahre 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Gruppe	1303	Wald- und Forstwirtschaft
Produkt/Projekt	130300	Wald- und Forstwirtschaft

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bewirtschaftung des Stadtwaldes in Zusammenarbeit mit dem Forstamt Hochstift, Durchführung von Aufforstungen, Maßnahmen zum Erhalt und zur Förderung der ökologischen Funktion und der Erholungsfunktion des Stadtwaldes Nieheim, Mitgliedschaft in der Forstbetriebsgemeinschaft Nieheim-Steinheim (FBG)
Verantwortlich
FB 2 Finanzen, Manuel Eckart
Auftragsgrundlagen
Landesforstgesetz, Beschlüsse der politischen Gremien
Ziele
Erhalt des Waldes, Erzielung eines Betriebgewinns aus nachhaltiger Forstwirtschaft
Zielgruppen
Bürger, Einwohner

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,01	1.075,01
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	151.000,00	125.450,00	125.450,00	125.450,00	125.450,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	164.000,00	138.450,00	138.475,00	138.500,01	138.525,01
11	- Personalaufwendungen	0,00	600,00	666,29	623,53	678,17	684,20
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	93.700,00	88.550,00	88.550,00	88.550,00	88.550,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.024,68	1.049,35	1.074,03
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	96.800,00	94.666,29	94.648,21	94.727,52	94.758,23
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	67.200,00	43.783,71	43.826,79	43.772,49	43.766,78
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	67.200,00	43.783,71	43.826,79	43.772,49	43.766,78
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	67.200,00	43.783,71	43.826,79	43.772,49	43.766,78
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	67.200,00	43.783,71	43.826,79	43.772,49	43.766,78

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	153.900,00	125.450,00	0,00	125.450,00	125.450,00	125.450,00
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	165.900,00	137.450,00	0,00	137.450,00	137.450,00	137.450,00
10	Personalauszahlungen	0,00	600,00	666,29	0,00	672,20	678,17	684,20

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Gruppe	1303	Wald- und Forstwirtschaft
Produkt/Projekt	130300	Wald- und Forstwirtschaft

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	93.700,00	88.550,00	0,00	88.550,00	88.550,00	88.550,00
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	4.400,00	7.350,00	0,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	98.700,00	96.566,29	0,00	96.572,20	96.578,17	96.584,20
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0,00	67.200,00	40.883,71	0,00	40.877,80	40.871,83	40.865,80
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	67.200,00	40.883,71	0,00	40.877,80	40.871,83	40.865,80
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	67.200,00	40.883,71	0,00	40.877,80	40.871,83	40.865,80

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	VE 2010 TEUR	Planung Folgejahre 2011 TEUR	Planung Folgejahre 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Gruppe	1304	Wasser und Wasserbau
Produkt/Projekt	130400	Wasser und Wasserbau

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Unterhaltung der Wasserläufe, Vermeidung von Hochwasserschäden
Verantwortlich FB 4 Umwelt, Planung und Bauen, Franz-Josef Lohr
Auftragsgrundlagen Landeswassergesetz
Ziele Sicherung und Verbesserung der Gewässerstrukturgüte, effektiver Hochwasserschutz
Zielgruppen Bürger, Einwohner

Ergebnisplan

	Erträgs- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.300,00	1.000,00	1.025,00	1.050,01	1.075,01
10	= Ordentliche Erträge	0,00	3.300,00	1.000,00	1.025,00	1.050,01	1.075,01
11	- Personalaufwendungen	0,00	12.900,00	10.548,08	10.201,76	10.632,80	10.734,04
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.300,00	1.000,00	1.024,68	1.049,35	1.074,03
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	31.200,00	26.548,08	26.226,44	26.682,15	26.808,07
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-27.900,00	-25.548,08	-25.201,44	-25.632,14	-25.733,06
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-27.900,00	-25.548,08	-25.201,44	-25.632,14	-25.733,06
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-27.900,00	-25.548,08	-25.201,44	-25.632,14	-25.733,06
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-27.900,00	-25.548,08	-25.201,44	-25.632,14	-25.733,06

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen	0,00	12.900,00	10.433,37	0,00	10.532,61	10.632,80	10.734,04
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	27.900,00	25.433,37	0,00	25.532,61	25.632,80	25.734,04
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0,00	-27.900,00	-25.433,37	0,00	-25.532,61	-25.632,80	-25.734,04
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Gruppe	1304	Wasser und Wasserbau
Produkt/Projekt	130400	Wasser und Wasserbau

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	248.000,00	496.000,00	0,00	248.000,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	248.000,00	496.000,00	0,00	248.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	310.000,00	620.000,00	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	310.000,00	620.000,00	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-62.000,00	-124.000,00	-310.000,00	-62.000,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-89.900,00	-149.433,37	-310.000,00	-87.532,61	-25.632,80	-25.734,04
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-89.900,00	-149.433,37	-310.000,00	-87.532,61	-25.632,80	-25.734,04

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	VE 2010 TEUR	Planung Folgejahre 2011 TEUR	Planung Folgejahre 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
130400-0110 Hochwasserschutz Oeynhausen	0,0	-310,0	-620,0	-310,0	-310,0	0,0	0,0	-310,0	-1.240,0
-Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	310,0	620,0	310,0	310,0	0,0	0,0	310,0	1.240,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Gruppe	1306	Friedhöfe
Produkt/Projekt	130600	Friedhöfe

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Betrieb, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsanlagen
Verantwortlich FB 4 Umwelt, Planung und Bauen, Günter Knoke
Auftragsgrundlagen Bestattungsgesetz, Ortsrecht
Ziele Sicherung eines ordnungsgemäßen und würdigen Bestattungswesens
Zielgruppen Bürger, Einwohner

Ergebnisplan

	Erträgs- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.300,00	2.100,00	2.125,00	2.150,01	2.175,01
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	116.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	118.500,00	140.200,00	140.225,00	140.250,01	140.275,01
11	- Personalaufwendungen	0,00	76.500,00	64.632,75	69.712,23	70.457,74	71.161,55
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	56.700,00	69.600,00	69.600,00	70.600,00	70.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.200,00	1.000,00	1.024,68	1.049,35	1.074,03
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	152.800,00	136.332,75	141.436,91	143.207,09	143.935,58
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-34.300,00	3.867,25	-1.211,91	-2.957,08	-3.660,57
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-34.300,00	3.867,25	-1.211,91	-2.957,08	-3.660,57
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-34.300,00	3.867,25	-1.211,91	-2.957,08	-3.660,57
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	13.833,00	13.971,00	14.111,00	14.252,00
	davon VIR	0,00	0,00	13.833,00	13.971,00	14.111,00	14.252,00
	davon LV	0,00	0,00	13.833,00	13.971,00	14.111,00	14.252,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-34.300,00	-9.965,75	-15.182,91	-17.068,08	-17.912,57
	davon VIR	0,00	0,00	-13.833,00	-13.971,00	-14.111,00	-14.252,00
	davon LV	0,00	0,00	-13.833,00	-13.971,00	-14.111,00	-14.252,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Gruppe	1306	Friedhöfe
Produkt/Projekt	130600	Friedhöfe

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	116.000,00	138.000,00	0,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	200,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	117.300,00	139.200,00	0,00	139.200,00	139.200,00	139.200,00
10	Personalauszahlungen	0,00	76.500,00	69.070,94	0,00	69.760,90	70.457,74	71.161,55
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	56.700,00	69.600,00	0,00	69.600,00	70.600,00	70.600,00
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	18.400,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	151.600,00	139.770,94	0,00	140.460,90	142.157,74	142.861,55
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0,00	-34.300,00	-570,94	0,00	-1.260,90	-2.957,74	-3.661,55
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-37.300,00	-3.570,94	0,00	-4.260,90	-5.957,74	-6.661,55
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-37.300,00	-3.570,94	0,00	-4.260,90	-5.957,74	-6.661,55

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	VE 2010 TEUR	Planung Folgejahre 2011 TEUR	Planung Folgejahre 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
130600-0010 Friedhöfe - Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro	0,0	-2,5	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5	-12,5
-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	2,5	12,5
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich	14	Umweltschutz
Gruppe	1401	Umweltinformation, Luft, Klimaschutz und Lärm
Produkt/Projekt	140100	Umweltinformation, Luft, Klimaschutz und Lärm

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Natur und Landschaftsschutz, Immissionsschutz, Klimaschutz- und Lärmminderungsplanung, Umweltberatung
Verantwortlich FB 3 Bürgerservice, Meinolf Neumann
Auftragsgrundlagen Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz
Ziele Erhalt und Entwicklung von Natur und Landschaft, Sicherung der Lebensqualität
Zielgruppen Bürger, Einwohner

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,01	1.075,01
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,01	1.075,01
11	- Personalaufwendungen	0,00	6.300,00	5.857,17	5.788,32	5.894,60	5.952,79
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.024,68	1.049,35	1.074,03
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	7.800,00	7.557,17	7.513,00	7.643,95	7.726,82
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-6.800,00	-6.557,17	-6.488,00	-6.593,94	-6.651,81
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-6.800,00	-6.557,17	-6.488,00	-6.593,94	-6.651,81
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-6.800,00	-6.557,17	-6.488,00	-6.593,94	-6.651,81
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-6.800,00	-6.557,17	-6.488,00	-6.593,94	-6.651,81

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen	0,00	6.300,00	5.779,94	0,00	5.836,98	5.894,60	5.952,79
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.800,00	6.479,94	0,00	6.536,98	6.594,60	6.652,79
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0,00	-6.800,00	-6.479,94	0,00	-6.536,98	-6.594,60	-6.652,79
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich	14	Umweltschutz
Gruppe	1401	Umweltinformation, Luft, Klimaschutz und Lärm
Produkt/Projekt	140100	Umweltinformation, Luft, Klimaschutz und Lärm

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-7.300,00	-6.979,94	0,00	-7.036,98	-7.094,60	-7.152,79
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-7.300,00	-6.979,94	0,00	-7.036,98	-7.094,60	-7.152,79

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	VE 2010 TEUR	Planung Folgejahre 2011 TEUR	Planung Folgejahre 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktdefinition

Verantwortlich
FB 5 Tourismus und Kultur, Olaf Klahold

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.200,00	1.000,00	1.025,00	1.050,01	1.075,01
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	60.000,00	93.550,00	84.400,00	95.300,00	86.250,00
	davon VIR	0,00	0,00	23.550,00	24.400,00	25.300,00	26.250,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	62.200,00	94.550,00	85.425,00	96.350,01	87.325,01
	davon VIR	0,00	0,00	23.550,00	24.400,00	25.300,00	26.250,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	207.100,00	163.847,03	160.612,54	165.897,66	167.499,51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	111.500,00	80.000,00	75.000,00	80.000,00	75.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.200,00	2.700,00	2.766,63	2.833,25	2.899,88
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	46.600,00	43.400,00	43.000,00	38.250,00	38.250,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	367.400,00	289.947,03	281.379,17	286.980,91	283.649,39
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-305.200,00	-195.397,03	-195.954,17	-190.630,90	-196.324,38
	davon VIR	0,00	0,00	23.550,00	24.400,00	25.300,00	26.250,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-305.200,00	-195.397,03	-195.954,17	-190.630,90	-196.324,38
	davon VIR	0,00	0,00	23.550,00	24.400,00	25.300,00	26.250,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-305.200,00	-195.397,03	-195.954,17	-190.630,90	-196.324,38
	davon VIR	0,00	0,00	23.550,00	24.400,00	25.300,00	26.250,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-305.200,00	-195.397,03	-195.954,17	-190.630,90	-196.324,38
	davon VIR	0,00	0,00	23.550,00	24.400,00	25.300,00	26.250,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	23.800,00	26.600,00	0,00	23.750,00	26.600,00	23.750,00
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	60.000,00	70.000,00	0,00	60.000,00	70.000,00	60.000,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	83.800,00	96.600,00	0,00	83.750,00	96.600,00	83.750,00
10	Personalauszahlungen	0,00	207.100,00	162.741,44	0,00	164.311,68	165.897,66	167.499,51
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	111.500,00	80.000,00	0,00	75.000,00	80.000,00	75.000,00
14	Transferauszahlungen	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	70.400,00	70.000,00	0,00	66.750,00	64.850,00	62.000,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	389.000,00	462.741,44	0,00	306.061,68	310.747,66	304.499,51
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0,00	-305.200,00	-366.141,44	0,00	-222.311,68	-214.147,66	-220.749,51
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	12.250,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	12.250,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	-12.250,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-305.200,00	-378.391,44	0,00	-322.311,68	-314.147,66	-220.749,51
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-305.200,00	-378.391,44	0,00	-322.311,68	-314.147,66	-220.749,51

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	VE 2010 TEUR	Planung Folgejahre 2011 TEUR	Planung Folgejahre 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
1504 Anteile an Unternehmen und Einrichtungen	0,0	0,0	-12,2	0,0	-100,0	-100,0	0,0	0,0	-212,2
-Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,0	0,0	12,2	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	212,2
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Gruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt/Projekt	150100	Wirtschaftsförderung

Produktdefinition

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 FB 2 Finanzen, Dietmar Becker
Auftragsgrundlagen Förderprogramme
Ziele Förderung der Wirtschaft
Zielgruppen Bürger, Einwohner, Gewerbetreibende

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	8.000,00	3.906,11	3.655,44	3.975,77	4.011,12
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	8.000,00	3.906,11	3.655,44	3.975,77	4.011,12
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-8.000,00	-3.906,11	-3.655,44	-3.975,77	-4.011,12
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-8.000,00	-3.906,11	-3.655,44	-3.975,77	-4.011,12
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-8.000,00	-3.906,11	-3.655,44	-3.975,77	-4.011,12
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-8.000,00	-3.906,11	-3.655,44	-3.975,77	-4.011,12

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen	0,00	8.000,00	3.906,11	0,00	3.940,77	3.975,77	4.011,12
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.000,00	3.906,11	0,00	3.940,77	3.975,77	4.011,12
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0,00	-8.000,00	-3.906,11	0,00	-3.940,77	-3.975,77	-4.011,12
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Gruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt/Projekt	150100	Wirtschaftsförderung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-8.000,00	-3.906,11	0,00	-3.940,77	-3.975,77	-4.011,12
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-8.000,00	-3.906,11	0,00	-3.940,77	-3.975,77	-4.011,12

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	VE 2010 TEUR	Planung Folgejahre 2011 TEUR	Planung Folgejahre 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gruppe 1502 Tourismus

Produktdefinition

Verantwortlich

FB 5 Tourismus und Kultur, Olaf Klahold

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.200,00	1.000,00	1.025,00	1.050,01	1.075,01
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	60.000,00	70.000,00	60.000,00	70.000,00	60.000,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	62.200,00	71.000,00	61.025,00	71.050,01	61.075,01
11	- Personalaufwendungen	0,00	199.100,00	159.940,92	156.957,10	161.921,89	163.488,39
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	111.500,00	80.000,00	75.000,00	80.000,00	75.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.200,00	2.700,00	2.766,63	2.833,25	2.899,88
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	46.600,00	43.400,00	43.000,00	38.250,00	38.250,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	359.400,00	286.040,92	277.723,73	283.005,14	279.638,27
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-297.200,00	-215.040,92	-216.698,73	-211.955,13	-218.563,26
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-297.200,00	-215.040,92	-216.698,73	-211.955,13	-218.563,26
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-297.200,00	-215.040,92	-216.698,73	-211.955,13	-218.563,26
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-297.200,00	-215.040,92	-216.698,73	-211.955,13	-218.563,26

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	23.800,00	26.600,00	0,00	23.750,00	26.600,00	23.750,00
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	60.000,00	70.000,00	0,00	60.000,00	70.000,00	60.000,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	83.800,00	96.600,00	0,00	83.750,00	96.600,00	83.750,00
10	Personalauszahlungen	0,00	199.100,00	158.835,33	0,00	160.370,91	161.921,89	163.488,39
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	111.500,00	80.000,00	0,00	75.000,00	80.000,00	75.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	70.400,00	70.000,00	0,00	66.750,00	64.850,00	62.000,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	381.000,00	308.835,33	0,00	302.120,91	306.771,89	300.488,39
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0,00	-297.200,00	-212.235,33	0,00	-218.370,91	-210.171,89	-216.738,39
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gruppe 1502 Tourismus

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-297.200,00	-212.235,33	0,00	-218.370,91	-210.171,89	-216.738,39
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-297.200,00	-212.235,33	0,00	-218.370,91	-210.171,89	-216.738,39

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	VE 2010 TEUR	Planung Folgejahre 2011 TEUR	Planung Folgejahre 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Gruppe	1502	Tourismus
Produkt/Projekt	150201	Tourismus und Gästebetreuung

Produktdefinition

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 FB 5 Tourismus und Kultur, Olaf Klahold
Auftragsgrundlagen Örtliche Regelungen
Ziele Steigerung der Gäste- und Übernachtungszahlen, Unterstützung ehrenamtlicher Aktivitäten
Zielgruppen Touristen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.200,00	1.000,00	1.025,00	1.050,01	1.075,01
10	= Ordentliche Erträge	0,00	2.200,00	1.000,00	1.025,00	1.050,01	1.075,01
11	- Personalaufwendungen	0,00	199.100,00	95.040,50	86.828,31	91.091,82	91.950,04
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	46.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.200,00	2.700,00	2.766,63	2.833,25	2.899,88
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	46.600,00	43.400,00	43.000,00	38.250,00	38.250,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	294.400,00	151.140,50	142.594,94	142.175,07	143.099,92
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-292.200,00	-150.140,50	-141.569,94	-141.125,06	-142.024,91
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-292.200,00	-150.140,50	-141.569,94	-141.125,06	-142.024,91
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-292.200,00	-150.140,50	-141.569,94	-141.125,06	-142.024,91
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-292.200,00	-150.140,50	-141.569,94	-141.125,06	-142.024,91

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen	0,00	199.100,00	89.400,88	0,00	90.242,12	91.091,82	91.950,04
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	46.500,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	46.600,00	43.400,00	0,00	43.000,00	38.250,00	38.250,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	292.200,00	142.800,88	0,00	143.242,12	139.341,82	140.200,04

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Gruppe	1502	Tourismus
Produkt/Projekt	150201	Tourismus und Gästebetreuung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0,00	-292.200,00	-142.800,88	0,00	-143.242,12	-139.341,82	-140.200,04
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-292.200,00	-142.800,88	0,00	-143.242,12	-139.341,82	-140.200,04
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-292.200,00	-142.800,88	0,00	-143.242,12	-139.341,82	-140.200,04

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	VE 2010 TEUR	Planung Folgejahre 2011 TEUR	Planung Folgejahre 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Gruppe	1502	Tourismus
Produkt/Projekt	150202	Nieheimer Events zur Profilschärfung und Imagepflege

Produktdefinition

Verantwortlich
FB 5 Tourismus und Kultur, Olaf Klahold
Zielgruppen
Bürger, Einwohner, Touristen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	60.000,00	70.000,00	60.000,00	70.000,00	60.000,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	60.000,00	70.000,00	60.000,00	70.000,00	60.000,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	64.900,42	70.128,79	70.830,07	71.538,35
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	65.000,00	70.000,00	65.000,00	70.000,00	65.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	65.000,00	134.900,42	135.128,79	140.830,07	136.538,35
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-5.000,00	-64.900,42	-75.128,79	-70.830,07	-76.538,35
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-5.000,00	-64.900,42	-75.128,79	-70.830,07	-76.538,35
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-5.000,00	-64.900,42	-75.128,79	-70.830,07	-76.538,35
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-5.000,00	-64.900,42	-75.128,79	-70.830,07	-76.538,35

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	23.800,00	26.600,00	0,00	23.750,00	26.600,00	23.750,00
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	60.000,00	70.000,00	0,00	60.000,00	70.000,00	60.000,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	83.800,00	96.600,00	0,00	83.750,00	96.600,00	83.750,00
10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	69.434,45	0,00	70.128,79	70.830,07	71.538,35
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	65.000,00	70.000,00	0,00	65.000,00	70.000,00	65.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	23.800,00	26.600,00	0,00	23.750,00	26.600,00	23.750,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	88.800,00	166.034,45	0,00	158.878,79	167.430,07	160.288,35
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0,00	-5.000,00	-69.434,45	0,00	-75.128,79	-70.830,07	-76.538,35
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Gruppe	1502	Tourismus
Produkt/Projekt	150202	Nieheimer Events zur Profilschärfung und Imagepflege

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-5.000,00	-69.434,45	0,00	-75.128,79	-70.830,07	-76.538,35
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-5.000,00	-69.434,45	0,00	-75.128,79	-70.830,07	-76.538,35

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	VE 2010 TEUR	Planung Folgejahre 2011 TEUR	Planung Folgejahre 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Gruppe	1504	Anteile an Unternehmen und Einrichtungen
Produkt/Projekt	150400	Anteile an Unternehmen und Einrichtungen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Beteiligungsverwaltung, Beteiligung an der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und am Westfalen Culinarium
Verantwortlich FB 2 Finanzen, Dietmar Becker
Auftragsgrundlagen Örtliche Regelungen
Ziele Wirtschaftliche und zuverlässige Erledigung kommunaler Aufgaben durch Dritte
Zielgruppen Ausschüsse, Rat

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	23.550,00	24.400,00	25.300,00	26.250,00
	davon VIR	0,00	0,00	23.550,00	24.400,00	25.300,00	26.250,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	23.550,00	24.400,00	25.300,00	26.250,00
	davon VIR	0,00	0,00	23.550,00	24.400,00	25.300,00	26.250,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	23.550,00	24.400,00	25.300,00	26.250,00
	davon VIR	0,00	0,00	23.550,00	24.400,00	25.300,00	26.250,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	23.550,00	24.400,00	25.300,00	26.250,00
	davon VIR	0,00	0,00	23.550,00	24.400,00	25.300,00	26.250,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	23.550,00	24.400,00	25.300,00	26.250,00
	davon VIR	0,00	0,00	23.550,00	24.400,00	25.300,00	26.250,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	0,00	23.550,00	24.400,00	25.300,00	26.250,00
	davon VIR	0,00	0,00	23.550,00	24.400,00	25.300,00	26.250,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit								

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Gruppe	1504	Anteile an Unternehmen und Einrichtungen
Produkt/Projekt	150400	Anteile an Unternehmen und Einrichtungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	12.250,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	12.250,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	-12.250,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	0,00	-162.250,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	0,00	-162.250,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	VE 2010 TEUR	Planung Folgejahre 2011 TEUR	Planung Folgejahre 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktdefinition

Verantwortlich
FB 2 Finanzen, Dietmar Becker

Ergebnisplan

	Erträgs- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	3.466.300,00	3.421.790,00	3.458.268,00	3.595.896,00	3.713.314,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.151.100,00	2.903.100,00	2.690.100,00	2.763.000,00	2.894.100,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	6.619.400,00	6.326.890,00	6.150.368,00	6.360.896,00	6.609.414,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	3.370.000,00	3.708.858,00	3.701.811,00	3.705.335,00	3.708.858,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	3.370.000,00	3.708.858,00	3.701.811,00	3.705.335,00	3.708.858,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	3.249.400,00	2.618.032,00	2.448.557,00	2.655.561,00	2.900.556,00
19	+ Finanzerträge	0,00	410.000,00	576.800,00	568.850,00	578.500,00	568.900,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	287.500,00	263.150,00	263.000,00	272.400,00	262.550,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	122.500,00	313.650,00	305.850,00	306.100,00	306.350,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	3.371.900,00	2.931.682,00	2.754.407,00	2.961.661,00	3.206.906,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	3.371.900,00	2.931.682,00	2.754.407,00	2.961.661,00	3.206.906,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	3.371.900,00	2.931.682,00	2.754.407,00	2.961.661,00	3.206.906,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	3.466.300,00	3.421.790,00	0,00	3.458.268,00	3.595.896,00	3.713.314,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.151.100,00	2.853.100,00	0,00	2.675.100,00	2.748.000,00	2.879.100,00
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	410.000,00	576.800,00	0,00	568.850,00	578.500,00	568.900,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.029.400,00	6.853.690,00	0,00	6.704.218,00	6.924.396,00	7.163.314,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	277.500,00	255.150,00	0,00	255.000,00	264.400,00	254.550,00
14	Transferauszahlungen	0,00	3.370.000,00	3.708.858,00	0,00	3.701.811,00	3.705.335,00	3.708.858,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.647.500,00	3.964.008,00	0,00	3.956.811,00	3.969.735,00	3.963.408,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0,00	3.381.900,00	2.889.682,00	0,00	2.747.407,00	2.954.661,00	3.199.906,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	704.100,00	653.150,00	0,00	653.050,00	653.050,00	653.050,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	704.100,00	653.150,00	0,00	653.050,00	653.050,00	653.050,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	704.100,00	653.150,00	0,00	653.050,00	653.050,00	653.050,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	4.086.000,00	3.542.832,00	0,00	3.400.457,00	3.607.711,00	3.852.956,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	2.079.000,00	350.700,00	0,00	1.733.100,00	1.100,00	599.200,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	2.312.500,00	344.800,00	0,00	1.142.700,00	242.750,00	844.400,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-233.500,00	5.900,00	0,00	590.400,00	-241.650,00	-245.200,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	3.852.500,00	3.548.732,00	0,00	3.990.857,00	3.366.061,00	3.607.756,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	VE 2010 TEUR	Planung Folgejahre 2011 TEUR	Planung Folgejahre 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	704,1	653,1	0,0	653,0	653,0	653,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	704,1	653,1	0,0	653,0	653,0	653,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Gruppe	1601	Steuern, Zuweisungen, Umlagen
Produkt/Projekt	160100	Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Steuereinnahmen, Zuweisungen, Umlagen, Konzessionsabgaben
Verantwortlich FB 2 Finanzen, Dietmar Becker
Auftragsgrundlagen Gemeindeordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Ortsrecht
Ziele Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit
Zielgruppen Ausschüsse, Bürger, Einwohner, Fachämter, Fraktionen, Gewerbetreibende, Rat

Ergebnisplan

	Erträgs- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	3.466.300,00	3.421.790,00	3.458.268,00	3.595.896,00	3.713.314,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.151.100,00	2.903.100,00	2.690.100,00	2.763.000,00	2.894.100,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	6.619.400,00	6.326.890,00	6.150.368,00	6.360.896,00	6.609.414,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	3.370.000,00	3.708.858,00	3.701.811,00	3.705.335,00	3.708.858,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	3.370.000,00	3.708.858,00	3.701.811,00	3.705.335,00	3.708.858,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	3.249.400,00	2.618.032,00	2.448.557,00	2.655.561,00	2.900.556,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	3.244.400,00	2.613.032,00	2.443.557,00	2.650.561,00	2.895.556,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	3.244.400,00	2.613.032,00	2.443.557,00	2.650.561,00	2.895.556,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	3.244.400,00	2.613.032,00	2.443.557,00	2.650.561,00	2.895.556,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	3.466.300,00	3.421.790,00	0,00	3.458.268,00	3.595.896,00	3.713.314,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.151.100,00	2.853.100,00	0,00	2.675.100,00	2.748.000,00	2.879.100,00
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.619.400,00	6.276.890,00	0,00	6.135.368,00	6.345.896,00	6.594.414,00
14	Transferauszahlungen	0,00	3.370.000,00	3.708.858,00	0,00	3.701.811,00	3.705.335,00	3.708.858,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.370.000,00	3.708.858,00	0,00	3.701.811,00	3.705.335,00	3.708.858,00

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Gruppe	1601	Steuern, Zuweisungen, Umlagen
Produkt/Projekt	160100	Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0,00	3.249.400,00	2.568.032,00	0,00	2.433.557,00	2.640.561,00	2.885.556,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	704.100,00	653.150,00	0,00	653.050,00	653.050,00	653.050,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	704.100,00	653.150,00	0,00	653.050,00	653.050,00	653.050,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	704.100,00	653.150,00	0,00	653.050,00	653.050,00	653.050,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	3.953.500,00	3.221.182,00	0,00	3.086.607,00	3.293.611,00	3.538.606,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	3.953.500,00	3.221.182,00	0,00	3.086.607,00	3.293.611,00	3.538.606,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	VE 2010 TEUR	Planung Folgejahre 2011 TEUR	Planung Folgejahre 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) (FP 14)	0,00	0,00	3.543.250,00	3.543.250,00	3.543.250,00	3.543.250,00
Bedarfszuweisungen vom Land (FP 2)	0,00	109.600,00	71.800,00	71.800,00	71.800,00	71.800,00
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit (FP 14)	0,00	53.200,00	83.970,00	80.397,00	82.184,00	83.970,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (FP 1)	0,00	1.712.600,00	1.445.040,00	1.538.968,00	1.646.696,00	1.737.264,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (FP 1)	0,00	98.000,00	97.550,00	99.500,00	101.900,00	104.300,00
Gewerbesteuer (FP 1)	0,00	750.000,00	940.000,00	900.000,00	920.000,00	940.000,00
Gewerbesteuerumlage (FP 14)	0,00	45.600,00	81.638,00	78.164,00	79.901,00	81.638,00
Grundsteuer A (FP 1)	0,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
Grundsteuer B (FP 1)	0,00	616.000,00	616.000,00	616.000,00	616.000,00	616.000,00
Hundesteuer (FP 1)	0,00	29.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Investitionszuwendungen des Landes (FP 18)	0,00	704.100,00	653.150,00	653.050,00	653.050,00	653.050,00
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (FP 1)	0,00	154.700,00	190.000,00	170.600,00	178.100,00	182.550,00

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Gruppe	1601	Steuern, Zuweisungen, Umlagen
Produkt/Projekt	160100	Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Schlüsselzuweisungen vom Land (FP 2)	0,00	3.041.500,00	2.781.300,00	2.603.300,00	2.676.200,00	2.807.300,00
Vergnügungssteuer (FP 1)	0,00	2.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Zuweisungen an den Kreis (FP 14)	0,00	3.271.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2010

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Gruppe	1602	Kreditwirtschaft
Produkt/Projekt	160200	Kreditwirtschaft

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Kredit- und Schuldenmanagement
Verantwortlich FB 2 Finanzen, Manuel Eckart
Auftragsgrundlagen Landesgesetzte (Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung etc.), Ortsrecht, Kreditverträge
Ziele Sichere und ertragsbringende Anlegung von Finanzmitteln
Zielgruppen Ausschüsse, Fachämter, Rat

Ergebnisplan

	Erträgs- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	410.000,00	576.800,00	568.850,00	578.500,00	568.900,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	282.500,00	258.150,00	258.000,00	267.400,00	257.550,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	127.500,00	318.650,00	310.850,00	311.100,00	311.350,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	127.500,00	318.650,00	310.850,00	311.100,00	311.350,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	127.500,00	318.650,00	310.850,00	311.100,00	311.350,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	127.500,00	318.650,00	310.850,00	311.100,00	311.350,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	410.000,00	576.800,00	0,00	568.850,00	578.500,00	568.900,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	410.000,00	576.800,00	0,00	568.850,00	578.500,00	568.900,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	277.500,00	255.150,00	0,00	255.000,00	264.400,00	254.550,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	277.500,00	255.150,00	0,00	255.000,00	264.400,00	254.550,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0,00	132.500,00	321.650,00	0,00	313.850,00	314.100,00	314.350,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Nieheim

Teil-Plan 2010

Bereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Gruppe	1602	Kreditwirtschaft
Produkt/Projekt	160200	Kreditwirtschaft

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	132.500,00	321.650,00	0,00	313.850,00	314.100,00	314.350,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	2.079.000,00	350.700,00	0,00	1.733.100,00	1.100,00	599.200,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	2.312.500,00	344.800,00	0,00	1.142.700,00	242.750,00	844.400,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-233.500,00	5.900,00	0,00	590.400,00	-241.650,00	-245.200,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-101.000,00	327.550,00	0,00	904.250,00	72.450,00	69.150,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	VE 2010 TEUR	Planung Folgejahre 2011 TEUR	Planung Folgejahre 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Dem Haushaltsplan beizufügende Unterlagen

Seite

1. Stellenplan……...246
2. Vorläufige Eröffnungsbilanz (Fortschreibung) zum 01.01.2009…. 251
3. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen……...252
4. Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten…….. 252
5. Übersicht über die Bürgschaften……..... 252
6. Entwicklung des Eigenkapitals…… 253
7. Bewirtschaftungsregeln…… 254
8. Zuwendungen an Fraktionen…… 255
9. Wirtschaftspläne, Jahresabschlüsse, Lageberichte
   a) Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim…… 257
   b) Wasserwerkszweckverband Entrup-Eversen-Rolfzen……303
   c) Westfalen Culinarium…… 311

Zusätzliche Unterlagen:

10. Produkt-/Budgetplan……319
11. Kontenplan…… 322
12. Buchungskopfliste…….. 327

S t e l l e n p l a n

Teil A: Beamtinnen / Beamte

Wahlbeamte und Laufbahn-gruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2010		Zahl der Stellen 2009	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2009	Erläuterungen
		Insgesamt	davon aus-gesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte						
Bürgermeister	A 16	1 *	1	1	1	* gem. § 2 Eingr. VO
		1	1	1	1	
Höherer Dienst						
Stadtverwaltungsrat, zugl. allgem. Vertreter	A 13	1	-	1	1	
		1	0	1	1	
Gehobener Dienst						
Stadtoberamtsrat	A 13	1	-	1	-	
Stadtamtsrat	A 12	1	-	1	2	
Stadtamtmann	A 11	2	-	2	2	
Stadtoberinspektor	A 10	-	-	-	-	
Stadtinspektor	A 9	1 *	-	2	1	* Stelle z.Z. nicht besetzt
		5	0	6	5	
Mittlerer Dienst						
Stadtamtsinspektor	A 9	3 *1	-	2	2	*1 Stelle mit Amtszulage nach Fußn. 3 zu A 9
Stadthauptsekretär	A 8	-	-	-	-	
Stadtobersekretär	A 7	-	-	-	-	
Stadtsekretär	A 6	-	-	-	-	
		3	0	2	2	
Insgesamt		**10**	**1**	**10**	**9**	

S t e l l e n p l a n

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Vollzeitver-rechnete Stellen 2010		Zahl der Stellen*) 2009	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen*) am 30.06.2009	Erläuterungen
1	2		3	4	5
10	1,00	*	1	-	* nicht besetzt
9	7,00	*	11	11	* 1 Stelle nicht besetzt
8	3,00		6	6	
7	-		-	-	
6	16,00	*	20	19	* 1 Stelle Saisonvertrag
5	8,68		16	15	
4	4,00	*	5	4	* 2 Stellen Saisonvertrag
3	1,00		1	-	
2	6,96		25	22	
1	-		-	-	
Zwischensumme	**47,64**		**85**	**77**	
Entgeltgruppe S					Neuer Tarifvertrag zum 01.11.2009
S 13	1,00		-	-	
S 10	2,00		-	-	
S 6	7,00		-	-	
S 3	6,00		-	-	
Insgesamt	63,64		85	77	

*) bis 2009 wurde Teilzeitbeschäftigung nicht auf vollzeitverrechnete Stellen umgerechnet

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

Beamtinnen / Beamte

Produktbereich	Wahl-beamter	Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Erläuterungen
	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
010601 Zentrale Dienste	1			1										
010901 Finanzmanagement							1			2				* mit Amtszulage nach Fußnote 3 zu A 9
020100 Sicherheit und Ordnung						0,5			1 *1					* z.Z. nicht besetzt
050400 Soziale Leistungen						0,5								
100400 Bauen und Wohnen					1					1				
150201 Tourismus und Gästebetreuung							1							
Insgesamt	**1**	**-**	**-**	**1**	**1**	**1**	**2**	**-**	**1**	**3**	**-**	**-**	**-**	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

Tariflich Beschäftigte

Produktbereich		Entgeltgruppe														Erläuterungen
		10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	S13	S10	S6	S3	
1		2														3
010601	Zentrale Dienste	-	2	-	-	1	2 *1	-	-	0,68	-	-	-	-	-	*1 1 Stelleninh. befindet sich in Altersteilzeit (Freistellungsphase)
010901	Finanz-management	-	1 *1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*1 Stelle z.Z. n. besetzt
020100	Sicherheit und Ordnung	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
030101	Grundschulen	-	-	-	-	-	0,54	-	-	1,28	-	-	-	-	-	
030102	Hauptschule	-	-	-	-	-	0,50	-	-	1,31	-	-	-	-	-	
030103	Realschule	-	-	-	-	1	0,64	-	-	2,07	-	-	-	-	-	
050400	Soziale Leistungen	-	-	1	-	1 *2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*2 Stelle z.Z. n. besetzt
011401	Gebäude-management	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
060101																
060102	Kindergärten	-	-	-	-	-	-	-	-	0,70	-	1	2	7	6 *	* 1 Stelle f. Aushilfe
060103																
080300	Hallen- u. Freibad	-	-	-	-	-	2	-	-	0,92	-	-	-	-	-	
100400	Bauen und Wohnen	1*	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	* 1 Stelle z.Z. n. besetzt
120103	Verkehrsflächen und Anlagen	-	-	-	-	-	-	2 *	-	-	-	-	-	-	-	* 2 Stellen Saisonverträge
110301	Abwasser-beseitigung	-	1	-	-	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
130600	Bestattungs-wesen	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
010605	Bauhof	-	1	-	-	7 *1	1		-	-	-	-	-	-	-	*1 1 Stelle Saisonvertrag
150201	Tourismus und Gästebetreuung	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
110103	Wasserversorgung	-	-	1	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Insgesamt	**1**	**7**	**3**	**-**	**16**	**8,68**	**4**	**1**	**6,96**	**-**	**1**	**2**	**7**	**6**	

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2010	Beschäftigt am 01.10.2009	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoranwärterinnen / Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	1 *	-	* z.Z. nicht besetzt
Assistentenanwärterinnen / Assistentenanwärter	Anwärterbezüge	1 *		* z.Z. nicht besetzt
Verwaltungspraktikantinnen / Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe	-	-	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	3 *	2	* 1 Stelle z.Z. nicht besetzt
Praktikantinnen / Praktikanten (Erzieher/innen im Anerkennungsjahr)	Praktikantenentgeld gem. TV	3	1	
Insgesamt		**8**	**3**	

vorläufige Eröffnungsbilanz der Stadt Nieheim (Fortschreibung)

zum 01.01.2009

Aktiva															Passiva
1	**Anlagevermögen**							**61.170.868,02 €**		**1**	**Eigenkapital**				**25.841.485,56 €**
	1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände				48.055,11 €				1.1	Allgemeine Rücklage			23.422.403,00 €	
	1.2	Sachanlagen				37.932.199,60 €				1.2	Sonderrücklagen				
		1.2.1	*Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*		11.798.622,49 €					1.3	Ausgleichsrücklage			2.419.082,56 €	
			1.2.1.1	Grünflächen	2.144.315,00 €					1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag			- €	
			1.2.1.2	Ackerland	599.774,76 €					**2**	**Sonderposten**				**25.260.577,11 €**
			1.2.1.3	Wald, Forsten	3.654.905,60 €					2.1	für Zuwendungen			19.415.703,15 €	
			1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	5.399.627,13 €					2.2	für Beiträge			5.844.873,96 €	
		1.2.2	*Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*		14.860.808,64 €					2.3	für den Gebührenausgleich			- €	
			1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	875.255,66 €					2.4	Sonstige Sonderposten			- €	
			1.2.2.2	Schulen	7.808.913,83 €					**3**	**Rückstellungen**				**6.976.963,00 €**
			1.2.2.3	Wohnbauten	923.482,75 €					3.1	Pensionsrückstellungen			3.924.863,00 €	
			1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	5.253.156,40 €					3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten			- €	
		1.2.3	*Infrastrukturvermögen*		10.614.456,60 €					3.3	Instandhaltungsrückstellungen			1.227.000,00 €	
			1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	873.000,00 €					3.4	Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5			1.825.100,00 €	
			1.2.3.2	Brücken und Tunnel	- €					**4**	**Verbindlichkeiten**				**6.447.432,49 €**
			1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	- €					4.1	Anleihen			- €	
			1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	- €					4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			6.332.432,49 €	
			1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	9.741.456,60 €						*4.2.1*	*von verbundenen Unternehmen*	- €		
			1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	- €						*4.2.2*	*von Beteiligungen*	- €		
		1.2.4	*Bauten auf fremden Grund und Boden*		- €						*4.2.3*	*von Sondervermögen*	411.842,85 €		
		1.2.5	*Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler*		- €						*4.2.4*	*vom öffentlichen Bereich*	167.553,80 €		
		1.2.6	*Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge*		508.311,87 €						*4.2.5*	*vom privaten Kreditmarkt*	5.753.035,84 €		
		1.2.7	*Betriebs- und Geschäftsausstattung*		150.000,00 €					4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			- €	
		1.2.8	*Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau*		- €					4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			- €	
	1.3	Finanzanlagen				23.190.613,31 €				4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			- €	
		1.3.1	*Anteile an verbundenen Unternehmen*		- €					4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			- €	
		1.3.2	*Beteiligungen*		46.260,00 €					4.7	Sonstige Verbindlichkeiten			115.000,00 €	
		1.3.3	*Sondervermögen*		10.827.542,65 €					**5**	**Passive Rechnungsabgrenzung**				**755.408,38 €**
		1.3.4	*Wertpapiere des Anlagevermögens*		74.786,38 €										
		1.3.5	*Ausleihungen*		12.242.024,28 €										
			1.3.5.1	an verbundene Unternehmen (Versorgungsbetriebe)											
			1.3.5.2	an Beteiligungen	- €										
			1.3.5.3	an Sondervermögen	12.242.024,28 €										
			1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen											
2	**Umlaufvermögen**							**4.110.998,52 €**							
	2.1	Vorräte				- €									
		2.1.1	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren*		- €										
		2.1.2	*Geleistete Anzahlungen*		- €										
	2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				377.003,35 €									
		2.2.1	*Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen*		219.265,10 €										
			2.2.1.1	Gebühren	7.304,54 €										
			2.2.1.2	Beiträge	47.260,64 €										
			2.2.1.3	Steuern	159.903,94 €										
			2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	- €										
			2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	4.795,98 €										
		2.2.2	*Privatrechtliche Forderungen*		86.005,66 €										
			2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	42.607,55 €										
			2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	43.398,11 €										
			2.2.2.3	gegenüber verbundene Unternehmen	- €										
			2.2.2.4	gegen Beteiligungen	- €										
			2.2.2.5	gegen Sondervermögen	- €										
		2.2.3	*Sonstige Vermögensgegenstände*		71.732,59 €										
	2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens													
	2.4	Liquide Mittel				3.733.995,17 €									
3	**Aktive Rechnungsabgrenzung**							**- €**							
			Summe					**65.281.866,54 €**			Summe				**65.281.866,54 €**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5
2010	0 €	310.000 €	0 €	0 €
2011	0 €	0 €	0 €	0 €
2012	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	0 €	310.000 €	0 €	0 €
Nachrichtlich: in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme	254.000 €	823.000 €	0 €	0 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am 01.01.2009	Stand am 01.01.2010	Voraussichtl. Stand am 31.12.2010
	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 vom Land	167.554	146.126	124.676
2.2 vom Kreditmarkt	5.753.036	5.986.886	6.013.136
2.3 aus inneren Darlehen			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen.			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung			
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten			
Summe aller Verbindlichkeiten	**5.920.590**	**6.133.012**	**6.137.812**

Übersicht über die Bürgschaften

Art	Stand zu Beginn des Haushalts-jahres	Neu-aufnahme	Sonstige Zugänge	Tilgung	Sonstige Abgänge	Stand am Ende des Haushalts-jahres
	01.01.2010		im Haushaltsjahr 2010		31.12.2010	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1. Bürgschaften						
1.1 Westfalen Culinarium	1.000.000					1.000.000
Summe	**1.000.000**					**1.000.000**

Entwicklung des Eigenkapitals

	2009	2010	2011	2012	2013
Jahresergebnis lt. Ergebnisplan	-809.145,00 €	-632.137,99 €	-1.265.568,99 €	-1.117.941,99 €	-1.000.231,01 €
Ausgleichsrücklage					
Anfangsbestand	2.419.082,56 €	1.609.937,56 €	977.799,57 €	- €	- €
Verringerung	-809.145,00 €	-632.137,99 €	-1.265.568,99 €	- €	- €
Schlussbestand	**1.609.937,56 €**	**977.799,57 €**	**-287.769,42 €**	- €	- €
Haushaltsausgleich (ja/nein)	**ja**	**ja**			
Allgemeine Rücklage					
Anfangsbestand	23.422.403,00 €	23.422.403,00 €	23.422.403,00 €	23.134.633,58 €	22.016.691,59 €
Verringerung	- €	- €	-287.769,42 €	-1.117.941,99 €	-1.000.231,01 €
Verringerung (%)	0,00%	0,00%	**-1,23%**	**-4,83%**	**-4,54%**
Schlussbestand	23.422.403,00 €	23.422.403,00 €	23.134.633,58 €	22.016.691,59 €	21.016.460,58 €
Genehmigung erforderlich (j/n)	**entfällt**	**entfällt**	**ja**	**ja**	**ja**
Verringerung > 25%			**nein**	**nein**	**nein**
Verringerung 2 x > 5%			**nein**	**nein**	**nein**
Allg. Rücklage <= 0			**nein**	**nein**	**nein**

Bewirtschaftungsregeln

a) Verstärkung von Ermächtigungen

Zweckgebundene Mehrerträge erhöhen die Ermächtigungen für die entsprechenden Aufwendungen. Gleiches gilt für die entsprechenden Ein- und Auszahlungen.

Mehreinzahlungen für Investitionsauszahlungen erhöhen die Ermächtigungen für die entsprechenden Auszahlungen.

b) Deckungsfähigkeit

Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen innerhalb eines Produktes werden jeweils zu einem Budget zusammengefasst.

Abweichend hiervon werden folgende Budgets gebildet:

- Der Produktbereich 05 Soziale Leistungen wird zu einem Budget zusammengefasst.
- Alle Aufwendungen und Auszahlungen der Kontengruppen 50 und 70 (Personalaufwendungen und -auszahlungen) und 51 und 71 (Versorgungsaufwendungen und -auszahlungen) werden zu einem Budget zusammengefasst.
- Alle Aufwendungen und Auszahlungen der Kontengruppen 521 und 721 (Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens) sowie 522 und 722 (Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens) werden zu einem Budget zusammengefasst.
- Alle Aufwendungen und Auszahlungen der Kontengruppe 5241 und 7241 (Bewirtschaftungskosten) werden zu einem Budget zusammengefasst, soweit es sich um Energiekosten und Grundbesitzabgaben handelt.
- Alle Aufwendungen und Auszahlungen der Kontengruppe 5441 und 7441(Steuern, Versicherungen) werden zu einem Budget zusammengefasst.
- Alle Aufwendungen für Abschreibungen werden zu einem Budget zusammengefasst.

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden zu einem Budget zusammengefasst.

Alle Aufwendungen und Auszahlungen innerhalb eines Produkts mit Ausnahme der Personalaufwendungen und Personalauszahlungen sowie der Abschreibungen sind gegenseitig deckungsfähig.

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsansatz 2010
1	CDU	550,00 €	550,00 €	536,96 €
2	SPD	280,00 €	286,67 €	330,43 €
3	UWG	120,00 €	113,33 €	82,61 €
Summe		**950,00 €**	**950,00 €**	**950,00 €**

Über die Verwendung der Zuwendungen ist ein Nachweis in einfacher Form zu führen.

Ferner werden folgende Aufwandsentschädigungen gezahlt:

1. Fraktionsvorsitzende	**Monat**	**Jahr**
Vorsitzender der CDU-Fraktion	561,90 €	6.742,80 €
Stellv. Vorsitzender CDU Fraktion	187,30 €	2.247,60 €
Vorsitzender der SPD-Fraktion	374,60 €	4.495,20 €
Vorsitzender der UWG-Fraktion	374,60 €	4.495,20 €

2. Sitzungsgelder
Für Fraktionssitzungen erhalten die Fraktionsmitglieder ein Sitzungsgeld von 17,30 €.
Die Anzahl der Sitzungen ist auf 12 Sitzungen jährlich beschränkt.

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:			
Zweckbestimmung	**Geldwert 2008**	**Geldwert 2009**	**Geldwert 2010** / **Erläuterungen**
1. Gestellung von Personal der Stadt für die Fraktionsarbeit			
2. Bereitstellung von Fahrzeugen			
3. Bereitstellung von Räumen			
4. Bereitstellung Büroausstattung			
5. Übernahme von Kosten			
6. Sonstiges			

Den Fraktionen werden bei Bedarf Räumlichkeiten für die Fraktionsarbeit zur Verfügung gestellt. Hierzu gehört auch die Inanspruchnahme des Fotokopierers.
Ferner wird die Zeitschrift "Mitteilungen Städte- und Gemeindebund" bezogen. Die Kosten sind im Mitgliedsbeitrag enthalten.

Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim

Wirtschaftsplan

des Eigenbetriebes

„Ver- und Entsorgungsbetriebe“ der Stadt Nieheim

für das Wirtschaftsjahr

2010

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim“ für das Wirtschaftsjahr 2010

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird

im **Ergebnisplan** mit dem

Gesamtbetrag der Erträge auf	**2.654.768,00 €**
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	**2.451.143,00 €**

im **Finanzplan** mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**2.396.275,00 €**
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**2.384.103,00 €**
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	**377.500,00 €**
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	**491.950,00 €**

festgesetzt.

§ 2

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

335.000,00 €

festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

Ver- und Entsorgungsbetriebe

Gesamt-Plan 2010

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	51.000,00	391.043,00	242.043,00	243.043,00	244.043,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.039.350,00	2.033.725,00	2.033.575,00	2.032.825,00	2.032.075,00
5	+ Privatrechtliche Leistungentgelte	0,00	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	72.500,00	75.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	2.165.850,00	2.654.768,00	2.360.618,00	2.360.868,00	2.361.118,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	384.400,00	453.437,00	454.933,00	460.062,00	465.269,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	15.000,00	15.150,00	15.302,00	15.455,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	847.400,00	1.116.700,00	802.250,00	746.300,00	800.950,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	732.250,00	748.450,00	766.000,00	785.750,00	805.500,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	9.700,00	6.300,00	5.670,00	5.100,00	4.590,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	115.200,00	111.256,00	112.560,00	113.321,00	114.088,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.088.950,00	2.451.143,00	2.156.563,00	2.125.835,00	2.205.852,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	76.900,00	203.625,00	204.055,00	235.033,00	155.266,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	417.400,00	529.250,00	536.600,00	564.500,00	570.600,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-417.400,00	-529.250,00	-536.600,00	-564.500,00	-570.600,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	-340.500,00	-325.625,00	-332.545,00	-329.467,00	-415.334,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-340.400,00	-325.625,00	-332.545,00	-329.467,00	-415.334,00

Ver- und Entsorgungsbetriebe

Gesamt-Plan 2010

Finanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.014.300,00	2.009.025,00	2.009.025,00	2.009.025,00	2.009.025,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	138.400,00	161.750,00	115.500,00	108.750,00	118.150,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	72.500,00	75.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.225.300,00	2.396.275,00	2.205.025,00	2.198.275,00	2.207.675,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	384.400,00	443.257,00	447.621,00	452.032,00	456.483,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	15.000,00	15.150,00	15.302,00	15.455,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	847.400,00	1.116.700,00	802.250,00	746.300,00	800.950,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	417.400,00	529.250,00	536.600,00	564.500,00	570.600,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	9.700,00	6.300,00	5.670,00	5.100,00	4.590,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	250.600,00	273.596,00	227.216,00	221.586,00	232.131,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.909.500,00	2.384.103,00	2.034.507,00	2.004.820,00	2.080.209,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	315.800,00	12.172,00	170.518,00	193.455,00	127.466,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	29.000,00	42.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	36.000,00	42.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.002.500,00	344.500,00	682.000,00	512.000,00	532.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	89.200,00	89.650,00	101.650,00	123.250,00	123.050,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.091.700,00	434.150,00	783.650,00	635.250,00	655.050,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-1.055.700,00	-391.650,00	-756.150,00	-607.750,00	-627.550,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-739.900,00	-379.478,00	-585.632,00	-414.295,00	-500.084,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	1.416.500,00	335.000,00	688.000,00	530.000,00	555.000,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	18.700,00	57.800,00	64.900,00	73.450,00	81.850,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	1.397.800,00	277.200,00	623.100,00	456.550,00	473.150,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	657.900,00	-102.278,00	37.468,00	42.255,00	-26.934,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	657.900,00	555.622,00	593.090,00	635.345,00
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0,00	657.900,00	555.622,00	593.090,00	635.345,00	608.411,00

Zusammenfassung 2010

Ergebnisplan

Budget		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
010800	Personalmanagement	0,00	0,00	-17.068,00	-14.200,00	-14.918,00	-15.674,00
	davon VIR	0,00	0,00	-5.090,00	-3.656,00	-4.015,00	-4.393,00
	davon LV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sportförderung	0,00	-303.600,00	-85.966,00	-242.336,00	-248.722,00	-250.118,00
	davon VIR	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	davon LV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Ver- und Entsorgung	0,00	-36.800,00	-222.591,00	-76.009,00	-65.827,00	-149.542,00
	davon VIR	0,00	-656.200,00	-482.707,00	-499.407,00	-518.907,00	-538.407,00
	davon LV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	-340.400,00	-325.625,00	-332.545,00	-329.467,00	-415.334,00
	davon VIR	0,00	-656.200,00	-337.797,00	-503.063,00	-522.922,00	-542.800,00
	davon LV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zusammenfassung 2010

Finanzplan

Budget		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
010800	Personalmanagement	0,00	0,00	-11.978,00	-10.544,00	-10.903,00	-11.281,00
08	Sportförderung	0,00	-307.800,00	-241.116,00	-246.486,00	-252.872,00	-254.268,00
11	Ver- und Entsorgung	0,00	965.700,00	150.816,00	294.498,00	306.030,00	238.615,00
	Summe	0,00	657.900,00	-102.278,00	37.468,00	42.255,00	-26.934,00

Übersicht Budgets 2010

Bereich 08 Sportförderung

Budget		Ergebnisplan			Finanzplan		
Nr.	Name	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
08	Sportförderung	-85.966,00	424.550,00	510.516,00	-241.116,00	284.950,00	526.066,00
	davon VIR	150.000,00	202.000,00	52.000,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			

Übersicht Budgets 2010

Bereich 11 Ver- und Entsorgung

Budget		Ergebnisplan			Finanzplan		
Nr.	Name	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11	Ver- und Entsorgung	-222.591,00	2.230.218,00	2.452.809,00	150.816,00	2.488.825,00	2.338.009,00
	davon VIR	-482.707,00	213.743,00	696.450,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
-darin enthalten							
1101	Wasserversorgung	-88.763,00	472.950,00	561.713,00	-41.513,00	550.600,00	592.113,00
	davon VIR	-155.750,00	24.700,00	180.450,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
-darin enthalten							
110103	Wasserwerk Niehem	-88.763,00	472.950,00	561.713,00	-41.513,00	550.600,00	592.113,00
	davon VIR	-155.750,00	24.700,00	180.450,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
1103	Abwasserbeseitigung	-133.828,00	1.757.268,00	1.891.096,00	192.329,00	1.938.225,00	1.745.896,00
	davon VIR	-326.957,00	189.043,00	516.000,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
-darin enthalten							
110301	Gruppenkläranlage Niehem	588.340,55	1.009.994,55	421.654,00	579.777,55	981.431,55	401.654,00
	davon VIR	-49.437,00	28.563,00	78.000,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
110302	Kläranlage Sommersell	-117.084,35	57.004,65	174.089,00	-94.114,35	43.474,65	137.589,00
	davon VIR	-23.470,00	13.530,00	37.000,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
110303	Kanalisation	-604.552,20	689.268,80	1.293.821,00	-292.802,20	912.318,80	1.205.121,00
	davon VIR	-254.050,00	146.950,00	401.000,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
110305	Kleinkläranlagen	-532,00	1.000,00	1.532,00	-532,00	1.000,00	1.532,00
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			

Teil-Plan 2010

Ver- und Entsorgungsbetriebe

Teil-Plan 2010

Bereich 08 Sportförderung

Produktdefinition

Verantwortlich
FB 4 Umwelt, Planung und Bauen, Franz-Josef Lohr

Ergebnisplan

	Erträgs- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	51.000,00	202.000,00	53.000,00	54.000,00	55.000,00
	davon VIR	0,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00	54.000,00	55.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	65.400,00	68.050,00	68.050,00	68.050,00	68.050,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	119.400,00	424.550,00	125.550,00	126.550,00	127.550,00
	davon VIR	0,00	51.000,00	202.000,00	53.000,00	54.000,00	55.000,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	124.000,00	114.877,00	116.026,00	117.187,00	118.358,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	243.600,00	317.700,00	172.750,00	177.800,00	177.850,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00	54.000,00	55.000,00
	davon VIR	0,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00	54.000,00	55.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.400,00	25.939,00	26.110,00	26.285,00	26.460,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	423.000,00	510.516,00	367.886,00	375.272,00	377.668,00
	davon VIR	0,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00	54.000,00	55.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-303.600,00	-85.966,00	-242.336,00	-248.722,00	-250.118,00
	davon VIR	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-303.600,00	-85.966,00	-242.336,00	-248.722,00	-250.118,00
	davon VIR	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-303.600,00	-85.966,00	-242.336,00	-248.722,00	-250.118,00
	davon VIR	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-303.600,00	-85.966,00	-242.336,00	-248.722,00	-250.118,00
	davon VIR	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	65.400,00	68.050,00	0,00	68.050,00	68.050,00	68.050,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	55.600,00	66.900,00	0,00	39.150,00	40.100,00	40.100,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	121.000,00	284.950,00	0,00	107.200,00	108.150,00	108.150,00
10	Personalauszahlungen	0,00	124.000,00	114.877,00	0,00	116.026,00	117.187,00	118.358,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	243.600,00	317.700,00	0,00	172.750,00	177.800,00	177.850,00
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	57.000,00	88.339,00	0,00	60.760,00	61.885,00	62.060,00

Ver- und Entsorgungsbetriebe

Teil-Plan 2010

Bereich 08 Sportförderung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	424.600,00	520.916,00	0,00	349.536,00	356.872,00	358.268,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0,00	-303.600,00	-235.966,00	0,00	-242.336,00	-248.722,00	-250.118,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.200,00	5.150,00	0,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	4.200,00	5.150,00	0,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-4.200,00	-5.150,00	0,00	-4.150,00	-4.150,00	-4.150,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-307.800,00	-241.116,00	0,00	-246.486,00	-252.872,00	-254.268,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-307.800,00	-241.116,00	0,00	-246.486,00	-252.872,00	-254.268,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	VE 2010 TEUR	Planung Folgejahre 2011 TEUR	Planung Folgejahre 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
0803 Bereitstellung und Betrieb des Frei- und Hallenbades	0,0	-4,2	-5,1	0,0	-4,1	-4,1	-4,1	-4,2	-21,8
-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	4,2	5,1	0,0	4,1	4,1	4,1	4,2	21,8
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Ver- und Entsorgungsbetriebe

Teil-Plan 2010

Bereich	08	Sportförderung
Gruppe	0803	Bereitstellung und Betrieb des Frei- und Hallenbades
Produkt/Projekt	080300	Frei- und Hallenbad "Bad am Holsterberg"

Produktdefinition

Verantwortlich

FB 4 Umwelt, Planung und Bauen, Franz-Josef Lohr

Ergebnisplan

	Erträgs- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	51.000,00	202.000,00	53.000,00	54.000,00	55.000,00
	davon VIR	0,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00	54.000,00	55.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	65.400,00	68.050,00	68.050,00	68.050,00	68.050,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	119.400,00	424.550,00	125.550,00	126.550,00	127.550,00
	davon VIR	0,00	51.000,00	202.000,00	53.000,00	54.000,00	55.000,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	124.000,00	114.877,00	116.026,00	117.187,00	118.358,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	243.600,00	317.700,00	172.750,00	177.800,00	177.850,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00	54.000,00	55.000,00
	davon VIR	0,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00	54.000,00	55.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.400,00	25.939,00	26.110,00	26.285,00	26.460,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	423.000,00	510.516,00	367.886,00	375.272,00	377.668,00
	davon VIR	0,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00	54.000,00	55.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-303.600,00	-85.966,00	-242.336,00	-248.722,00	-250.118,00
	davon VIR	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-303.600,00	-85.966,00	-242.336,00	-248.722,00	-250.118,00
	davon VIR	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-303.600,00	-85.966,00	-242.336,00	-248.722,00	-250.118,00
	davon VIR	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-303.600,00	-85.966,00	-242.336,00	-248.722,00	-250.118,00
	davon VIR	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	65.400,00	68.050,00	0,00	68.050,00	68.050,00	68.050,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	55.600,00	66.900,00	0,00	39.150,00	40.100,00	40.100,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	121.000,00	284.950,00	0,00	107.200,00	108.150,00	108.150,00

Ver- und Entsorgungsbetriebe

Teil-Plan 2010

Bereich	08	Sportförderung
Gruppe	0803	Bereitstellung und Betrieb des Frei- und Hallenbades
Produkt/Projekt	080300	Frei- und Hallenbad "Bad am Holsterberg"

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
10	Personalauszahlungen	0,00	124.000,00	114.877,00	0,00	116.026,00	117.187,00	118.358,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	243.600,00	317.700,00	0,00	172.750,00	177.800,00	177.850,00
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	57.000,00	88.339,00	0,00	60.760,00	61.885,00	62.060,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	424.600,00	520.916,00	0,00	349.536,00	356.872,00	358.268,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0,00	-303.600,00	-235.966,00	0,00	-242.336,00	-248.722,00	-250.118,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.200,00	5.150,00	0,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	4.200,00	5.150,00	0,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-4.200,00	-5.150,00	0,00	-4.150,00	-4.150,00	-4.150,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-307.800,00	-241.116,00	0,00	-246.486,00	-252.872,00	-254.268,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-307.800,00	-241.116,00	0,00	-246.486,00	-252.872,00	-254.268,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	VE 2010 TEUR	Planung Folgejahre 2011 TEUR	Planung Folgejahre 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
080300-0010 Frei- und Hallenbad - Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro	0,0	-1,0	-2,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-6,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	1,0	2,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	6,0
080300-0020 Frei- und Hallenbad - Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 410 Euro	0,0	-2,5	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5	-12,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	2,5	12,5
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Ver- und Entsorgungsbetriebe

Teil-Plan 2010

Bereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktdefinition

Verantwortlich
FB 4 Umwelt, Planung und Bauen, Franz-Josef Lohr

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	189.043,00	189.043,00	189.043,00	189.043,00
	davon VIR	0,00	0,00	189.043,00	189.043,00	189.043,00	189.043,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.973.950,00	1.965.675,00	1.965.525,00	1.964.775,00	1.964.025,00
	davon VIR	0,00	25.050,00	24.700,00	24.550,00	23.800,00	23.050,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	72.500,00	75.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	2.046.450,00	2.230.218,00	2.235.068,00	2.234.318,00	2.233.568,00
	davon VIR	0,00	25.050,00	213.743,00	213.593,00	212.843,00	212.093,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	260.400,00	321.492,00	324.707,00	327.957,00	331.237,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	15.000,00	15.150,00	15.302,00	15.455,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	603.800,00	799.000,00	629.500,00	568.500,00	623.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	681.250,00	696.450,00	713.000,00	731.750,00	750.500,00
	davon VIR	0,00	681.250,00	696.450,00	713.000,00	731.750,00	750.500,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	9.700,00	6.300,00	5.670,00	5.100,00	4.590,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	110.800,00	85.317,00	86.450,00	87.036,00	87.628,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.665.950,00	1.923.559,00	1.774.477,00	1.735.645,00	1.812.510,00
	davon VIR	0,00	681.250,00	696.450,00	713.000,00	731.750,00	750.500,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	380.500,00	306.659,00	460.591,00	498.673,00	421.058,00
	davon VIR	0,00	-656.200,00	-482.707,00	-499.407,00	-518.907,00	-538.407,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	417.400,00	529.250,00	536.600,00	564.500,00	570.600,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-417.400,00	-529.250,00	-536.600,00	-564.500,00	-570.600,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-36.900,00	-222.591,00	-76.009,00	-65.827,00	-149.542,00
	davon VIR	0,00	-656.200,00	-482.707,00	-499.407,00	-518.907,00	-538.407,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-36.800,00	-222.591,00	-76.009,00	-65.827,00	-149.542,00
	davon VIR	0,00	-656.200,00	-482.707,00	-499.407,00	-518.907,00	-538.407,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-36.800,00	-222.591,00	-76.009,00	-65.827,00	-149.542,00
	davon VIR	0,00	-656.200,00	-482.707,00	-499.407,00	-518.907,00	-538.407,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.948.900,00	1.940.975,00	0,00	1.940.975,00	1.940.975,00	1.940.975,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	82.800,00	94.850,00	0,00	76.350,00	68.650,00	78.050,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	72.500,00	75.500,00	0,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ver- und Entsorgungsbetriebe

Teil-Plan 2010

Bereich 11 Ver- und Entsorgung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.104.300,00	2.111.325,00	0,00	2.097.825,00	2.090.125,00	2.099.525,00
10	Personalauszahlungen	0,00	260.400,00	321.492,00	0,00	324.707,00	327.957,00	331.237,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.150,00	15.302,00	15.455,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	603.800,00	799.000,00	0,00	629.500,00	568.500,00	623.100,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	417.400,00	529.250,00	0,00	536.600,00	564.500,00	570.600,00
14	Transferauszahlungen	0,00	9.700,00	6.300,00	0,00	5.670,00	5.100,00	4.590,00
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	193.600,00	180.167,00	0,00	162.800,00	155.686,00	165.678,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.484.900,00	1.851.209,00	0,00	1.674.427,00	1.637.045,00	1.710.660,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0,00	619.400,00	260.116,00	0,00	423.398,00	453.080,00	388.865,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä.Entgelten	0,00	29.000,00	42.500,00	0,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	36.000,00	42.500,00	0,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	1.002.500,00	344.500,00	0,00	682.000,00	512.000,00	532.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	85.000,00	84.500,00	0,00	97.500,00	119.100,00	118.900,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	1.087.500,00	429.000,00	0,00	779.500,00	631.100,00	650.900,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-1.051.500,00	-386.500,00	0,00	-752.000,00	-603.600,00	-623.400,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-432.100,00	-126.384,00	0,00	-328.602,00	-150.520,00	-234.535,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	1.416.500,00	335.000,00	0,00	688.000,00	530.000,00	555.000,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	18.700,00	57.800,00	0,00	64.900,00	73.450,00	81.850,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	1.397.800,00	277.200,00	0,00	623.100,00	456.550,00	473.150,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	965.700,00	150.816,00	0,00	294.498,00	306.030,00	238.615,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	VE 2010 TEUR	Planung Folgejahre 2011 TEUR	Planung Folgejahre 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
1101 Wasserversorgung	0,0	-83,0	-81,0	0,0	-68,5	-78,1	-72,9	-83,0	-383,5
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgelten	0,0	9,0	7,5	0,0	7,5	7,5	7,5	9,0	39,0
-Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	82,5	84,5	0,0	72,0	52,0	72,0	82,5	363,0
-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	9,5	4,0	0,0	4,0	33,6	8,4	9,5	59,5
1103 Abwasserbeseitigung	0,0	-968,5	-305,5	0,0	-683,5	-525,5	-550,5	-968,5	-3.033,5
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	7,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgelten	0,0	20,0	35,0	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0	115,0

Teil-Plan 2010

Bereich 11 Ver- und Entsorgung

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	VE 2010 TEUR	Planung Folgejahre 2011 TEUR	Planung Folgejahre 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
-Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	920,0	260,0	0,0	610,0	460,0	460,0	920,0	2.710,0
-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	75,5	80,5	0,0	93,5	85,5	110,5	75,5	445,5
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2010

Ver- und Entsorgungsbetriebe

Teil-Plan 2010

Bereich 11 Ver- und Entsorgung

Gruppe 1101 Wasserversorgung

Produktdefinition

Verantwortlich

FB 4 Umwelt, Planung und Bauen, Günter Knoke

Ergebnisplan

	Erträgs- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	476.150,00	472.950,00	472.800,00	472.050,00	471.300,00
	davon VIR	0,00	25.050,00	24.700,00	24.550,00	23.800,00	23.050,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	476.150,00	472.950,00	472.800,00	472.050,00	471.300,00
	davon VIR	0,00	25.050,00	24.700,00	24.550,00	23.800,00	23.050,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	64.100,00	65.539,00	66.195,00	66.857,00	67.525,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	167.800,00	244.400,00	159.500,00	108.400,00	162.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	178.250,00	180.450,00	184.000,00	189.750,00	195.500,00
	davon VIR	0,00	178.250,00	180.450,00	184.000,00	189.750,00	195.500,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	9.700,00	6.300,00	5.670,00	5.100,00	4.590,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	55.300,00	22.674,00	22.872,00	23.071,00	23.272,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	475.150,00	519.363,00	438.237,00	393.178,00	453.787,00
	davon VIR	0,00	178.250,00	180.450,00	184.000,00	189.750,00	195.500,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	1.000,00	-46.413,00	34.563,00	78.872,00	17.513,00
	davon VIR	0,00	-153.200,00	-155.750,00	-159.450,00	-165.950,00	-172.450,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	7.400,00	42.350,00	41.500,00	40.650,00	39.750,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-7.400,00	-42.350,00	-41.500,00	-40.650,00	-39.750,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-6.400,00	-88.763,00	-6.937,00	38.222,00	-22.237,00
	davon VIR	0,00	-153.200,00	-155.750,00	-159.450,00	-165.950,00	-172.450,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-6.300,00	-88.763,00	-6.937,00	38.222,00	-22.237,00
	davon VIR	0,00	-153.200,00	-155.750,00	-159.450,00	-165.950,00	-172.450,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-6.300,00	-88.763,00	-6.937,00	38.222,00	-22.237,00
	davon VIR	0,00	-153.200,00	-155.750,00	-159.450,00	-165.950,00	-172.450,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	451.100,00	448.250,00	0,00	448.250,00	448.250,00	448.250,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	82.800,00	94.850,00	0,00	76.350,00	68.650,00	78.050,00
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	534.000,00	543.100,00	0,00	524.600,00	516.900,00	526.300,00
10	Personalauszahlungen	0,00	64.100,00	65.539,00	0,00	66.195,00	66.857,00	67.525,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	167.800,00	244.400,00	0,00	159.500,00	108.400,00	162.900,00

Ver- und Entsorgungsbetriebe

Teil-Plan 2010

Bereich 11 Ver- und Entsorgung

Gruppe 1101 Wasserversorgung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	7.400,00	42.350,00	0,00	41.500,00	40.650,00	39.750,00
14	Transferauszahlungen	0,00	9.700,00	6.300,00	0,00	5.670,00	5.100,00	4.590,00
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	138.100,00	117.524,00	0,00	99.222,00	91.721,00	101.322,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	387.100,00	476.113,00	0,00	372.087,00	312.728,00	376.087,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0,00	146.900,00	66.987,00	0,00	152.513,00	204.172,00	150.213,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	9.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	9.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	82.500,00	84.500,00	0,00	72.000,00	52.000,00	72.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	9.500,00	4.000,00	0,00	4.000,00	33.600,00	8.400,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	92.000,00	88.500,00	0,00	76.000,00	85.600,00	80.400,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-83.000,00	-81.000,00	0,00	-68.500,00	-78.100,00	-72.900,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	63.900,00	-14.013,00	0,00	84.013,00	126.072,00	77.313,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	18.700,00	27.500,00	0,00	28.350,00	29.200,00	30.100,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-18.700,00	-27.500,00	0,00	-28.350,00	-29.200,00	-30.100,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	45.200,00	-41.513,00	0,00	55.663,00	96.872,00	47.213,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	VE 2010 TEUR	Planung Folgejahre 2011 TEUR	Planung Folgejahre 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
110103 Wasserwerk Nieheim	0,0	-83,0	-81,0	0,0	-68,5	-78,1	-72,9	-83,0	-383,5
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	9,0	7,5	0,0	7,5	7,5	7,5	9,0	39,0
-Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	82,5	84,5	0,0	72,0	52,0	72,0	82,5	363,0
-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	9,5	4,0	0,0	4,0	33,6	8,4	9,5	59,5
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Ver- und Entsorgungsbetriebe

Teil-Plan 2010

Bereich	11	Ver- und Entsorgung
Gruppe	1101	Wasserversorgung
Produkt/Projekt	110103	Wasserwerk Nieheim

Produktdefinition

Verantwortlich

FB 4 Umwelt, Planung und Bauen, Günter Knoke

Ergebnisplan

	Erträgs- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	476.150,00	472.950,00	472.800,00	472.050,00	471.300,00
	davon VIR	0,00	25.050,00	24.700,00	24.550,00	23.800,00	23.050,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	476.150,00	472.950,00	472.800,00	472.050,00	471.300,00
	davon VIR	0,00	25.050,00	24.700,00	24.550,00	23.800,00	23.050,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	64.100,00	65.539,00	66.195,00	66.857,00	67.525,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	167.800,00	244.400,00	159.500,00	108.400,00	162.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	178.250,00	180.450,00	184.000,00	189.750,00	195.500,00
	davon VIR	0,00	178.250,00	180.450,00	184.000,00	189.750,00	195.500,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	9.700,00	6.300,00	5.670,00	5.100,00	4.590,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	55.300,00	22.674,00	22.872,00	23.071,00	23.272,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	475.150,00	519.363,00	438.237,00	393.178,00	453.787,00
	davon VIR	0,00	178.250,00	180.450,00	184.000,00	189.750,00	195.500,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	1.000,00	-46.413,00	34.563,00	78.872,00	17.513,00
	davon VIR	0,00	-153.200,00	-155.750,00	-159.450,00	-165.950,00	-172.450,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	7.400,00	42.350,00	41.500,00	40.650,00	39.750,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-7.400,00	-42.350,00	-41.500,00	-40.650,00	-39.750,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-6.400,00	-88.763,00	-6.937,00	38.222,00	-22.237,00
	davon VIR	0,00	-153.200,00	-155.750,00	-159.450,00	-165.950,00	-172.450,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-6.300,00	-88.763,00	-6.937,00	38.222,00	-22.237,00
	davon VIR	0,00	-153.200,00	-155.750,00	-159.450,00	-165.950,00	-172.450,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-6.300,00	-88.763,00	-6.937,00	38.222,00	-22.237,00
	davon VIR	0,00	-153.200,00	-155.750,00	-159.450,00	-165.950,00	-172.450,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	451.100,00	448.250,00	0,00	448.250,00	448.250,00	448.250,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	82.800,00	94.850,00	0,00	76.350,00	68.650,00	78.050,00
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	534.000,00	543.100,00	0,00	524.600,00	516.900,00	526.300,00
10	Personalauszahlungen	0,00	64.100,00	65.539,00	0,00	66.195,00	66.857,00	67.525,00

Ver- und Entsorgungsbetriebe

Teil-Plan 2010

Bereich	11	Ver- und Entsorgung
Gruppe	1101	Wasserversorgung
Produkt/Projekt	110103	Wasserwerk Nieheim

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	167.800,00	244.400,00	0,00	159.500,00	108.400,00	162.900,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	7.400,00	42.350,00	0,00	41.500,00	40.650,00	39.750,00
14	Transferauszahlungen	0,00	9.700,00	6.300,00	0,00	5.670,00	5.100,00	4.590,00
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	138.100,00	117.524,00	0,00	99.222,00	91.721,00	101.322,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	387.100,00	476.113,00	0,00	372.087,00	312.728,00	376.087,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	146.900,00	66.987,00	0,00	152.513,00	204.172,00	150.213,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	9.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	9.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	82.500,00	84.500,00	0,00	72.000,00	52.000,00	72.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	9.500,00	4.000,00	0,00	4.000,00	33.600,00	8.400,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	92.000,00	88.500,00	0,00	76.000,00	85.600,00	80.400,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-83.000,00	-81.000,00	0,00	-68.500,00	-78.100,00	-72.900,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	63.900,00	-14.013,00	0,00	84.013,00	126.072,00	77.313,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	18.700,00	27.500,00	0,00	28.350,00	29.200,00	30.100,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-18.700,00	-27.500,00	0,00	-28.350,00	-29.200,00	-30.100,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	45.200,00	-41.513,00	0,00	55.663,00	96.872,00	47.213,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	VE 2010 TEUR	Planung Folgejahre 2011 TEUR	Planung Folgejahre 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
110103-0010 Wasserwerk Nieheim - Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro	0,0	-2,5	-3,2	0,0	-3,2	-3,2	-7,6	-2,5	-19,7
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	2,5	3,2	0,0	3,2	3,2	7,6	2,5	19,7
110103-0020 Wasserwerk Nieheim - Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 410 Euro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-29,6	0,0	0,0	-29,6
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,6	0,0	0,0	29,6
110103-0100 Wasserwerk Nieheim - Herstellung von Hausanschlüssen u. Ankauf von Wassermessern	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-25,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	25,0

Teil-Plan 2010

Bereich	11	Ver- und Entsorgung
Gruppe	1101	Wasserversorgung
Produkt/Projekt	110103	Wasserwerk Nieheim

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	VE 2010 TEUR	Planung Folgejahre 2011 TEUR	Planung Folgejahre 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
110103-0110 Wasserwerk Nieheim - Erweiterung des Hauptnetzes	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-25,0
-Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	25,0
110103-0120 Wasserwerk Nieheim - Erneuerung des Hauptnetzes	0,0	-70,5	-20,0	0,0	-60,0	-40,0	-60,0	-70,5	-250,5
-Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	70,5	20,0	0,0	60,0	40,0	60,0	70,5	250,5
110103-0130 Wasserwerk Nieheim - Erneuerung Förder-u. Speicheranlagen	0,0	-2,0	-54,5	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-62,5
-Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	2,0	54,5	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	62,5
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2010

Ver- und Entsorgungsbetriebe

Teil-Plan 2010

Bereich 11 Ver- und Entsorgung

Gruppe 1103 Abwasserbeseitigung

Produktdefinition

Verantwortlich

FB 4 Umwelt, Planung und Bauen, Hans-Jürgen Parensen

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	189.043,00	189.043,00	189.043,00	189.043,00
	davon VIR	0,00	0,00	189.043,00	189.043,00	189.043,00	189.043,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.497.800,00	1.492.725,00	1.492.725,00	1.492.725,00	1.492.725,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	72.500,00	75.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.570.300,00	1.757.268,00	1.762.268,00	1.762.268,00	1.762.268,00
	davon VIR	0,00	0,00	189.043,00	189.043,00	189.043,00	189.043,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	196.300,00	255.953,00	258.512,00	261.100,00	263.712,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	15.000,00	15.150,00	15.302,00	15.455,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	436.000,00	554.600,00	470.000,00	460.100,00	460.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	503.000,00	516.000,00	529.000,00	542.000,00	555.000,00
	davon VIR	0,00	503.000,00	516.000,00	529.000,00	542.000,00	555.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	55.500,00	62.643,00	63.578,00	63.965,00	64.356,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.190.800,00	1.404.196,00	1.336.240,00	1.342.467,00	1.358.723,00
	davon VIR	0,00	503.000,00	516.000,00	529.000,00	542.000,00	555.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	379.500,00	353.072,00	426.028,00	419.801,00	403.545,00
	davon VIR	0,00	-503.000,00	-326.957,00	-339.957,00	-352.957,00	-365.957,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	410.000,00	486.900,00	495.100,00	523.850,00	530.850,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-410.000,00	-486.900,00	-495.100,00	-523.850,00	-530.850,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-30.500,00	-133.828,00	-69.072,00	-104.049,00	-127.305,00
	davon VIR	0,00	-503.000,00	-326.957,00	-339.957,00	-352.957,00	-365.957,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-30.500,00	-133.828,00	-69.072,00	-104.049,00	-127.305,00
	davon VIR	0,00	-503.000,00	-326.957,00	-339.957,00	-352.957,00	-365.957,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-30.500,00	-133.828,00	-69.072,00	-104.049,00	-127.305,00
	davon VIR	0,00	-503.000,00	-326.957,00	-339.957,00	-352.957,00	-365.957,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.497.800,00	1.492.725,00	0,00	1.492.725,00	1.492.725,00	1.492.725,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	72.500,00	75.500,00	0,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.570.300,00	1.568.225,00	0,00	1.573.225,00	1.573.225,00	1.573.225,00
10	Personalauszahlungen	0,00	196.300,00	255.953,00	0,00	258.512,00	261.100,00	263.712,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.150,00	15.302,00	15.455,00

Ver- und Entsorgungsbetriebe

Teil-Plan 2010

Bereich 11 Ver- und Entsorgung

Gruppe 1103 Abwasserbeseitigung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	436.000,00	554.600,00	0,00	470.000,00	460.100,00	460.200,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	410.000,00	486.900,00	0,00	495.100,00	523.850,00	530.850,00
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	55.500,00	62.643,00	0,00	63.578,00	63.965,00	64.356,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.097.800,00	1.375.096,00	0,00	1.302.340,00	1.324.317,00	1.334.573,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0,00	472.500,00	193.129,00	0,00	270.885,00	248.908,00	238.652,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	20.000,00	35.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	27.000,00	35.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	920.000,00	260.000,00	0,00	610.000,00	460.000,00	460.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	75.500,00	80.500,00	0,00	93.500,00	85.500,00	110.500,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	995.500,00	340.500,00	0,00	703.500,00	545.500,00	570.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-968.500,00	-305.500,00	0,00	-683.500,00	-525.500,00	-550.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-496.000,00	-112.371,00	0,00	-412.615,00	-276.592,00	-311.848,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	1.416.500,00	335.000,00	0,00	688.000,00	530.000,00	555.000,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	30.300,00	0,00	36.550,00	44.250,00	51.750,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	1.416.500,00	304.700,00	0,00	651.450,00	485.750,00	503.250,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	920.500,00	192.329,00	0,00	238.835,00	209.158,00	191.402,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	VE 2010 TEUR	Planung Folgejahre 2011 TEUR	Planung Folgejahre 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
110301 Gruppenkläranlage Nieheim	0,0	-13,5	-58,0	0,0	-38,0	-33,0	-23,0	-13,5	-165,5
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	4,5
-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	18,0	58,0	0,0	38,0	33,0	23,0	18,0	170,0
110302 Kläranlage Sommersell	0,0	-28,0	-0,5	0,0	-18,5	-0,5	-85,5	-28,0	-133,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	2,5
-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	30,5	0,5	0,0	18,5	0,5	85,5	30,5	135,5
110303 Kanalisation	0,0	-927,0	-247,0	0,0	-627,0	-492,0	-442,0	-927,0	-2.735,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	20,0	35,0	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0	115,0

Teil-Plan 2010

Bereich 11 Ver- und Entsorgung

Gruppe 1103 Abwasserbeseitigung

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	VE 2010 TEUR	Planung Folgejahre 2011 TEUR	Planung Folgejahre 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
-Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	920,0	260,0	0,0	610,0	460,0	460,0	920,0	2.710,0
-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	27,0	22,0	0,0	37,0	52,0	2,0	27,0	140,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2010

Ver- und Entsorgungsbetriebe

Teil-Plan 2010

Bereich	11	Ver- und Entsorgung
Gruppe	1103	Abwasserbeseitigung
Produkt/Projekt	110301	Gruppenkläranlage Nieheim

Produktdefinition

Verantwortlich
FB 4 Umwelt, Planung und Bauen, Hans-Jürgen Parensen

Ergebnisplan

	Erträgs- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	28.563,00	28.563,00	28.563,00	28.563,00
	davon VIR	0,00	0,00	28.563,00	28.563,00	28.563,00	28.563,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	894.600,00	932.931,55	932.931,55	932.931,55	932.931,55
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	47.500,00	48.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	942.100,00	1.009.994,55	1.012.994,55	1.012.994,55	1.012.994,55
	davon VIR	0,00	0,00	28.563,00	28.563,00	28.563,00	28.563,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	99.900,00	79.953,00	80.752,00	81.561,00	82.377,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	15.000,00	15.150,00	15.302,00	15.455,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200.200,00	226.100,00	239.200,00	239.300,00	239.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	76.000,00	78.000,00	80.000,00	82.000,00	84.000,00
	davon VIR	0,00	76.000,00	78.000,00	80.000,00	82.000,00	84.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	32.000,00	22.601,00	23.022,00	23.142,00	23.264,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	408.100,00	421.654,00	438.124,00	441.305,00	444.496,00
	davon VIR	0,00	76.000,00	78.000,00	80.000,00	82.000,00	84.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	534.000,00	588.340,55	574.870,55	571.689,55	568.498,55
	davon VIR	0,00	-76.000,00	-49.437,00	-51.437,00	-53.437,00	-55.437,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	534.000,00	588.340,55	574.870,55	571.689,55	568.498,55
	davon VIR	0,00	-76.000,00	-49.437,00	-51.437,00	-53.437,00	-55.437,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	534.000,00	588.340,55	574.870,55	571.689,55	568.498,55
	davon VIR	0,00	-76.000,00	-49.437,00	-51.437,00	-53.437,00	-55.437,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	534.000,00	588.340,55	574.870,55	571.689,55	568.498,55
	davon VIR	0,00	-76.000,00	-49.437,00	-51.437,00	-53.437,00	-55.437,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	894.600,00	932.931,55	0,00	932.931,55	932.931,55	932.931,55
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	47.500,00	48.500,00	0,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	942.100,00	981.431,55	0,00	984.431,55	984.431,55	984.431,55
10	Personalauszahlungen	0,00	99.900,00	79.953,00	0,00	80.752,00	81.561,00	82.377,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.150,00	15.302,00	15.455,00

Ver- und Entsorgungsbetriebe

Teil-Plan 2010

Bereich	11	Ver- und Entsorgung
Gruppe	1103	Abwasserbeseitigung
Produkt/Projekt	110301	Gruppenkläranlage Nieheim

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200.200,00	226.100,00	0,00	239.200,00	239.300,00	239.400,00
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	32.000,00	22.601,00	0,00	23.022,00	23.142,00	23.264,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	332.100,00	343.654,00	0,00	358.124,00	359.305,00	360.496,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0,00	610.000,00	637.777,55	0,00	626.307,55	625.126,55	623.935,55
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	18.000,00	58.000,00	0,00	38.000,00	33.000,00	23.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	18.000,00	58.000,00	0,00	38.000,00	33.000,00	23.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-13.500,00	-58.000,00	0,00	-38.000,00	-33.000,00	-23.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	596.500,00	579.777,55	0,00	588.307,55	592.126,55	600.935,55
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	596.500,00	579.777,55	0,00	588.307,55	592.126,55	600.935,55

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	VE 2010 TEUR	Planung Folgejahre 2011 TEUR	Planung Folgejahre 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
110301-0010 Gruppenkläranlage Nieheim - Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro	0,0	-15,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	-35,0
-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	15,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	35,0
110301-0020 Gruppenkläranlage Nieheim - Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 410 Euro	0,0	0,0	-35,0	0,0	-35,0	-30,0	-20,0	0,0	-120,0
-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	35,0	0,0	35,0	30,0	20,0	0,0	120,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2010

Bereich	11	Ver- und Entsorgung
Gruppe	1103	Abwasserbeseitigung
Produkt/Projekt	110302	Kläranlage Sommersell

Produktdefinition

Verantwortlich
FB 4 Umwelt, Planung und Bauen, Hans-Jürgen Parensen

Ergebnisplan

	Erträgs- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	13.530,00	13.530,00	13.530,00	13.530,00
	davon VIR	0,00	0,00	13.530,00	13.530,00	13.530,00	13.530,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	16.474,65	16.474,65	16.474,65	16.474,65
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000,00	27.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	25.000,00	57.004,65	59.004,65	59.004,65	59.004,65
	davon VIR	0,00	0,00	13.530,00	13.530,00	13.530,00	13.530,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	49.800,00	54.893,00	55.442,00	55.997,00	56.557,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	63.900,00	69.300,00	75.100,00	75.100,00	75.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	36.000,00	37.000,00	38.000,00	39.000,00	40.000,00
	davon VIR	0,00	36.000,00	37.000,00	38.000,00	39.000,00	40.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.700,00	12.896,00	13.079,00	13.162,00	13.246,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	156.400,00	174.089,00	181.621,00	183.259,00	184.903,00
	davon VIR	0,00	36.000,00	37.000,00	38.000,00	39.000,00	40.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-131.400,00	-117.084,35	-122.616,35	-124.254,35	-125.898,35
	davon VIR	0,00	-36.000,00	-23.470,00	-24.470,00	-25.470,00	-26.470,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-131.400,00	-117.084,35	-122.616,35	-124.254,35	-125.898,35
	davon VIR	0,00	-36.000,00	-23.470,00	-24.470,00	-25.470,00	-26.470,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-131.400,00	-117.084,35	-122.616,35	-124.254,35	-125.898,35
	davon VIR	0,00	-36.000,00	-23.470,00	-24.470,00	-25.470,00	-26.470,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-131.400,00	-117.084,35	-122.616,35	-124.254,35	-125.898,35
	davon VIR	0,00	-36.000,00	-23.470,00	-24.470,00	-25.470,00	-26.470,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	16.474,65	0,00	16.474,65	16.474,65	16.474,65
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	25.000,00	27.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	25.000,00	43.474,65	0,00	45.474,65	45.474,65	45.474,65
10	Personalauszahlungen	0,00	49.800,00	54.893,00	0,00	55.442,00	55.997,00	56.557,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	63.900,00	69.300,00	0,00	75.100,00	75.100,00	75.100,00
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	6.700,00	12.896,00	0,00	13.079,00	13.162,00	13.246,00

Ver- und Entsorgungsbetriebe

Teil-Plan 2010

Bereich	11	Ver- und Entsorgung
Gruppe	1103	Abwasserbeseitigung
Produkt/Projekt	110302	Kläranlage Sommersell

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	120.400,00	137.089,00	0,00	143.621,00	144.259,00	144.903,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0,00	-95.400,00	-93.614,35	0,00	-98.146,35	-98.784,35	-99.428,35
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.500,00	500,00	0,00	18.500,00	500,00	85.500,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	30.500,00	500,00	0,00	18.500,00	500,00	85.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-28.000,00	-500,00	0,00	-18.500,00	-500,00	-85.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-123.400,00	-94.114,35	0,00	-116.646,35	-99.284,35	-184.928,35
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-123.400,00	-94.114,35	0,00	-116.646,35	-99.284,35	-184.928,35

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	VE 2010 TEUR	Planung Folgejahre 2011 TEUR	Planung Folgejahre 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
110302-0020 Kläranlage Sommersell - Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 410 Euro	0,0	-30,0	0,0	0,0	-18,0	0,0	-85,0	-30,0	-133,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	30,0	0,0	0,0	18,0	0,0	85,0	30,0	133,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Ver- und Entsorgungsbetriebe

Teil-Plan 2010

Bereich	11	Ver- und Entsorgung
Gruppe	1103	Abwasserbeseitigung
Produkt/Projekt	110303	Kanalisation

Produktdefinition

Verantwortlich

FB 4 Umwelt, Planung und Bauen, Hans-Jürgen Parensen

Ergebnisplan

	Erträgs- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	146.950,00	146.950,00	146.950,00	146.950,00
	davon VIR	0,00	0,00	146.950,00	146.950,00	146.950,00	146.950,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	602.200,00	542.318,80	542.318,80	542.318,80	542.318,80
10	= Ordentliche Erträge	0,00	602.200,00	689.268,80	689.268,80	689.268,80	689.268,80
	davon VIR	0,00	0,00	146.950,00	146.950,00	146.950,00	146.950,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	46.600,00	120.658,00	121.865,00	123.084,00	124.315,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	170.900,00	258.200,00	154.700,00	144.700,00	144.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	391.000,00	401.000,00	411.000,00	421.000,00	431.000,00
	davon VIR	0,00	391.000,00	401.000,00	411.000,00	421.000,00	431.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.600,00	27.063,00	27.393,00	27.576,00	27.761,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	625.100,00	806.921,00	714.958,00	716.360,00	727.776,00
	davon VIR	0,00	391.000,00	401.000,00	411.000,00	421.000,00	431.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-22.900,00	-117.652,20	-25.689,20	-27.091,20	-38.507,20
	davon VIR	0,00	-391.000,00	-254.050,00	-264.050,00	-274.050,00	-284.050,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	410.000,00	486.900,00	495.100,00	523.850,00	530.850,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-410.000,00	-486.900,00	-495.100,00	-523.850,00	-530.850,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-432.900,00	-604.552,20	-520.789,20	-550.941,20	-569.357,20
	davon VIR	0,00	-391.000,00	-254.050,00	-264.050,00	-274.050,00	-284.050,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-432.900,00	-604.552,20	-520.789,20	-550.941,20	-569.357,20
	davon VIR	0,00	-391.000,00	-254.050,00	-264.050,00	-274.050,00	-284.050,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-432.900,00	-604.552,20	-520.789,20	-550.941,20	-569.357,20
	davon VIR	0,00	-391.000,00	-254.050,00	-264.050,00	-274.050,00	-284.050,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	602.200,00	542.318,80	0,00	542.318,80	542.318,80	542.318,80
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	602.200,00	542.318,80	0,00	542.318,80	542.318,80	542.318,80
10	Personalauszahlungen	0,00	46.600,00	120.658,00	0,00	121.865,00	123.084,00	124.315,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	170.900,00	258.200,00	0,00	154.700,00	144.700,00	144.700,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	410.000,00	486.900,00	0,00	495.100,00	523.850,00	530.850,00

Teil-Plan 2010

Bereich	11	Ver- und Entsorgung
Gruppe	1103	Abwasserbeseitigung
Produkt/Projekt	110303	Kanalisation

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	16.600,00	27.063,00	0,00	27.393,00	27.576,00	27.761,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	644.100,00	892.821,00	0,00	799.058,00	819.210,00	827.626,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0,00	-41.900,00	-350.502,20	0,00	-256.739,20	-276.891,20	-285.307,20
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	20.000,00	35.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	20.000,00	35.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	920.000,00	260.000,00	0,00	610.000,00	460.000,00	460.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	27.000,00	22.000,00	0,00	37.000,00	52.000,00	2.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	947.000,00	282.000,00	0,00	647.000,00	512.000,00	462.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-927.000,00	-247.000,00	0,00	-627.000,00	-492.000,00	-442.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-968.900,00	-597.502,20	0,00	-883.739,20	-768.891,20	-727.307,20
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	1.416.500,00	335.000,00	0,00	688.000,00	530.000,00	555.000,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	30.300,00	0,00	36.550,00	44.250,00	51.750,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	1.416.500,00	304.700,00	0,00	651.450,00	485.750,00	503.250,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	447.600,00	-292.802,20	0,00	-232.289,20	-283.141,20	-224.057,20

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	VE 2010 TEUR	Planung Folgejahre 2011 TEUR	Planung Folgejahre 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
110303-0010 Kanalisation - Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro	0,0	-20,0	-15,0	0,0	-25,0	-25,0	0,0	-20,0	-85,0
-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	20,0	15,0	0,0	25,0	25,0	0,0	20,0	85,0
110303-0020 Kanalisation - Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 410 Euro	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-10,0	-25,0	0,0	-5,0	-45,0
-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	5,0	5,0	0,0	10,0	25,0	0,0	5,0	45,0
110303-0100 Kanalisation - Grundstücksanschlüsse	0,0	-35,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-35,0	-75,0
-Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	35,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	35,0	75,0
110303-0112 Kanalisation - Ausbau der Kanalisation	0,0	-480,0	-100,0	0,0	-350,0	-300,0	-300,0	-480,0	-1.530,0
-Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	480,0	100,0	0,0	350,0	300,0	300,0	480,0	1.530,0

Teil-Plan 2010

Bereich	11	Ver- und Entsorgung
Gruppe	1103	Abwasserbeseitigung
Produkt/Projekt	110303	Kanalisation

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	VE 2010 TEUR	Planung Folgejahre 2011 TEUR	Planung Folgejahre 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
110303-0113 Kanalisation - Regenrückhaltung Gewerbegebiet	0,0	-125,0	-100,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	-125,0	-525,0
-Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	125,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	125,0	525,0
110303-0114 Kanalisation - Erschließung neuer Baugebiete	0,0	-140,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-140,0	-340,0
-Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	140,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	140,0	340,0
110303-0115 Kanalisation - Fremdwasserbeseitigung Sommersell	0,0	-140,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	-140,0	-240,0
-Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	140,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	140,0	240,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2010

Teil-Plan 2010

Bereich	11	Ver- und Entsorgung
Gruppe	1103	Abwasserbeseitigung
Produkt/Projekt	110305	Kleinkläranlagen

Produktdefinition

Verantwortlich
FB 4 Umwelt, Planung und Bauen, Hans-Jürgen Parensen

Ergebnisplan

	Erträgs- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	449,00	453,00	458,00	463,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200,00	83,00	84,00	85,00	85,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200,00	1.532,00	1.537,00	1.543,00	1.548,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-200,00	-532,00	-537,00	-543,00	-548,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-200,00	-532,00	-537,00	-543,00	-548,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-200,00	-532,00	-537,00	-543,00	-548,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-200,00	-532,00	-537,00	-543,00	-548,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	449,00	0,00	453,00	458,00	463,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	200,00	83,00	0,00	84,00	85,00	85,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.200,00	1.532,00	0,00	1.537,00	1.543,00	1.548,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0,00	-200,00	-532,00	0,00	-537,00	-543,00	-548,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-200,00	-532,00	0,00	-537,00	-543,00	-548,00

Teil-Plan 2010

Bereich	11	Ver- und Entsorgung
Gruppe	1103	Abwasserbeseitigung
Produkt/Projekt	110305	Kleinkläranlagen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung Folgejahre 2011 EUR	Planung Folgejahre 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-200,00	-532,00	0,00	-537,00	-543,00	-548,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	VE 2010 TEUR	Planung Folgejahre 2011 TEUR	Planung Folgejahre 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

HINRICHS WIEDEKING PARTNER GbR
Wirtschaftsprüfung · Steuerberatung
Detmold · Paderborn

Bericht

über die Prüfung des
Jahresabschlusses und Lageberichtes
für das Wirtschaftsjahr 2008

Wasserwerk Nieheim

- Eigenbetrieb -
Kreis Höxter

Hermannstraße 4 · 32756 **Detmold** · Tel.: 05231 9237-0 · Fax: 05231 9237-90
info@hwp-partner.de · www.hwp-partner.de

Wasserwerk Nieheim
Bilanz per 31. 12. 2008

A K T I V A

	2008 EUR	2007 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten	0,50	0,50
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Betriebsbauten	47.282,66	50.721,16
2. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	142.161,50	121.808,00
3. Verteilungsanlagen	3.728.521,79	3.790.081,63
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.976,00	8.047,00
5. Anlagen im Bau	0,00	0,00
	3.924.941,95	3.970.657,79
	3.924.942,45	**3.970.658,29**
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	34.246,47	26.801,27
II. Forderungen u. s. Vermögensgegenstände		
1. Forder. aus Lieferungen und Leistungen	83.620,52	49.763,11
2. Forder.a.d.Gemeinde/a.Eigenbetriebe	7.232,87	57.926,82
3. sonstige Vemögensgegenstände	46.006,09	30.905,81
	136.859,48	138.595,74
	171.105,95	**165.397,01**
	4.096.048,40	**4.136.055,30**

P A S S I V A

	2008 EUR	2007 EUR
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	2.500.000,00	2.500.000,00
II. Rücklagen		
1. Allgemeine Rücklage	1.171.995,88	1.170.521,30
III. Gewinn/-verlust (-)		
Gewinn/Verlust der Vorjahre	1.474,58	-585,75
Zuführung Rücklage	-1.474,58	0,00
Jahresgewinn/-verlust	4.887,08	2.060,33
Stand 31.12.	4.887,08	1.474,58
	3.676.882,96	**3.671.995,88**
B. Empfangene Ertragszuschüsse	**251.117,00**	**268.566,00**
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
2. sonstige Rückstellungen	11.790,00	9.660,00
	11.790,00	**9.660,00**
D. Verbindlichkeiten		
1. gegenüber Kreditinstituten	140.140,52	159.387,83
2. aus erhaltenen Anzahlungen	0,00	0,00
3. aus Lieferungen und Leistungen	13.021,92	25.335,99
4. sonstige Verbindlichkeiten	3.096,00	1.109,60
	156.258,44	**185.833,42**
	4.096.048,40	**4.136.055,30**

Anlage 2

Wasserwerk Nieheim

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01.2008 bis 31.12.2008

	2008 EUR	2007 EUR
1. Umsatzerlöse	429.148,28	430.982,84
2. andere aktivierte Eigenleistungen	32.109,21	16.046,59
3. sonstige betriebliche Erträge	7.803,63	10.811,37
Gesamtleistung	**469.061,12**	**457.840,80**
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	16.579,76	7.349,25
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	19.004,36	25.369,58
	35.584,12	32.718,83
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	44.150,89	46.879,43
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	12.437,92	13.480,42
	56.588,81	60.359,85
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	182.953,63	177.784,06
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	179.607,99	190.233,62
Gesamtaufwendungen	**454.734,55**	**461.096,36**
Betriebsergebnis	**14.326,57**	**-3.255,56**
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	13.984,51
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.942,46	8.368,60
	8.942,46	-5.615,91
10. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**5.384,11**	**2.360,35**
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	197,00	0,00
12. sonstige Steuern	300,03	300,02
13. Jahresgewinn/-verlust(-)	**4.887,08**	**2.060,33**
Nachrichtlich:		
Behandlung des Jahresgewinnes		
a) zur Tilgung des Verlustvortrages	*0,00*	*585,75*
b) zur Einstellung in die allgemeine Rücklage	*4.887,08*	*1.474,58*

STADT NIEHEIM
DER BÜRGERMEISTER

Stadt Nieheim · Postfach 11 63 · 33035 Nieheim

WESTFALEN CULINARIUM
In Nieheim erleben & genießen

Jeden Tag von 10-20 Uhr geöffnet

Ausgezeichnet mit dem Deutschen Tourismuspreis 2006

Heilklimatischer Kurort

L A G E B E R I C H T

für das

Wasserwerk der Stadt Nieheim

Wirtschaftsjahr 2 0 0 8

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. Geschäftsverlauf und Lage des Eigenbetriebes

Das Wasserwerk der Stadt Nieheim wird als Eigenbetrieb gemäß § 114 der Gemeindeordnung NRW und der Eigenbetriebsverordnung NRW geführt. Nach der Betriebssatzung vom 17.06.1997 ist der Bürgermeister gleichzeitig Werkleiter des Wasserwerkes. Ein Werksausschuss, bestehend aus 11 Mitgliedern, wurde durch den Rat der Stadt Nieheim gebildet.

Das Stammkapital wurde gem. Beschluss des Werksausschusses vom 27.11.2006 und Satzungsänderung vom 21.12.2006 von 3.890.000,00 € um 1.390.000,00 € auf 2.500.000,00 € herabgesetzt. Die Kapitalherabsetzung wurde der allgemeinen Rücklage zugeführt. § 10 Abs. 4 EigVO NRW wurde beachtet.

2. 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“

3. Wasserspeicherung

Das Wasser aus der Quelle Erwitzen und das aus den vier Tiefbrunnen mittels Unterwasserpumpen geförderte Wasser wird in die jeweiligen Hochbehälter gepumpt und von dort über die Fallleitungen in die einzelnen Ortsnetze verteilt.

4. Verteilung

Die Verteilung erfolgt über das Verbundnetz. Die Länge der Hauptleitungen hat sich im Wirtschaftsjahr von 87.290 lfdm um 236 lfdm auf 87.526 lfdm erhöht.

5. Anschlüsse

Die Anzahl der Hausanschlüsse 1.856 Stück hat sich im Wirtschaftsjahr gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

6. Wasserverbrauch

Die Entwicklung des Wasserverbrauchs (Verkauf) zeigt folgendes Bild:

2000 /cbm	2001 /cbm	2002 /cbm	2003 /cbm	2004 /cbm	2005 /cbm	2006 /cbm	2007 /cbm	2008 /cbm
268.016	261.893	259.749	270.074	257.479	251.471	250.488	248.758	247.415

7. Wasserverluste

Die Wasserverluste haben sich von 7,2 % im Vorjahr auf 6,2 % im Berichtsjahr vermindert. Die Verluste sind im Wesentlichen auf 10 Rohrbrüche bzw. defekte Schieber und Hydranten zurückzuführen.

8. 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 Nitratgehalt und die Gesamthärte haben sich im Berichtsjahr im Vergleich zum Vorjahr geringfügig verändert. Die Entwicklung zeigt folgendes Bild:

Nitrat

Wassergewinnungsanlage	2004 mg/Liter	2005 mg/Liter	2006 mg/Liter	2007 mg/Liter	2008 mg/Liter
Quelle Erwitzen „Kirchgrund“	26,0	25,0	24,0	25,0	25,0
Brunnen Holzhausen „Schule“	18,0	18,0	18,0	19,0	19,0
Brunnen Merlsheim „Kochberg“	12,0	13,0	12,0	13,0	13,0
Brunnen Nieheim „Am Stock“	10,0	11,0	10,0	11,0	11,0
Brunnen Sommersell „Kariensieker Berg“	49,0	48,0	47,0	46,0	43,0

Das Rohwasser des Brunnens Kariensieker Berg wird im Hochbehälter Sommersell mit Trinkwasser aus dem Wasserverbund gemischt. In das Ortsnetz Sommersell/Kariensiek wird das Trinkwasser mit einer Nitratbelastung von ca. 35 mg / Liter abgegeben.

Gesamthärte des Wassers – Grad / dH

Wassergewinnungsanlage	2004 Grad/dH	2005 Grad/dH	2006 Grad/dH	2007 Grad/dH	2008 Grad/dH
Quelle Erwitzen „Kirchgrund“	23,3	23,4	23,0	24,3	23,0
Brunnen Holzhausen „Schule“	26,5	25,7	30,2	25,1	29,1
Brunnen Merlsheim „Kochberg“	22,1	20,4	20,6	20,7	20,8
Brunnen Nieheim „Am Stock“	22,2	22,5	22,2	24,1	21,7
Brunnen Sommersell „Kariensieker Berg“	16,2	16,2	15,9	15,7	15,5

Die Trinkwassergüte wird vom Chemischen und Veterinäruntersuchungsamt Ostwestfalen-Lippe (CVUA-OWL), Detmold, regelmäßig überwacht. Die regelmäßigen mikrobiologischen Wasseruntersuchungen und Rohwasseruntersuchungen in den Versorgungsgebieten wurden nicht beanstandet. Die Wasserqualität entspricht den Anforderungen der Trinkwasserverordnung. Die UV-Anlage in der PSt Erwitzen wurde im März 2007 auf Grund mikrobiologischer Beanstandungen des Trinkwassers in den Ortschaften Erwitzen und Holzhausen erneuert.

Bei der Besichtigung der Anlagen des Wasserwerkes durch den Kreis Höxter - Gesundheits- und Verbraucherschutz, Schutz von Landschaft, Natur und Wasser - und dem CVUA-OWL, Detmold, am 20. Mai 2008 ergaben sich keine wesentlichen Beanstandungen.

9. Entwicklung des Eigenkapitals und der Rücklagen, Finanzlage

Das Eigenkapital hat sich von 3.671.995,88 Euro um 4.887,08 Euro auf 3.676.882,96 Euro erhöht.

10. Angaben zum Personalaufwand

Im Wasserwerk ist ein Wassermeister als ganze Kraft und ein Facharbeiter mit der Berufsausbildung „Klempner und Installateur“ als halbe Kraft angestellt. Weitere Personalkosten fallen durch die zeitweise Beschäftigung städtischer Bediensteter des Bauhofes an. Die Personalkosten (Löhne, Gehälter, soziale Abgaben und Aufwendungen für die Alterversorgung) betragen für das Wirtschaftsjahr 40.253,71 Euro (2007 = 60.359,85 Euro, 2006 = 50.413,89 Euro). Die Kosten für die Mengenerfassungen im Bereich „Abwasser“ wurden berücksichtigt.

11. Voraussichtliche Entwicklung des Eigenbetriebes

Der Jahresgewinn 2008 in Höhe von 4.887,08 Euro ist in die allgemeine Rücklage einzustellen.

12. Tarifentwicklung

Die **Grundgebühr** beträgt:

ab 01.01.2002 = 6,50 Euro / Netto / Monat / Anschluss.
= 78,00 Euro / Netto / Jahr / Anschluss.

ab 01.01.2009 = 7,50 Euro / Netto / Monat / Anschluss.
= 90,00 Euro / Netto / Jahr / Anschluss.

Die **Verbrauchsgebühr** beträgt:

ab 01.01.2002	=	1,05 Euro / Netto / cbm Trink- u. Brauchwasser.
ab 01.01.2009	=	1,15 Euro / Netto / cbm Trink- u. Brauchwasser.
ab 01.01.2002	=	0,75 Euro / Netto / cbm Bauwasser.
ab 01.01.2002	=	1,50 Euro / Netto / cbm Weidewasser.

(Gebühren zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 7 %)

13. Schlussbemerkungen

1. Die Berichte der Werkleitung (Zwischenberichte - § 20 EigVO NRW) sind ordnungsgemäß erfolgt.

2. Die Gewinn- und Verlustrechnung ergibt sich aus dem Prüfbericht des Wirtschaftsprüfers.

Nieheim, den 22.07.2009

Der Werkleiter
in Vertretung

Klocke

Verteiler:

1. Original	- Abteilung I/2 - zur Weiterleitung an den Wirtschaftsprüfer
2. Durchschrift	- Abteilung I/2
3. z. d. A.	- V/2-81-13-88

Entwurf der Eröffnungsbilanz der Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim (Fortschreibung)

zum 01.01.2009

Aktiva										Passiva							
1	**Anlagevermögen**						**25.416.131,66 €**			**1**	**Eigenkapital**						**10.827.542,65 €**
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände					0,50 €				1.1	Allgemeine Rücklage					10.827.542,65 €	
1.2	Sachanlagen					25.416.131,16 €				1.2	Sonderrücklagen						
	1.2.1	*Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*		174.252,36 €						1.3	Ausgleichsrücklage						
		1.2.1.1	Grünflächen							1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag					- €	
		1.2.1.2	Ackerland							**2**	**Sonderposten**						**2.254.623,31 €**
		1.2.1.3	Wald, Forsten							2.1	für Zuwendungen						
		1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	174.252,36 €						2.2	für Beiträge					2.254.623,31 €	
	1.2.2	*Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*			1.007.846,66 €					2.3	für den Gebührenausgleich					- €	
		1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen							2.4	Sonstige Sonderposten						
		1.2.2.2	Schulen							**3**	**Rückstellungen**						**661.842,85 €**
		1.2.2.3	Wohnbauten							3.1	Pensionsrückstellungen						
		1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	1.007.846,66 €						3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten					- €	
	1.2.3	*Infrastrukturvermögen*			24.161.638,57 €					3.3	Instandhaltungsrückstellungen					150.000,00 €	
		1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	132.000,00 €						3.4	Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5					511.842,85 €	
		1.2.3.2	Brücken und Tunnel							**4**	**Verbindlichkeiten**						**12.398.282,72 €**
		1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen							4.1	Anleihen					12.242.024,28 €	
		1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	20.158.955,28 €						4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					140.140,52 €	
		1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen								*4.2.1*	*von verbundenen Unternehmen*			- €		
		1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.870.683,29 €							*4.2.2*	*von Beteiligungen*			- €		
	1.2.4	*Bauten auf fremden Grund und Boden*			- €						*4.2.3*	*von Sondervermögen*			- €		
	1.2.5	*Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler*			- €						*4.2.4*	*vom öffentlichen Bereich*			- €		
	1.2.6	*Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge*			55.417,57 €						*4.2.5*	*vom privaten Kreditmarkt*			140.140,52 €		
	1.2.7	*Betriebs- und Geschäftsausstattung*			16.976,00 €					4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung					- €	
	1.2.8	*Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau*			- €					4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					- €	
1.3	Finanzanlagen					- €				4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen					13.021,92 €	
	1.3.1	*Anteile an verbundenen Unternehmen*								4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen					- €	
	1.3.2	*Beteiligungen*								4.7	Sonstige Verbindlichkeiten					3.096,00 €	
	1.3.3	*Sondervermögen*			- €					**5**	**Passive Rechnungsabgrenzung**						**- €**
	1.3.4	*Wertpapiere des Anlagevermögens*															
	1.3.5	*Ausleihungen*			- €												
		1.3.5.1	an verbundene Unternehmen (Versorgungsbetriebe)														
		1.3.5.2	an Beteiligungen	- €													
		1.3.5.3	an Sondervermögen	- €													
		1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen														
2	**Umlaufvermögen**						**726.159,87 €**										
2.1	Vorräte					34.246,47 €											
	2.1.1	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren*			34.246,47 €												
	2.1.2	*Geleistete Anzahlungen*			- €												
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					684.680,53 €											
	2.2.1	*Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen*			272.837,68 €												
		2.2.1.1	Gebühren	253.407,59 €													
		2.2.1.2	Beiträge	4.896,03 €													
		2.2.1.3	Steuern	- €													
		2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	- €													
		2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	14.534,06 €													
	2.2.2	*Privatrechtliche Forderungen*			- €												
		2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	- €													
		2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	- €													
		2.2.2.3	gegenüber verbundene Unternehmen	- €													
		2.2.2.4	gegen Beteiligungen	- €													
		2.2.2.5	gegen Sondervermögen	- €													
	2.2.3	*Sonstige Vermögensgegenstände*			411.842,85 €												
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens					- €											
2.4	Liquide Mittel					7.232,87 €											
3	**Aktive Rechnungsabgrenzung**						**- €**										
			Summe				**26.142.291,53 €**					Summe					**26.142.291,53 €**

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

Art	Stand am 01.01.2009	Stand am 01.01.2010	Voraussichtl. Stand am 31.12.2010
	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4
1. Anleihen	12.242.024	12.690.024	12.944.024
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 vom Land			
2.2 vom Kreditmarkt	140.141	116.774	395.074
2.3 aus inneren Darlehen	101.608	100.527	99.446
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen.			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung			
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten			
Summe aller Verbindlichkeiten	**12.483.773**	**12.907.325**	**13.438.544**

Wasserwerkszweckverband Entrup-Eversen-Rolfzen

Eigenbetriebes

"Wasserwerkszweckverband"
Entrup-Eversen-Rolfzen

HINRICHS WIEDEKING PARTNER GbR
Wirtschaftsprüfung · Steuerberatung
Detmold · Paderborn

Bericht

über die Prüfung des Jahresabschlusses und Lageberichtes

des Wasserwerkszweckverbandes (WZV) Entrup-Eversen-Rolfzen

Kreis Höxter

für das Wirtschaftsjahr 2008

Hermannstraße 4 · 32756 **Detmold** · Tel.: 05231 9237-0 · Fax: 05231 9237-90
info@hwp-partner.de · www.hwp-partner.de

Wasserwerkszweckverband Entrup-Eversen-Rolfzen

Bilanz per 31. 12. 2008

A K T I V A

	2008 EUR	2007 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten	0,50	0,50
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	7.331,60	7.331,60
2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	0,50	0,50
3. Verteilungsanlagen	461.948,00	486.640,72
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.738,00	12.210,00
	480.018,10	506.182,82
	480.018,60	506.183,32
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	16.470,73	9.460,27
2. Forderungen ggü. der Gemeinde	46.195,57	26.022,90
3. sonstige Vermögensgegenstände	800,33	4.171,28
	63.466,63	39.654,45
	543.485,23	545.837,77

P A S S I V A

	2008 EUR	2007 EUR
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	273.000,00	273.000,00
II. Rücklagen		
1. allgemeine Rücklage	62.978,24	56.823,09
III. Gewinn/Verlust		
Gewinn/Verlust des Vorjahres	6.155,15	-2.090,20
Verwendung für Zuführung zur Rücklage	-6.155,15	1.864,06
Jahresgewinn / -verlust (-)	5.730,89	6.381,29
	5.730,89	6.155,15
	341.709,13	335.978,24
B. Empfangene Ertragszuschüsse	42.616,00	46.658,00
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	517,00	162,00
2. sonstige Rückstellungen	6.025,00	5.340,00
	6.542,00	5.502,00
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	151.215,59	154.067,69
2. erhaltene Anzahlungen für Bestellungen	0,00	113,35
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	174,93
4. Verbindlichkeiten an die Gemeinde/ andere Eigenbetriebe	0,00	0,00
5. sonstige Verbindlichkeiten	1.402,51	3.343,56
	152.618,10	157.699,53
	543.485,23	545.837,77

Anlage 2

Wasserwerkszweckverband Entrup-Eversen-Rolfzen

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1.1. bis 31.12.2008

	2008 EUR	2007 EUR
1. Umsatzerlöse	88.519,66	89.401,76
2. andere aktiv. Eigenleistungen	536,27	7.699,88
3. sonstige betriebliche Erträge	1.880,00	1.963,55
Gesamtleistung	**90.935,93**	**99.065,19**
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.156,38	9.396,47
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	5.193,42	6.745,04
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.409,52	1.313,66
	6.602,94	8.058,70
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	27.840,73	28.877,87
7. sonstige betriebl. Aufwendungen	39.737,11	41.046,84
Gesamtaufwendungen	**80.337,16**	**87.379,88**
Betriebsergebnis	**10.598,77**	**11.685,31**
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.232,57	875,44
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.628,14	5.900,15
Finanzergebnis	-4.395,57	-5.024,71
10. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**6.203,20**	**6.660,60**
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	355,00	162,00
12. sonstige Steuern	117,31	117,31
13. Jahresgewinn/-verlust (-)	**5.730,89**	**6.381,29**

Nachrichtlich

Behandlung des Jahresgewinnes/-verlustes (-)		
a) zum Vortrag auf neue Rechnung		
b) zur Tilgung des Verlustvortrages		*226,14*
c) zur Einstellung in die allgemeine Rücklage	*5.730,89*	*6.155,15*

Wasserwerkszweckverband Entrup-Eversen-Rolfzen
Der Verbandsvorsteher

Führung der Verwaltungs- und Kassengeschäfte bei der Stadt Nieheim, Rathaus

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 0 8

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. Geschäftsverlauf und Lage des Eigenbetriebes

Der Wasserwerkszweckverband Entrup-Eversen-Rolfzen wird als Eigenbetrieb gemäß § 114 der Gemeindeordnung NRW und der Eigenbetriebsverordnung NRW geführt. Nach der Verbandssatzung vom 19.07.1982 wird ein Werkleiter nicht besonders bestellt. Die Aufgaben des Werksausschusses werden durch die Verbandsversammlung, bestehend aus 9 Mitgliedern, wahrgenommen.

Das Stammkapital beträgt 273.000,00 Euro.

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.

3. Wasserspeicherung

Das aus dem Brunnen mittels einer Unterwasserpumpe geförderte Wasser wird in den Hochbehälter Nieheim-Entrup „Lattberg“ gepumpt und von dort über die Fallleitungen in die einzelnen Ortsnetze verteilt.

4. Verteilung

Die Länge der Hauptleitungen hat sich im Wirtschaftsjahr nicht verändert und beträgt 15.223 lfdm.

5. Anschlüsse

Die Anzahl der Hausanschlüsse hat sich im Wirtschaftsjahr von 446 um 1 auf 447 Stück erhöht.

Rathaus
Hausanschrift:
Marktstr. 28
33039 Nieheim

Sprechzeiten:
Mo.-Fr. 8:00-12:30
Do. auch 14:00-17:00
oder nach Vereinbarung

Telefon:
05274 982-0
Telefax:
05274 982-200

Bankverbindungen:
Sparkasse Höxter Kto. 5 000 047 BLZ 472 515 50
Volksbank Bad Driburg-Brakel-Steinheim Kto. 550 0003 200 BLZ 472 643 67
Postbank Hannover Kto. 285 38 300 BLZ 250 100 30

6. Wasserverbrauch

Die Entwicklung des Wasserverbrauchs (Verkauf) zeigt folgendes Bild:

2000 /cbm	2001 /cbm	2002 /cbm	2003 /cbm	2004 /cbm	2005 /cbm	2006 /cbm	2007 /cbm	2008 /cbm
60.450	61.205	59.941	61.157	59.141	59.601	58.940	58.604	58.355

7. Wasserverluste

Die Wasserverluste haben sich von 1,4 % im Vorjahr auf 0,1 % im Berichtsjahr vermindert. Im Wirtschaftsjahr sind keine Rohrbrüche bzw. defekte Schieber und Hydranten aufgetreten.

Die Ortsnetze (Durchflussmengen) sind seit dem 07.07.1998 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.

Der Nitratgehalt und die Gesamthärte haben sich im Berichtsjahr im Vergleich zum Vorjahr geringfügig verändert. Die Entwicklung zeigt folgendes Bild:

Nitrat

2000 mg/Liter	2001 mg/Liter	2002 mg/Liter	2003 mg/Liter	2004 mg/Liter	2005 mg/Liter	2006 mg/Liter	2007 mg/Liter	2008 mg/Liter
18,0	18,0	20,0	18,0	18,0	20,0	17,0	19,0	21,0

Gesamthärte des Wassers

2000 Grad/dH	2001 Grad/dH	2002 Grad/dH	2003 Grad/dH	2004 Grad/dH	2005 Grad/dH	2006 Grad/dH	2007 Grad/dH	2008 Grad/dH
19,7	19,5	19,5	19,6	19,9	19,4	19,6	19,0	19,1

Die Wasserqualität entspricht den Anforderungen der Trinkwasserverordnung. Die Trinkwassergüte wird vom Chemischen und Veterinäruntersuchungsamt Ostwestfalen-Lippe (CVUA-OWL), Detmold, regelmäßig überwacht. Die regelmäßigen mikrobiologischen Wasseruntersuchungen und Rohwasseruntersuchungen wurden nicht beanstandet.

Bei der Besichtigung der Anlagen des WZV durch den Kreis Höxter - Gesundheits- und Verbraucherschutz, Schutz von Landschaft, Natur und Wasser -, und dem CVUA-OWL, Detmold, am 20. Mai 2008 ergaben sich keine wesentlichen Beanstandungen.

9. Entwicklung des Eigenkapitals und der Rücklagen, Finanzlage

Das Eigenkapital hat sich von 335.978,24 Euro um 5.730,89 Euro auf 341.709,13 Euro erhöht.

10. Angaben zum Personalaufwand

Die tatsächlich angefallenen Personalkosten wurden am Jahresende ermittelt. Die Personalkosten (Löhne, Gehälter, soziale Abgaben und Aufwendungen für die Alterversorgung) betragen für das Wirtschaftsjahr 6.137,92 Euro (2007 = 8.058,70 Euro, 2006 = 7.421,22 Euro). Die Kosten für die Mengenerfassungen im Bereich „Abwasser“ wurden berücksichtigt.

11. Voraussichtliche Entwicklung des Eigenbetriebes

Der Jahresgewinn 2008 in Höhe von 5.730,89 Euro ist in die allgemeine Rücklage einzustellen.

12. Tarifentwicklung

Die **Grundgebühr** beträgt:	ab 01.01.2002	= 6,50 Euro / Netto / Monat / Anschluss. = 78,00 Euro / Netto / Jahr / Anschluss.
	ab 01.01.2009	= 7,50 Euro / Netto / Monat / Anschluss. = 90,00 Euro / Netto / Jahr / Anschluss.
Die **Verbrauchsgebühr** beträgt:	ab 01.01.2002	= 0,85 Euro / Netto / cbm Trink- u. Brauchwasser.
	ab 01.01.2009	= 0,95 Euro / Netto / cbm Trink- u. Brauchwasser.
	ab 01.01.2002	= 0,75 Euro / Netto / cbm Bauwasser.
	ab 01.01.2002	= 1,50 Euro / Netto / cbm Weidewasser.

(Gebühren zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 7 %)

13. Schlussbemerkungen

1. Die Berichte der Werkleitung (Zwischenberichte - § 20 EigVO NRW) sind ordnungsgemäß erfolgt.

2. Die Gewinn und Verlustrechnung ergibt sich aus dem Prüfbericht des Wirtschaftsprüfers.

Nieheim, den 22.07.2009

Der Verbandsvorsteher
im Auftrag

Klocke

Verteiler:

1. Original	- Abteilung I/2 - zur Weiterleitung an den Wirtschaftsprüfer
2. Durchschrift	- für Abteilung I/2
3. z. d. A.	- V/2-81-13-88

10. Angaben zum Personalaufwand

Die tatsächlich angefallenen Personalkosten wurden am Jahresende ermittelt. Die Personalkosten (Löhne, Gehälter, soziale Abgaben und Aufwendungen für die Alterversorgung) betragen für das Wirtschaftsjahr 6.137,92 Euro (2007 = 8.058,70 Euro, 2006 = 7.421,22 Euro). Die Kosten für die Mengenerfassungen im Bereich „Abwasser" wurden berücksichtigt.

11. Voraussichtliche Entwicklung des Eigenbetriebes

Der Jahresgewinn 2008 in Höhe von 5.730,89 Euro ist in die allgemeine Rücklage einzustellen.

12. Tarifentwicklung

Die **Grundgebühr** beträgt:	ab 01.01.2002	= 6,50 Euro / Netto / Monat / Anschluss. = 78,00 Euro / Netto / Jahr / Anschluss.
	ab 01.01.2009	= 7,50 Euro / Netto / Monat / Anschluss. = 90,00 Euro / Netto / Jahr / Anschluss.
Die **Verbrauchsgebühr** beträgt:	ab 01.01.2002	= 0,85 Euro / Netto / cbm Trink- u. Brauchwasser.
	ab 01.01.2009	= 0,95 Euro / Netto / cbm Trink- u. Brauchwasser.
	ab 01.01.2002	= 0,75 Euro / Netto / cbm Bauwasser.
	ab 01.01.2002	= 1,50 Euro / Netto / cbm Weidewasser.

(Gebühren zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 7 %)

13. Schlussbemerkungen

1. Die Berichte der Werkleitung (Zwischenberichte - § 20 EigVO NRW) sind ordnungsgemäß erfolgt.

2. Die Gewinn und Verlustrechnung ergibt sich aus dem Prüfbericht des Wirtschaftsprüfers.

Nieheim, den 22.07.2009

Der Verbandsvorsteher
im Auftrag

Klocke

Verteiler:

1. Original	- Abteilung I/2 - zur Weiterleitung an den Wirtschaftsprüfer
2. Durchschrift	- für Abteilung I/2
3. z. d. A.	- V/2-81-13-88

WESTFALEN
CULINARIUM

in Nieheim

Erleben & genießen

Deutscher Tourismuspreis 2006
PREISTRÄGER

WESTFALEN
CULINARIUM

Wirtschaftsplan

- 2009 -

HINRICHS WIEDEKING PARTNER GbR
Wirtschaftsprüfung · Steuerberatung
Detmold · Paderborn

Bericht

über die Prüfung des Jahresabschlusses und Lageberichtes zum 01.01. bis zum 31.12.2008

der Westfälisch-Kulinarischen Museums- und Erlebnismeile GmbH Nieheim

Hermannstraße 4 · 32756 **Detmold** · Tel.: 0 52 31 - 92 37 - 0 · Fax: 0 52 31 - 92 37 - 90
info@hwp-partner.de · www.hwp-partner.de

Westfälisch-Kulinarische Museums- und Erlebnismeile GmbH
Nieheim

Bilanz zum 31.12.2008

AKTIVSEITE	2008 EUR	2007 EUR
A. Aufwendungen für Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	10.292,00	29.741,00
B. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- u. andere Bauten	2.177.417,92	2.240.947,92
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	621.365,00	682.793,00
	2.798.782,92	2.923.740,92
C. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.244,77	6.494,85
2. fertige Erzeugnisse und Waren	9.833,78	17.939,40
	15.078,55	24.434,25
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12.806,68	7.835,69
2. sonstige Vermögensgegenstände	13.046,77	16.201,53
	25.853,45	24.037,22
III. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	2.311,61	27.725,59
	43.243,61	76.197,06
D. Aktive Rechnungsabgrenzung	3.052,46	1.753,55
E. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	693.810,04	503.623,72
	3.549.181,03	**3.535.056,25**

PASSIVSEITE	2008 EUR	2007 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinn-/Verlustvortrag (-)	-503.623,72	-251.275,74
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)	-215.186,32	-252.347,98
IV. Kapitalfehlbetrag	693.810,04	503.623,72
	0,00	25.000,00
B. Sonderposten mit Rücklageanteil	2.010.503,54	2.109.317,27
C. Rückstellungen		
1. sonstige Rückstellungen	9.316,00	14.539,00
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	929.601,84	951.552,51
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.595,54	12.372,00
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	581.957,52	393.857,52
4. sonstige Verbindlichkeiten	12.206,59	28.417,95
	1.529.361,49	1.386.199,98
	3.549.181,03	**3.535.056,25**

Anlage 2

Westfälisch-Kulinarische Museums- und Erlebnismeile GmbH
Nieheim

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 01.01. bis 31.12.2008

		2008 EUR	2007 EUR
1.	Umsatzerlöse	284.888,03	279.895,03
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-9.355,70	-9.173,07
3.	sonstige betriebliche Erträge	169.030,52	120.894,53
	Gesamtleistung	**444.562,85**	**391.616,49**
4.	Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs u. Betriebsstoffe und für bezogene Leistungen	99.190,87	93.409,38
5.	Personalaufwand a) Löhne und Gehälter	224.180,29	220.216,09
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	50.344,20	51.577,92
		274.524,49	271.794,01
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung u. Erweiterung des Geschäftsbetriebs	146.704,79	146.115,44
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	103.338,92	96.412,12
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.428,01	35.149,41
	davon an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
9.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-213.624,23**	**-251.263,87**
10.	sonstige Steuern	1.562,09	1.084,11
11.	**Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)**	**-215.186,32**	**-252.347,98**

Westfälisch-Kulinarische Museums- und Erlebnismeile GmbH

Westfälisch-Kulinarische Museums- und Erlebnismeile GmbH
Marktstraße 28, 33039 Nieheim

WESTFALEN CULINARIUM
In Nieheim erleben & genießen
Jeden Tag von 10-20 Uhr geöffnet
www.westfalen-culinarium.de

Deutscher Tourismuspreis 2006
PREISTRÄGER

Tel.: 05274 / 9529241
Fax: 05274 / 9529249
E-Mail: info@westfalen-culinarium.de

Lagebericht der Westfälisch-Kulinarischen Museums- und Erlebnismeile GmbH für das Wirtschaftsjahr 2008

1. Allgemeines

Das Jahr 2008 war das zweite Jahr, in dem das Westfalen Culinarium ganzjährig geöffnet und die investiven Maßnahmen bereits im Vorjahr abgeschlossen waren. Gleichzeitig fand in diesem Jahr auch der Käsemarkt in Nieheim statt.

2. Das abgelaufene Jahr 2008

a) Besucher

Im Jahr 2008 besuchten circa 11.300 Besucher das Museum. Im direkten Vergleich zum ersten ganzjährig geöffneten Jahr 2007 wurde ein Rückgang der eintrittszahlenden Besucherzahlen um circa 2707 Personen verzeichnet (von 14.007 Besucher auf 11.300 Besucher). Die notwendige Besucherzahl für eine kostendeckende Geschäftstätigkeit konnte auch in 2008 nicht erreicht werden. Dezember (219 Besucher), Januar (274 Besucher) und Februar (585 Besucher) waren jeweils die besucherschwächsten Monate (gleiche Entwicklung wie in 2007). Im Juni (1.661 Besucher), Oktober (1.434 Besucher) und Mai (1.423 Besucher) konnten jeweils die meisten zahlenden Besucher generiert werden. Durchschnittlich betrachtet war jeweils der Samstag (ds. 60 Besucher) der besucherstärkste Tag, danach folgte der Mittwoch (ds. 33 Besucher) und dann der Sonntag (ds. 31 Besucher).

b) Personal

In 2008 waren bei der WKME GmbH beschäftigt:

1. 4 Vollzeitkräfte
2. 3 Teilzeitkräfte
3. 10 bis 12 Mitarbeiterinnen nach den Bestimmungen für Minnijob (400,- Euro-Job)

Insgesamt sind die Gesamtausgaben für Personal in 2008 um circa 3.000,- Euro gestiegen, diese Erhöhung ist teilweise auch auf den erhöhten Personalbedarf für den gesteigerten Einsatzes des

...

Airstreams und die Durchführung des Käsemarktes zurückzuführen. Außerdem wurde eine neue Stelle für Führungen für Gruppen durch die Museen geschaffen. Diese Stelle wird durch zusätzliche Einnahmen aus gesonderten Entgelten für Führungen tragfähig gestaltet und sorgt für einen weiteren wesentlichen Mehrwert für die Attraktivität der Museen

Auch im Jahr 2008 wurde das Ergebnis um die Kosten für den Wechsel des Braumeisters belastet. Hier entstanden genauso wie für 2007 für 3 Monate Gehaltskosten für den Braumeister. Im direkten Vergleich der beiden Wirtschaftsjahre 2007 und 2008 sind jeweils für drei Monate Gehaltskosten für den Braumeister enthalten. Insgesamt sind die Gesamtausgaben für Personal in 2008 um circa 3.000,- Euro gestiegen, diese Erhöhung ist teilweise auch auf den erhöhten Personalbedarf für den gesteigerten Einsatzes des Airstreams und die Durchführung des Käsemarkts zurückzuführen.

c) Umsatzerlöse in den einzelnen Erlebniswelten:
Im Vorjahresvergleich konnten die Gesamtumsätze um circa 5.000,- Euro gesteigert werden. Die Steigerung des Gesamtumsatzes resultiert hauptsächlich aus den außergewöhnlichen Einnahmen des in 2008 durchgeführten Käsemarkts (Erlöse Käsemarkt = circa 24.000,- Euro) und den gesteigerten Umsätzen aus dem Einsatz des Airstreams (Erlöse 2007 = 5.686,49 Euro und Erlöse 2008 = 21.435,49 Euro). Die reinen Umsätze aus dem gewöhnlichen Museumsbetriebs sind rückläufig, dieses resultiert natürlich im Wesentlich durch den oben aufgeführten Rückgang der Besucherzahlen.

Einzelbetrachtet wurden in den wichtigsten Bereichen folgende Umsätze erzielt:
1) Brotmuseum = 25.984,56 Euro
2) Biermuseum = 20.871,02 Euro
3) Airstream = 21.435,49 Euro
4) Käsemuseum = 119.422,25 Euro

Insgesamt betrachtet konnten die Umsätze außerhalb des operativen Geschäfts mit den "klassischen Museumsbesuchern" nicht gesteigert und deutlich ausgebaut werden. Hintergrund hierfür ist auch, dass das Westfalen Culinarium nicht aggressiv Ihre Produkte und Leistungen beworben hat. Lt. dem Ursprungskonzept wurde dem Museum auferlegt, nicht wettbewerbsverzerrend und -verdrängend am Markt zu agieren. Die angrenzenden Betriebe sollen nicht geschwächt werden, sondern neue Besucherpotenziale für Nieheim generieren.

d) Marketing
Der Schwerpunkt der werblichen Maßnahmen lag auf die Pressearbeit. Hier ist es nicht nur gelungen sehr viele positive Publikationen für das Westfalen Culinarium zu veröffentlichen, sondern auch für den Standort Nieheim als attraktiven Tourismusort. Auf Grundlage des vorhandenen sehr reduzierten Budgets für Marketing konnten kostenintensive Maßnahmen nicht durchgeführt werden. Die durchgeführten Maßnahmen reichen nicht aus, um kurzfristig die Besucherzahlen wesentlich zu steigern.

e) Investitionen
In 2008 wurden keine wesentlichen Investitionen getätigt.

f) Ergebnisentwicklung
Der Jahresfehlbetrag konnte in 2008 im Vergleich zu 2007 um 37.161,66 Euro auf ./. 215.186,32 Euro reduziert werden. Die Reduzierung resultiert aus den sonstigen betrieblichen Erträgen in Höhe von 70.000,- Euro aus Sponsoring und Zuschüssen.

Fazit für 2008:
Die notwendige kostendeckende Besucheranzahl konnte auch in 2008 nicht erreicht werden. Durch Sondereinnahmen (wie z.B. erhöhter Einsatz des Airstreams und Käsemarkts) ist es gelungen, zusätzliche Umsatzpotenziale zu erschließen. Die ganzjährige Öffnung und das Personalkonzept bieten keine Spielräume für wesentliche Einsparungen im Bereich Personalkosten.

Ohne die zusätzlichen Einnahmen aus den sonstigen betrieblichen Erträgen wäre die Entwicklung der Jahresfehlbeträge weiterhin negativ.

3. Das laufende Jahr 2009, Chancen und Risiken

Auf Grundlage der rückläufigen Entwicklung der Besucherzahlen im Jahr 2008 wurde beschlossen, die Ursprungsplanung und die Potenziale für das Museum durch eine externe Beratungsgesellschaft prüfen zu lassen. Mit der Prüfung soll ab Januar 2009 begonnen werden. Die ersten Erkenntnisse für die Prognosen für 2009 sollen im April vorgelegt werden.

Vor Abschluss des Beratungsberichts und Einleitung wesentlicher Maßnahmen wird seitens der Geschäftsführung für das Jahr 2009 mit keiner weiteren Steigerung der Besucherzahlen und der Gesamtumsätze gerechnet. Hintergrund ist, dass im Jahr 2008 die Besucherzahlen sich negativ entwickelt haben und der Käsemarkt erst wieder in Nieheim im Jahr 2010 durchgeführt wird.

Dieses führt dazu, dass im Jahr 2009 auch das Personalkonzept überprüft werden muss, um hier Kosten einzusparen. Das Westfalen Culinarium wird auch weiterhin auf die Liquiditätshilfe der Stadt angewiesen sein. Eine monatlich saisonale Schließung der z.B. ersten zwei Monate für das Jahr 2009 wurde durch die Gesellschafterversammlung negativ beschieden. Derzeit wird geprüft das mit Beginn Juli 2009 die wöchentlichen Öffnungszeiten (IST = Montag bis Sonntag) auf Mittwoch bis Sonntag verkürzt werden sollen.

Chancen bestehen auch in 2009 durch Steigerung der Umsätze durch den erhöhten Einsatzes des Airstreams und Erweiterung des Seminar und Eventangebots.

4. Risikomanagement

Ab Mai 2009 wird eine kontinuierliche Liquiditätsplanung eingeführt. Ziel ist es, kurzfristig Abweichungen zur Planung festzustellen und unterjährige Risiken für das Gesamtbudget ableiten zu können und eine Entscheidungsgrundlage für notwendige Maßnahmen zu haben.

5. Einhaltung der öffentlichen Zweckssetzung

Zweck der WKME GmbH ist die Präsentation der westfälischen Spezialitäten wie Käse, Brot, Schinken, Bier und Schnaps in den Museen und Erlebniswelten des Westfalen Culinariums.

Das Westfalen Culinarium war im Berichtsjahr 2008 an 364 Tagen für Besucher geöffnet.

Westfälisch-Kulinarische Museums-
und Erlebnismeile GmbH

6. öffentliche Zweckerreichung:

Der Zweck dieses touristischen Infrastrukturprojektes war damit erfüllt.

Nieheim, den 27. April 2009

Die Geschäftsführer

gez. Johannes Kröling	gez. Theo Reineke	gez. Franz-Josef Schunicht	gez. Ansgar Westerwelle

Produkt-/Budgetplan

Anlage zum Haushaltsplan 2010

Budget-Nr	Budget-Name
1	**Innere Verwaltung**
010100	Politische Gremien, Rat und Ausschüsse, Fraktionen
010601	Zentrale Dienste, Verwaltungsführung, Organisation
010601-0010	Zentrale Dienste - Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro
010601-0020	Zentrale Dienste - Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 410 Euro
010605	Bauhof
010605-0010	Bauhof - Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro
010605-0020	Bauhof - Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 410 Euro
010800	Personalmanagement
010901	Finanzmanagement
010906	Zahlungsabwicklung
010907	Vollstreckung
011000	EDV, IT
011000-0090	EDV, IT - Hardware > 410 Euro
011000-0091	EDV, IT - Lizenzgebühren Software
011000-0092	EDV, IT - Virtualisierung der Server
011201	Reinigungsdienste
011201-0010	Reinigungsdienste - Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro
011201-0020	Reinigungsdienste - Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 410 Euro
011204	Hausverwaltung
011301	An- und Verkauf, Vermietung und Verpachtung
011301-0080	An- und Verkauf - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
011301-0084	An- und Verkauf - Erwerb von bebauten Grundstücken
011401	Instandhaltung
011401-0010	Instandhaltung - Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro
011401-0020	Instandhaltung - Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 410 Euro
011403	Bewirtschaftung der Gebäude, Energiemanagement
2	**Sicherheit und Ordnung**
020100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
020100-0010	Allgemeine Sicherheit und Ordnung - Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro
021000	Einwohnermeldeangelegenheiten
021100	Personenstandswesen
021400	Wahlen, Statistik
021500	Feuerwehr, Katastrophenschutz
021500-0010	Feuerwehr, Katastrophenschutz - Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro
021500-0020	Feuerwehr, Katastrophenschutz - Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 410 Euro
3	**Schulträgeraufgaben**
030101	Grundschule Nieheim
030101-0010	Grundschule Nieheim - Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro
030101-0020	Grundschule Nieheim - Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 410 Euro
030101-0090	Grundschule Nieheim - Hardware > 410 Euro
030101-0091	Grundschule Nieheim - Lizenzgebühren Software
030102	Hauptschule Nieheim
030102-0010	Hauptschule Nieheim - Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro
030102-0020	Hauptschule Nieheim - Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 410 Euro
030102-0090	Hauptschule Nieheim - Hardware > 410 Euro
030102-0091	Hauptschule Nieheim - Lizenzgebühren Software
030103	Realschule Nieheim
030103-0010	Realschule Nieheim - Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro
030103-0011	Realschule Nieheim - Ausstattung Turnhalle, Sportplatz

Produkt-/Budgetplan

Anlage zum Haushaltsplan 2010

Budget-Nr	Budget-Name
030103-0020	Realschule Nieheim - Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 410 Euro
030103-0090	Realschule Nieheim - Hardware > 410 Euro
030103-0091	Realschule Nieheim - Lizenzgebühren Software
030103-0110	Realschule Nieheim - Erweiterung Realschule
030106	Förderschule Steinheim
030203	Schülerbeförderung
030204	Lernmittelfreiheit
030300	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
030300-0090	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers - PC/Multimedia-Einrichtungen
4	**Kultur und Wissenschaft**
040100	Kommunale Veranstaltungen
040200	Kulturförderung
040300	Heimatpflege
040400	Volkshochschule
040500	Musikschule
5	**Soziale Leistungen**
050100	Unterstützung von Senioren, Jugend und bes. Personengruppen
050200	Unterstützung bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit
050301	Hilfe zum Lebensunterhalt
050303	Abwicklung ehemaliges BSHG
050305	Leistungen der Grundsicherung
050309	Hilfen für Asylbewerber
050400	Sozialversicherungsangelegenheiten
050400-0010	Sozialversicherungsangelegenheiten - Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro
6	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
060101	Kindergarten Nieheim
060101-0010	Kindergarten Nieheim - Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro
060101-0050	Kindergarten Nieheim - Ersatz von Spielgeräten > 410 Euro
060101-0110	Kindergarten Nieheim - Erweiterung U3 Betreuung
060102	Kindergarten Oeynhausen
060102-0010	Kindergarten Oeynhausen - Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro
060103	Kindergarten Sommersell
060103-0010	Kindergarten Sommersell - Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro
060104	Kath. Kindergarten Nieheim
060200	Kinder- und Jugendarbeit
8	**Sportförderung**
080100	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
080100-0110	Sanierung Sportplatz Eversen
080200	Sportförderung
9	**Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen**
090101	Bauleitplanung
090104	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen
090105	Dorferneuerung
090105-0110	Dorferneuerung Erwitzen
090105-0115	Dorferneuerung Oeynhausen
10	**Bauen und Wohnen**
100400	Bauaufsicht
100600	Denkmalschutz und Denkmalpflege
100700	Wohnungsbauförderung
100800	Wohngeld

Produkt-/Budgetplan

Anlage zum Haushaltsplan 2010

Budget-Nr	Budget-Name
11	**Ver- und Entsorgung**
110100	Strom- und Gasversorgung
110200	Abfallwirtschaft
12	**Verkehrsflächen und -anlagen**
120102	Neubau von Straßen
120102-0110	Neubau von Straßen - BauGB-Maßnahme Körling
120102-0111	Neubau von Straßen - KAG Maßnahme OD-Entrup K71
120102-0113	Neubau von Straßen - BauGB-Maßnahme Himmighausen
120102-0116	Neubau von Straßen - BauGB-Maßnahme Kohlhof
120102-0117	Neubau von Straßen - BauGB-Maßnahme Mühlenfeld
120102-0118	Neubau von Straßen - BauGB-Maßnahme Panzenberg
120102-0119	Neubau von Straßen - BauGB-Maßnahme Böscheburg II
120102-0120	Neubau von Straßen - BauGB-Maßnahme Merlsheim
120102-0124	Neubau von Straßen - KAG Maßnahme Schönenberg
120102-0125	Neubau von Straßen - KAG Maßnahme Himmighausen
120102-0126	Neubau von Straßen - Kreisverkehrsplatz
120103	Unterhaltung von Straßen, Geh- und Radwegen
120106	Unterhaltung von Wirtschaftswegen
120203	Straßenbeleuchtung
120203-0110	Ausbau der Straßenbeleuchtung
120502	Winterdienst
120502-0010	Winterdienst - Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro
13	**Natur- und Landschaftspflege**
130100	Öffentliche Grünflächen
130100-0010	Öffentliche Grünflächen - Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro
130100-0050	Öffentliche Grünflächen Ersatz von Spielgeräten > 410 Euro
130200	Natur- und Landschaftsschutz
130300	Wald- und Forstwirtschaft
130300-0010	Wald- und Forstwirtschaft - Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro
130300-0020	Wald- und Forstwirtschaft - Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 410 Euro
130400	Wasser und Wasserbau
130400-0110	Hochwasserschutz Oeynhausen
130600	Friedhöfe
130600-0010	Friedhöfe - Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro
130600-0020	Friedhöfe - Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 410 Euro
14	**Umweltschutz**
140100	Umweltinformation, Luft, Klimaschutz und Lärm
140100-0010	Umweltinformation, Luft, Klimaschutz und Lärm - Geräte, Ausrüstung, Einricht. > 410 Euro
140100-0020	Umweltinformation - Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 410 Euro
15	**Wirtschaft und Tourismus**
150100	Wirtschaftsförderung
150201	Tourismus und Gästebetreuung
150201-0080	Tourismus und Gästebetreuung - Schaffung Infrastruktur Heilkl. Kurort - Grund und Boden
150201-0110	Tourismus und Gästebetreuung - Schaffung Infrastruktur Heilkl. Kurort - sonstige Bauten
150202	Nieheimer Events zur Profilschärfung und Imagepflege
150400	Anteile an Unternehmen und Einrichtungen
16	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
160100	Steuern, Zuweisungen, Umlagen
160200	Kreditwirtschaft

Kontenplan

Anlage zum Haushaltsplan 2010

Bestandskonten:	**0-1** Bilanz-Aktiva	**2-3** Bilanz-Passiva
Ergebniskonten:	**4** Aufwand	**5** Ertrag
Finanzkonten:	**6** Einzahlung	**7** Auszahlung

KontoNr	KontoName
011100	Immaterielle Vermögensgegenstände
021100	Grünflächen
022100	Ackerland
024100	Sonstige unbebaute Grundstücke
031100	Grundstücke mit Kinder- und Jugendeinrichtungen
032100	Grundstücke mit Schulen
033100	Grundstücke mit Wohnbauten
034100	Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden
041100	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens
045100	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen
046100	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens
071100	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge > 410 Euro
071200	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge < 410 Euro
081100	Betriebs- und Geschäftsausstattung > 410 Euro
081101	Betriebs- und Geschäftsausstattung Stadthalle > 410 Euro
081200	Betriebs- und Geschäftsausstattung < 410 Euro
091100	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau
101100	Anteile an verbundenen Unternehmen
133100	Ausleihungen an die Ver- und Entsorgungsbetriebe
163100	Beitragsforderungen
172100	Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich
179100	Übrige Forderungen, Vorsteuer
179101	Übrige Forderungen, Vorsteuer Stadthalle
179102	Übrige Forderungen, Vorsteuer Ratskrug
180105	Zahlwegumbuchung
231100	Sonderposten aus Zuwendungen
251100	Pensionsrückstellungen
251200	Beihilferückstellungen
271100	Instandhaltungsrückstellungen
281100	Sonstige Rückstellungen
321130	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom Land > 5 Jahre
321730	Verbindlichkeiten Investitionskredite Kreditinstitute > 5 Jahre
361800	Ablösung Vikarengehalt
370100	Sonstige Verbindlichkeiten
379100	Andere sonstige Verbindlichkeiten, Mehrwertsteuer
379102	Andere sonstige Verbindlichkeiten, Mehrwertsteuer Ratskrug
390100	Passive Rechnungsabgrenzung (RAP)
401100	Grundsteuer A
401200	Grundsteuer B
401300	Gewerbesteuerveranlagung
401301	Gewerbesteuervorauszahlung
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
403100	Vergnügungssteuer
403200	Hundesteuer
405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land

Kontenplan

Anlage zum Haushaltsplan 2010

KontoNr	KontoName
412100	Bedarfszuweisungen vom Land
414100	Zuweisungen vom Land
414200	Zuweisungen vom Kreis
414800	Zuschüsse übriger Bereiche
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
421100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen
431100	Verwaltungsgebühren
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
440100	Privatrechtliche Leistungsentgelte
441100	Miet- und Pachterträge
441101	Pacht Stadthalle
441102	Pacht Ratskrug
441103	Forstjagdpacht
441104	Landpacht
442100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten
448100	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen
448200	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen
448300	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen
448400	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen
448500	Verwaltungskosten Gebührenhaushalte
448800	Kostenerstattungen übriger Bereiche
450100	Sonstige ordentliche Erträge
450101	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer
450102	Verspätungszuschlag
451100	Konzessionsabgaben
456100	Bußgelder
456200	Säumniszuschläge
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge
461500	Zinserträge; Verzinsung der Rücklage
461700	Zinsen aus Kassenbeständen
469100	Sonstige Finanzerträge
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
501100	Dienstbezüge Beamte
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte
502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte
502200	Umlagen ZVK Tariflich Beschäftigte
503200	Beiträge SV Tariflich Beschäftigte
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
511100	Beiträge Versorgungskasse - Versorgungsempfänger
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger
520100	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
521101	Unterhaltung Stadthalle
521102	Unterhaltung Ratskrug
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
525100	Haltung von Fahrzeugen
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Kontenplan

Anlage zum Haushaltsplan 2010

KontoNr	KontoName
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
530100	Transferaufwendungen
531200	Zuweisungen an den Kreis
531300	Zuweisungen an die VHS
531400	Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche
533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
534100	Gewerbesteuerumlage
534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit
537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)
539100	Sonstige Transferaufwendungen
540100	Sonstige ordentliche Aufwendungen
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
542200	Miet- und Pachtaufwendungen
542300	Leasing
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
543100	Geschäftsaufwendungen
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
548200	Säumniszuschläge
549100	Verfügungsmittel
549200	Fraktionszuwendungen
549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
551100	Zinsaufwendungen an Land
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
559900	Sonstige Finanzaufwendungen
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen
572100	Abschreibungen auf Finanzanlagen
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
601100	Grundsteuer A
601200	Grundsteuer B
601300	Gewerbesteuer
601301	Gewerbesteuervorauszahlung
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
603100	Vergnügungssteuer
603200	Hundesteuer
605100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land
612100	Bedarfszuweisungen vom Land
614100	Zuweisungen vom Land
614200	Zuweisungen vom Kreis
614800	Zuschüsse übriger Bereiche
621100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen
631100	Verwaltungsgebühren
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
640100	Privatrechtliche Leistungsentgelte
641100	Miet- und Pachteinzahlungen

Kontenplan

Anlage zum Haushaltsplan 2010

KontoNr	KontoName
641101	Pacht Stadthalle
641102	Pacht Ratskrug
641103	Forstjagdpacht
641104	Landpacht
642100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten
648100	Einzahlungen aus Kostenerstattungen des Landes
648200	Einzahlungen aus Kostenerstattungen des Kreises
648300	Einzahlungen aus Kostenerstattungen des Kreises
648400	Einzahlungen aus Kostenerstattungen des Landes
648500	Einzahlungen Verwaltungskosten Gebührenhaushalte
648800	Einzahlungen aus Kostenerstattungen übriger Bereiche
649500	Einzahlungen aus Vorsteuer
649501	Umsatzsteuereinzahlungen
649502	Umsatzsteuereinzahlungen Ratskrug
650100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
650101	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer
650102	Verspätungszuschlag
651100	Konzessionsabgaben
656100	Bußgelder
656200	Säumniszuschläge
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
659901	AHE-Einzahlung Buchungsregel
659902	AOR-Einzahlung Buchungsregel
659903	EOR-Einzahlung Buchungsregel
661500	Weitere Zinseinzahlungen; Rücklage, Kapitalanlagen
661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten
669100	Sonstige Finanzeinzahlungen
671100	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
681100	Investitionszuwendungen des Landes
681800	Investitionszuwendungen übriger Bereiche
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden
683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 410 Euro
686530	Rückflüsse von Ausleihungen an die Ver- und Entsorgungsbetriebe
686800	Rückz. Zuschuss Heimatverein
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte
692730	Aufnahme Investitionskredite Kreditinstitute > 5 Jahre
692731	Umschuldung - Investitionskredite vom Kreditmarkt > 5 Jahre
701100	Dienstbezüge Beamte
701200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte
702100	Beiträge Versorgungskasse Beamte
702200	Umlagen ZVK Tariflich Beschäftigte
703200	Beiträge SV Tariflich Beschäftigte
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
711100	Beiträge Versorgungskasse - Versorgungsempfänger
720100	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
721101	Unterhaltung Stadthalle
721102	Unterhaltung Ratskrug
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
725100	Haltung von Fahrzeugen
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Kontenplan

Anlage zum Haushaltsplan 2010

KontoNr	KontoName
726100	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte
727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
727900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen
728100	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
730100	Transferauszahlungen
731200	Zuweisungen an den Kreis
731300	Zuweisungen an die VHS
731400	Zuweisungen sonstigen öff. Bereich
731500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen
731800	Zuschüsse übriger Bereiche
733100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
734100	Gewerbesteuerumlage
734200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit
737200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)
739100	Sonstige Transferauszahlungen
740100	Sonstige ordentliche Auszahlungen
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen
741200	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
742200	Miet- und Pachtauszahlungen
742300	Leasing
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
743100	Geschäftsauszahlungen
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
748200	Säumniszuschläge
749100	Verfügungsmittel
749200	Fraktionszuwendungen
749500	Mehrwertsteuerauszahlungen
749501	Mehrwertsteuerauszahlungen Stadthalle
749502	Mehrwertsteuerauszahlungen Ratskrug
749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
751100	Zinsauszahlungen an Land
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute
759900	Sonstige Finanzauszahlungen
759901	AHE-Auszahlung Buchungsregel
759902	AOR-Auszahlung Buchungsregel
759903	EOR-Auszahlung Buchungsregel
771100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
779900	Auszahlungen aus dem Konjunkturpaket
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 Euro
783101	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen Stadthalle > 410 Euro
783200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 Euro
784300	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
789100	Sonstige Investitionsauszahlungen
792130	Tilgung von Krediten für Investitionen; Land > 5 Jahre
792730	Tilgung von Krediten für Investitionen; Kreditinstitute > 5 Jahre
792731	Umschuldung - Investitionskredite vom Kreditmarkt > 5 Jahre

Buchungskopfliste

Anlage zum Haushaltsplan 2010

Bestandskonten:	**0-1** Bilanz-Aktiva	**2-3** Bilanz-Passiva
Ergebniskonten:	**4** Ertrag	**5** Aufwand
Finanzkonten:	**6** Einzahlung	**7** Auszahlung

Budget	Bestands-konto	Ergebnis-konto	Finanz-konto	Buchungskopfbezeichnung	1)	2)	Ansatz 2010
010100	**Politische Gremien, Rat und Ausschüsse, Fraktionen**						
		542100	742100	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	16	15	70.000
		549200	749200	Fraktionszuwendungen	16	15	950
		544100	744100	Haftpflicht- und Unfallversicherung	16	15	750
010601	**Zentrale Dienste, Verwaltungsführung, Organisation**						
		543100	743100	Beiträge an Fachverbände	16	15	7.800
		531400	731400	Berufswahl - Siegel	15	14	500
		543100	743100	Bücher und Zeitschriften	16	15	12.000
		543100	743100	Bürobedarf	16	15	28.000
		541200	741200	Dienstreisen	16	15	2.700
		450100	650100	Ersätze	7	7	0
		448800	648800	Erstattung Kosten für Kopien und Privatgespräche	6	6	1.400
		448400	648400	Erstattung Personalkosten	6	6	0
		448800	648800	Erstattung von Fahrtkosten	6	6	100
		525100	725100	Fahrzeugunterhaltung	13	12	5.300
	081200		783200	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 410 Euro		26	2.000
		544100	744100	Haftpflicht- und Unfallversicherung	16	15	23.000
		542100	742100	Kosten des Personalrates	16	15	100
		501100	701100	Leistungsentgelte Beamte	11	10	5.000
		501200	701200	Leistungsentgelte nach TVöD	11	10	26.150
	071200		783200	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge < 410 Euro		26	0
		542300	742300	Mieten und Leasinggebühren	16	15	8.000
		543100	743100	Öffentliche Bekanntmachungen	16	15	2.500
		527900	727900	Repräsentationskosten	13	12	900
		527900	727900	Sachverständigen- und Gerichtskosten	13	12	2.400
		541200	741200	Schulung und Fortbildung	16	15	7.000
		543100	743100	Sonstige Geschäftsaufwendungen	16	15	2.100
		544100	744100	Spezialstrafrechtsschutzversicherung	16	15	600
		531400	731400	Studienfonds OWL	15	14	1.800
		525500	725500	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	13	12	4.200
	071100		683100	Veräußerung beweglicher Sachen		19	0
	081100		683100	Veräußerung beweglicher Sachen		19	0
		549100	749100	Verfügungsmittel Bürgermeister	16	15	1.900
		448500	648500	Verwaltungskostenerstattung der Ver- und Entsorgungsbetriebe	6	6	81.056
		448500	648500	Verwaltungskostenerstattung des WZV	6	6	3.624
				VIR AN 481100 Verwaltungskostenerstattung Winterdienst	27		832
				VIR AN 481100 Verwaltungskostenerstattung Ü.-wohnh.	27		3.000
				VIR AN 481100 Verwaltungskostenerstattung Friedhöfe	27		13.833
010601-0010	**Zentrale Dienste - Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro**						
	081100		783100	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro		26	8.000
010601-0020	**Zentrale Dienste - Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 410 Euro**						
	071100		783100	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 410 Euro		26	0
010605	**Bauhof**						
		448500	648500	Bauhofnutzung Wasserwerk Nieheim	6	6	900
		448500	648500	Bauhofnutzung WZV	6	6	250
		543100	743100	Bürobedarf	16	15	100
		541100	741100	Dienst- und Schutzbekleidung	16	15	3.000
		541200	741200	Dienstreisen	16	15	100
		450100	650100	Ersätze	7	7	1.500

1) Zeilennummer im Ergebnisplan
2) Zeilennummer im Finanzplan

Buchungskopfliste

Budget	Bestands-konto	Ergebnis-konto	Finanz-konto	Buchungskopfbezeichnung	1)	2)	Ansatz 2010
		459100	659100	Erstattung von Versicherungen	7	7	0
		525100	725100	Fahrzeugunterhaltung	13	12	35.000
	081200		783200	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 410 Euro		26	1.500
	071200		783200	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge < 410 Euro		26	500
		541200	741200	Personalnebenausgaben	16	15	2.700
		525500	725500	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	13	12	9.000
	071100		683100	Veräußerung beweglicher Sachen		19	0
	081100		683100	Veräußerung beweglicher Sachen		19	0
		528100	728100	Vorratshaltung	13	12	3.000
010605-0010	**Bauhof - Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro**						
	081100		783100	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro		26	14.000
010605-0020	**Bauhof - Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 410 Euro**						
	071100		783100	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 410 Euro		26	0
010800	**Personalmanagement**						
		448100	648100	Erstattung durch die Bundesagentur für Arbeit	6	6	18.450
		448300	648300	Erstattung Personalkosten	6	6	0
		544100	744100	Haftpflicht- und Unfallversicherung	16	15	13.050
	251100		711100	Pensionsrückstellungen - freiwillige Zuführung		11	0
		501200	701200	Personaldeckungsreserve	11	10	20.000
010901	**Finanzmanagement**						
	361800		749900	Ablösung Vikarengehalt		15	17.100
		548200	748200	Ausbuchung Kleinbeträge - Aufwand	16	15	2.800
		456200	656200	Ausbuchung Kleinbeträge - Ertrag	7	7	0
		456200	656200	Auslagenersatz	7	7	0
		450100	650100	Ersätze	7	7	0
		527900	727900	Kosten der GPA / NRW	13	12	5.000
		539100	739100	Krankenhausumlage	15	14	73.000
		456200	656200	Mahngebühren	7	7	3.000
		456200	656200	Pfändungsgebühren	7	7	3.500
		543100	743100	Porto- und Telefongeb. Sammel-BuKo	16	15	38.000
		548200	748200	Rücklastschriftgebühren Ausgaben	16	15	300
		456200	656200	Rücklastschriftgebühren Einnahmen	7	7	300
		456200	656200	Säumniszuschläge u. ä.	7	7	4.500
		541200	741200	Schulung und Fortbildung NKF	16	15	3.000
		543100	743100	Sonstige Geschäftsaufwendungen	16	15	1.000
		459100	659100	Spenden	7	7	0
		456200	656200	Wegstreckenentschädigung	7	7	400
		527900	727900	Wirtschaftsprüfer NKF	13	12	60.000
01090101	**Finanzmanagement - Verteilerbudget Abschreibungen**						
				VIR AG 571100 Abschreibung	14		810.500
				VIR AN 046100 Abschreibung			810.500
01090102	**Finanzmanagement - Verteilerbudget Sonderposten**						
				VIR AG 231100 Erträge Auflösung Sonderposten			799.918
				VIR AN 416100 Erträge Auflösung Sonderposten	2		799.918
010906	**Zahlungsabwicklung**						
		559900	759900	Kontoführungsgebühren	20		350
	180105		771100	Zahlwegumbuchungen			0
	180105		671100	Zahlwegumbuchungen			0
		559900	759900	Zinsen für Rücklage	20		0
010907	**Vollstreckung**						
		542900	742900	Vollstreckungsbeamter	16	15	16.600
011000	**EDV, IT**						
		459100	659100	Erstattung von Versicherungen	7	7	0
		529100	729100	Firewall	13	12	6.000

1) Zeilennummer im Ergebnisplan
2) Zeilennummer im Finanzplan

Buchungskopfliste

Budget	Bestands-konto	Ergebnis-konto	Finanz-konto	Buchungskopfbezeichnung	1)	2)	Ansatz 2010
		525500	725500	Geräteunterhaltung	13	12	2.000
	081200		783200	Hardware < 410 Euro		26	2.000
		529100	729100	Internet	13	12	5.000
		529100	729100	Katasterdaten für GIS-Systeme	13	12	7.500
		542900	742900	Mitgliedsbeitrag an die KAI	16	15	10.500
		529100	729100	Softwarepflege	13	12	25.000
		529100	729100	Support	13	12	2.000
011000-0090	**EDV, IT - Hardware > 410 Euro**						
	081100		783100	Hardware > 410 Euro		26	5.000
011000-0091	**EDV, IT - Lizenzgebühren Software**						
	011100		783200	Lizenzgebühren für den Erwerb von Software < 410 Euro		26	1.000
	011100		783100	Lizenzgebühren für den Erwerb von Software > 410 Euro		26	9.000
011000-0092	**EDV, IT - Virtualisierung der Server**						
	081100		783100	Virtualisierung der Server		26	0
011201	**Reinigungsdienste**						
		520100	720100	Erstellung Reinigungskonzept	13	12	20.000
	081200		783200	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 410 Euro		26	2.500
	071200		783200	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge < 410 Euro		26	0
011201-0010	**Reinigungsdienste - Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro**						
	081100		783100	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro		26	15.000
011201-0020	**Reinigungsdienste - Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 410 Euro**						
	071100		783100	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 410 Euro		26	0
011301	**An- und Verkauf, Vermietung und Verpachtung**						
	024100		682100	Bauplätze		19	50.000
		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke	13	12	750
		469100	669100	Erbbauzins	19	8	50
		441100	641100	Erlös aus Obstverkauf	5	5	100
		450100	650100	Ersätze	7	7	100
		441100	641100	Feldjagdpacht	5	5	3.100
		441100	641100	Fischereipacht	5	5	3.000
		544100	744100	Grunderwerbsteuer	16	15	15.250
		529100	729100	Kosten für Jahresabschluss Stadthalle und Ratskrug	13	12	2.000
		441104	641104	Landpacht	5	5	17.000
		542200	742200	Miet- und Pachtaufwendungen	16	15	1.500
		441100	641100	Miet- und Pachterträge	5	5	90.000
		441100	641100	Nebenkosten	5	5	12.000
		441102	641102	Nebenkosten Ratskrug	5	5	1.500
		441102	641102	Pacht Ratskrug	5	5	10.100
		441101	641101	Pacht Stadthalle	5	5	12.500
	024100		682100	Splißparzellen		19	500
	379102		649502	Umsatzsteuer - Ratskrug		5	2.200
	379100		649501	Umsatzsteuer - Stadthalle		5	2.400
	379102		749502	Umsatzsteuerleistungen an das Finanzamt - Ratskrug		15	2.200
	379100		749500	Umsatzsteuerleistungen an das Finanzamt - Stadthalle		15	2.400
	024100		682100	Veräußerung von Grundstücken im Gewerbegebiet		19	25.000
	024100		682100	Veräußerung von unbebauten Grundstücken		19	0
	033100		682100	Veräußerung von Wohnhäusern		19	0
		450100	650100	Vermischte Erträge	7	7	0
		431100	631100	Verwaltungsgebühren	4	4	200
011301-0080	**An- und Verkauf - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**						
	022100		782100	Erwerb von Ackerland		24	0
	021100		782100	Erwerb von Grünflächen		24	0
	091100		782100	Geleistete Anzahlungen für Grundstückskäufe		24	0
	024100		782100	Grunderwerb Gewerbegebiet		24	0

1) Zeilennummer im Ergebnisplan
2) Zeilennummer im Finanzplan

Buchungskopfliste

Budget	Bestands-konto	Ergebnis-konto	Finanz-konto	Buchungskopfbezeichnung	1)	2)	Ansatz 2010
	024100		782100	Grunderwerb unbebaute Grundstücke		24	50.000
	370100		782100	Grundkaufgeld		24	0
	024100		782100	Straßenflächen		24	10.000
011301-0084	**An- und Verkauf - Erwerb von bebauten Grundstücken**						
	034100		782100	Grunderwerb bebaute Grundstücke		24	15.000
011401	**Instandhaltung**						
		459100	659100	Erstattung von Versicherungen	7	7	0
	081200		783200	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 410 Euro		26	1.000
		521100	779900	Investitionen aus dem Konjunkturpaket - Instandhaltung	13	12	700.000
		521101	779900	Investitionen aus dem Konjunkturpaket - Stadthalle	13	12	50.000
	071200		783200	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge < 410 Euro		26	500
		521100	721100	Unterhaltung der Gebäude	13	12	390.000
		522100	722100	Unterhaltung der Grundstücke	13	12	10.000
		521102	721102	Unterhaltung Ratskrug	13	12	1.500
		521102	721102	Unterhaltung Ratskrug - Sanierung	13	12	150.000
		521101	721101	Unterhaltung Stadthalle	13	12	12.500
				VIR AG 271100 Auflösung Instandhaltungsrückstellung			554.000
				VIR AG 271100 Inanspruchnahme Instandh.-rückst.			303.000
				VIR AG 271100 Inanspruchnahme Instandh.rückst. - Ratskrug			150.000
				VIR AN 458200 Auflösung Instandhaltungsrückstellung	7		554.000
				VIR AN 458200 Inanspruchnahme Instandh.-rückst.	7		303.000
				VIR AN 458200 Inanspruchnahme Instandh.rückst. - Ratskrug	7		150.000
	179102		749502	Vorsteuer - Ratskrug		15	29.200
	179101		749501	Vorsteuer - Stadthalle		15	11.900
	179102		649502	Vorsteuererstattung vom Finanzamt - Ratskrug		5	29.200
	179101		649501	Vorsteuererstattung vom Finanzamt - Stadthalle		5	11.900
		414100	614100	Zuschuss vom Land für laufende Zwecke - Konjunkturpaket	2	2	750.000
011401-0010	**Instandhaltung - Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro**						
	081100		783100	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro		26	2.500
	081101		783101	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung Stadthalle > 410 Euro		26	0
011401-0020	**Instandhaltung - Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 410 Euro**						
	071100		783100	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 410 Euro		26	0
011403	**Bewirtschaftung der Gebäude, Energiemanagement**						
		524100	724100	Bewirtschaftung Gebäude: Energie	13	12	280.000
		524100	724100	Bewirtschaftung Gebäude: Sonstiges	13	12	27.000
		524100	724100	Bewirtschaftung Gebäude: Steuern und Abgaben	13	12	79.000
		459100	659100	Erstattung von Versicherungen	7	7	0
		450100	650100	Erstattungen	7	7	1.000
		544100	744100	Gebäudeversicherungen	16	15	22.000
				VIR AG 581100 Verwaltungskostenerstattung Ü.-wohnh.	28		3.000
020100	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**						
		527900	727900	Bestattungen Ordnungsamt	13	12	5.000
		456100	656100	Bußgelder	7	7	500
		432100	632100	Gebühren Wochenmarkt	4	4	150
	081200		783200	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 410 Euro		26	200
		448800	648800	Innere Verrechnungen Familienförderung	6	6	200
		527900	727900	Kosten für Fundtiere	13	12	2.500
		520100	720100	Schädlingsbekämpfungsmittel	13	12	1.600
		431100	631100	Schiedsmannsgebühren	4	4	50
	379100		649501	Umsatzsteuer - Wochenmarkt		5	50
	379100		749500	Umsatzsteuerleistungen an das Finanzamt - Wochenmarkt		15	50
		450100	650100	Vermischte Erträge	7	7	1.000
		431100	631100	Verwaltungsgebühren	4	4	25.000
020100-0010	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung - Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro**						

1) Zeilennummer im Ergebnisplan
2) Zeilennummer im Finanzplan

Buchungskopfliste

Budget	Bestands-konto	Ergebnis-konto	Finanz-konto	Buchungskopfbezeichnung	1)	2)	Ansatz 2010
	081100		783100	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro		26	0
021000	**Einwohnermeldeangelegenheiten**						
		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	16	15	500
		543100	743100	Personalausweise	16	15	6.000
		543100	743100	Reisepässe	16	15	6.800
021100	**Personenstandswesen**						
		431100	631100	Standesamtsgebühren	4	4	5.000
021400	**Wahlen, Statistik**						
		448100	648100	Bundestagswahl - Erstattung Wahlkosten	6	6	0
		543100	743100	Bundestagswahl - Geschäftsaufwendungen	16	15	0
		448100	648100	Erstattung für Statistiken	6	6	250
		448100	648100	Europawahl - Erstattung Wahlkosten	6	6	0
		543100	743100	Europawahl - Geschäftsaufwendungen	16	15	0
		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	16	15	1.000
		448100	648100	Kommunalwahl - Erstattung Wahlkosten	6	6	0
		543100	743100	Kommunalwahl - Geschäftsaufwendungen	16	15	0
		448100	648100	Landtagswahl - Erstattung Wahlkosten	6	6	2.000
		543100	743100	Landtagswahl - Geschäftsaufwendungen	16	15	2.500
021500	**Feuerwehr, Katastrophenschutz**						
		525500	725500	Atemschutzuntersuchungen	13	12	3.000
		542100	742100	Aufwandsentschädigungen, Feuerwehr	16	15	12.000
		543100	743100	Beitrag Feuerwehrerholungsheim	16	15	3.000
		543100	743100	Bücher und Zeitschriften	16	15	800
		459100	659100	Erstattung von Versicherungen	7	7	0
		525100	725100	Fahrzeugunterhaltung	13	12	14.000
	231100		681100	Feuerschutzpauschale		18	40.000
	081200		783200	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 410 Euro		26	12.200
		544100	744100	Haftpflicht- und Unfallversicherung	16	15	6.900
		448800	648800	Kostenerstattung Feuerwehr - Einsätze	6	6	7.500
		431100	631100	Leihgebühren f. Mobiliar usw.	4	4	0
	071200		783200	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge < 410 Euro		26	0
		541200	741200	Schulung und Fortbildung	16	15	6.600
		543100	743100	Sonstige Geschäftsaufwendungen	16	15	100
		414200	614200	Sonstige Zuweisungen vom Kreis	2	2	2.000
		448800	648800	Sonstige Zuweisungen vom Kreis	6	6	0
		525500	725500	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	13	12	7.000
	071100		683100	Veräußerung beweglicher Sachen		19	0
	081100		683100	Veräußerung beweglicher Sachen		19	0
		450100	650100	Vermischte Erträge	7	7	0
		531800	731800	Zuweisungen	15	14	1.500
021500-0010	**Feuerwehr, Katastrophenschutz - Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro**						
	081100		783100	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro		26	19.500
021500-0020	**Feuerwehr, Katastrophenschutz - Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 410 Euro**						
	071100		783100	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 410 Euro		26	0
030101	**Grundschule Nieheim**						
		543100	743100	Bürobedarf	16	15	1.600
		541200	741200	Dienstreisen	16	15	400
	081200		783200	EDV - Hardware < 410 Euro		26	300
		527900	727900	Eigenanteil Stadt für "Kein Kind ohne Mahlzeit"	13	12	500
		441100	641100	Entgelte für außerschulische Nutzungen	5	5	50
		459100	659100	Erstattung aus Regressansprüchen	7	7	0
		448100	648100	Erstattung Land	6	6	0
		448300	648300	Erstattung Personalkosten	6	6	0
		530100	730100	Fortbildung Lehrkräfte	15	14	800

1) Zeilennummer im Ergebnisplan
2) Zeilennummer im Finanzplan

Buchungskopfliste

Budget	Bestands-konto	Ergebnis-konto	Finanz-konto	Buchungskopfbezeichnung	1)	2)	Ansatz 2010
	081200		783200	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 410 Euro		26	1.200
		544100	744100	Haftpflicht- und Unfallversicherung	16	15	14.150
		527900	727900	Härtefonds Schulwanderfahrten	13	12	400
		543100	743100	Lehr- und Unterrichtsmittel	16	15	5.100
	071200		783200	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge < 410 Euro		26	0
		529100	729100	Nutzungsgebühren Schwimmbad	13	12	4.250
		529100	729100	Offene Ganztagsschule	13	12	31.350
		540100	740100	Schulveranstaltungen	16	15	600
		525500	725500	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	13	12	900
		450100	650100	Vermischte Erträge	7	7	0
		543100	743100	Werk- und Kochunterricht	16	15	950
		531800	731800	Zuschuss Offene Ganztagsgrundschule	15	14	9.450
		414100	614100	Zuschuss vom Land Offene Ganztagsgrundschule	2	2	32.700
030101-0010	**Grundschule Nieheim - Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro**						
	081100		783100	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro		26	4.500
030101-0020	**Grundschule Nieheim - Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 410 Euro**						
	071100		783100	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 410 Euro		26	0
030101-0090	**Grundschule Nieheim - Hardware > 410 Euro**						
	081100		783100	EDV - Hardware > 410 Euro		26	1.500
030101-0091	**Grundschule Nieheim - Lizenzgebühren Software**						
	011100		789100	EDV - Lizenzgebühren Software		29	0
030102	**Hauptschule Nieheim**						
		543100	743100	Bürobedarf	16	15	1.380
		541200	741200	Dienstreisen	16	15	200
	081200		783200	EDV - Hardware < 410 Euro		26	200
		459100	659100	Erstattung aus Regressansprüchen	7	7	0
		448100	648100	Erstattung Land	6	6	0
		459100	659100	Erstattung von Versicherungen	7	7	0
		530100	730100	Fortbildung Lehrkräfte	15	14	575
		529100	729100	Programm Geld oder Stelle	13	12	15.000
		414100	614100	Zuschuss Programm Geld oder Stelle	2	2	15.000
	081200		783200	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 410 Euro		26	800
		544100	744100	Haftpflicht- und Unfallversicherung	16	15	8.350
		527900	727900	Härtefonds Schulwanderfahrten	13	12	400
		543100	743100	Lehr- und Unterrichtsmittel	16	15	2.010
	071200		783200	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge < 410 Euro		26	0
		529100	729100	NRW-Landesprogramm Kultur und Schule	13	12	550
		529100	729100	Nutzungsgebühren Schwimmbad	13	12	3.000
		527900	727900	Schülermitverwaltung	13	12	100
		540100	740100	Schulveranstaltungen	16	15	375
		525500	725500	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	13	12	1.630
		450100	650100	Vermischte Erträge	7	7	600
		543100	743100	Werk- und Kochunterricht	16	15	3.070
		414100	614100	Zuschuss vom Land	2	2	1.900
030102-0010	**Hauptschule Nieheim - Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro**						
	081100		783100	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro		26	2.500
030102-0020	**Hauptschule Nieheim - Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 410 Euro**						
	071100		783100	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 410 Euro		26	0
030102-0090	**Hauptschule Nieheim - Hardware > 410 Euro**						
	081100		783100	EDV - Hardware > 410 Euro		26	1.500
030102-0091	**Hauptschule Nieheim - Lizenzgebühren Software**						
	011100		789100	EDV - Lizenzgebühren Software		29	0
030103	**Realschule Nieheim**						
		543100	743100	Bürobedarf	16	15	2.530

1) Zeilennummer im Ergebnisplan
2) Zeilennummer im Finanzplan

Buchungskopfliste

Budget	Bestands-konto	Ergebnis-konto	Finanz-konto	Buchungskopfbezeichnung	1)	2)	Ansatz 2010
		541200	741200	Dienstreisen	16	15	200
	081200		783200	EDV - Hardware < 410 Euro		26	300
		459100	659100	Erstattung aus Regressansprüchen	7	7	0
		448100	648100	Erstattung Land	6	6	0
		530100	730100	Fortbildung Lehrkräfte	15	14	500
		529100	729100	Programm Geld oder Stelle	13	12	22.500
		414100	614100	Zuschuss Programm Geld oder Stelle	2	2	22.500
	081200		783200	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 410 Euro		26	1.200
		544100	744100	Haftpflicht- und Unfallversicherung	16	15	21.350
		527900	727900	Härtefonds Schulwanderfahrten	13	12	600
		543100	743100	Lehr- und Unterrichtsmittel	16	15	4.560
	071200		783200	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge < 410 Euro		26	0
		529100	729100	Nutzungsgebühren Schwimmbad	13	12	7.350
		527900	727900	Schülermitverwaltung	13	12	200
		540100	740100	Schulveranstaltungen	16	15	1.150
		414200	614200	Sonstige Zuweisungen	2	2	0
		525500	725500	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	13	12	2.400
		450100	650100	Vermischte Erträge	7	7	500
		543100	743100	Werk- und Kochunterricht	16	15	1.520
		414100	614100	Zuschuss vom Land	2	2	500
	231100		681100	Zuwendung vom Land - Betreuungsraum		18	100.000
030103-0010	**Realschule Nieheim - Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro**						
	081100		783100	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro		26	5.250
030103-0011	**Realschule Nieheim - Ausstattung Turnhalle, Sportplatz**						
	081200		783200	Ausstattung Turnhalle Sportplatz < 410 Euro		26	2.025
	081100		783100	Ausstattung Turnhalle Sportplatz > 410 Euro		26	2.025
030103-0020	**Realschule Nieheim - Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 410 Euro**						
	071100		783100	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 410 Euro		26	0
030103-0090	**Realschule Nieheim - Hardware > 410 Euro**						
	081100		783100	EDV - Hardware > 410 Euro		26	1.500
030103-0091	**Realschule Nieheim - Lizenzgebühren Software**						
	011100		789100	EDV - Lizenzgebühren Software		29	0
030103-0110	**Realschule Nieheim - Erweiterung Realschule**						
	032100		785100	Erweiterung Realschule		25	250.000
030106	**Förderschule Steinheim**						
		543100	743100	Beitrag Förderschule Steinheim	16	15	16.000
		543100	743100	Beitrag Förderschule Warburg	16	15	3.750
		448300	648300	Überzahlte Schulkostenbeiträge	6	6	0
030203	**Schülerbeförderung**						
		448800	648800	Schülerbeförderung Elternanteile Grundschule	6	6	150
		448800	648800	Schülerbeförderung Elternanteile Hauptschule	6	6	8.000
		448800	648800	Schülerbeförderung Elternanteile Realschule	6	6	6.700
		527900	727900	Schülerbeförderung Grundschule	13	12	115.000
		527900	727900	Schülerbeförderung Hauptschule	13	12	95.000
		527900	727900	Schülerbeförderung Realschule	13	12	305.000
030204	**Lernmittelfreiheit**						
		527100	727100	Lernmittelfreiheit Grundschule	13	12	10.175
		527100	727100	Lernmittelfreiheit Hauptschule	13	12	8.050
		527100	727100	Lernmittelfreiheit Realschule	13	12	22.000
030300	**Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers**						
		529100	729100	Beteiligung Bildungsmanagement	13	12	2.500
		529100	729100	Medienbetreuer der Schulen	13	12	5.100
		527900	727900	Schulentwicklungsplan	13	12	2.900
		527900	727900	Zentraler Härtefond für Schulen und Kindergärten	13	12	3.100

1) Zeilennummer im Ergebnisplan
2) Zeilennummer im Finanzplan

Buchungskopfliste

Anlage zum Haushaltsplan 2010

Budget	Bestands-konto	Ergebnis-konto	Finanz-konto	Buchungskopfbezeichnung	1)	2)	Ansatz 2010
030300-0090	**Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers - PC/Multimedia-Einrichtungen**						
	081100		783100	PC/Multimedia-Einrichtungen Grundschule		26	0
	081100		783100	PC/Multimedia-Einrichtungen Hauptschule		26	0
	081100		783100	PC/Multimedia-Einrichtungen Realschule		26	0
040300	**Heimatpflege**						
		527900	727900	Geldpreis Dorfwettbewerb	13	12	0
		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	16	15	1.400
	172100		686800	Rückzahlbarer Zuschuss vom Heimatverein		33	0
		459100	659100	Spenden Hauptkreuz	7	7	0
		531800	731800	Zuschuss Dorfgemeinschaftshäuser	15	14	15.000
		531800	731800	Zuschüsse Kulturfonds usw.	15	14	4.500
		414200	614200	Zuweisungen vom Kreis	2	2	0
040400	**Volkshochschule**						
		531300	731300	Umlage VHS Zweckverband	15	14	16.500
040500	**Musikschule**						
		531200	731200	Zuschuss Musikschule Steinheim	15	14	2.600
050100	**Unterstützung von Senioren, Jugend und bes. Personengruppen**						
		531800	731800	Sonstige Altenbetreuung	15	14	1.800
		531800	731800	Suchtberatungsstelle Brakel	15	14	1.700
		531800	731800	Zuschüsse	15	14	4.250
050301	**Hilfe zum Lebensunterhalt**						
		533100	733100	Ablieferung der Einnahmen an den Kreis	15	14	3.800
		533100	733100	Altenhilfe	15	14	100
		533100	733100	Beitrag zur Freiw. Krankenversicherung / Pflegeversich.	15	14	1.000
		533100	733100	Bestattungskosten	15	14	4.000
		533100	733100	Darlehen nach dem SGB XII	15	14	2.500
		533100	733100	Einmalige Leistungen	15	14	500
		421100	621100	Erstattung durch den Kreis	3	3	13.700
		533100	733100	Hilfe bei Schwangerschaft / Mutterschaft	15	14	100
		533100	733100	Hilfe bei Sterilisation	15	14	100
		533100	733100	Hilfe zur Familienplanung	15	14	100
		533100	733100	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes	15	14	100
		421100	621100	Kostenbeiträge u. Aufwandsersätze a.v.E.	3	3	100
		533100	733100	Krankenhilfe	15	14	100
		533100	733100	Laufende Leistungen nach SGB XII	15	14	5.000
		421100	621100	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	3	3	1.000
		421100	621100	Rückzahlung gewährter Hilfen - Darlehen	3	3	2.500
		421100	621100	Sonstige Ersatzleistungen	3	3	100
		421100	621100	Unterhaltsansprüche a.v.E.	3	3	100
		533100	733100	Vorbeugende Gesundheitshilfe	15	14	100
050303	**Abwicklung ehemaliges BSHG**						
		533100	733100	Ablieferung der Einnahmen an den Kreis	15	14	2.000
		421100	621100	Erstattung durch den Kreis	3	3	0
		421100	621100	Kostenbeiträge u. Aufwandsersätze a.v.E.	3	3	0
		533100	733100	Kostenerstattung an Andere Träger	15	14	0
		421100	621100	Rückzahlung Gewährter Hilfen - Darlehen	3	3	1.000
		421100	621100	Sonstige Ersatzleistungen - a.v.E.	3	3	0
		421100	621100	Unterhaltsansprüche a.v.E.	3	3	500
050305	**Leistungen der Grundsicherung**						
		421100	621100	Ersatzleistungen v. Sozialleistungsträgern a.v.E. über 65	3	3	1.250
		421100	621100	Ersatzleistungen v. Sozialleistungsträgern a.v.E. unter 65	3	3	1.250
		533100	733100	Erstattung an Sozialleistungsträger a.v.E. Personen über 65	15	14	1.250
		533100	733100	Erstattung an Sozialleistungsträger a.v.E. Personen unter 65	15	14	1.250
		421100	621100	Erstattung durch den Kreis	3	3	55.000

1) Zeilennummer im Ergebnisplan
2) Zeilennummer im Finanzplan

Buchungskopfliste

Budget	Bestands-konto	Ergebnis-konto	Finanz-konto	Buchungskopfbezeichnung	1)	2)	Ansatz 2010
		421100	621100	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E. Personen unter 65	3	3	1.250
		421100	621100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz a.v.E. Personen über 65	3	3	1.250
		533100	733100	Leistungen der Grundsicherung a.v.E. Personen über 65	15	14	30.000
		533100	733100	Leistungen der Grundsicherung a.v.E. Personen unter 65	15	14	27.500
050309	**Hilfen für Asylbewerber**						
		531200	731200	Beteiligung Krankenhilfe auf Kreisebene	15	14	2.500
		448100	648100	Erstattungen des Landes	6	6	15.000
		533100	733100	Leistungen a.v.E. - Barleistung	15	14	1.750
		533100	733100	Leistungen a.v.E. - Gutscheine	15	14	10.000
		533100	733100	Leistungen a.v.E. - Krankenhilfe	15	14	13.000
		533100	733100	Leistungen a.v.E. - sonst. Leistungen - Geldleistungen § 6	15	14	100
		533100	733100	Leistungen a.v.E. - sonst. Leistungen - Sachleistungen § 6	15	14	100
		533100	733100	Leistungen a.v.E. - Vergütung gemeinn. Arbeit	15	14	3.000
		533100	733100	Leistungen i.v.E. - Krankenhilfe	15	14	10.000
		448800	648800	Sonstige Erstattungen	6	6	0
		525500	725500	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	13	12	500
050400	**Sozialversicherungsangelegenheiten**						
	081200		783200	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 410 Euro		26	0
050400-0010	**Sozialversicherungsangelegenheiten - Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro**						
	081100		783100	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro		26	0
060101	**Kindergarten Nieheim**						
		543100	743100	Bücher und Zeitschriften	16	15	450
		543100	743100	Bürobedarf	16	15	100
		541200	741200	Dienstreisen	16	15	150
		543100	743100	Elternarbeit	16	15	225
		529100	729100	Förderung Sprachstandsfeststellung	13	12	700
		527900	727900	Frühstücksgetränke	13	12	500
	081200		783200	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 410 Euro		26	0
		544100	744100	Haftpflicht- und Unfallversicherung	16	15	2.200
		529100	729100	Nutzungsgebühren Schwimmbad	13	12	750
		541200	741200	Schulung und Fortbildung	16	15	900
		459100	659100	Spenden	7	7	0
		527900	727900	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	13	12	2.700
		525500	725500	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	13	12	400
		450100	650100	Vermischte Erträge	7	7	200
		414200	614200	Zuschuss für Kindergärten	2	2	307.700
	231100		681100	Investitionszuschuss vom Land für U3 Betreuung		18	81.000
		414100	614100	Zuweisungen	2	2	8.950
060101-0010	**Kindergarten Nieheim - Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro**						
	081100		783100	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro		26	0
060101-0050	**Kindergarten Nieheim - Ersatz von Spielgeräten > 410 Euro**						
	081100		783100	Ersatz von Spielgeräten > 410 Euro		26	0
060101-0110	**Kindergarten Nieheim - Erweiterung U3 Betreuung**						
	031100		785100	Erweiterung Kindergarten Nieheim - U3 Betreuung		25	90.000
060102	**Kindergarten Oeynhausen**						
		543100	743100	Bücher und Zeitschriften	16	15	250
		543100	743100	Bürobedarf	16	15	100
		541200	741200	Dienstreisen	16	15	150
		543100	743100	Elternarbeit	16	15	150
		529100	729100	Förderung Sprachstandsfeststellung	13	12	850
		527900	727900	Frühstücksgetränke	13	12	400
	081200		783200	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 410 Euro		26	0
		544100	744100	Haftpflicht- und Unfallversicherung	16	15	1.400

1) Zeilennummer im Ergebnisplan
2) Zeilennummer im Finanzplan

Buchungskopfliste

Budget	Bestands-konto	Ergebnis-konto	Finanz-konto	Buchungskopfbezeichnung	1)	2)	Ansatz 2010
		529100	729100	Nutzungsgebühren Schwimmbad	13	12	500
		541200	741200	Schulung und Fortbildung	16	15	300
		459100	659100	Spenden	7	7	0
		527900	727900	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	13	12	1.700
		525500	725500	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	13	12	400
		450100	650100	Vermischte Erträge	7	7	75
		414200	614200	Zuschuss für Kindergärten	2	2	141.600
		414100	614100	Zuweisungen	2	2	850
060102-0010	**Kindergarten Oeynhausen - Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro**						
	081100		783100	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro		26	0
060103	**Kindergarten Sommersell**						
		543100	743100	Bücher und Zeitschriften	16	15	250
		543100	743100	Bürobedarf	16	15	100
		541200	741200	Dienstreisen	16	15	150
		543100	743100	Elternarbeit	16	15	150
		529100	729100	Förderung Sprachstandsfeststellung	13	12	500
		527900	727900	Frühstücksgetränke	13	12	400
	081200		783200	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 410 Euro		26	0
		544100	744100	Haftpflicht- und Unfallversicherung	16	15	1.500
		529100	729100	Nutzungsgebühren Schwimmbad	13	12	350
		541200	741200	Schulung und Fortbildung	16	15	375
		459100	659100	Spenden	7	7	0
		527900	727900	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	13	12	1.800
		525500	725500	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	13	12	400
		521100	721100	Veränderung der Außenanlagen wegen U3 Betreuung	13	12	7.000
		450100	650100	Vermischte Erträge	7	7	25
		414200	614200	Zuschuss für Kindergärten	2	2	142.850
		414100	614100	Zuschuss U3 Betreuung - Kindergarten Sommersell	2	2	17.500
		414100	614100	Zuweisungen	2	2	500
060103-0010	**Kindergarten Sommersell - Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro**						
	081100		783100	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro		26	4.600
060104	**Kath. Kindergarten Nieheim**						
		531800	731800	Zuschuss kath. KiGa Nieheim	15	14	20.000
060200	**Kinder- und Jugendarbeit**						
		529100	729100	Innere Verrechnungen Familienförderung	13	12	200
		531800	731800	Jugendförderung	15	14	3.600
080100	**Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**						
		522100	722100	Entschädigung Pflege Sportplätze	13	12	15.500
		521100	721100	Instandhaltung Sportumkleidegebäude	13	12	30.000
		522100	722100	Unterhaltung Sportplätze	13	12	0
080100-0110	**Sanierung Sportplatz Eversen**						
	021100		785200	Sanierung Sportplatz Eversen		25	60.000
080100-0110	**Sanierung Sportplätze**						
	021100		785200	Sanierung Sportplätze		25	0
080200	**Sportförderung**						
		531800	731800	Sportförderung	15	14	3.600
090101	**Bauleitplanung**						
		529100	729100	Kosten für Bauleitpläne	13	12	25.000
090104	**Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen**						
		529100	729100	Planungskosten	13	12	5.000
		531800	731800	Private Stadtbildpflege	15	14	111.500
		414100	614100	Zuschuss	2	2	78.000
090105	**Dorferneuerung**						
	231100		681100	Investitionszuschuss vom Land		18	0

1) Zeilennummer im Ergebnisplan
2) Zeilennummer im Finanzplan

Buchungskopfliste

Budget	Bestands-konto	Ergebnis-konto	Finanz-konto	Buchungskopfbezeichnung	1)	2)	Ansatz 2010
		414100	681100	Investitionszuschuss vom Land	2	18	0
		522100	722100	Kleine Dorferneuerungsmaßnahmen	13	12	10.650
	163100		688100	Straßenbaubeiträge nach KAG		21	65.000
090105-0110	**Dorferneuerung Erwitzen**						
	045100		785200	Dorferneuerung Erwitzen		25	10.000
090105-0115	**Dorferneuerung Oeynhausen**						
	045100		785200	Dorferneuerung Oeynhausen		25	0
100400	**Bauaufsicht**						
		431100	631100	Verwaltungsgebühren	4	4	1.000
100600	**Denkmalschutz und Denkmalpflege**						
	231100		681100	Investitionszuschuss vom Land		18	0
		531800	731800	Private Denkmalpflegemaßnahmen	15	14	10.000
110100	**Denkmalschutz und Denkmalpflege**						
		451100	651100	Konzessionsabgabe E.ON	7	7	188.500
		451100	651100	Konzessionsabgabe RWE	7	7	4.000
110200	**Abfallwirtschaft**						
		522100	722100	Abfallbeseitigung Straßenpapierkörbe	13	12	7.000
		432100	632100	Abfallbeseitigungsgebühren	4	4	0
		448200	648200	Erstattung durch den Kreis	6	6	0
	379100		649501	Umsatzsteuer - Containerstellplätze		5	1.500
	379100		749500	Umsatzsteuerleistungen an das Finanzamt - Containerstellpl.		15	1.500
		414800	614800	Zuschuss Containerstellplätze	2	2	8.000
120102	**Neubau von Straßen**						
	163100		688100	Erschließungsbeiträge BauGB		21	35.000
	231100		681100	Investitionszuschuss Kreisverkehrsplatz Straßen NRW		18	0
	231100		681100	Investitionszuschuss vom Land Kreisverkehrsplatz		18	3.500
	163100		688100	Straßenbaubeiträge nach KAG		21	40.000
		414100	614100	Zuwendung Land - Gehwege K71	2	2	21.400
120102-0110	**Neubau von Straßen - BauGB-Maßnahme Körling**						
	045100		785200	BauGB-Maßnahme Körling		25	0
120102-0111	**Neubau von Straßen - KAG Maßnahme OD-Entrup K71**						
	045100		785200	KAG Maßnahme OD-Entrup K71		25	80.000
120102-0113	**Neubau von Straßen - BauGB-Maßnahme Himmighausen**						
	045100		785200	BauGB-Maßnahme Himmighausen		25	0
120102-0116	**Neubau von Straßen - BauGB-Maßnahme Kohlhof**						
	045100		785200	BauGB-Maßnahme Kohlhof		25	0
120102-0117	**Neubau von Straßen - BauGB-Maßnahme Mühlenfeld**						
	045100		785200	BauGB-Maßnahme Mühlenfeld		25	35.000
120102-0118	**Neubau von Straßen - BauGB-Maßnahme Panzenberg**						
	045100		785200	BauGB-Maßnahme Panzenberg		25	5.000
120102-0119	**Neubau von Straßen - BauGB-Maßnahme Böscheburg II**						
	045100		785200	BauGB Maßnahme Böscheburg II		25	15.000
120102-0120	**Neubau von Straßen - BauGB-Maßnahme Merlsheim**						
	045100		785200	BauGB Maßnahme Merlsheim		25	0
120102-0124	**Neubau von Straßen - KAG Maßnahme Schönenberg**						
	045100		785200	KAG-Maßnahme Schönenberg		25	0
120102-0125	**Neubau von Straßen - KAG Maßnahme Himmighausen**						
	045100		785200	KAG-Maßnahme Himmighausen		25	0
120102-0126	**Neubau von Straßen - Kreisverkehrsplatz**						
	046100		785200	Kreisverkehrsplatz		25	0
120103	**Unterhaltung von Straßen, Geh- und Radwegen**						
		450100	650100	Ersätze	7	7	500
		522100	722100	Instandsetzung von Wanderwegen	13	12	4.000
		522100	722100	Kosten für Winterdienst	13	12	5.000

1) Zeilennummer im Ergebnisplan
2) Zeilennummer im Finanzplan

Buchungskopfliste

Budget	Bestands-konto	Ergebnis-konto	Finanz-konto	Buchungskopfbezeichnung	1)	2)	Ansatz 2010
		522100	722100	Kostenanteil an der Straßenentwässerung	13	12	228.525
		528100	728100	Streugut für Winterdienst	13	12	2.000
		522100	722100	Unterhaltung	13	12	45.000
	045100		783200	Verkehrszeichen und Schilder < 410 Euro		26	2.000
	045100		783100	Verkehrszeichen und Schilder > 410 Euro		26	1.000
120106	**Unterhaltung von Wirtschaftswegen**						
		522100	722100	Ausbau von Wirtschaftswegen	13	12	30.000
	172100		681800	Beteiligung Jagdgenossensch. am Ausbau v. Wirtschaftswegen		18	15.000
		450100	650100	Ersätze	7	7	0
		522100	722100	Unterhaltung	13	12	25.000
	045100		783200	Verkehrszeichen und Schilder < 410 Euro		26	1.500
	045100		783100	Verkehrszeichen und Schilder > 410 Euro		26	0
120203	**Straßenbeleuchtung**						
		450100	650100	Ersätze	7	7	500
		524100	724100	Stromkosten	13	12	34.500
		522100	722100	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	13	12	15.500
120203-0110	**Ausbau der Straßenbeleuchtung**						
	045100		785200	Ausbau der Straßenbeleuchtung		25	4.500
120502	**Winterdienst**						
		450100	650100	Erstattungen	7	7	4.500
		525100	725100	Fahrzeugunterhaltung	13	12	4.500
	081200		783200	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 410 Euro		26	0
		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	16	15	700
		544100	744100	Haftpflicht- und Unfallversicherung	16	15	100
		529100	729100	Kosten für Winterdienst	13	12	65.000
		432100	632100	Straßenreinigungsgebühren	4	4	42.000
		528100	728100	Streugut für Winterdienst	13	12	12.500
				VIR AG 581100 Verwaltungskostenerstattung an Stadt	28		832
120502-0010	**Winterdienst - Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro**						
	081100		783100	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro		26	0
130100	**Öffentliche Grünflächen**						
	081200		783200	Ersatz von Spielgeräten < 410 Euro		26	1.000
		450100	650100	Ersätze	7	7	0
	081200		783200	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 410 Euro		26	0
		522100	722100	Pflege von Grünanlagen	13	12	59.000
		522100	722100	Unterhaltung von Spielgeräten	13	12	5.500
130100-0010	**Öffentliche Grünflächen - Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro**						
	081100		783100	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro		26	0
130100-0050	**Öffentliche Grünflächen Ersatz von Spielgeräten > 410 Euro**						
	081100		783100	Ersatz von Spielgeräten > 410 Euro		26	2.000
130200	**Natur- und Landschaftsschutz**						
		522100	722100	Ausgleichsmaßnahmen Baugebiete - Aufwand	13	12	5.000
		440100	640100	Ausgleichsmaßnahmen Baugebiete - Ertrag	5	5	5.000
		531800	731800	Flechtheckenprogramm	15	14	12.500
	231100		681100	Investitionszuschuss vom Land		18	0
		531800	731800	Zuschüsse übriger Bereich	15	14	0
		414100	614100	Zuweisung vom Land	2	2	10.000
130300	**Wald- und Forstwirtschaft**						
		527900	727900	Absicherung Nieheimer Holztage	13	12	5.000
		451100	651100	Ausgleichszahlungen CO2-Bohrungen	7	7	0
		543100	743100	Beiträge an Fachverbände	16	15	100
		529100	729100	Betriebsleitungskosten	13	12	10.000
		442100	642100	Erlös aus Holzverkauf	5	5	110.250
		451100	651100	Förderzins CO-2 Bohrungen	7	7	12.000

1) Zeilennummer im Ergebnisplan
2) Zeilennummer im Finanzplan

Buchungskopfliste

Budget	Bestands-konto	Ergebnis-konto	Finanz-konto	Buchungskopfbezeichnung	1)	2)	Ansatz 2010
		441103	641103	Forstjagdpacht	5	5	15.200
	081200		783200	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 410 Euro		26	0
		527900	727900	Kosten Waldjugendspiele	13	12	300
	071200		783200	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge < 410 Euro		26	0
		544100	744100	Steuern und Umlagen	16	15	900
		544100	744100	Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung - Forst	16	15	3.100
	379100		649501	Umsatzsteuer - Forstjagdpacht		5	0
	379100		749500	Umsatzsteuerleistungen an das Finanzamt - Forstjagdpacht		15	2.900
		522100	722100	Unterhaltung des Waldvermögens	13	12	20.100
		522100	722100	Unterhaltung Waldwirtschaftswege	13	12	7.500
		520100	720100	Unternehmerkosten	13	12	45.650
		450100	650100	Vermischte Erträge	7	7	0
		544100	744100	Waldbrandversicherung	16	15	350
		414100	614100	Zuschuss	2	2	0
130300-0010	**Wald- und Forstwirtschaft - Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro**						
	081100		783100	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro		26	0
130300-0020	**Wald- und Forstwirtschaft - Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 410 Euro**						
	071100		783100	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 410 Euro		26	0
130400	**Wasser und Wasserbau**						
		450100	650100	Ersätze	7	7	0
	231100		681100	Investitionszuschuss vom Land		18	496.000
		521100	721100	Unterhaltung Gewässer	13	12	15.000
130400-0110	**Hochwasserschutz Oeynhausen**						
	046100		785300	Hochwasserschutz Oeynhausen		25	620.000
130600	**Friedhöfe**						
		524100	724100	Bewirtschaftung	13	12	5.000
		541200	741200	Dienstreisen	16	15	100
		450100	650100	Ersätze	7	7	100
		525100	725100	Fahrzeugunterhaltung	13	12	5.500
		432100	632100	Friedhofsgebühren	4	4	138.000
	390100		632100	Friedhofsgebühren PRAP		4	0
	081200		783200	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 410 Euro		26	500
		529100	729100	Kosten Bestattung, Grabaushub, Container, Kompostabfälle	13	12	27.000
	071200		783200	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge < 410 Euro		26	0
		459100	659100	Spenden	7	7	0
		522100	722100	Unterhaltung Friedhofsgrundstücke	13	12	15.200
		521100	721100	Unterhaltung Friedhofskapellen / Leichenhallen	13	12	3.000
		522100	722100	Unterhaltung Friedhofskonzept	13	12	10.650
		525500	725500	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	13	12	750
		522100	722100	Unterhaltung Jüdischer Friedhof	13	12	2.500
		544100	744100	Versicherungen	16	15	1.000
				VIR AG 581100 Verwaltungskostenerstattung an Stadt	28		13.833
		414100	614100	Zuweisung Jüdischen Friedhof	2	2	1.100
130600-0010	**Friedhöfe - Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro**						
	081100		783100	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro		26	2.500
130600-0020	**Friedhöfe - Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 410 Euro**						
	071100		783100	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 410 Euro		26	0
140100	**Umweltinformation, Luft, Klimaschutz und Lärm**						
		520100	720100	Ermittlung und Beseitigung von Altlasten	13	12	0
		520100	720100	Kosten Umweltschutz	13	12	700
	071200		783200	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge < 410 Euro		26	500
140100-0010	**Umweltinformation, Luft, Klimaschutz und Lärm - Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro**						
	081100		783100	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro		26	0
140100-0020	**Umweltinformation - Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 410 Euro**						

1) Zeilennummer im Ergebnisplan
2) Zeilennummer im Finanzplan

Buchungskopfliste

Anlage zum Haushaltsplan 2010

Budget	Bestands-konto	Ergebnis-konto	Finanz-konto	Buchungskopfbezeichnung	1)	2)	Ansatz 2010
	071100		783100	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 410 Euro		26	0
150201	**Tourismus und Gästebetreuung**						
		527900	727900	Absicherung von Sonderveranstaltungen	13	12	0
		522100	722100	Ausbau Heilklimatischer Kurort	13	12	5.000
		543100	743100	Beiträge an Fachverbände	16	15	11.000
		450100	650100	Erstattungen	7	7	0
		543100	743100	Fremdenverkehrswerbung	16	15	20.600
		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	16	15	10.000
		544100	744100	Haftpflicht- und Unfallversicherung	16	15	0
		529100	729100	Kultur- und Gästeprogramm	13	12	5.000
		527900	727900	Umsetzung des Touristischen Leitbildes	13	12	0
		543100	743100	Zuschuss Peter-Hille-Literaturpreis	16	15	1.800
		459100	659100	Zuschüsse	7	7	0
150201-0080	**Tourismus und Gästebetreuung - Schaffung Infrastruktur Heilkl. Kurort - Grund und Boden**						
	041100		782100	Schaffung Infrastruktur Heilklim. Kurort - Grund und Boden		24	0
150201-0110	**Tourismus und Gästebetreuung - Schaffung Infrastruktur Heilkl. Kurort - sonstige Bauten**						
	046100		785300	Schaffung Infrastruktur Heilklim. Kurort - sonstige Bauten		25	0
150202	**Nieheimer Events zur Profilschärfung und Imagepflege**						
		520100	720100	Aufwendungen Events Holztage	13	12	0
		520100	720100	Aufwendungen Events Käsemarkt	13	12	70.000
		520100	720100	Aufwendungen Events Kulturnacht	13	12	0
		459100	659100	Erträge Events Holztage	7	7	0
		459100	659100	Erträge Events Käsemarkt	7	7	70.000
		459100	659100	Erträge Events Kulturnacht	7	7	0
	379100		649501	Umsatzsteuer - Events		5	13.300
	379100		749500	Umsatzsteuerleistungen an das Finanzamt - Events		15	13.300
	179100		749500	Vorsteuer - Events		15	13.300
	179100		649500	Vorsteuererstattung vom Finanzamt - Events		5	13.300
150400	**Anteile an Unternehmen und Einrichtungen**						
	101100		784300	Erwerb Gesellschafteranteile an der WKME GmbH (49%)		27	12.250
	101100		784300	Kapitalerhöhung WKME GmbH		27	0
	370100		731500	Liquiditätszuschuss an die WKME GmbH		14	150.000
				VIR AG 281100 Auflösung sonstige Rückstellung			23.550
				VIR AN 458200 Auflösung sonstige Rückstellung	7		23.550
160100	**Steuern, Zuweisungen, Umlagen**						
	231100		681100	Allgemeine Investitionspauschale		18	384.500
		402100	602100	Anteil an der Einkommensteuer	1	1	1.445.040
		559900	759900	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	20		5.000
		405100	605100	Familienleistungsausgleich	1	1	190.000
		534200	734200	Fonds Deutsche Einheit (Anteil erhöhte Gewerbesteuerumlage)	15	14	83.970
		534100	734100	Gewerbesteuerumlage	15	14	81.638
		401300	601300	Gewerbesteuerveranlagung	1	1	940.000
		401100	601100	Grundsteuer A	1	1	104.000
		401200	601200	Grundsteuer B	1	1	616.000
		403200	603200	Hundesteuer	1	1	28.000
		537200	737200	Kreisumlage	15	14	3.543.250
		412100	612100	Kurortemittel	2	2	71.800
		450101	650101	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	7	7	1.000
		411100	611100	Schlüsselzuweisungen	2	2	2.781.300
	231100		681100	Schulpauschale		18	178.650
		414100	681100	Schulpauschale - Anteil für Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen	2	18	50.000
	231100		681100	Sportpauschale		18	40.000
		402200	602200	Umsatzsteuerbeteiligung	1	1	97.550
		403100	603100	Vergnügungssteuer	1	1	1.200

1) Zeilennummer im Ergebnisplan
2) Zeilennummer im Finanzplan

Buchungskopfliste

Budget	Bestands-konto	Ergebnis-konto	Finanz-konto	Buchungskopfbezeichnung	1)	2)	Ansatz 2010
		450102	650102	Verspätungszuschlag	7	7	1.000
				VIR AG 281100 Rückstellung Einheitslastenabrechnung			0
160200	**Kreditwirtschaft**						
	321730		692730	Aufnahme Investitionskredite vom Kreditmarkt		33	254.000
		461500	661500	Dividende Kapitalanlagen	19	8	0
	133100		686530	Erstattung Tilgung für alle Darlehen Kanal durch den Betrieb		33	1.100
		461500	661500	Erstattung Zinsen für alle Darlehen Kanal durch den Betrieb	19	8	248.750
		461500	661500	Erstattung Zinsen für Ausleihung 6,5 Mio € durch den Betrieb	19	8	260.000
		461500	661500	Erstattung Zinsen für Darlehen Kanal (fiktiv 3% für Inv.09)	19	8	8.050
	321130		792130	Tilgung an Land		34	21.450
	321730		792730	Tilgung Kreditmarktmittel		34	227.750
	321730		792731	Umschuldung Investitionskredite vom Kreditmarkt		34	95.600
	321730		692731	Umschuldung Investitionskredite vom Kreditmarkt		33	95.600
		551100	751100	Zinsen an Land	20	13	1.550
		461700	661700	Zinsen aus Kassenbeständen	19	8	60.000
		551700	751700	Zinsen für Kassenkredite	20	13	100
		559900	759900	Zinsen für rückzahlbare Beihilfen und Zuschüsse	20	13	3.000
		551700	751700	Zinsen Kreditmarktmittel	20	13	253.500

1) Zeilennummer im Ergebnisplan
2) Zeilennummer im Finanzplan

Buchungskopfliste
Ver- und Entsorgungsbetriebe

Anlage zum Haushaltsplan 2010

Bestandskonten:	**0-1** Bilanz-Aktiva	**2-3** Bilanz-Passiva
Ergebniskonten:	**4** Ertrag	**5** Aufwand
Finanzkonten:	**6** Einzahlung	**7** Auszahlung

Budget	Bestands-konto	Ergebnis-konto	Finanz-konto	Buchungskopf	1)	2)	Ansatz 2010
010800	**Personalmanagement**						
		504100	704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen - Beschäftigte	11	10	6.888
		506100	741100	Beihilferückstellungen - Beamte	11	15	3.495
		505100	741100	Pensionsrückstellungen - Beamte	11	15	1.595
		505100		VIR AG 505100 Pensionsrückstellungen - Beamte	11		1.595
		506100		VIR AG 506100 Beihilferückstellungen - Beamte	11		3.495
	251100			VIR AN 251100 Pensionsrückstellungen - Beamte			1.595
	251200			VIR AN 251200 Beihilferückstellungen - Beamte			3.495
080300	**Bad am Hosterberg**						
		432100	632100	Badegebühren der eigenen Schulen und Kindergärten	4	4	15.150
		432100	632100	Badegebühren fremder Schulen	4	4	2.400
		503200	703200	Beiträge Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	11	10	23.953
		502100	702100	Beiträge Versorgungskasse - Beamte	11	10	96
		432100	632100	Benutzungsentgelte für Schwimmbad und Sauna	4	4	50.000
		432100	632100	Benutzungsgebühren Haartrockner	4	4	100
		432100	632100	Benutzungsgebühren Solarium	4	4	400
		524100	724100	Bewirtschaftung Gebäude: Energie	13	12	105.000
		524100	724100	Bewirtschaftung Gebäude: Sonstiges	13	12	3.000
		524100	724100	Bewirtschaftung Gebäude: Steuern und Abgaben	13	12	25.000
		543100	743100	Bürobedarf	16	15	800
		541100	741100	Dienst- und Schutzbekleidung	16	15	200
		501100	701100	Dienstbezüge - Beamte	11	10	1.086
		501200	701200	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	11	10	82.945
		459100	659100	Erstattung von Versicherungen	7	7	0
		525100	725100	Fahrzeugunterhaltung	13	12	2.000
		544100	744100	Gebäudeversicherungen	16	15	3.100
	081200		783200	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 410 Euro		26	500
		521100	721100	Instandsetzung Schwimmbad	13	12	10.000
		521100	779900	Investitionen aus dem Konjunkturpaket - Schwimmbad	13	12	150.000
		529100	729100	Kosten für Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	13	12	1.100
	071200		783200	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge < 410 Euro		26	150
		441100	641100	Nebenkosten "Schwimmschleuse"	5	5	2.000
		441100	641100	Pacht "Schwimmschleuse"	5	5	2.500
		543100	743100	Post- und Fernmeldegeb. Schwimmbad	16	15	300
		528100	728100	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	13	12	1.000
		521100	721100	Sanierung Technik Schwimmbad	13	12	7.500
		543100	743100	Sonstige Geschäftsaufwendungen	16	15	200
		502200	702200	Umlagen Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	11	10	6.797
	379100		649501	Umsatzsteuer - Schwimmbad		5	5.650
	379100		749500	Umsatzsteuerleistungen an das Finanzamt - Schwimmbad		15	5.650
		522100	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13	12	2.000
		525500	725500	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	13	12	1.100
		549900	749900	Verwaltungskostenerstattung an die Stadt Nieheim	16	15	21.339
	231100			VIR AG 231100 Auflösung Sonderposten für Zuschüsse			52.000
	271100			VIR AG 271100 Auflösung Instandhaltungsrückstellung			150.000
		571100		VIR AG 571100 Abschreibungen	14		52.000
	046100			VIR AN 046100 Abschreibungen			52.000
		416100		VIR AN 416100 Auflösung Sonderposten für Zuschüsse	2		52.000
		458200		VIR AN 458200 Auflösung Instandhaltungsrückstellung	7		150.000
	179100		749500	Vorsteuer - Schwimmbad		15	56.750
	179100		649500	Vorsteuererstattung vom Finanzamt - Schwimmbad		5	56.750
		529100	729100	Wasseruntersuchungen und Chemikalien	13	12	10.000
	414100		614100	Zuschuss vom Land für laufende Zwecke - Konjunkturpaket	2	2	150.000
080300-0010	**Bad am Hosterberg - Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro**						

1) Zeilennummer im Ergebnisplan
2) Zeilennummer im Finanzplan

Buchungskopfliste
Ver- und Entsorgungsbetriebe

Anlage zum Haushaltsplan 2010

Budget	Bestands-konto	Ergebnis-konto	Finanz-konto	Buchungskopf	1)	2)	Ansatz 2010
	081100		783100	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro		26	2.000
080300-0020	**Bad am Hosterberg - Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 410 Euro**						
	071100		783100	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 410 Euro		26	2.500
110103	**Wasserwerk Nieheim**						
		432104	632104	Abrechnung Grundgebühr Wasser	4	4	0
		432102	632102	Abrechnung Wasser	4	4	0
	163100		688100	Anschlussbeiträge und Hausanschlusskosten		21	7.500
	321730		692730	Aufnahme Investitionskredite vom Kreditmarkt		33	0
		432109	632109	Bauwassergebühren	4	4	100
		529100	729100	Beiträge an Fachverbände	13	12	800
		503200	703200	Beiträge Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	11	10	13.416
		502100	702100	Beiträge Versorgungskasse - Beamte	11	10	289
		529100	729100	Beratungskosten Kooperationsvertrag	13	12	5.800
		501100	701100	Dienstbezüge - Beamte	11	10	3.257
		501200	701200	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	11	10	44.644
		469100	669100	Erstattung von überzahlten Steuern	19	8	0
		459100	659100	Erstattung von Versicherungen	7	7	0
		551200	751200	Erstattung Zinsen für Anleihe 6,5 Mio € an die Stadt Nieheim	20	13	39.000
		525100	725100	Fahrzeugunterhaltung	13	12	3.200
		522100	722100	Fremdleistungen für Unterhaltung Förderanlagen	13	12	3.500
		522100	722100	Fremdleistungen für Unterhaltung Hausanschlüsse	13	12	22.500
		522100	722100	Fremdleistungen für Unterhaltung Speicheranlagen	13	12	146.500
		522100	722100	Fremdleistungen für Unterhaltung Verteileranlagen	13	12	12.000
	081200		783200	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 410 Euro		26	800
		520100	720100	Geschäftsaufwand	13	12	2.000
		544100	744100	Gewerbesteuer	16	15	0
		544100	744100	Grundsteuern und Abgaben	16	15	100
		544100	744100	Kfz-Steuer	16	15	250
		544100	744100	Körperschaftsteuer	16	15	0
		529100	729100	Kosten für Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	13	12	9.100
		529100	729100	Kosten für Wasseruntersuchungen	13	12	8.500
		523200	723200	Kostenerstattung für Bauhofnutzung	13	12	2.700
	071200		783200	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge < 410 Euro		26	0
		430100	630100	Nebengeschäftsertrag	4	4	6.150
		541200	741200	Personalnebenausgaben	16	15	150
		541200	741200	Schulung und Fortbildung	16	15	800
		541100	741100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	16	15	0
		491100	659100	Sonstiger Außerordentlicher Ertrag	23	7	0
		524100	724100	Stromkosten	13	12	27.000
	321730		792730	Tilgung Kreditmarktmittel		34	27.500
		502200	702200	Umlagen Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	11	10	3.933
	379100		649501	Umsatzsteuer - WWN		5	31.900
	379100		749500	Umsatzsteuerleistungen an das Finanzamt - WWN		15	31.900
		525500	725500	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	13	12	800
		430100	630100	Verkauf an andere Städte und Zweckverbände	4	4	5.000
		544100	744100	Versicherungsbeiträge	16	15	9.200
		549900	749900	Verwaltungskostenerstattung an die Stadt Nieheim	16	15	12.174
	232100			VIR AG 232100 Auflösung Sonderposten für Beiträge			24.700
		571100		VIR AG 571100 Abschreibungen	14		180.450
	046100			VIR AN 046100 Abschreibungen			180.450
		437100		VIR AN 437100 Auflösung Sonderposten für Beiträge	4		24.700
	432103		632103	Vorauszahlung Grundgebühr Wasser	4	4	166.400
	432101		632101	Vorauszahlung Wasser	4	4	270.600
	179100		749500	Vorsteuer - WWN		15	62.950
	179100		649500	Vorsteuererstattung vom Finanzamt - WWN		5	62.950
		530100	730100	Wasserentnahmeentgelt	15	14	6.300
		551700	751700	Zinsen Kreditmarktmittel	20	13	3.350
		461800	661800	Zinserträge aus der Verzinsung der Rücklage	19	8	0
110103-0010	**Wasserwerk Nieheim - Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro**						

1) Zeilennummer im Ergebnisplan
2) Zeilennummer im Finanzplan

Buchungskopfliste
Ver- und Entsorgungsbetriebe

Anlage zum Haushaltsplan 2010

Budget	Bestands-konto	Ergebnis-konto	Finanz-konto	Buchungskopf	1)	2)	Ansatz 2010
	081100		783100	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro		26	3.200
110103-0020	**Wasserwerk Nieheim - Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 410 Euro**						
	071100		783100	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 410 Euro		26	0
110103-0100	**Wasserwerk Nieheim - Herstellung von Hausanschlüssen u. Ankauf von Wassermessern**						
	046100		785200	Herstellung v. Hausanschl. u. Ankauf v. Wassermessern		25	5.000
110103-0110	**Wasserwerk Nieheim - Erweiterung des Hauptnetzes**						
	046100		785200	Erweiterung des Hauptnetzes		25	5.000
110103-0120	**Wasserwerk Nieheim - Erneuerung des Hauptnetzes**						
	046100		785200	Erneuerung des Hauptnetzes		25	0
110103-0120	**doppelt?**						
	046100		785200	Erneuerung des Hauptnetzes		25	20.000
110103-0130	**Wasserwerk Nieheim - Erneuerung Förder- u. Speicheranlagen**						
	046100		785100	Erneuerung Förder- u. Speicheranlagen		25	54.500
110301	**Gruppenkläranlage Nieheim**						
		432106	632106	Abrechnung Abwasser	4	4	7.000
		432108	632108	Abrechnung Grundgebühr Abwasser	4	4	0
		527900	727900	Abwasserabgabe	13	12	35.000
		432100	632100	Abwasserbeseitigungsgebühren	4	4	0
	165100		681800	Anteil Baukosten Nachbarstädte		18	0
		529100	729100	Aufstellung Kanalkataster	13	12	1.000
		543100	743100	Beiträge an Fachverbände	16	15	1.000
		503200	703200	Beiträge Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	11	10	15.096
		502100	702100	Beiträge Versorgungskasse - Beamte	11	10	790
		511100	711100	Beiträge Versorgungskasse - Versorgungsempfänger	12	11	15.000
		448800	648800	Betriebskostenerstattung Driburg	6	6	16.000
		432100	632100	Betriebskostenerstattung KompoTec	4	4	0
		448800	648800	Betriebskostenerstattung Steinheim	6	6	32.000
		524100	724100	Bewirtschaftungskosten	13	12	3.500
		543100	743100	Bücher und Zeitschriften	16	15	200
		543100	743100	Bürobedarf	16	15	400
		541100	741100	Dienst- und Schutzbekleidung	16	15	700
		501100	701100	Dienstbezüge - Beamte	11	10	8.900
		501200	701200	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	11	10	50.752
		541200	741200	Dienstreisen	16	15	200
		450100	650100	Ersätze	7	7	0
		448100	648100	Erstattungen Abwasserabgabe	6	6	0
		525100	725100	Fahrzeugunterhaltung	13	12	3.500
	081200		783200	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 410 Euro		26	1.500
		529100	729100	Klärschlammbehandlung und Ausbringung	13	12	16.000
		529100	729100	Kosten für Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	13	12	12.600
		529100	729100	Kosten für Gutachten	13	12	9.500
		432100	632100	Kostenanteil an der Straßenentwässerung von Stadt Nieheim	4	4	35.932
		448500	648500	Kostenanteil Schlammbehandlung	6	6	500
		524100	724100	Laborbedarf	13	12	5.000
	071200		783200	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge < 410 Euro		26	1.500
		541200	741200	Personalnebenausgaben	16	15	450
		543100	743100	Post- und Fernmeldegeb. GKA	16	15	1.600
		528100	728100	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	13	12	31.500
		541200	741200	Schulung und Fortbildung	16	15	500
		529100	729100	Sonstige Dienstleistungen	13	12	16.000
		522100	722100	Sonstige Unterhaltung	13	12	26.000
		524100	724100	Stromkosten	13	12	54.000
		502200	702200	Umlagen Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	11	10	4.415
		521100	721100	Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke	13	12	6.000
		525500	725500	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	13	12	4.000
	081100		683100	Veräußerung beweglicher Sachen		19	0
		544100	744100	Versicherungsbeiträge	16	15	2.700
		527900	727900	Verwaltungsgebühren	13	12	2.500
		431100	631100	Verwaltungsgebühren	4	4	0

1) Zeilennummer im Ergebnisplan
2) Zeilennummer im Finanzplan

Buchungskopfliste
Ver- und Entsorgungsbetriebe

Anlage zum Haushaltsplan 2010

Budget	Bestands-konto	Ergebnis-konto	Finanz-konto	Buchungskopf	1)	2)	Ansatz 2010
		549900	749900	Verwaltungskostenerstattung an die Stadt Nieheim	16	15	14.851
	231100			VIR AG 231100 Auflösung Sonderposten für Zuschüsse			28.563
		571100		VIR AG 571100 Abschreibungen	14		78.000
	044100			VIR AN 044100 Abschreibungen			78.000
		416100		VIR AN 416100 Auflösung Sonderposten für Zuschüsse	2		28.563
		432105	632105	Vorauszahlung Abwasser	4	4	653.000
		432107	632107	Vorauszahlung Grundgebühr Abwasser	4	4	237.000
110301-0010	**Gruppenkläranlage Nieheim - Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro**						
	081100		783100	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro		26	20.000
110301-0020	**Gruppenkläranlage Nieheim - Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 410 Euro**						
	071100		783100	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 410 Euro		26	35.000
110302	**Kläranlage Sommersell**						
		527900	727900	Abwasserabgabe	13	12	10.000
	165100		681800	Anteil Baukosten Nachbarstädte		18	0
		529100	729100	Aufstellung Kanalkataster	13	12	500
		543100	743100	Beiträge an Fachverbände	16	15	600
		503200	703200	Beiträge Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	11	10	10.432
		502100	702100	Beiträge Versorgungskasse - Beamte	11	10	511
		448800	648800	Betriebskostenerstattung Stadt Marienmünster	6	6	27.000
		524100	724100	Bewirtschaftungskosten	13	12	1.000
		543100	743100	Bücher und Zeitschriften	16	15	100
		543100	743100	Bürobedarf	16	15	200
		541100	741100	Dienst- und Schutzbekleidung	16	15	250
		501100	701100	Dienstbezüge - Beamte	11	10	5.752
		501200	701200	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	11	10	35.103
		541200	741200	Dienstreisen	16	15	0
		450100	650100	Ersätze	7	7	0
		448100	648100	Erstattungen Abwasserabgabe	6	6	0
		525100	725100	Fahrzeugunterhaltung	13	12	4.000
	081200		783200	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 410 Euro		26	400
		529100	729100	Klärschlammbehandlung und Ausbringung	13	12	13.000
		529100	729100	Kosten für Gutachten	13	12	2.750
		432100	632100	Kostenanteil an der Straßenentwässerung von Stadt Nieheim	4	4	16.475
		524100	724100	Laborbedarf	13	12	1.700
	071200		783200	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge < 410 Euro		26	100
		543100	743100	Post- und Fernmeldegeb. KA Sommersell	16	15	900
		528100	728100	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	13	12	4.000
		541200	741200	Schulung und Fortbildung	16	15	150
		529100	729100	Sonstige Dienstleistungen	13	12	4.000
		522100	722100	Sonstige Unterhaltung	13	12	5.000
		524100	724100	Stromkosten	13	12	20.000
		502200	702200	Umlagen Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	11	10	3.095
		521100	721100	Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke	13	12	2.000
		525500	725500	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	13	12	1.100
	081100		683100	Veräußerung beweglicher Sachen		19	0
		544100	744100	Versicherungsbeiträge	16	15	500
		527900	727900	Verwaltungsgebühren	13	12	250
		431100	631100	Verwaltungsgebühren	4	4	0
		549900	749900	Verwaltungskostenerstattung an die Stadt Nieheim	16	15	10.196
	231100			VIR AG 231100 Auflösung Sonderposten für Zuschüsse			13.530
		571100		VIR AG 571100 Abschreibungen	14		37.000
	044100			VIR AN 044100 Abschreibungen			37.000
		416100		VIR AN 416100 Auflösung Sonderposten für Zuschüsse	2		13.530
110302-0010	**Kläranlage Sommersell - Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro**						
	081100		783100	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro		26	0
110302-0020	**Kläranlage Sommersell - Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 410 Euro**						
	071100		783100	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 410 Euro		26	0
110303	**Kanalisation**						
	321730		692730	Aufnahme Investitionskredite vom Kreditmarkt		33	335.000

1) Zeilennummer im Ergebnisplan
2) Zeilennummer im Finanzplan

Buchungskopfliste
Ver- und Entsorgungsbetriebe

Anlage zum Haushaltsplan 2010

Budget	Bestands-konto	Ergebnis-konto	Finanz-konto	Buchungskopf	1)	2)	Ansatz 2010
		529100	729100	Aufstellung Kanalkataster	13	12	20.000
	163100		688100	Aufwandersätze		21	25.000
		543100	743100	Beiträge an Fachverbände	16	15	650
	163100		688100	Beiträge für Abwasseranlagen		21	10.000
		503200	703200	Beiträge Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	11	10	18.300
		502100	702100	Beiträge Versorgungskasse - Beamte	11	10	2.691
		524100	724100	Bewirtschaftungskosten	13	12	2.000
		543100	743100	Bücher und Zeitschriften	16	15	200
		543100	743100	Bürobedarf	16	15	0
		541100	741100	Dienst- und Schutzbekleidung	16	15	400
		501100	701100	Dienstbezüge - Beamte	11	10	30.324
		501200	701200	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	11	10	64.033
		541200	741200	Dienstreisen	16	15	0
		450100	650100	Ersätze	7	7	0
	321230		792230	Erstattung Tilgung für alle Darlehen Kanal an die Stadt		34	1.100
		551200	751200	Erstattung Zinsen für alle Darlehen Kanal an die Stadt	20	13	248.750
		551200	751200	Erstattung Zinsen für Anleihe 6,5 Mio € an die Stadt Nieheim	20	13	221.000
		551200	751200	Erstattung Zinsen für Darlehen Kanal (fiktiv 3% für Inv.09)	20	13	8.050
		525100	725100	Fahrzeugunterhaltung	13	12	4.500
	081200		783200	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 410 Euro		26	1.000
		529100	729100	Kosten für Gutachten	13	12	50.000
		432100	632100	Kostenanteil an der Straßenentwässerung von Stadt Nieheim	4	4	176.119
		524100	724100	Laborbedarf	13	12	200
	071200		783200	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge < 410 Euro		26	1.000
		543100	743100	Post- und Fernmeldegeb. Kanalisation	16	15	1.600
		432100	632100	Regenwassergebühren	4	4	366.000
		528100	728100	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	13	12	2.000
		541200	741200	Schulung und Fortbildung	16	15	200
		529100	729100	Sonstige Dienstleistungen	13	12	106.000
		524100	724100	Stromkosten	13	12	18.000
	321730		792730	Tilgung Kreditmarktmittel		34	29.200
		502200	702200	Umlagen Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	11	10	5.310
		521100	721100	Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke	13	12	2.000
		525500	725500	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	13	12	6.500
		522100	722100	Unterhaltung Netz	13	12	41.000
		522100	722100	Unterhaltung Pumpwerke	13	12	5.000
	081100		683100	Veräußerung beweglicher Sachen		19	0
		544100	744100	Versicherungsbeiträge	16	15	1.600
		527900	727900	Verwaltungsgebühren	13	12	1.000
		431100	631100	Verwaltungsgebühren	4	4	200
		549900	749900	Verwaltungskostenerstattung an die Stadt Nieheim	16	15	22.413
	231100			VIR AG 231100 Auflösung Sonderposten für Zuschüsse			146.950
		571100		VIR AG 571100 Abschreibungen	14		401.000
	044100			VIR AN 044100 Abschreibungen			401.000
		416100		VIR AN 416100 Auflösung Sonderposten für Zuschüsse	2		146.950
		551700	751700	Zinsen Kreditmarktmittel	20	13	9.100
		414100	681100	Zuschuss vom Land	2	18	0
110303-0010	**Kanalisation - Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro**						
	081100		783100	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro		26	15.000
110303-0020	**Kanalisation - Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 410 Euro**						
	071100		783100	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 410 Euro		26	5.000
110303-0100	**Kanalisation - Grundstücksanschlüsse**						
	044100		785200	Grundstücksanschlüsse		25	10.000
110303-0112	**Kanalisation - Anbau der Kanalisation**						
	044100		785200	Ausbau der Kanalisation		25	100.000
110303-0113	**Kanalisation - Regenrückhaltung Gewerbegebiet**						
	044100		785200	Regenrückhaltung Gewerbegebiet		25	100.000
110303-0114	**Kanalisation - Erschließung neuer Baugebiete**						
	044100		785200	Erschließung neuer Baugebiete		25	50.000

1) Zeilennummer im Ergebnisplan
2) Zeilennummer im Finanzplan

Buchungskopfliste
Ver- und Entsorgungsbetriebe

Anlage zum Haushaltsplan 2010

Budget	Bestands-konto	Ergebnis-konto	Finanz-konto	Buchungskopf	1)	2)	Ansatz 2010
110303-0115	**Kanalisation - Fremdwasserbeseitigung Sommersell**						
	044100		785200	Fremdwasserbeseitigung Sommersell		25	0
110304	**Umlagen auf Produkte 01-03-01, 01-03-02 und 01-03-03**						
		525100	725100	Fahrzeugunterhaltung	13	12	0
110305	**Ertrag aus der Entleerung von Kleinkläranlagen**						
		529100	729100	Aufwand für Entleerung Kleinkläranlagen	13	12	500
		502100	702100	Beiträge Versorgungskasse - Beamte	11	10	37
		501100	701100	Dienstbezüge - Beamte	11	10	412
		432100	632100	Ertrag aus der Entleerung von Kleinkläranlagen	4	4	1.000
		529100	729100	Kostenanteil Schlammbehandlung	13	12	500
		549900	749900	Verwaltungskostenerstattung an die Stadt Nieheim	16	15	83

1) Zeilennummer im Ergebnisplan
2) Zeilennummer im Finanzplan