



STADT NIEHEIM

HAUSHALTSPLAN 2011





	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	7
1. Allgemein	7
2. Ergebnisplan	8
3. Finanzplan	16
4. Überblick über den Schuldenstand	20
5. Schuldenentwicklung (Zusammenfassung)	21
6. Haushaltsermächtigungen mit Wirkung für zukünftige Haushaltsjahre	21
7. Konjunkturprogramm	21
8. Eröffnungsbilanz, Haushaltsausgleich, Entwicklung des Eigenkapitals	22
9. Schlussbemerkungen	25
Gesamtplan	
Gesamtergebnisplan	27
Gesamtfinanzplan	28
Zusammenfassung Ergebnisplan	29
Zusammenfassung Finanzplan	31
Übersicht Budgets	32
Teilpläne	47
Übersicht über beizufügende Unterlagen	249
Eigenbetrieb "Ver- und Entsorgungsbetriebe"	
Gesamtergebnisplan	261
Gesamtfinanzplan	262
Zusammenfassung Ergebnisplan	263
Zusammenfassung Finanzplan	264
Übersicht Budgets	265
Teilpläne	267
Bilanz, GuV, Lagebericht 2008	298
Eröffnungsbilanz, Stand der Verbindlichkeiten	306
Wasserzweckverband Entrup- Eversen-Rolfzen	
Wirtschaftsplan, Bilanz, GuV, Lagebericht 2008	307
Westfalen Culinarium	
Wirtschaftsplan, Bilanz, GuV, Lagebericht 2009	314
Anlagen	
Produkt-/Budgetplan	332
Kontenplan	336
Buchungskopfliste Stadt Nieheim	342
Buchungskopfliste Ver- und Entsorgungsbetriebe	356

Haushaltssatzung der Stadt Nieheim für das Haushaltsjahr 2011

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 12. April 2011 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011, 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	9.235.116,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	10.906.466,00 €

im **Finanzplan** mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	8.843.538,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	10.761.165,00 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	2.598.634,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	3.362.800,00 €

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

307.500,00 €

festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf

970.162,05 €

und die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf

404.687,94 €

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 2011 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 **413 v.H.**

2. **Gewerbsteuer** auf **411 v.H.**

§ 7

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

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

Aufwendungen und Auszahlungen, die

a. auf gesetzlicher Verpflichtung oder vertraglicher Bindung beruhen,

b. zur Verwendung zweckgebundener Erträge und Einzahlungen erforderlich sind,

c. sich auf innere Verrechnungen oder Jahresabschlussbuchungen beziehen,

d. in sonstigen Fällen den Betrag von 7.500 € oder 25% des Haushaltsansatzes, höchstens jedoch 25.000 €, nicht übersteigen.

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

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

b. der Bürgermeister bei Beträgen über 1.000 €

3. **Erhebliche** über- und 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.

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

§ 8 (neu)

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

§ 9

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.

Städtische Steuern, Abgaben und Gebühren

Abgabeart	Gebühr/Hebesatz	
	2010	2011
<u>I. Gebühren</u>		
1) Wasserversorgung (zzgl. 7 % MwSt.)		
1.1 Wasserwerk Nieheim		
Frischwassergebühr	1,15 €/m ³	1,15 €/m³
Grundgebühr	7,50 €/mtl.	7,50 €/mtl.
1.2 Wasserwerkszweckverband Entrup-Eversen-Rolfzen		
Frischwassergebühr	0,95 €/m ³	0,95 €/m³
Grundgebühr	7,50 €/mtl.	7,50 €/mtl.
2) Abwasserbeseitigung		
Abwassergebühr - Schmutzwasser	2,68 €/m ³	2,68 €/m³
Abwassergebühr - Regenwasser	0,58 €/m ²	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-I MGB (Restmüll)	90,00 €	84,00 €
80-I MGB (Restmüll)	100,80 €	93,60 €
120-I MGB (Restmüll)	122,40 €	114,00 €
180-I MGB (Restmüll)	153,60 €	145,20 €
240-I MGB (Restmüll)	184,80 €	175,20 €
120-I MGB (Biomüll)	78,00 €	72,00 €
240-I MGB (Biomüll)	123,60 €	112,80 €

* Veranlagung durch den Kreis Höxter

Abgabeart	Gebühr/Hebesatz	
	2010	2011
<u>II. Beiträge/Kostenersatz:</u>		
Wasseranschlussbeitrag (+ 7 % MwSt.)	0,72 €/m ²	0,72 €/m²
Aufwandsersatz für den Wasseranschluss	tatsächliche Kosten	tatsächliche Kosten
Kanalanschlussbeitrag / Vollanschluss	2,80 €/m ²	2,80 €/m²
Kanalanschlussbeitrag / Teilanschluss Schmutzwasser	1,40 €/m ²	1,40 €/m²
Kanalanschlussbeitrag / Teilanschluss Regenwasser	1,40 €/m ²	1,40 €/m²
Kostenersatz für den Hausanschluss	tatsächliche Kosten	tatsächliche Kosten
<u>Kostenersatz für den Hausanschluss</u>		
<u>III. Steuern:</u>		
1) Realsteuern		
Grundsteuer A	267 v.H.	267 v.H.
Grundsteuer B	381 v.H.	413 v.H.
Gewerbsteuer	403 v.H.	411 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 2011
(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, das 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 beigelegt.

II. Statistische Angaben

1. Bevölkerungsstatistik

Stadt Nieheim	
Land:	Nordrhein-Westfalen
Regierungsbezirk:	Detmold
Kreis:	Höxter
Größe:	79,79 km ²
Einwohnerzahl lt. IT.NRW (31.12.2009 ¹):	6.621

Vergleichszahlen für den Kreis Höxter:

Stadt	Fläche in qkm	Einwohner 31.12.2008	Einwohner 31.12.2009	Einwohner je qkm	Änderung Vorjahr	Rang +/-
Bad Driburg	115,07	19.281	19.100	166	-0,94%	6.
Beverungen	97,84	14.447	14.279	146	-1,16%	7.
Borgentreich	138,76	9.311	9.182	66	-1,39%	8.
Brakel	173,74	17.184	17.067	98	-0,68%	3.
Höxter	157,89	31.628	31.415	199	-0,67%	2.
Marienmünster	64,35	5.431	5.335	83	-1,77%	10.
Nieheim	79,79	6.672	6.621	83	-0,76%	5.
Steinheim	75,68	13.471	13.270	175	-1,49%	9.
Warburg	168,71	23.726	23.611	140	-0,48%	1.
Willebadessen	128,13	8.649	8.590	67	-0,68%	4.
Kreis Höxter	1.199,96	149.800	148.470	124	-0,89%	

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						
	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010	Anteil
Entrup	384	369	379	377	374	5,7%
Erwitzen	179	175	169	167	159	2,4%
Eversen	544	529	514	507	501	7,6%
Himmighausen	523	490	483	487	486	7,3%
Holzhausen	452	437	425	406	408	6,2%
Merlsheim	363	347	343	345	350	5,3%
Kernstadt	3.255	3.190	3.110	3.095	3.038	45,9%
Oeynhaus	566	546	544	549	534	8,1%
Schönenberg	43	59	59	56	54	0,8%
Sommersell	738	730	714	705	713	10,8%
Gesamt	7.047	6.872	6.740	6.694	6.617	100,0%

¹ Statistik mit aktuelleren Daten noch nicht verfügbar

2. Schulstatistik

Die Schülerzahlen ergeben sich aus der nachfolgenden Tabelle:

Schülerzahlen am 15. Oktober	Schuljahr								
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Grundschule Nieheim* (einschl. Vorschul-Kindergarten)	203	196	204	201	209	357	323	314	284
Grundschule Oeynhausen	100	90	79	79	76				
Grundschule Sommersell	77	83	85	90	85				
Hauptschule Nieheim	234	232	231	231	212	196	190	189	200
Realschule Nieheim	397	411	430	431	449	480	488	508	508
Gesamt	1.011	1.012	1.029	1.032	1.031	1.033	1.001	1.011	992

* Ab 01.08.2007 Grundschulverbund

3. Kindergartenstatistik

In der Stadt Nieheim sind folgende Kindergärten vorhanden:

Kindergartenkinder am 15. Oktober	Kindergartenjahr								
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Kernstadt Nieheim	74	74	84	79	77	73	78	69	71
<u>Nachrichtl.:</u> Kath. Kindergarten Nieheim	75	75	77	65	55	51	46	62	58
Kindergarten Oeynhausen	54	55	50	43	42	44	38	36	33
Kindergarten Sommersell	50	50	46	51	56	48	47	40	46
Gesamt	253	254	257	238	230	216	209	207	208

Für den katholischen Kindergarten in Nieheim übernimmt die Stadt Nieheim aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung ab dem 01.08.2008 einen freiwilligen Zuschuss von 4,4 % des mit dem Jugendamt vereinbarten KiBiz-Budgets. Im Kindergartenjahr 2008/2009 hat der Zuschuss 11.888,70 € betragen.

III. Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1. Allgemein

Im Jahr 2011 steigen die Zuweisungen des Landes an die Kommunen um rund 323 Mio. € auf nunmehr 7,921 Mrd. €. Mit dem Beschluss des Landeskabinetts vom 18.01.2011 wurde der Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2011 an den Landtag zur Beratung übergeben. Das Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) ist der aktuellen Entwicklung, neuen Erkenntnissen und geänderten (statistischen) Daten in regelmäßigen Abständen anzupassen, um Gerechtigkeit bei der Verteilung der Zuweisungen zu gewährleisten. Diese Grunddaten wurden letztmalig mit dem GFG 2003 im Wesentlichen auf der Basis der Jahresrechnungsstatistik 1999 angepasst. Eine erneute Anpassung sollte turnusgemäß im Jahr 2008 durchgeführt werden. Im Auftrag des damaligen Innenministeriums legte das Institut für Wirtschaftsforschung München (ifo) im Juni 2008 das Gutachten „Analyse und Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs in Nordrhein-Westfalen“ vor. Aufgrund dieses Gutachtens und der anschließenden Beratungen der sogenannten „ifo-Kommission“ wurde die Aktualisierung der Grunddaten ausgesetzt, weil sie in Verbindung mit der Weiterentwicklung der GFG-Systematik erfolgen sollte. Die „ifo-Kommission“ hat ihre Arbeit im Juni 2010 abgeschlossen. In der Arbeit der Kommission und in ihrem Abschlussbericht wurde deutlich, dass die Grunddaten aktualisierungsbedürftig sind. Nach der Landesregierung gilt dies insbesondere für die Gewichtung des Soziallastenansatzes.

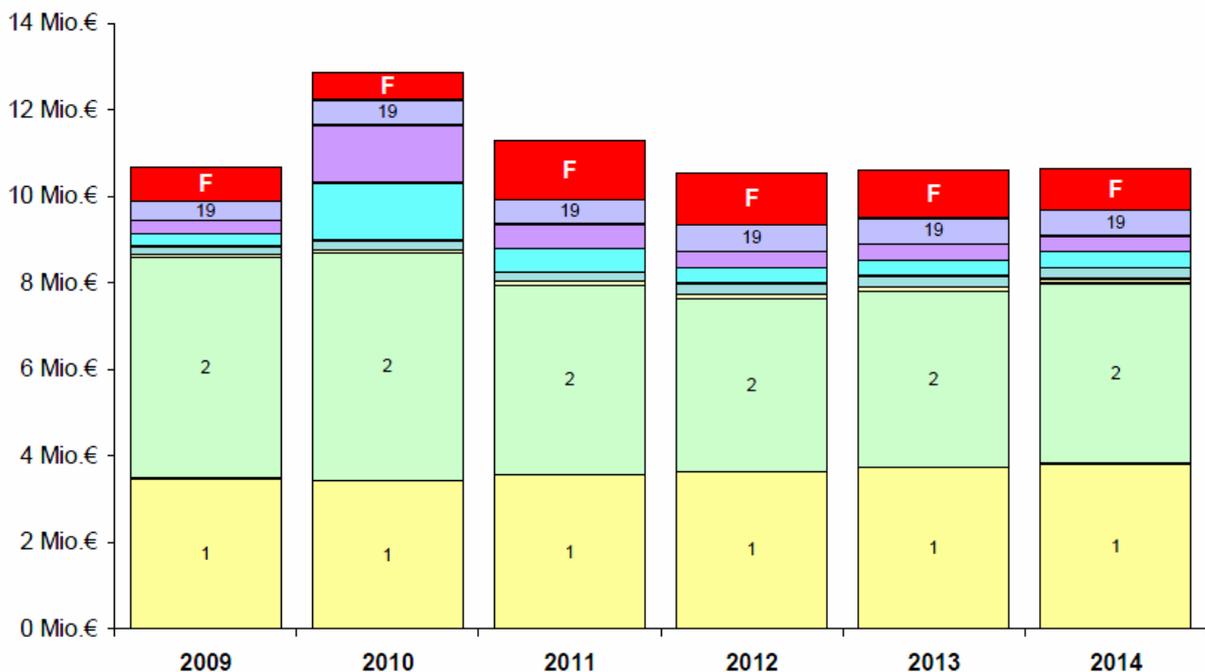
Als wesentliche negative Auswirkungen auf die Schlüsselzuweisungen für die Stadt Nieheim sind nach dem GFG 2011 zu nennen:

- Aufwertung des Soziallastenansatzes mit Faktor 9,6 anstatt 3,9 je Bedarfsgemeinschaft
- Abwertung des Schüleransatzes von Faktor 0,92 auf 0,88
- Anhebung der fiktiven Hebesätze für die Grundsteuer und Gewerbesteuer

Am 23.12.2010 wurde den Kommunen überraschend die 1. Modellrechnung mit den Auswirkungen der Veränderungen des GFG 2011 mitgeteilt. Hiernach sinkt die Schlüsselzuweisung für die Stadt Nieheim auf 2,196 Mio. € (2010: 2.849 Mio. €, d.h. 645 T€ oder 18,2 % weniger). Die Berechnungen zum kommunalen Finanzausgleich sind sehr komplex. So führen die Ausgleichsmechanismen des GFG bei einem Anstieg der Steuerkraft im Zeitraum 1.7. d. Vorjahres bis zum 30.6. des Vorjahres zu einer Reduzierung der Schlüsselzuweisung als Kompensation. Nach einer weiteren Modellrechnung hätte der Stadt Nieheim ohne die Anpassungen der Grunddaten im GFG 2011 eine Schlüsselzuweisung von 2,477 Mio. € (+281 T€) zugestanden. Hinzuzurechnen sind noch die Abschläge aufgrund des Anstieges der fiktiven Hebesätze. Es bleibt zu hoffen, dass im GFG 2012 die Vorschläge der „ifo-Kommission“ aufgegriffen werden und das System „kommunaler Finanzausgleich“ einer umfassenden Revision unterzogen wird. Sollte es hierzu nicht kommen und die zweite Stufe der Aufwertung des Soziallastenansatzes auf 15,3 erfolgen, würde eine weitere Reduzierung der Schlüsselzuweisung um 250 T€ erfolgen.

2. Ergebnisplan

2.1 Erträge - Gesamtübersicht



Ertragsart	Ergebnisplan			Mittelfristige Finanzplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
19						
F						
Erträge gesamt (ohne Fehlbetrag)	10.118.200 €	11.310.338 €	9.788.966 €	9.366.182 €	9.544.978 €	9.729.058 €

2.2 Einzelne Erträge

Ergebnisplan Zeile 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 18.01.2011 vom Landeskabinett verabschiedeten Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetz 2011 (GFG) auf Basis der 1. Proberechnung vom 23.12.2010.

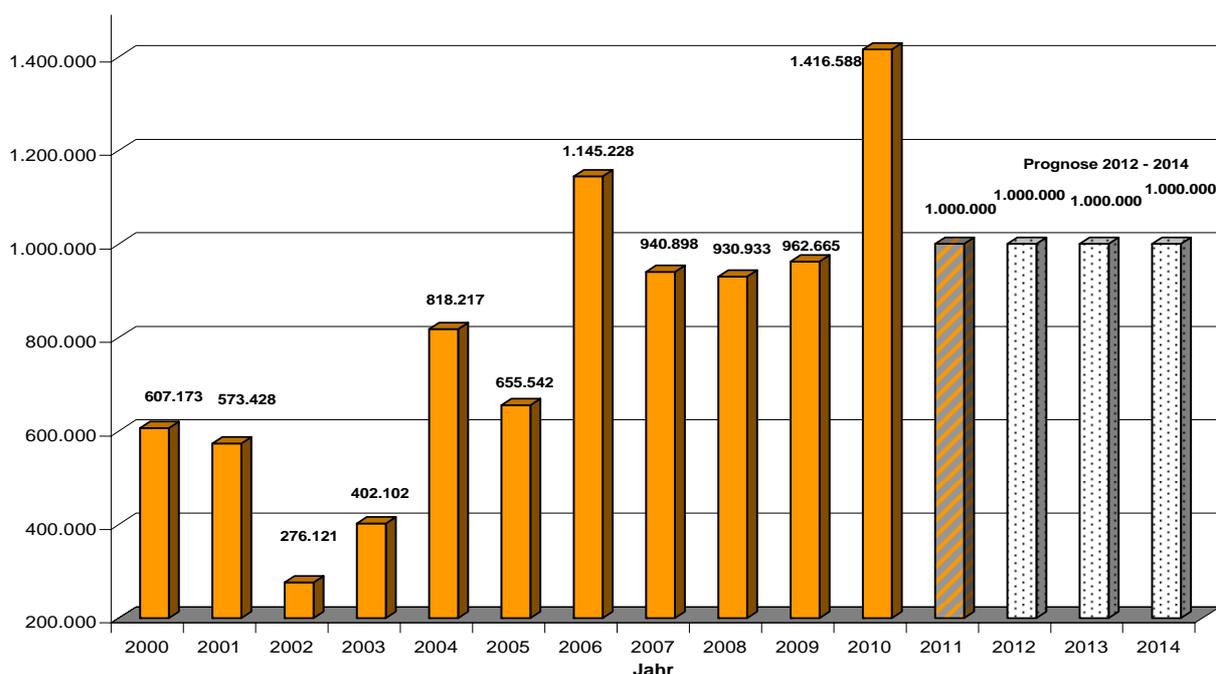
Gesetzes- und Reformvorhaben, die noch nicht beschlossen und deren finanzwirtschaftlichen Auswirkungen auf die kommunalen Haushalte nicht quantifizierbar sind, konnten aus Gründen der Planungssicherheit keine Berücksichtigung finden. Insbesondere sind die direkten Auswirkungen des bereits beschlossenen Wachstumsbeschleunigungsgesetzes auf den Haushalt der Stadt Nieheim kaum einzuschätzen.

Örtliche Gegebenheiten wurden insbesondere bei der Gewerbesteuer berücksichtigt. Auf Grundlage der Gewerbesteuervorauszahlungen und Abrechnungen der Vorjahre konnte der Ansatz im Vergleich zu den Planungen des Vorjahres erfreulicherweise erhöht werden.

Das Innenministerium geht in seinen Orientierungsdaten vom 23.10.2010 für die Jahre bis 2014 teilweise von jährlichen Steigerungen bei einzelnen Steuerarten von bis zu 5,8 % aus. Ob diese optimistischen Steigerungsraten auch unter Berücksichtigung des in Deutschland gefestigten Wirtschaftsaufschwungs erreicht werden, bleibt abzuwarten.

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Grundsteuer A	102.948 €	109.032 €	104.000 €	104.000 €	104.000 €	104.000 €
Grundsteuer B	591.274 €	628.293 €	681.000 €	681.000 €	681.000 €	681.000 €
Gewerbesteuer	962.665 €	1.416.588 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €
Einkommensteuer	1.586.963 €	1.449.570 €	1.458.420 €	1.541.550 €	1.629.418 €	1.704.371 €
Umsatzsteuer	96.006 €	96.006 €	99.728 €	102.421 €	104.469 €	107.081 €
Familienlastenausgl.	165.854 €	189.996 €	173.940 €	180.724 €	183.435 €	187.471 €
Sonstige Steuern	26.747 €	31.118 €	30.200 €	30.200 €	30.200 €	30.200 €
	3.532.457 €	3.920.603 €	3.547.288 €	3.639.895 €	3.732.522 €	3.814.123 €

Gewerbesteueraufkommen



Ergebnisplan Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen belaufen sich auf 4.380.877 €. Als wesentliche Positionen verbergen sich hierunter die Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen aus dem Konjunkturpaket, aber auch die Kurortehilfe und die Betriebskostenzuschüsse für die Kindergärten.

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Schlüsselzuweisung	3.042.627 €	2.781.300 €	2.196.153 €	2.043.445 €	2.108.835 €	2.195.297 €
Kurortehilfe	109.617 €	71.800 €	77.554 €	77.554 €	77.554 €	77.554 €
Betriebskosten KiGa	602.950 €	602.950 €	606.950 €	606.950 €	606.950 €	606.950 €

Ergebnisplan Zeile 3 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Unter den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind die Erträge aus Gebühren zu verstehen. Insgesamt sind hieraus Erträge in einer Größenordnung von 2.251.075 € eingeplant. Die wesentlichen Gebühreneinnahmen bzw. Erträge stellen sich wie folgt dar:

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Entgelte Schwimmbad	65.350 €	68.050 €	74.925 €	74.925 €	74.925 €	74.925 €
Abwassergebühren	1.497.800 €	1.492.725 €	1.479.700 €	1.479.700 €	1.479.700 €	1.479.700 €
Wassergebühren	444.790 €	437.159 €	503.950 €	470.700 €	467.700 €	465.950 €
Summe Ver- und entsorgungsbetriebe	2.007.940 €	1.997.934 €	2.058.575 €	2.025.325 €	2.022.325 €	2.020.575 €
Winterdienstgeb.	42.069 €	42.231 €	42.000 €	65.000 €	65.000 €	65.000 €
Friedhofsgebühren	85.570 €	58.456 €	100.500 €	100.500 €	100.500 €	100.500 €
Summe Gebührenhaushalte	127.639 €	100.687 €	142.500 €	165.500 €	165.500 €	165.500 €

Ab 2011 soll zur Verbesserung der städtischen Finanzsituation und zur Kompensation der mit dem Tourismus verbundenen Aufwendungen der Stadt Nieheim als heilklimatischer Kurort ein Kurbeitrag von 1 € pro Übernachtung gem. § 11 Kommunalabgabengesetz erhoben werden. In 2011 wird mit Erträgen von 20.000 € geplant.

Ergebnisplan Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten werden verschiedene Erträge zugeordnet. Insgesamt sind hieraus Erträge in einer Größenordnung von 552.630 € eingeplant.

Wesentliche Positionen sind u.a. 193.000 € Konzessionsabgaben der Energieversorger und 11.000 € Förderzins CO2-Bohrung. Technisch bedingt werden unter dieser Ertragsart auch ertragswirksame Auflösungen bzw. die Inanspruchnahme von Rückstellungen verbucht, wie z.B. die Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen in der Höhe von 240.000 €, sowie der Auflösung der Rückstellung zur Bürgschaft für die WKME GmbH.

Zur Verbesserung der Ertragssituation soll ab 2012 auch die Konzessionserhebung auf den Bereich der Wasserversorger ausgedehnt werden. Die Konzessionserträge werden ab 2012 mit 53.200 € eingeplant.

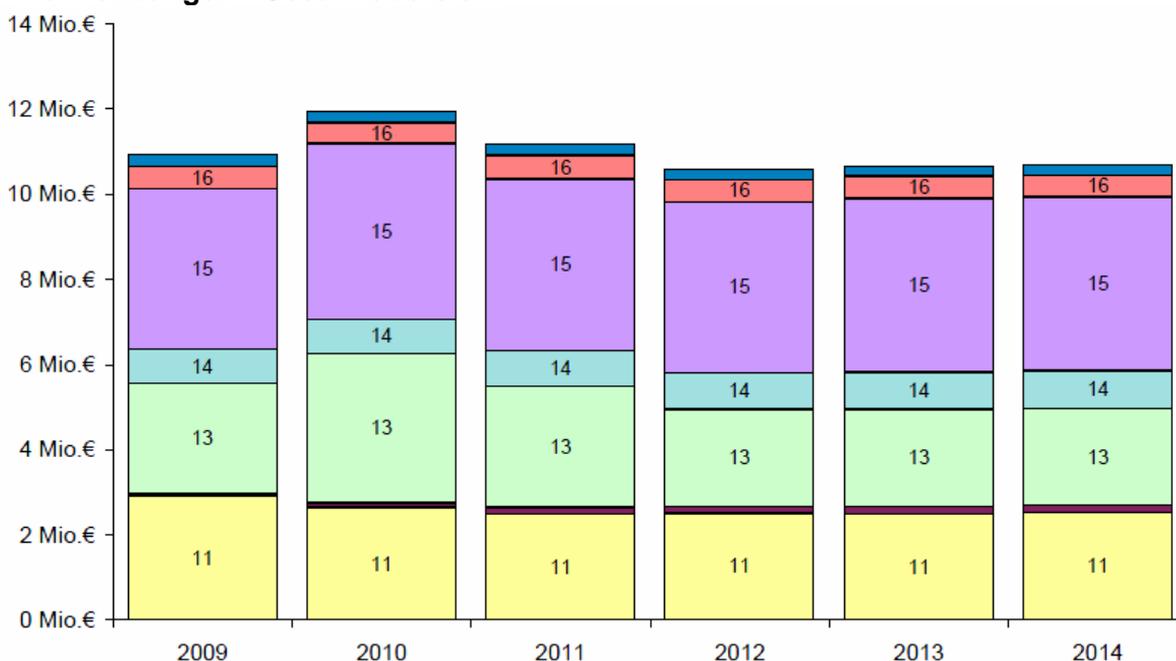
Ergebnisplan Zeile 19 - Finanzerträge

Finanzerträge erzielt die Stadt Nieheim für die Anlage der liquiden Mittel. Der Ansatz für das Jahr 2011 wurde aufgrund des niedrigen Zinsniveaus mit 45.000 € veranschlagt.

Die bilanzielle Kapitalausleihe der Stadt gegenüber dem Betrieb von 6,5 Mio. € wird intern mit 4,00 % verzinst. Der Eigenbetrieb – Sparte „Abwasser“ zahlt im Jahr 2011 260.000 € für die von der Stadt bereitgestellte Ausleihe. Zusätzlich werden hier die vom Betrieb an die Stadt

zu erstattenden Zinsaufwendungen für in der Vergangenheit am Kreditmarkt aufgenommene Kredite für Abwasserbaumaßnahmen von 248.500 € verbucht. Diese werden bei der Stadt unter den Zinsaufwendungen (Ergebnisplan Zeile 20) an die Kreditgeber weitergegeben. Nach § 109 Gemeindeordnung (GO) sollen wirtschaftliche Unternehmen der Kommunen einen Ertrag für den Haushalt der Gemeinde abwerfen. Der Jahresgewinn soll so hoch sein, dass außer den für die technische und wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens notwendigen Rücklagen mindestens eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals erwirtschaftet wird. Auch der „Ver- und Entsorgungsbetrieb“ der Stadt Nieheim sollte das durch den Betrieb gebundene Eigenkapital der Stadt verzinsen. Auf eine Eigenkapitalverzinsung wurde bisher verzichtet. Die haushaltswirtschaftliche Situation der Stadt erfordert Eigenkapitalverzinsung einzuführen. Ab dem Haushaltsjahr 2012 wurde eine an die Stadt abzuführende Eigenkapitalverzinsung von 4,00 % eingeplant.

2.3 Aufwendungen - Gesamtübersicht



Aufwandsart	Ergebnisplan			Mittelfristige Finanzplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
11 Personalaufwendungen	2.902.300 €	2.641.712 €	2.488.072 €	2.501.060 €	2.499.241 €	2.524.273 €
12 Versorgungsaufwendungen	50.000 €	111.755 €	153.500 €	155.035 €	156.585 €	158.200 €
13 Sach- und Dienstleistungen	2.601.570 €	3.496.180 €	2.847.604 €	2.292.853 €	2.289.204 €	2.282.054 €
14 Bilanzielle Abschreibungen	798.500 €	810.500 €	830.500 €	849.450 €	869.426 €	890.500 €
15 Transferaufwendungen	3.776.125 €	4.124.483 €	4.019.315 €	4.025.965 €	4.085.965 €	4.078.515 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	510.400 €	494.345 €	567.475 €	507.775 €	513.775 €	515.350 €
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	288.450 €	263.500 €	257.350 €	248.000 €	238.400 €	228.700 €
Aufwendungen gesamt	10.927.345 €	11.942.475 €	11.163.816 €	10.580.138 €	10.652.596 €	10.677.592 €

2.4 Einzelne Aufwendungen

Ergebnisplan Zeile 11 - Personal- und Versorgungsaufwendungen

Unter Personalaufwendungen sind neben den normalen Dienstaufwendungen auch Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen der aktiven Beschäftigten zu verstehen. Die Rückstellungen werden für die zukünftigen Pensionsansprüche der derzeit beschäftigten Beamten gebildet. Diese Pensionsansprüche stellen 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 3.106.827 € (2010: 3.221.904 €). Der Ansatz berücksichtigt

eine prognostizierte Erhöhung für die Bezüge der Beamten in 2011 um linear 1,0 % sowie eine beschlossene tarifliche Anpassung der Entgelte 0,6 % zum 01.01.2011 und von 0,5 % zum 01.08.2011 sowie einer Einmalzahlung von bis zu 240 €

Gleichwohl konnte der Ansatz bei der Stadt für die Personalaufwendungen bei linearen Erhöhungen insgesamt um 153 T€ reduziert werden. Möglich wurde dies durch eine Anpassung des Personalbudgets und des Stellenplans an die tatsächliche bzw. zu erwartende Besetzung unter Berücksichtigung von eingetretenen Personalabgängen. Weitere Einsparungen werden sich ab dem Jahr 2014 ergeben, wenn die in 2011/2012 in die Freistellungsphase wechselnden Tarifbeschäftigten ohne Nachbesetzung ausscheiden. Der allgemein erwartete Anstieg der Versorgungsaufwendungen zeichnet sich auch bei der Stadt Nieheim ab. Die Versorgungsaufwendungen steigen begründet durch Pensionierungen von 111 T€ auf 153 T€ in 2011.

Im Stammhaushalt werden 2.488.072 € (2010: 2.641.712 €) und im Haushalt für den Ver- und Entsorgungsbetriebe 450.255 € (2010: 453.437 €) 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“.

Ergebnisplan Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich insgesamt auf 2.847.603 € im Haushalt der Stadt sowie 800.050 € 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
Gebäudeunter- und instandhaltung			
011401	521100	Unterhaltung der Gebäude (allgemein)	75.000 €
011401	522100	Unterhaltung der Grundstücke	10.000 €
011401	521101	Unterhaltung Stadthalle	12.500 €
011401	521101	Investitionen aus dem Konjunkturpaket - Stadthalle	50.000 €
011401	521100	Unterhaltung aus Instandhaltungsrückstellung	190.000 €
		<i>davon Realschule Nordfassade (Rest)</i>	10.000 €
		<i>davon Turnhalle WC, Duschräume, Türen (auch KoPa s.u.)</i>	100.000 €
		<i>davon Hauptschule Pausentoiletten</i>	80.000 €
011401	521100	Investitionen aus dem Konjunkturpaket	200.000 €
		<i>davon Turnhalle WC, Duschräume, Türen</i>	60.000 €
		<i>davon Hauptschule Energ. Sanierung (auch Schulpauschale s.u.)</i>	100.000 €
		<i>davon Grundschule Energetische Sanierung Decke</i>	15.000 €
011401	521102	Unterhaltung Ratskrug - Sanierung	50.000 €
011401	521100	Sanierungsmaßnahmen – Schulpauschale	175.000 €
		<i>davon Hauptschule Energetische Sanierung</i>	30.000 €
		<i>davon Hauptschule Aula Fensterband</i>	80.000 €
		<i>davon Hauptschule Fußboden</i>	15.000 €
		<i>davon Hauptschule Energ. Sanierung Ostflügel</i>	50.000 €
Unterhaltung von Straßen, Geh- und Radwegen			
120103	522100	Unterhaltung	30.000 €
Unterhaltung von Wirtschaftswegen			
120106	522100	Unterhaltung	15.000 €
Frei- und Hallenbad "Bad am Holsterberg"			
080300	521100	Sanierung Technik Schwimmbad	7.500 €
080300	521100	Instandsetzung Schwimmbad	10.000 €
Wasserwerk Nieheim			

110103	522100	Fremdleistungen für Unterhaltung Verteileranlagen	12.000 €
110103	522100	Fremdleistungen für Unterhaltung Speicheranlagen (Sanierung Hochbehälter Merlsheim insgesamt ca. 200.000 €)	61.500 €
110103	522100	Fremdleistungen für Unterhaltung Hausanschlüsse	22.500 €
110103	522100	Fremdleistungen für Unterhaltung Förderanlagen	11.000 €
Gruppenkläranlage Nieheim			
110301	521100	Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke	6.000 €
110301	522100	Sonstige Unterhaltung	36.000 €
Kanalisation			
110303	522100	Unterhaltung Pumpwerke	5.000 €
110303	525500	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	5.000 €
110303	522100	Unterhaltung Netz	40.000 €

Weitere bedeutende Sach- und Dienstleistungsausgaben:

Produkt	Konto-Nr	Beschreibung	Betrag
Stadt			
010100	542100	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	70.000 €
010901	527900	Wirtschaftsprüfer NKF	35.000 €
010901	527900	Kosten der GPA / NRW	15.000 €
011000	529100	IT -Softwarepflege	25.000 €
011401	524100	Steuern und Abgaben	79.000 €
011403	524100	Energiekosten Liegenschaften	280.000 €
030203	527900	Schülerbeförderung Grund-, Haupt und Realschule	542.000 €
030204	527100	Lernmittelfreiheit	42.700 €
090105	543100	Dorfwerkstatt	12.400 €
120203	524100	Stromkosten Straßenbeleuchtung	34.500 €
120502	div.	Winterdienst	59.000 €
120103	522100	Kostenanteil an der Straßenentwässerung	230.000 €
130100	522100	Pflege von Grünanlagen	60.000 €
Frei- und Hallenbad "Bad am Holsterberg"			
080300	524100	Bewirtschaftung Gebäude: Energie	100.000 €
Wasserwerk Nieheim			
110300	524100	Stromkosten	27.000 €
Kanalisation			
110303	529100	Kosten für Fremdwasserkonzept Sommersell	55.000 €

Ergebnisplan Zeile 14 - 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 den danach vorgenommenen Investi-

tionen 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	11.700 €
auf Gebäude	441.000 €
das Infrastrukturvermögen	253.000 €
auf Maschinen und Anlagen	14.800 €
auf Fahrzeuge	70.200 €
auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.000 €

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 830.500 €, während die Auflösung der Sonderposten 819.000 € 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.

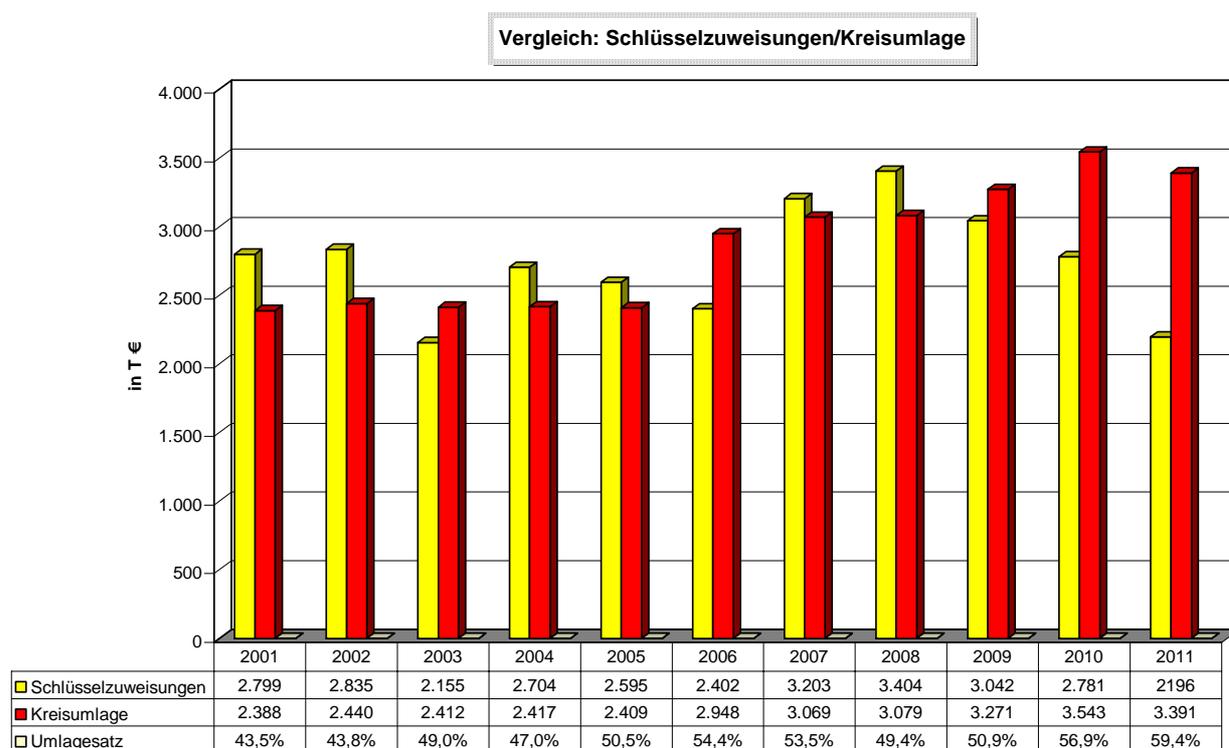
Ergebnisplan Zeile 15 - Transferaufwendungen

Transferaufwendungen sind Zahlungen an Dritte, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie beruhen nicht auf einem unmittelbaren Leistungsaustausch. Insgesamt belaufen sich die Transferaufwendungen auf 4.019.315 €. Hierzu zählen z.B. der Zuschuss an den Kath. Kindergarten, die Gewerbesteuerumlage, aber auch die Kreisumlage:

	2010	2011	2012	2013	2014
Zuschüsse (Kath.KiGa Nieheim)	11.889 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Soziale Leistungen	137.250 €	147.500 €	157.750 €	137.250 €	137.250 €
Gewerbesteuerumlage	81.638 €	95.533 €	95.533 €	95.533 €	95.533 €
Gewerbesteuerumlage Deutsche Einh.	83.970 €	95.533 €	95.533 €	95.533 €	95.533 €
Beteiligung Krankenhausinvestitionen	73.000 €	73.000 €	73.000 €	73.000 €	73.000 €
Kreisumlage	3.494.643 €	3.390.922 €	3.390.922 €	3.390.922 €	3.390.922 €
Sonstige	242.093 €	201.827 €	198.227 €	278.727 €	271.277 €
	4.124.483 €	4.019.315 €	4.025.965 €	4.085.965 €	4.078.515 €

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 Änderungen des GFG 2011 (Entwurf) wirken sich auch auf die Berechnung(-sgrundlagen) der Kreisumlage aus. Die Kreisumlage ist von 56,9 % im Jahr 2010 auf 59,4 % im Jahr 2011 angehoben worden. Entscheidend für den Haushalt der Stadt Nieheim ist jedoch nicht der Umlagesatz, sondern der absolut an den Kreis abzuführende Betrag der Kreisumlage. Der Kreis hat zur Kompensation der Auswirkungen des GFG 2011 auf die Kommunen im Kreisgebiet von insgesamt 12,2 Mio. € Rückgang (-20,3 %) seine finanziellen und rechtlichen Möglichkeiten weitestgehend ausgeschöpft. Hierdurch konnte die Kreisumlage der Stadt Nieheim von 3,494 Mio. € in 2010 auf 3,391 Mio. € um 103 T€ gesenkt werden. Insgesamt stellt die Kreisumlage für die Stadt Nieheim die größte Aufwandsposition dar, die sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt hat:



Ergebnisplan Zeile 20 - 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 Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim“ wurden bis 2009 im Stammbudget 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	2014
Zinsaufwand (Stadt)	263.500 €	257.350 €	248.000 €	238.400 €	228.700 €
Zinsaufwand (Betrieb)	9.100 €	7.900 €	29.300 €	48.700 €	60.000 €
Zinsaufwand (Gesamt)	272.600 €	265.250 €	277.300 €	287.100 €	288.700 €

3. Finanzplan

Finanzplan Zeile 18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Insgesamt sind bei der Stadt für das Jahr 2011 Investitionszuweisungen in Höhe von 1.527.534 € eingeplant. Bei den Zuwendungen handelt es sich im Wesentlichen um die verschiedenen Pauschalen, die im Rahmen des Finanzausgleichs gewährt werden.

	2010	2011	2012	2013	2014
Allgemeine Investitionspauschale	384.500 €	422.834 €	422.834 €	422.834 €	422.834 €
Schulpauschale	228.700 €	233.959 €	233.959 €	233.959 €	233.959 €
Sportpauschale	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
Feuerschutzpauschale	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
Summe	693.200 €	736.793 €	736.793 €	736.793 €	736.793 €

Darüber hinaus sind folgende maßnahmenbezogene Investitionszuwendungen eingeplant:

- 594.000 € Hochwasserschutzmaßnahmen Oeynhausen (wurde bereits 2010 eingeplant; Beginn der Baumaßnahmen im Frühjahr 2011),
- 120.000 € U3-Investitionszuschuss im Kindergarten Oeynhausen (Umbau ehem. Grundschule in Kindergarten)
- 32.200 € Grunderwerb und Umgestaltung "Auf der Tangen"

Für den Ver- und Entsorgungsbetrieb sind für das Jahr 2011 maßnahmenbezogene Investitionszuweisungen in Höhe von 240.000 € eingeplant.

- 150.000 € Energetische Sanierung Schwimmbad (Konjunkturpaket)
- 90.000 € Regenrückhaltebecken Gewerbegebiet (Retentionsbodenfilter)

Finanzplan Zeile 19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Dieser Ansatz wurde mit 65.000 € 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.

Finanzplan Zeile 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

Für den Erwerb von Grundstücken wurde ein Ansatz von 115.000 € eingeplant.

Finanzplan Zeile 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

Insgesamt sind im Jahr 2011 Baumaßnahmen in einer Größenordnung von 1.796.500 € im Stammbudget und von 1.245.500 € im Ver- und Entsorgungsbetrieb eingeplant. Die Maßnahme „Hochwasserschutz Oeynhausen“ war bereits seit mehreren Jahren geplant. Ende letzten Jahres wurden nach erfolgter Ausschreibung die Aufträge erteilt.

Die Kindergärten in Nieheim, Sommersell und Oeynhausen sind überwiegend energetisch noch auf dem Stand der Eröffnung im Jahr 1975. Die Flachdachkonstruktionen müssen in den nächsten Jahren saniert werden. Durch eine energetische Sanierung der Kindergärten in Sommersell und Nieheim lassen sich die Unterhaltungskosten (Energie, Instandhaltung) dau-

erhaft verringern und entlasten so die Ergebnisrechnung. Der Kindergarten in Oeynhausen erfüllt mit seinen begrenzten Raumkapazitäten nicht mehr vollständig die Anforderungen an die nach KiBiz geforderte U3-Betreuung. Hier liegt es nahe, das leerstehende ehemalige Grundschulgebäude in Oeynhausen, das über eine wesentlich bessere Bausubstanz verfügt und ausreichend Raumkapazitäten bereitstellt, umzubauen. Die Konzentration auf die Abwicklung der umfangreichen Sanierungsmaßnahmen im Rahmen des Konjunkturpaketes II hat dazu geführt, dass darüber hinaus in den Jahren 2009 und 2010 keine nennenswerten Investitionsmaßnahmen in die städtische Infrastruktur durchgeführt wurden. Die dafür vorgesehenen Mittel der Allgemeinen Investitionspauschale stehen noch in einem Volumen von ca. 450 T€ zur Verfügung. Diese Mittel sollen in die Sanierung der Kindergärten Sommersell und Nieheim investiert werden. Für den Umbau der ehemaligen Grundschule in Oeynhausen können U3-Investitionszuschüsse von bis zu 120.000 € beantragt werden. Die verbleibenden Mittel können mit der Investitionspauschale aus 2011 oder bei einem Umbauabschluss in 2012 mit der Investitionspauschale 2012 finanziert werden.

Unter den Baumaßnahmen im Stammhaushalt fallen insbesondere

730.000 €	Hochwasserschutzmaßnahmen Oeynhausen (<i>Landeszuschuss 594.000 €</i>)
220.000 €	Energetische Sanierung Kindergarten Nieheim (<i>Zuschuss-KoPa 29.500 €, Allgemeine Investitionspauschale 2009 191.000 €</i>)
265.000 €	Energetische Sanierung Kindergarten Sommersell (<i>Allgemeine Investitionspauschale 2010 265.000 €</i>)
318.000 €	Kindergarten Oeynhausen – Umbau der ehem. Grundschule (<i>U3-Investitionszuschuss 120.000 €, Allgemeine Investitionspauschale 2011 198.000 €</i>)
46.000 €	Grunderwerb und Umgestaltung "Auf der Tangen"
12.500 €	Realschule – Seitenverkleidung Pausengang

Mittel des Konjunkturpaketes II in der Höhe von 150.000 € wurden im letzten Haushalt für die Sanierung der Heiz- und Lüftungstechnik sowie der Duschen im Frei- und Hallenbad "Bad am Holsterberg" eingeplant. Die Technik stammt aus dem Jahr 1978 und ist dringend sanierungsbedürftig. Auch das Hallendach und der Hubboden müssen saniert werden. Darüber hinaus ist eine Systemtrennung der Heizung vom Nahwärmeversorgungssystem des Blockheizkraftwerkes erforderlich. Für diese Maßnahmen werden noch einmal 140.000 € eingeplant. Der Umfang der Gesamtmaßnahme in Höhe von 290.000 € erfüllt die Kriterien einer Investitionsmaßnahme, so dass die Maßnahme neben den Mitteln des Konjunkturpaketes auch teilweise aus noch nicht in Anspruch genommenen Mitteln der Sportpauschale mitfinanziert werden kann.

Im Abwasserbereich wurden die in den Vorjahren geplanten Maßnahmen noch nicht durchgeführt bzw. abgeschlossen. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um die Umsetzung des Fremdwassersanierungskonzeptes in Kariensiek und dem Bau des Regenrückhaltebeckens mit Retentionsfilter im Gewerbegebiet. Mittlerweile dulden die Aufsichtsbehörden keinen weiteren Aufschub der Maßnahmen mehr. Neben den zuvor genannten besonderen Maßnahmen müssen weitere Kanalsanierungen aufgrund der durchgeführten Kanaluntersuchungen nach Vollverschleiß der Kanäle durchgeführt werden. Für die Baumaßnahmen werden im Wirtschaftsplan 2011 Mittel in Höhe von 809.000 € eingeplant. Zusätzlich werden noch nicht in Anspruch genommene Mittel aus den Wirtschaftsjahren 2009/2010 von 225.000 € übertragen. Nach der Investitionsplanung werden voraussichtlich in den Jahren 2011 bis 2014 bis zu 2,8 Mio. € im Kanalbereich investiert werden müssen. Durch Investitionszuschüsse des Landes werden 590.000 € gedeckt. Die Restmittel müssen durch Abschreibungen refinanziert bzw. durch Kreditaufnahmen finanziert werden.

Zu den geplanten Kanalbaumaßnahmen im Zeitraum 2011 bis 2014 zählen u.a.:

424.000 €	Kariensiek – Umstellung von Misch- auf Trennsystem
200.000 €	Oeynhaus – Emmerkämpe
150.000 €	Oeynhaus – Trennung Varusberg, Sanierung Sammler Landstraße
1.125.000 €	Nieheim – Regenklärung-/rückhaltebecken Gewerbegebiet
50.000 €	Merlsheim – Erschließung Baugebiet „Große Wiese“
340.000 €	Sommersell – Maßnahmen Fremdwassersanierungskonzept
300.000 €	Eversen – „Alte Siedlung“, Eichenplatz Umstellung Trennsystem
200.000 €	Oeynhaus – Bereich Schule und Feuerteich

Finanzplan Zeile 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Im Jahr 2011 belaufen sich die Ansätze für die Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen auf 208.650 € im Stammhaushalt und von 145.650 € im Ver- und Entsorgungsbetrieb.

Finanzplan Zeile 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Mit der beschlossenen Kapitalerhöhung in der WKME GmbH von je 100.000 € in 2011 und 2012 soll der Liquiditätsbedarf für beide Geschäftsjahre abgedeckt werden.

Finanzplan Zeile 33/34 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Im Haushaltsjahr 2009 wurden Investitionen im Abwasserbereich von 268.000 € realisiert. Aufgrund der ausreichenden Liquidität und des Zinsvorteils (Differenz zwischen Darlehens- und Guthabenzinsen) wurden die Investitionen mit liquiden Mitteln von der Stadt vorfinanziert. Die Inanspruchnahme der in der Haushaltssatzung 2009 ausgewiesenen Kreditermächtigung muss gem. § 86 Abs. 2 GO spätestens bis zum Erlass der Haushaltssatzung des übernächsten Haushaltsjahres (in diesem Fall die Haushaltssatzung 2011) erfolgen. Es ist beabsichtigt, die Kreditaufnahme im März 2011 i.H.v. 268.000 € durchzuführen. Auf die geplante Kreditaufnahme von 555.000 € bei der Stadt für in 2010 vorgesehene Investitionen in Abwasseranlagen (ursprünglich in 2009 geplant) kann verzichtet werden, da die Baumaßnahmen nach der Planungsphase erst ab 2011 beginnen.

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 900.000 € im Jahr 2011 werden bei fehlender Liquidität mit Krediten finanziert. Ab dem Jahr 2010 nimmt der Eigenbetrieb Kredite 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 2011 von 268.000 € (ohne Umschuldungen) stehen Kredittilgungen in einer Größenordnung von 233.700 € gegenüber. Dies bedeutet in 2011 für den Haushalt der Stadt Nieheim eine Nettoneuverschuldung um 34.300 € und für den Eigenbetrieb um maximal 788.300 €

Die von der Stadt an die Kreditgeber zu leistenden Tilgungszahlungen für Investitionen im Abwasserbereich wurden seit Auslagerung des Abwasserbereichs in den neu geschaffenen Ver- und Entsorgungsbetrieb zum 01.01.2009 noch nicht vom Betrieb an die Stadt erstattet. Erst mit der Feststellung der endgültigen Eröffnungsbilanz werden die liquiden Mittel zwischen Stadt und Abwasserbereich, der im Rahmen der Umstrukturierung in den Eigenbetrieb verlagert worden ist, endgültig aufgeteilt. Die seitens der Stadt in „Vorleistung“ vorgenommenen Tilgungszahlungen für Kredite für den Abwasserbereich müssten dann noch gegebenenfalls vom Betrieb zur Stadt transferiert werden.

Kreditabwicklung Stadt

Aufnahme						
		in 2010	in 2011	in 2012	in 2013	in 2014
Kreditemächtigung						
aus HER 2008	300.000€	254.000 €				
aus HER 2009	1.416.500 €	0 €	0 €			
Summen		254.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Umschuldungen		95.600 €	909.000 €	0 €	598.100 €	1.184.400 €
Kreditaufnahme		349.600 €	909.000 €	0 €	598.100 €	1.184.400 €
Ausleihungen an Betrieb		254.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Umschuldungen		95.600 €	909.000 €	0 €	598.100 €	1.184.400 €
Aufnahme Stadt		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Tilgung Land		21.400 €	21.500 €	15.600 €	9.400 €	9.000 €
Tilgung Kreditmarkt		227.700 €	212.200 €	221.000 €	230.600 €	240.200 €
Schuldentilgung Stadt		249.100 €	233.700 €	236.600 €	240.000 €	249.200 €
Netto-Aufnahme		4.900 €	-233.700 €	-236.600 €	-240.000 €	-249.200 €
Gesamtschulden (zum 31.12.)		6.135.000 €	5.904.300 €	5.667.700 €	5.427.700 €	5.178.500 €

1) 254.000 € für in 2008 realisierte Maßnahmen

Kreditabwicklung Ver- und Entsorgungsbetrieb

Aufnahme						
		in 2010	in 2011	in 2012	in 2013	in 2014
Kreditemächtigung 1)						
2010 ²⁾	335.000 €		335.000 €			
2011	460.000 €		460.000 €			
2012	820.000 €			820.000 €		
2013	360.000 €				360.000 €	
2014	360.000 €					360.000 €
Summen		0 €	795.000 €	820.000 €	360.000 €	360.000 €
Umschuldungen		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kreditaufnahme		0 €	795.000 €	820.000 €	360.000 €	360.000 €
Umschuldungen		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Aufnahme Betrieb		0 €	795.000 €	820.000 €	360.000 €	360.000 €
Tilgung Kreditmarkt		3.100 €	5.600 €	12.900 €	20.100 €	21.400 €
Tilgung innere Darlehn (gegenüber Stadt)		1.100 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €
Schuldentilgung Betrieb		4.200 €	6.700 €	14.000 €	21.200 €	22.500 €
Netto-Aufnahme		-4.200 €	788.300 €	806.000 €	338.800 €	337.500 €
Gesamtschulden (31.12.)	<i>incl. inneres Darlehn</i>	188.800 €	977.100 €	1.783.100 €	2.121.900 €	2.459.400 €
Gesamtschulden (31.12.)	<i>ohne inneres Darlehn</i>	89.300 €	877.600 €	1.683.600 €	2.022.400 €	2.359.900 €

1) ab 2010 werden Neuinvestitionen direkt vom Betrieb aufgenommen (in 2010 335.000 €)

2) Da die in 2010 geplanten Investitionen erst in 2011 erfolgen, wurde noch keine Kredite aufgenommen

3) Inneres Darlehn v. 2003: Darlehensgeber Stadt Nieheim (Verkaufserlöse EAM-Aktien)

4) Kreditfinanzierung der Investitionen ab 2012 unter dem Vorbehalt fehlender Liquidität

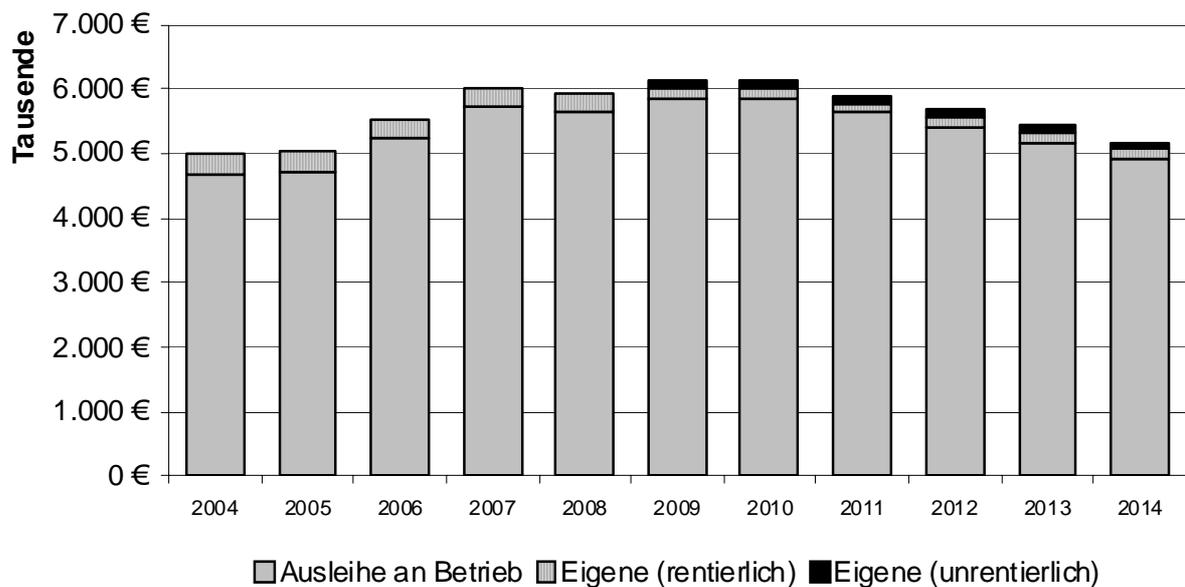
4. Überblick über den Schuldenstand

Der Schuldenstand der Stadt Nieheim hat zum Stichtag 31.12.2010 insges. 6.134.670 € betragen, der überwiegend auf die rentierlichen Bereiche des Haushaltes bzw. des Ver- und Entsorgungsbetriebes entfällt.

Der Schuldenstand des Ver- und Entsorgungsbetriebes hat zum Stichtag 31.12.2010 insges. 89.305 € an Kreditmarktmittel zuzüglich einem inneren Darlehen gegenüber der Stadt Nieheim von 99.446 € betragen.

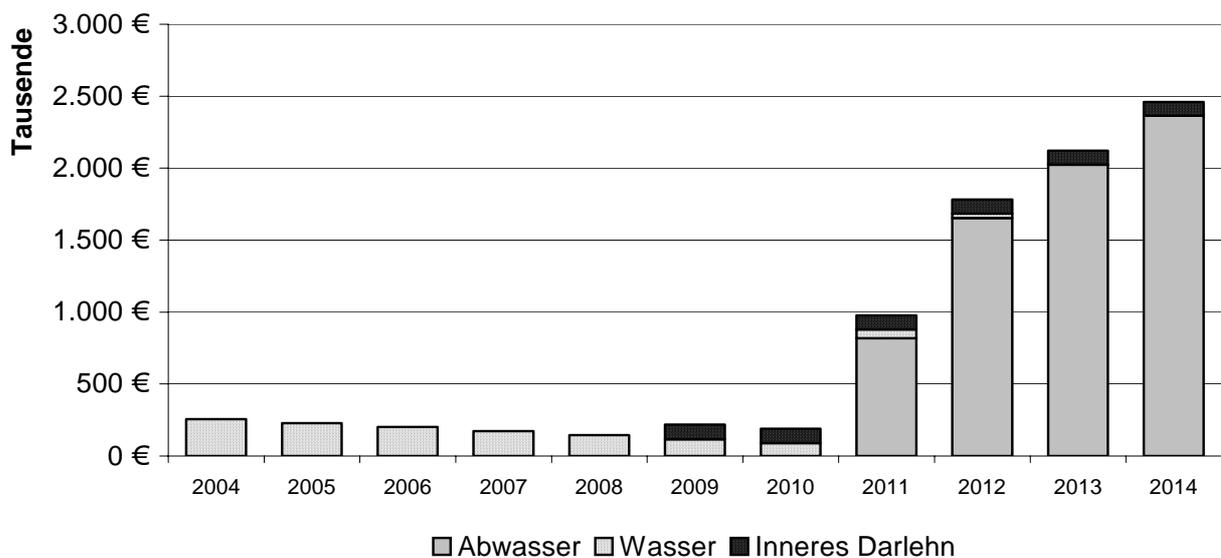
Die Entwicklung des Schuldenstandes stellt sich wie folgt dar:

Schuldenentwicklung Stadt Nieheim



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

Schuldenentwicklung Ver- und Entsorgungsbetrieb



5. Schuldenentwicklung (Zusammenfassung):

Jahr	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Stadt (in T€)	5.017	5.525	6.034	5.921	6.133	6.135	5.904	5.667	5.427	5.178
Betrieb (in T€)	228	201	173	145	117	89	877	1.683	2.022	2.359
Gesamt	5.245	5.726	6.207	6.065	6.250	6.224	6.781	7.350	7.449	7.537
Einwohner	7.031	7.001	6.958	6.787	6.672	6.621	6.566	6.511	6.456	6.401
je Einwohner (€)	746	818	892	894	937	940	1.033	1.129	1.154	1.177

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.

6. Haushaltsermächtigungen mit Wirkung für zukünftige Haushaltsjahre

Die Mittelansätze im Haushaltsplan ermächtigen die Verwaltung zur Leistung von Zahlungen im Jahr 2011. Größere Beschaffungs- oder Baumaßnahmen können aufgrund von zeitlich längeren Vergabe- oder Planungsvorläufen nicht immer bis zum Ende des jeweiligen Haushaltsjahres abgeschlossen werden. Für eine vertragliche Verpflichtung zu Lasten folgender Haushaltsjahre benötigt die Verwaltung daher in solchen Fällen eine Ermächtigung in Form einer sogenannten „Verpflichtungsermächtigung (VE)“. Wird von der Verpflichtungsermächtigung durch Abschluss eines Vertrages Gebrauch gemacht, so müssen die Mittel im folgenden Haushaltsjahr bereitgestellt werden, da die Erfüllung von vertraglichen Verpflichtungen dem Haushaltsrecht vorgeht.

Im Haushalt der Stadt sind folgende VE eingeplant:

250.000 € Feuerwehr Nieheim - Ersatzbeschaffung für das LF 16-TS (Baujahr 1985)
Das LF 16-TS soll nach einer Einsatzdauer von 27 Jahren in 2012 durch ein HLF 20/16 ersetzt werden. Mit dem HLF 20/16 ist auch eine Außerdienststellung des RW (Baujahr 1987) möglich und der Feuerwehr Nieheim würde erstmalig auch ein geländegängiges Fahrzeug mit großem Löschwassertank zur Verfügung stehen.
Finanzierung durch (Rest-)Mittel der Feuerschutzpauschalen 2009-2012 von ca. 130.000 € und der allgemeinen Investitionspauschale 2012 von 120.000 €

42.500 € Einführung BOS Digitalfunk bei der Feuerwehr

15.000 € Bauhof - Ersatzbeschaffung für den PKW (Hochdachkombi)

7. Konjunkturprogramm

Im Rahmen des Konjunkturpakets II wurden vom Bund den Ländern und Gemeinden 10 Milliarden Euro für bedeutsame Investitionen zur Verfügung gestellt. Hiermit sollen Impulse geschaffen werden, die helfen, die aktuellen Wirtschaftsprobleme abzumildern. Dies ermöglicht in Nordrhein-Westfalen in den Jahren 2009 und 2010 zusätzliche Investitionen in Höhe von insgesamt 2,844 Milliarden Euro. Bei der Finanzierung des 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 in Höhe 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 wurden bzw. sollen mit Mitteln des Konjunkturpaketes finanziert werden.

lfdNr	Maßnahme	Kosten	2009 ¹⁾	2010 ¹⁾	2011 ¹⁾
1	Realschule - Energ. Sanierung Südfassade	185.000 €	173.000 €	12.000 €	
2	Realschule - Sanierung Toilettenanlage	120.000 €	35.000 €	85.000 €	
3	Weberhaus - Bildungsstätte, Anschluss Fernwärmenetz	25.000 €		25.000 €	
4	Ortsteile – Breitbandausbau	150.000 €			258.000 €
5	Turnhalle Duschräume	60.000 €			60.000 €
6	Hauptschule - Energetische Sanierung, Heizung	100.000 €			100.000 €
7	Realschule Nordfassade ²⁾	30.000 €		30.000 €	
8	Grundschule, Energetische Sanierung der Decke	15.000 €			15.000 €
9	Kindergarten Nieheim, Energetische Sanierung Fenster und Dach	73.000 €		43.500 €	29.500 €
10	Schwimmbad – Heizungs-/Lüftungsanlage	150.000 €		14.000 €	136.000 €
11	Rathaus – Energetische Sanierung der Fenster	68.000 €		18.000	³⁾
12	Bauhof – Energetische Sanierung	58.000 €		⁴⁾	
13	Stadthalle- Austausch Heizkessel, Türen, Fenster	50.000 €			50.000 €
		1.084.000 €	208.000€	202.000 €	673.000 €

1) Maßnahmenumsetzung

2) Aus förderrechtlichen Gründen wurde die Maßnahme „Grundschule-Fußboden“ aus Instandhaltungsrückstellungen und stattdessen die Maßnahme „Realschule Nordfassade“ aus KoPa-Mitteln finanziert

3) Die Restmittel von 50.000 € wurden für das Projekt „Breitbandausbau“ verwendet

4) Die Mittel von 58.000 € wurden für das Projekt „Breitbandausbau“ verwendet

8. Eröffnungsbilanz, Haushaltsausgleich, Entwicklung des Eigenkapitals

8.1 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 2011 ist eine fortgeschriebene vorläufige Eröffnungsbilanz beigefügt. Die Prüfung der Eröffnungsbilanz sollte bis zum 31.12.2010 durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Zusammenarbeit mit dem Rechnungsprüfungsausschuss durchgeführt sein. Die umfangreichen und rechtlich komplexen Bewertungsfragen konnten nicht zum geforderten Stichtag 31.12.2010 abgeschlossen werden. Auf Empfehlung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft soll die endgültige Feststellung der Eröffnungsbilanz zeitnah mit dem ersten Jahresabschluss erfolgen, da nur so während der Jahresabschlussarbeiten festgestellte Bewertungsfehler noch korrigiert werden können. Die Eröffnungsbilanz stellt eine wichtige Grundlage für die Beurteilung der Frage dar, ob ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen ist oder nicht. Die Differenz der Bewertung der Aktiv- und Passiv-Positionen bildet die Grundlage der Allgemeinen Rücklage als kommunales Eigenkapital. Bei der im Jahr 2010 erfolgten Fortschreibung konnten bedeutende Vermögenszuwächse in den Bereichen Waldvermögen,

Grund- und Bodenwerte der bebauten Grundstücke sowie den Ver- und Entsorgungsbetrieben festgestellt werden. Bei einer bereits festgestellten Eröffnungsbilanz wäre diese Möglichkeit nicht mehr gegeben. Die endgültige Eröffnungsbilanz soll bis zum Ende des 2. Quartals 2011 der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zur Prüfung vorgelegt werden. 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 bereitzuhalten. Die Eröffnungsbilanz ist von der überörtlichen Rechnungsprüfung (Gemeindeprüfungsanstalt NRW) zu prüfen.

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

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 645 T€ machten eine vollständige Inanspruchnahme der aus 2010 verbleibenden Ausgleichsrücklage in Höhe von 970.162 € sowie darüber hinaus eine Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage von 404.687 € erforderlich.

8.2.1 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 01.01.2009.

Die Ausgleichsrücklage beläuft sich auf einen Betrag in Höhe von 2.411.445 €.

8.2.2. Entwicklung der Haushaltslage

Der Haushaltsplanentwurf 2011 gilt mit einem Ergebnisplanvolumen von **9.235.116 €** in Erträgen und **10.906.466 €** Aufwendungen auch bei vollständiger Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in Höhe von rund **970.162 €** nicht mehr als ausgeglichen. Die Allgemeine Rücklage verringert sich im **Jahr 2011** um **404.687 € (- 1,44 %)**.

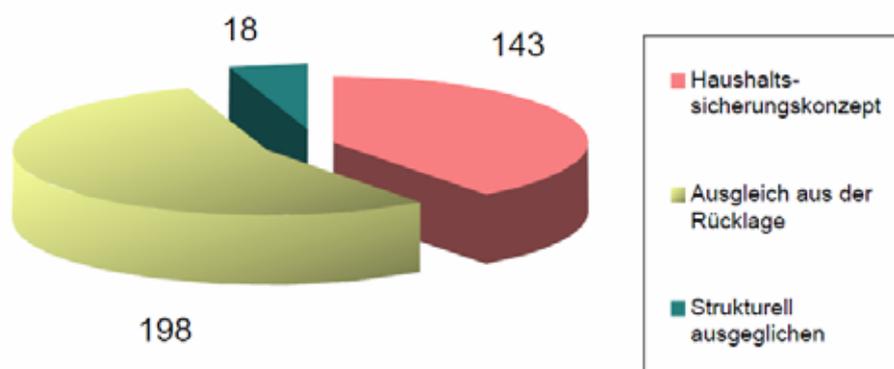
8.2.3 Entwicklung des Haushalts im Planungszeitraum bis 2014

Das Innenministerium NRW weist in den Orientierungsdaten 2011 bis 2014 mit Runderlass vom 23. September 2010 darauf hin, dass sich die weltweite Wirtschafts- und Finanzkrise massiv in der Ergebnis- und Finanzplanungsperiode 2010 bis 2014 auswirkt. Die Gemeinden und Gemeindeverbände haben nach 2009 auch im Jahr 2010 mit einem deutlichen Negativsaldo zu rechnen. Die kritische Finanzlage der Gemeinden in Nordrhein-Westfalen zeigt sich am Anstieg der Kassenkredite, die zum 30.06.2010 nach sprunghaften Zuwächsen im 1. und 2. Quartal des Jahres bereits 19,5 Mrd. EUR erreicht haben. Sie zeigt sich auch an der wachsenden Zahl von Gemeinden und Gemeindeverbänden, die ihren Haushalt nicht ausgleichen können, von denen wiederum so viele wie nie zuvor nicht einmal ein genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept aufstellen können. Ursachen für diese Entwicklung sind der Einbruch der Steuereinnahmen 2009 und 2010 sowie die zugleich steigenden Aufwendungen insbesondere für soziale Leistungen, aber auch für Personal und Sachleistungen. Die Orientierungsdaten gehen auf der Basis der Steuerschätzung im Mai 2010 davon aus, dass die Steuereinnahmen im Jahr 2014 wieder das (hohe) Niveau des Jahres 2008 erreicht haben werden. Da die Aufwendungen aber weiter kontinuierlich zunehmen und von 2009 bis 2013 mit zusätzlichen Belastungen durch erhebliche Fehlbedarfe zu rechnen ist, wird auch in den Jahren ab 2014 ein hoher Konsolidierungsbedarf für viele Kommunen bestehen.

Die gesetzliche Pflicht zum Ausgleich des Haushalts in Erträgen und Aufwendungen besteht weiterhin, auch wenn die Rahmenbedingungen für die kommende Planungsperiode den Haushaltsausgleich erschweren. Der Rückgang bei den Steuererträgen und der auch in Folge der Krise steigende Druck auf wesentliche Aufwandspositionen machen es weiterhin erforderlich, sämtliche Konsolidierungsmöglichkeiten aufzuspüren und auszuschöpfen.

Nach der letzten Umfrage vom April 2010 zur Haushaltssituation der Kommunen in NRW durch den Städte- und Gemeindebund NRW stellt sich die Situation im Haushaltsjahr 2010 wie folgt dar:

Haushaltswirtschaftliche Lage 2010



Danach ist der Haushalt von nur noch 18 Kommunen strukturell ausgeglichen. 198 Kommunen erreichen den Ausgleich nur durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage. Ein Haushaltssicherungskonzept müssen bereits 143 Kommunen aufstellen. Es ist davon auszugehen, dass bei der nächsten Haushaltsumfrage in wenigen Wochen die Anzahl der Kommunen mit einem Haushaltssicherungskonzept sprunghaft ansteigen wird, da bei vielen Kommunen – wie auch in Nieheim – die Ausgleichsrücklage bereits im 3. NKF-Jahr aufgebraucht wird.

Entwicklung des Eigenkapitals

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Jahresergebnis lt. Ergebnisplan	-809.145 €	-632.137 €	-1.374.849 €	-1.213.957 €	-1.107.617 €	-948.712 €
Ausgleichs-rücklage						
Anfangsbestand	2.411.445 €	1.602.300 €	970.162 €	- €	- €	- €
Verringerung	-809.145 €	-632.137 €	-1.374.849 €	- €	- €	- €
Schlussbestand	1.602.300 €	970.162 €	-404.688 €	- €	- €	- €
Haushalts-ausgleich (ja/nein)	ja	Ja				
Allgemeine Rücklage						
Anfangsbestand	28.178.562 €	28.178.562 €	28.178.562 €	27.773.874 €	26.559.917 €	25.452.300 €
Verringerung	- €	- €	-404.688 €	-1.213.957 €	-1.107.617 €	-948.712 €
Verringerung (%)	0,00%	0,00%	-1,29%	-4,37%	-4,17%	-3,73%
Schlussbestand	28.178.562 €	28.178.562 €	27.773.874 €	26.559.917 €	25.452.300 €	24.503.588 €
Genehmigung erforderlich (j/n)	entfällt	entfällt	ja	ja	ja	ja
Verringerung > 25%			nein	nein	nein	nein
Verringerung 2 x > 5%			nein	nein	nein	nein
Allg. Rücklage <= 0			nein	nein	nein	nein

9. Schlussbemerkungen

Ein vorgezogenes besonderes „Weihnachtsgeschenk“ bekamen viele Kämmerer am 23. Dezember 2010 vom Land NRW. In einer ersten Modellrechnung des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) wurden überraschend die Verteilparameter angepasst. Es wurde deutlich, dass es sich hierbei mehr als nur um unbedeutende Anpassungen handelte.

Der Stadt Nieheim fehlen durch die Grunddatenanpassungen allein 281.620 € von der Schlüsselzuweisung als größte Einnahmeposition im städtischen Haushalt. Verstärkt wurde der Rückgang der Schlüsselzuweisung für 2011 durch die Wechselwirkung des GFG bei besonders hohen Steuereinnahmen im Vorjahr. Anstatt der erwarteten 2,6 Mio. € erhält die Stadt Nieheim in 2011 lediglich 2,2 Mio. €. D.h. 400.000 € gilt es als nicht geplante Finanzierungslücke zu schließen. Ohne die vom Kreistag beschlossene Reduzierung der Schlüsselzuweisung um 100.000 € und von Personalkosteneinsparungen im städtischen Haushalt von weiteren 100.000 € wäre ein Haushaltssicherungskonzept unvermeidbar gewesen.

Nach Verabschiedung des Haushaltes 2010 haben Rat und Verwaltung in einer von sachlicher Diskussion geprägten interfraktionellen Arbeitsgruppe kurz- bis langfristige Handlungsoptionen für Ausgabenreduzierungen und Einnahmenerhöhungen erarbeitet. Mit diesem Maßnahmenpaket kann das strukturelle Defizit von 1,5 Mio. € im städtischen Haushalt verringert werden. Die bei der Aufstellung des Haushaltsentwurfes 2011 festgestellten Fehlbeträge in der mittelfristigen Finanzplanung bis 2014 haben ein Ausmaß angenommen, dass aus dem „kann“ ein „muss“ geworden ist. Nur mittels Sofortmaßnahmen kann die drohende Haushaltssicherung abgewendet werden.

Um es an dieser Stelle deutlich zu sagen, die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes bedeutet, dass dezidiert Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung in Form von Streichungen von freiwilligen Leistungen, Erhöhung von Steuern bzw. Abgaben und Investitionsprioritäten erarbeitet und zur Genehmigung bei der Kommunalaufsicht vorgelegt werden müssen. Das auch in Nieheim aus der Vergangenheit bekannte Instrument des „Ausgleichsstocks“ zur Konsolidierung von kommunalen Haushalten wird es nicht mehr geben. Das Land verfügt über keine finanziellen Ressourcen für zusätzliche Bedarfszuweisungen. Nur durch eine verfassungsrechtlich bedenklich hohe jährliche Neuverschuldung kann der Landeshaushalt ausgeglichen werden. Das Konsolidierungsinstrument des „Ausgleichsstock“ hat sich im Rahmen einer späteren Auswertung durch das Innenministerium nachhaltig auch nicht bewährt.

Der Haushaltsentwurf weist für 2011 einen Fehlbetrag von 1.374.849 € aus. Erstmals erfolgt eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage – dem kommunalen Eigenkapital – mit der Folge, dass der Haushalt von der Kommunalaufsicht genehmigt werden muss. Hierbei kann die Kommunalaufsicht Auflagen und Bedingungen erteilen. Bereits mit der Anzeige des Entwurfs 2010 wurden Maßnahmen in Form von Empfehlungen ausgesprochen. Insbesondere der Hinweis auf § 109 GO, wonach „... Eigenbetriebe einen Ertrag für den Haushalt der Gemeinde abwerfen sollen...“ sprechen eine deutliche Sprache.

Wenn man die Tausende von Zahlen im Haushaltsentwurf mit einem Satz zusammenfassen möchte, so geht es hier allein um die Frage, ob die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nieheim zusätzliche Belastungen ohne oder unter Beibehaltung der politischen Gestaltungsmöglichkeiten in der Zukunft tragen müssen. Alternative Ausgabenreduzierungen sind kurzfristig nicht möglich. Mittel- bis langfristig sollten Synergien aus interkommunaler Zusammenarbeit genutzt werden. Aber auch diese Prozesse führen aufgrund von Besitzstandsdenken, Aufgabe von Einflussnahme und Verlust von Eigenständigkeit über „steini-ge Wege“. **Allerdings ist dieser Weg alternativlos, wenn im Interesse unserer Kinder und Enkel die Lebensqualität und –freude in Nieheim erhalten bleiben soll.**

Nieheim, den 25. Februar 2011

Aufgestellt:



Dietmar Becker
(Kämmerer)

Festgestellt und an den Rat weitergeleitet:



Rainer Vidal Garcia
(Bürgermeister)

Gesamtplan 2011

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre		
			2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.626.635,76	3.421.790,00	3.547.288,00	3.639.895,00	3.732.522,00	3.814.123,00	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.239.408,55	5.266.068,00	4.380.877,00	3.980.919,00	4.065.233,99	4.172.821,00	
3	+ Sonstige Transfererträge	65.420,16	79.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.631,68	211.400,00	204.900,00	257.900,00	257.900,00	257.900,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	339.962,05	279.800,00	268.000,00	268.000,00	276.000,00	276.050,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.020,94	145.580,00	153.921,00	139.168,00	141.473,00	144.664,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	376.765,60	1.329.850,00	552.630,00	365.500,00	366.450,00	367.450,00	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	27.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	9.013.844,74	10.733.488,00	9.235.116,00	8.761.382,00	8.949.578,99	9.143.008,00	
11	- Personalaufwendungen	2.506.594,50	2.641.712,99	2.488.072,00	2.501.060,00	2.499.241,01	2.524.451,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	127.683,91	111.755,00	153.500,00	155.035,00	156.585,00	158.200,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.394.423,35	3.499.480,00	2.847.603,99	2.292.853,99	2.289.204,00	2.282.054,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	810.500,00	830.500,00	849.450,65	869.425,97	890.500,00	
15	- Transferaufwendungen	3.647.158,29	4.124.483,00	4.019.315,00	4.025.965,00	4.085.965,00	4.078.515,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	526.201,32	494.345,00	567.475,00	507.775,00	513.775,00	515.350,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.202.061,37	11.682.275,99	10.906.465,99	10.332.139,64	10.414.195,98	10.449.070,00	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-188.216,63	-948.787,99	-1.671.349,99	-1.570.757,64	-1.464.616,99	-1.306.062,00	
19	+ Finanzerträge	468.135,74	576.850,00	553.850,00	604.800,00	595.400,00	586.050,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	252.798,74	263.500,00	257.350,00	248.000,00	238.400,00	228.700,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	215.337,00	313.350,00	296.500,00	356.800,00	357.000,00	357.350,00	
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	27.120,37	-635.437,99	-1.374.849,99	-1.213.957,64	-1.107.616,99	-948.712,00	
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)	27.120,37	-635.437,99	-1.374.849,99	-1.213.957,64	-1.107.616,99	-948.712,00	

Gesamt-Plan 2011

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.631.842,18	3.421.790,00	3.547.288,00	3.639.895,00	3.732.522,00	3.814.123,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.002.114,97	4.416.150,00	3.659.439,00	2.853.449,00	2.918.839,00	3.005.351,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	57.753,32	79.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.576,20	211.400,00	220.400,00	273.400,00	273.400,00	273.400,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	372.476,84	353.650,00	320.410,00	297.410,00	307.310,00	305.560,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	222.894,85	145.580,00	153.921,00	139.168,00	141.473,00	144.664,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	370.777,80	299.300,00	288.230,00	340.200,00	340.200,00	340.200,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	468.628,36	576.850,00	553.850,00	604.800,00	595.400,00	586.050,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.364.064,52	9.503.720,00	8.843.538,00	8.248.322,00	8.409.144,00	8.569.348,00
10	- Personalauszahlungen	2.549.169,55	2.608.376,00	2.473.110,00	2.484.842,00	2.481.797,00	2.505.654,00
11	- Versorgungsauszahlungen	126.756,43	111.755,00	153.500,00	155.035,00	156.585,00	158.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.382.934,75	3.501.480,00	2.847.604,00	2.292.853,99	2.289.204,00	2.282.054,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	272.370,92	255.150,00	255.000,00	245.650,00	236.050,00	226.350,00
14	- Transferauszahlungen	3.874.274,88	4.274.483,00	4.394.966,00	3.932.052,00	3.992.052,00	3.984.602,00
15	- Sonstige Auszahlungen	564.444,90	588.195,00	636.984,99	556.384,99	547.185,01	546.860,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.769.951,43	11.339.439,00	10.761.164,99	9.666.817,98	9.702.873,01	9.703.720,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-405.886,91	-1.835.719,00	-1.917.626,99	-1.418.495,98	-1.293.729,01	-1.134.372,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	860.484,81	1.389.650,00	1.527.534,00	807.834,00	751.834,00	751.834,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	48.742,33	75.500,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
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	163.823,21	140.000,00	96.000,00	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	1.073.050,35	1.605.150,00	1.688.534,00	962.834,00	851.834,00	851.834,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	87.515,45	75.000,00	115.000,00	115.000,00	65.000,00	65.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	463.179,70	1.169.500,00	1.796.500,00	324.500,00	59.500,00	59.500,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	230.302,56	136.800,00	208.650,00	454.650,00	166.150,00	141.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	12.250,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	12.581,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	793.579,03	1.393.550,00	2.220.150,00	994.150,00	290.650,00	266.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	279.471,32	211.600,00	-531.616,00	-31.316,00	561.184,00	585.834,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-126.415,59	-1.624.119,00	-2.449.242,99	-1.449.811,98	-732.545,01	-548.538,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	980.278,68	350.700,00	910.100,00	1.100,00	599.200,00	1.184.400,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	779.527,83	344.800,00	1.142.650,00	236.600,00	838.050,00	1.428.500,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	200.750,85	5.900,00	-232.550,00	-235.500,00	-238.850,00	-244.100,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	74.335,26	-1.618.219,00	-2.681.792,99	-1.685.311,98	-971.395,01	-792.638,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	22.873,05	717.045,74	-906.051,21	-3.590.194,20	-5.277.856,18	-6.251.601,19
38	= Liquidemittel (= Zeilen 36 und 37)	97.208,31	-901.173,26	-3.587.844,20	-5.275.506,18	-6.249.251,19	-7.044.239,19

Zusam m e n f a s s u n g 2 0 1 1

F i n a n z p l a n

	Budget	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
01	Innere Verwaltung	-1.967.126,90	-2.225.234,93	-2.107.231,44	-1.787.698,57	-1.722.733,32	-1.721.280,52
02	Sicherheit und Ordnung	-133.732,65	-130.998,31	-161.929,05	-454.879,25	-163.817,08	-167.541,51
03	Schulträgeraufgaben	-1.004.158,59	-1.188.208,37	-1.135.227,65	-1.111.784,97	-1.105.944,05	-1.100.243,33
04	Kultur und Wissenschaft	-30.449,60	-52.521,80	-54.458,85	-43.949,74	-44.082,59	-36.709,33
05	Soziale Leistungen	-71.050,63	-87.495,27	-72.377,10	-77.551,85	-87.833,42	-88.148,78
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-137.548,44	-185.560,34	-882.705,29	-233.751,22	-243.124,41	-249.651,07
08	Sportförderung	-23.058,84	-113.055,98	-54.664,99	-54.690,02	-52.574,46	-52.637,81
09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	-167.430,27	-50.450,72	-112.350,26	-236.433,78	-73.214,09	-74.034,52
10	Bauen und Wohnen	-24.863,04	-26.584,98	-43.127,28	-43.334,99	-43.683,33	-44.010,24
11	Ver- und Entsorgung	206.924,02	187.662,00	193.055,52	246.227,36	246.069,97	245.934,36
12	Verkehrsmitteln und -anlagen	-593.409,88	-631.255,64	-615.455,08	-514.374,52	-504.597,81	-506.357,43
13	Natur- und Landschaftspflege	-17.867,86	-278.225,28	-279.912,99	-142.411,48	-146.798,87	-144.484,62
14	Umweltschutz	-5.938,29	-6.979,94	-7.094,32	-7.109,56	-7.177,50	-7.236,59
15	Wirtschaft und Tourismus	-397.822,39	-378.391,44	-387.949,71	-290.412,32	-243.552,01	-231.025,17
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.433.930,31	3.540.732,00	3.037.285,50	3.064.492,93	3.219.317,96	3.382.438,56
	Summe	66.396,95	-1.626.569,00	-2.684.142,99	-1.687.661,98	-973.745,01	-794.988,00

Übersicht Budgets 2011

Bereich

01

Innere Verwaltung

Nr.	Budget Name	Ergebnisplan			Finanzplan		
		Saldo	Erträge	Auf- wendungen	Saldo	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	Innere Verwaltung	-1.686.420,96	1.265.243,63	2.951.664,59	-2.107.231,44	591.331,00	2.698.562,44
	davon VIR	241.780,00	256.742,00	14.962,00			
	davon LV	16.742,00	16.742,00	0,00			
- darin enthalten							
0106	Interner Service	-277.407,12	161.045,72	438.452,84	-381.496,48	91.721,00	473.217,48
	davon VIR	16.742,00	16.742,00	0,00			
	davon LV	16.742,00	16.742,00	0,00			
- darin enthalten							
010601	Zentrale Dienste, Verwaltungsführung, Organisation	-217.755,28	111.040,57	328.795,85	-256.829,53	89.071,00	345.900,53
	davon VIR	16.742,00	16.742,00	0,00			
	davon LV	16.742,00	16.742,00	0,00			
010605	Bauhof	-59.651,84	50.005,15	109.656,99	-124.666,95	2.650,00	127.316,95
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-329.706,90	16.225,00	345.931,90	-346.807,22	15.200,00	362.007,22
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
- darin enthalten							
010901	Finanzmanagement	-234.246,52	16.225,00	250.471,52	-251.346,84	15.200,00	266.546,84
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
010906	Zahlungsabwicklung	-69.685,36	0,00	69.685,36	-69.685,36	0,00	69.685,36
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
010907	Vollstreckung	-25.775,02	0,00	25.775,02	-25.775,02	0,00	25.775,02
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
0112	Infrastrukturelles Immobilienmanagement	-11.999,68	1.025,00	13.024,68	-16.500,00	0,00	16.500,00
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
- darin enthalten							
011201	Reinigungsdienste	-11.999,68	1.025,00	13.024,68	-16.500,00	0,00	16.500,00
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
011204	Hausverwaltung	0,00	0,00	0,00	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	-758.639,77	923.792,85	1.682.432,62	-998.715,66	272.660,00	1.271.375,66
	davon VIR	240.000,00	240.000,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			

Übersicht Budgets 2011

Bereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Budget Name	Ergebnisplan			Finanzplan		
		Saldo EUR	Erträge EUR	Auf- wendungen EUR	Saldo EUR	Ein- zahlungen EUR	Aus- zahlungen EUR
-darin enthalten							
011401	Instandhaltung	-336.623,14	922.792,85	1.259.415,99	-576.699,03	271.660,00	848.359,03
	davon VIR	240.000,00	240.000,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
011403	Bewirtschaftung der Gebäude, Energieanlagen	-422.016,63	1.000,00	423.016,63	-422.016,63	1.000,00	423.016,63
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			

Übersicht Budgets 2011

Bereich

02

Sicherheit und Ordnung

Nr.	Budget Name	Ergebnisplan			Finanzplan		
		Saldo	Erträge	Auf- wendungen	Saldo	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
02	Sicherheit und Ordnung	-169.515,52	94.635,13	264.150,65	-161.929,05	92.250,00	254.179,05
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
- darin enthalten							
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-23.755,94	17.725,00	41.480,94	-23.956,26	16.750,00	40.706,26
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
- darin enthalten							
020100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-23.755,94	17.725,00	41.480,94	-23.956,26	16.750,00	40.706,26
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			

Übersicht Budgets 2011

Bereich

03

Schulträgeraufgaben

Nr.	Budget Name	Ergebnisplan			Finanzplan		
		Saldo	Erträge	Auf- wendungen	Saldo	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03	Schulträgeraufgaben	-1.062.225,85	87.187,51	1.149.413,36	-1.135.227,65	81.550,00	1.216.777,65
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
-darin enthalten							
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	-474.965,56	70.537,51	545.503,07	-547.967,36	64.900,00	612.867,36
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
-darin enthalten							
030101	Grundschule Nieheim	-142.166,51	31.370,00	173.536,51	-151.966,77	30.550,00	182.516,77
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
030102	Hauptschule Nieheim	-109.659,41	19.037,50	128.696,91	-124.059,90	17.500,00	141.559,90
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
030103	Realschule Nieheim	-185.245,75	20.130,01	205.375,76	-234.046,80	16.850,00	250.896,80
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
030106	Förderschulen	-37.893,89	0,00	37.893,89	-37.893,89	0,00	37.893,89
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
0302	Zentrale Leistungen für Schüler	-571.573,03	16.650,00	588.223,03	-571.573,03	16.650,00	588.223,03
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
-darin enthalten							
030203	Schülerbeförderung	-528.285,77	16.650,00	544.935,77	-528.285,77	16.650,00	544.935,77
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
030204	Lernmittelfreie	-43.287,26	0,00	43.287,26	-43.287,26	0,00	43.287,26
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			

ÜbersichtBudgets 2011

Bereich

04

Kulturund W issenschaft

Nr.	Budget Name	Ergebnisplan			Finanzplan		
		Saldo	Erträge	Auf- wendungen	Saldo	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
04	Kulturund W issenschaft	-36.958,85	17.600,00	54.558,85	-54.458,85	100,00	54.558,85
	davon VIR	17.500,00	17.500,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			

Übersicht Budgets 2011

Bereich

05

Soziale Leistungen

Nr.	Budget Name	Ergebnisplan			Finanzplan		
		Saldo EUR	Erträge EUR	Auf- wendungen EUR	Saldo EUR	Ein- zahlungen EUR	Aus- zahlungen EUR
05	Soziale Leistungen	-72.376,78	111.525,00	183.901,78	-72.377,10	110.500,00	182.877,10
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
-darin enthalten							
0503	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen	-56.678,00	110.500,00	167.178,00	-56.678,00	110.500,00	167.178,00
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
-darin enthalten							
050301	Hilfe zum Lebensunterhalt	-4.349,41	25.000,00	29.349,41	-4.349,41	25.000,00	29.349,41
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
050303	Abwicklung ehemaliges BSHG	-2.849,41	3.000,00	5.849,41	-2.849,41	3.000,00	5.849,41
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
050305	Leistungen der Grundsicherung	-4.349,41	72.000,00	76.349,41	-4.349,41	72.000,00	76.349,41
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
050309	Hilfen für Asylbewerber	-45.129,77	10.500,00	55.629,77	-45.129,77	10.500,00	55.629,77
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			

Übersicht Budgets 2011

Bereich

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Budget Name	Ergebnisplan			Finanzplan		
		Saldo	Erträge	Auf- wendungen	Saldo	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-223.284,80	625.875,00	849.159,80	-882.705,29	772.300,00	1.655.005,29
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
- darin enthalten							
0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	-219.684,80	625.875,00	845.559,80	-879.105,29	772.300,00	1.651.405,29
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
- darin enthalten							
060101	Kindergarten Nieheim	-124.037,44	321.275,00	445.312,44	-317.787,76	349.750,00	667.537,76
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
060102	Kindergarten Oeynhausen	-14.683,90	144.700,00	159.383,90	-213.684,22	263.675,00	477.359,22
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
060103	Kindergarten Sommerell	-59.769,87	159.900,00	219.669,87	-325.770,19	158.875,00	484.645,19
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
060104	Katholischer Kindergarten Nieheim	-21.193,59	0,00	21.193,59	-21.863,12	0,00	21.863,12
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			

ÜbersichtBudgets 2011

Bereich

08

Sportförderung

Nr.	Budget Name	Ergebnisplan			Finanzplan		
		Saldo	Erträge	Auf- wendungen	Saldo	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
08	Sportförderung	-29.664,99	0,00	29.664,99	-54.664,99	0,00	54.664,99
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			

Übersicht Budgets 2011

Bereich

09

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Budget Name	Ergebnisplan			Finanzplan		
		Saldo	Erträge	Auf- wendungen	Saldo	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	-106.549,94	43.525,00	150.074,94	-112.350,26	92.700,00	205.050,26
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
- darin enthalten							
0901	Räumliche Planung u. Entwicklung	-106.549,94	43.525,00	150.074,94	-112.350,26	92.700,00	205.050,26
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
- darin enthalten							
090101	Bauplanung	-27.820,67	0,00	27.820,67	-27.820,67	0,00	27.820,67
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
090104	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmassnahmen	-45.759,43	43.525,00	89.284,43	-59.559,75	74.700,00	134.259,75
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
090105	Dorfneuerung	-32.969,84	0,00	32.969,84	-24.969,84	18.000,00	42.969,84
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			

ÜbersichtBudgets 2011

Bereich

10

Bauen und W ohnen

Nr.	Budget Name	Ergebnisplan			Finanzplan		
		Saldo	Erträge	Auf- wendungen	Saldo	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10	Bauen und W ohnen	-43.127,28	1.000,00	44.127,28	-43.127,28	1.000,00	44.127,28
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			

ÜbersichtBudgets 2011

Bereich

11

Ver- und Entsorgung

Nr.	Budget Name	Ergebnisplan			Finanzplan		
		Saldo	Erträge	Auf- wendungen	Saldo	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11	Ver- und Entsorgung	193.055,52	213.500,00	20.444,48	193.055,52	215.000,00	21.944,48
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			

Übersicht Budgets 2011

Bereich

12

Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Budget Name	Ergebnisplan			Finanzplan		
		Saldo EUR	Erträge EUR	Auf- wendungen EUR	Saldo EUR	Ein- zahlungen EUR	Aus- zahlungen EUR
12	Verkehrsflächen und -anlagen	-549.964,99	310.439,73	860.404,72	-615.455,08	141.000,00	756.455,08
	davon VIR	5.949,00	10.000,00	4.051,00			
	davon LV	-4.051,00	0,00	4.051,00			
-darin enthalten							
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	-456.577,42	260.293,27	716.870,69	-526.657,12	93.500,00	620.157,12
	davon VIR	10.000,00	10.000,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
-darin enthalten							
120102	Neubau von Straßen	-138,87	10.000,00	10.138,87	-52.638,87	78.000,00	130.638,87
	davon VIR	10.000,00	10.000,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
120103	Unterhaltung von Straßen, Geh- und Radwegen	-388.431,79	243.835,75	632.267,54	-390.509,43	500,00	391.009,43
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
120106	Unterhaltung von Wirtschaftswegen	-68.006,76	6.457,52	74.464,28	-83.508,82	15.000,00	98.508,82
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			

ÜbersichtBudgets 2011

Bereich

13

Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Budget Name	Ergebnisplan			Finanzplan		
		Saldo	Erträge	Auf- wendungen	Saldo	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	Natur- und Landschaftspflege	-166.102,71	269.200,00	435.302,71	-279.912,99	876.700,00	1.156.612,99
	davon VIR	27.309,00	40.000,00	12.691,00			
	davon LV	-12.691,00	0,00	12.691,00			

Übersicht Budgets 2011

Bereich

15

Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Budget Name	Ergebnisplan			Finanzplan		
		Saldo	Erträge	Auf- wendungen	Saldo	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15	Wirtschaft und Tourismus	-186.120,34	171.107,00	357.227,34	-387.949,71	464.962,00	852.911,71
	davon VIR	20.039,00	113.952,00	93.913,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
-darin enthalten							
1502	Tourismus	-191.801,00	57.155,00	248.956,00	-190.059,37	78.930,00	268.989,37
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
-darin enthalten							
150201	Tourismus und Gästebetreuung	-155.822,04	2.155,00	157.977,04	-154.080,41	1.130,00	155.210,41
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
150202	Nieheimer Events zur Profischärfung und Inagepflege	-35.978,96	55.000,00	90.978,96	-35.978,96	77.800,00	113.778,96
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			

Übersicht Budgets 2011

Bereich

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Budget Name	Ergebnisplan			Finanzplan		
		Saldo	Erträge	Auf- wendungen	Saldo	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.771.001,50	6.593.845,00	3.822.843,50	3.037.285,50	8.002.779,00	4.965.493,50
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			

Teil-Plan 2011

Teil-Plan 2011

Bereich 01 Innere Verwaltung

Produktdefinition

Verantwortlich
 FB 1 Zentrale Dienste, Dietmar Becker

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.000,00	1.245.735,93	758.130,63	520.525,21	532.919,89	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	156.888,04	149.300,00	126.100,00	126.100,00	134.100,00	134.100,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.052,04	105.780,00	106.271,00	91.518,00	90.123,00	90.814,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	16.020,90	1.021.300,00	257.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
davon V/R	0,00	1.007.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	516.200,98	2.522.315,93	1.248.501,63	756.143,21	775.142,89	242.914,00
davon V/R	0,00	1.007.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	690.870,06	813.023,23	624.569,98	632.835,59	636.051,32	642.827,52
davon V/R	0,00	33.337,00	14.962,00	16.218,00	17.444,00	18.797,00
12 - Versorgungsaufwendungen	127.683,91	111.755,00	153.500,00	155.035,00	156.585,00	158.200,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	982.934,90	1.893.050,00	1.306.349,99	772.949,99	763.950,00	769.950,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	499.700,00	512.030,62	524.361,35	536.691,96	0,00
15 - Transferaufwendungen	76.425,27	75.300,00	74.164,00	74.164,00	74.164,00	74.164,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	302.279,25	298.850,00	280.700,00	276.100,00	276.300,00	276.500,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.180.193,39	3.691.678,23	2.951.314,59	2.435.445,93	2.443.742,28	1.921.641,52
davon V/R	0,00	33.337,00	14.962,00	16.218,00	17.444,00	18.797,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.663.992,41	-1.169.362,30	-1.702.812,96	-1.679.302,72	-1.668.599,39	-1.678.727,52
davon V/R	0,00	973.663,00	225.038,00	-16.218,00	-17.444,00	-18.797,00
19 + Finanzerträge	495,30	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.004,82	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-509,52	-300,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.664.501,93	-1.169.662,30	-1.703.162,96	-1.679.652,72	-1.668.949,39	-1.679.077,52
davon V/R	0,00	973.663,00	225.038,00	-16.218,00	-17.444,00	-18.797,00
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)	-1.664.501,93	-1.169.662,30	-1.703.162,96	-1.679.652,72	-1.668.949,39	-1.679.077,52
davon V/R	0,00	973.663,00	225.038,00	-16.218,00	-17.444,00	-18.797,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.087,88	17.665,00	16.742,00	16.910,00	17.079,00	17.267,00
davon V/R	11.087,88	17.665,00	16.742,00	16.910,00	17.079,00	17.267,00
davon LV	0,00	17.665,00	16.742,00	16.910,00	17.079,00	17.267,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon V/R	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon LV	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.653.414,05	-1.154.997,30	-1.686.420,96	-1.662.742,72	-1.651.870,39	-1.661.810,52
davon V/R	11.087,88	988.328,00	241.780,00	692,00	-365,00	-1.530,00
davon LV	0,00	14.665,00	16.742,00	16.910,00	17.079,00	17.267,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2011

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 0106 Interner Service

Produktdefinition

Verantwortlich
 FB 1 Zentrale Dienste, Dietmar Becker

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	51.300,05	52.582,72	53.865,24	55.147,89	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.021,85	87.330,00	90.221,00	89.418,00	90.123,00	90.814,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.637,79	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10 = Ordentliche Erträge	99.659,64	140.130,05	144.303,72	144.783,24	146.770,89	92.314,00
11 - Personalaufwendungen	243.507,81	266.011,82	218.437,00	224.005,11	228.534,86	230.364,91
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.424,91	59.800,00	40.600,00	30.600,00	25.600,00	25.600,00
14 - Bilanzierbare Abschreibungen	0,00	51.300,00	52.565,84	53.831,81	55.097,63	0,00
15 - Transferaufwendungen	1.000,00	2.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.541,29	101.600,00	125.050,00	125.050,00	125.050,00	125.050,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	363.474,01	481.011,83	438.452,84	435.286,92	436.082,49	382.814,91
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-263.814,37	-340.881,78	-294.149,12	-290.503,68	-289.311,60	-290.500,91
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)	-263.814,37	-340.881,78	-294.149,12	-290.503,68	-289.311,60	-290.500,91
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)	-263.814,37	-340.881,78	-294.149,12	-290.503,68	-289.311,60	-290.500,91
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.087,88	17.665,00	16.742,00	16.910,00	17.079,00	17.267,00
davon V/R	11.087,88	17.665,00	16.742,00	16.910,00	17.079,00	17.267,00
davon LV	0,00	17.665,00	16.742,00	16.910,00	17.079,00	17.267,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-252.726,49	-323.216,78	-277.407,12	-273.593,68	-272.232,60	-273.233,91
davon V/R	11.087,88	17.665,00	16.742,00	16.910,00	17.079,00	17.267,00
davon LV	0,00	17.665,00	16.742,00	16.910,00	17.079,00	17.267,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	96.026,06	87.330,00	90.221,00	0,00	89.418,00	90.123,00	90.814,00
7 Sonstige Einzahlungen	3.637,79	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.663,85	88.830,00	91.721,00	0,00	90.918,00	91.623,00	92.314,00
10 Personalauszahlungen	239.365,34	265.124,37	217.767,47	0,00	224.005,11	228.534,86	230.364,91
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.424,91	59.800,01	40.600,01	0,00	30.600,00	25.600,00	25.600,00
14 Transferauszahlungen	1.000,00	2.300,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
15 Sonstige Auszahlungen	94.541,29	101.600,00	125.050,00	0,00	125.050,00	125.050,00	125.050,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	359.331,54	428.824,38	385.217,48	0,00	381.455,11	380.984,86	382.814,91

Teil-Plan 2011

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Unterhaltung der Gemeindefeststraßen, 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, Erhalten eines ansprechenden Stadt- und Ortsbildes
Zielgruppen
Bürger, Einwohner, Fachämter

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	46.200,03	47.355,15	48.510,27	49.665,38	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.570,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.382,14	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10 = Ordentliche Erträge	5.952,14	48.850,03	50.005,15	51.160,27	52.315,38	2.650,00
11 - Personalaufwendungen	70.990,47	86.085,03	25.916,95	25.992,30	24.074,71	24.311,32
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.848,75	47.000,00	29.000,00	19.000,00	14.000,00	14.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	46.200,00	47.340,04	48.480,07	49.620,11	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.191,58	5.900,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	89.030,80	185.185,03	109.656,99	100.872,37	95.094,82	45.711,32
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-83.078,66	-136.335,00	-59.651,84	-49.712,10	-42.779,44	-43.061,32
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)	-83.078,66	-136.335,00	-59.651,84	-49.712,10	-42.779,44	-43.061,32
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)	-83.078,66	-136.335,00	-59.651,84	-49.712,10	-42.779,44	-43.061,32
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-83.078,66	-136.335,00	-59.651,84	-49.712,10	-42.779,44	-43.061,32

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.570,00	1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
7 Sonstige Einzahlungen	3.382,14	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.952,14	2.650,00	2.650,00	0,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
10 Personalauszahlungen	71.032,79	86.638,91	25.916,95	0,00	25.992,30	24.074,71	24.311,32

Teil-Plan 2011

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

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.030,19	18.450,00	16.050,00	2.100,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	62.030,19	18.450,00	16.050,00	2.100,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	187.603,23	245.434,89	61.277,90	62.628,01	64.147,64	65.761,11
davon V/R	0,00	33.337,00	14.962,00	16.218,00	17.444,00	18.797,00
12 - Versorgungsaufwendungen	127.683,91	111.754,99	153.500,00	155.035,00	156.585,00	158.200,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.212,56	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.679,08	14.600,00	18.850,00	14.050,00	14.050,00	14.050,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	330.178,78	371.789,88	233.627,89	231.713,00	234.782,64	238.011,11
davon V/R	0,00	33.337,00	14.962,00	16.218,00	17.444,00	18.797,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-268.148,59	-353.339,88	-217.577,89	-229.613,00	-234.782,64	-238.011,11
davon V/R	0,00	-33.337,00	-14.962,00	-16.218,00	-17.444,00	-18.797,00
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)	-268.148,59	-353.339,88	-217.577,89	-229.613,00	-234.782,64	-238.011,11
davon V/R	0,00	-33.337,00	-14.962,00	-16.218,00	-17.444,00	-18.797,00
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)	-268.148,59	-353.339,88	-217.577,89	-229.613,00	-234.782,64	-238.011,11
davon V/R	0,00	-33.337,00	-14.962,00	-16.218,00	-17.444,00	-18.797,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-268.148,59	-353.339,88	-217.577,89	-229.613,00	-234.782,64	-238.011,11
davon V/R	0,00	-33.337,00	-14.962,00	-16.218,00	-17.444,00	-18.797,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz		VE 2011 EUR	Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68.585,99	18.450,00	16.050,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.585,99	18.450,00	16.050,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2011

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktdefinition

Verantwortlich FB 2 Finanzen, Dietmar Becker

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000,00	1.025,00	1.050,01	1.075,01	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10.918,72	11.700,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
10 = Ordentliche Erträge	10.918,72	12.700,00	16.225,00	16.250,01	16.275,01	15.200,00
11 - Personalaufwendungen	136.803,11	206.857,25	195.593,22	196.409,34	198.547,42	200.468,58
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.839,75	65.000,00	50.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000,00	1.024,68	1.049,35	1.074,03	0,00
15 - Transferaufwendungen	75.425,27	73.000,00	72.364,00	72.364,00	72.364,00	72.364,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.807,47	61.700,00	26.600,00	26.800,00	27.000,00	27.200,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	277.875,60	407.557,25	345.581,90	326.622,69	318.985,45	320.032,58
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-266.956,88	-394.857,25	-329.356,90	-310.372,68	-302.710,44	-304.832,58
19 + Finanzerträge	490,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.004,82	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-514,63	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-267.471,51	-395.207,25	-329.706,90	-310.722,68	-303.060,44	-305.182,58
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)	-267.471,51	-395.207,25	-329.706,90	-310.722,68	-303.060,44	-305.182,58
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-267.471,51	-395.207,25	-329.706,90	-310.722,68	-303.060,44	-305.182,58

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz		VE 2011 EUR	Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7 Sonstige Einzahlungen	53.119,96	11.700,00	15.200,00	0,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	988,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.108,66	11.700,00	15.200,00	0,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
10 Personalauszahlungen	130.573,84	206.291,25	195.593,22	0,00	196.409,34	198.547,42	200.468,58
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.066,09	65.000,00	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
14 Transferauszahlungen	75.425,27	73.000,00	72.364,00	0,00	72.364,00	72.364,00	72.364,00
15 Sonstige Auszahlungen	70.839,72	78.800,00	43.700,00	0,00	43.900,00	27.000,00	27.200,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.904,92	423.091,25	361.657,22	0,00	342.673,34	317.911,42	320.032,58
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-237.796,26	-411.391,25	-346.457,22	0,00	-327.473,34	-302.711,42	-304.832,58
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2011

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, Manuelleckart
Auftragsgrundlagen
GO, Gem HVO, 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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz			Planung Folgejahre		
	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000,00	1.025,00	1.050,01	1.075,01	0,00	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10.918,72	11.700,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	
10 = Ordentliche Erträge	10.918,72	12.700,00	16.225,00	16.250,01	16.275,01	15.200,00	
11 - Personalaufwendungen	63.654,25	82.335,83	122.782,84	123.462,03	124.741,65	125.926,42	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.839,75	65.000,00	50.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000,00	1.024,68	1.049,35	1.074,03	0,00	
15 - Transferaufwendungen	75.425,27	73.000,00	72.364,00	72.364,00	72.364,00	72.364,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.407,47	45.100,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	
17 = Ordentliche Aufwendungen	190.326,74	266.435,83	250.471,52	231.175,38	222.479,68	222.590,42	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-179.408,02	-253.735,83	-234.246,52	-214.925,37	-206.204,67	-207.390,42	
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)	-179.408,02	-253.735,83	-234.246,52	-214.925,37	-206.204,67	-207.390,42	
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)	-179.408,02	-253.735,83	-234.246,52	-214.925,37	-206.204,67	-207.390,42	
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-179.408,02	-253.735,83	-234.246,52	-214.925,37	-206.204,67	-207.390,42	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz			VE	Planung Folgejahre		
	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
7 Sonstige Einzahlungen	53.119,96	11.700,00	15.200,00	0,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.119,96	11.700,00	15.200,00	0,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	
10 Personalauszahlungen	60.469,30	82.288,46	122.782,84	0,00	123.462,03	124.741,65	125.926,42	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.066,09	65.000,00	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	

Teil-Plan 2011

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

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	7.868,68	12.611,74	3.475,02	3.480,96	3.522,15	3.557,37
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.400,00	16.600,00	22.300,00	22.500,00	22.700,00	22.900,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	22.268,68	29.211,74	25.775,02	25.980,96	26.222,15	26.457,37
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-22.268,68	-29.211,74	-25.775,02	-25.980,96	-26.222,15	-26.457,37
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)	-22.268,68	-29.211,74	-25.775,02	-25.980,96	-26.222,15	-26.457,37
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)	-22.268,68	-29.211,74	-25.775,02	-25.980,96	-26.222,15	-26.457,37
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-22.268,68	-29.211,74	-25.775,02	-25.980,96	-26.222,15	-26.457,37

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz		VE 2011 EUR	Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR		2012 EUR	2013 EUR	2014 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	7.566,32	12.400,30	3.475,02	0,00	3.480,96	3.522,15	3.557,37
15 Sonstige Auszahlungen	16.523,33	16.600,00	22.300,00	0,00	22.500,00	22.700,00	22.900,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.089,65	29.000,30	25.775,02	0,00	25.980,96	26.222,15	26.457,37
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-24.089,65	-29.000,30	-25.775,02	0,00	-25.980,96	-26.222,15	-26.457,37
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							

Teil-Plan 2011

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 Telekomunikationsanlagen, Beschaffung, Installation, Pflege und Wartung von Hard- und Software
Verantwortlich
EDV, IT, Dietmar Becker
Auftragsgrundlagen
interne Leistungsanforderungen
Ziele
Sicherstellung einer zeitgemäßen IT-Verarbeitung aller Verwaltungsvorgänge, Erreichen einer höheren Effizienz für den gesamten Tätigkeitsbereich der StadtN iheim
Zielgruppen
Beschäftigte

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz			Planung Folgejahre		
	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	19.200,01	19.680,06	20.160,11	20.640,16	0,00	
10 = Ordentliche Erträge	0,00	19.200,01	19.680,06	20.160,11	20.640,16	0,00	
11 - Personalaufwendungen	14.449,23	21.796,10	34.350,37	34.452,27	34.844,19	35.186,88	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.267,31	47.500,00	47.700,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	19.200,00	19.673,78	20.147,56	20.621,35	0,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.008,00	10.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
17 = Ordentliche Aufwendungen	58.724,54	98.996,10	112.724,15	105.899,83	106.765,54	86.486,88	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-58.724,54	-79.796,09	-93.044,09	-85.739,72	-86.125,38	-86.486,88	
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)	-58.724,54	-79.796,09	-93.044,09	-85.739,72	-86.125,38	-86.486,88	
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)	-58.724,54	-79.796,09	-93.044,09	-85.739,72	-86.125,38	-86.486,88	
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-58.724,54	-79.796,09	-93.044,09	-85.739,72	-86.125,38	-86.486,88	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz			VE	Planung Folgejahre		
	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 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	13.769,09	22.042,91	34.350,37	0,00	34.452,27	34.844,19	35.186,88	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.240,40	47.500,00	47.700,00	0,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00	
15 Sonstige Auszahlungen	10.008,00	10.500,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.017,49	80.042,91	93.050,37	0,00	85.752,27	86.144,19	86.486,88	

Teil-Plan 2011

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 0112 Infrastrukturelles Inm obilienm anagem ent
 Produkt/Projekt 011204 Hausverwaltung

Produktdefinition

Verantwortlich Gebäudem anagem ent, Klaus Brune
--

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	99,67	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	99,67	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-99,67	0,00	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	-99,67	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 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-99,67	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	0,00	-99,67	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 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
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2011

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000,00	1.025,00	1.050,01	1.075,01	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	156.888,04	149.300,00	126.100,00	126.100,00	134.100,00	134.100,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10 = Ordentliche Erträge	157.128,04	150.600,00	127.425,00	127.450,01	135.475,01	134.400,00
11 - Personalaufwendungen	4.259,28	1.990,90	6.322,67	6.367,20	6.429,52	6.489,32
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.084,88	750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000,00	1.024,68	1.049,35	1.074,03	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.096,09	16.750,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	38.440,25	20.490,90	11.597,35	11.666,55	11.753,55	10.739,32
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	118.687,79	130.109,10	115.827,65	115.783,46	123.721,46	123.660,68
19 + Finanzerträge	5,11	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5,11	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	118.692,90	130.159,10	115.827,65	115.783,46	123.721,46	123.660,68
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)	118.692,90	130.159,10	115.827,65	115.783,46	123.721,46	123.660,68
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	118.692,90	130.159,10	115.827,65	115.783,46	123.721,46	123.660,68

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.763,47	153.900,00	130.400,00	0,00	130.400,00	138.400,00	138.400,00
7 Sonstige Einzahlungen	160,65	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00

Teil-P lan 2011

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 0114 Technisches Im m obilienm anagem ent

Produktdefinition

Verantwortlich
 FB 4 Um we l t, Planung und Bauen, Franz-JosefLohr

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Um lagen	185.000,00	1.172.235,87	682.792,85	443.349,83	453.906,81	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.464,39	1.008.000,00	241.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
davon V R	0,00	1.007.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	186.464,39	2.180.235,87	923.792,85	444.349,83	454.906,81	1.000,00
davon V R	0,00	1.007.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	43.601,58	23.394,21	66.415,66	66.565,87	60.701,09	61.303,27
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	904.105,49	1.700.000,00	1.153.300,00	669.300,00	675.300,00	681.300,00
14 - Bilanzfähige Abschreibungen	0,00	426.200,00	436.716,96	447.233,93	457.750,89	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.249,48	22.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	969.956,55	2.171.594,21	1.682.432,62	1.209.099,80	1.219.751,98	768.603,27
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-783.492,16	8.641,66	-758.639,77	-764.749,97	-764.845,17	-767.603,27
davon V R	0,00	1.007.000,00	240.000,00	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)	-783.492,16	8.641,66	-758.639,77	-764.749,97	-764.845,17	-767.603,27
davon V R	0,00	1.007.000,00	240.000,00	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)	-783.492,16	8.641,66	-758.639,77	-764.749,97	-764.845,17	-767.603,27
davon V R	0,00	1.007.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon V R	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon LV	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-783.492,16	5.641,66	-758.639,77	-764.749,97	-764.845,17	-767.603,27
davon V R	0,00	1.004.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
davon LV	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Um lagen	0,00	750.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.530,38	41.100,00	21.660,00	0,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00
7 Sonstige Einzahlungen	1.464,39	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.994,77	792.100,00	272.660,00	0,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00
10 Personalauszahlungen	43.487,81	20.802,52	66.415,66	0,00	66.565,87	60.701,09	61.303,27
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	894.624,02	1.700.000,00	1.153.300,00	0,00	669.300,00	675.300,00	681.300,00

Teil-Plan 2011

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.000,00	1.172.235,87	682.792,85	443.349,83	453.906,81	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.007.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
davon V/R	0,00	1.007.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	185.000,00	2.179.235,87	922.792,85	443.349,83	453.906,81	0,00
davon V/R	0,00	1.007.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	9.346,59	4.427,52	57.399,03	57.533,79	51.562,09	52.072,88
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	531.880,93	1.314.000,00	765.300,00	275.300,00	275.300,00	275.300,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	426.200,00	436.716,96	447.233,93	457.750,89	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	541.227,52	1.744.627,52	1.259.415,99	780.067,72	784.612,98	327.372,88
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-356.227,52	434.608,35	-336.623,14	-336.717,89	-330.706,17	-327.372,88
davon V/R	0,00	1.007.000,00	240.000,00	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)	-356.227,52	434.608,35	-336.623,14	-336.717,89	-330.706,17	-327.372,88
davon V/R	0,00	1.007.000,00	240.000,00	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)	-356.227,52	434.608,35	-336.623,14	-336.717,89	-330.706,17	-327.372,88
davon V/R	0,00	1.007.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-356.227,52	434.608,35	-336.623,14	-336.717,89	-330.706,17	-327.372,88
davon V/R	0,00	1.007.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz		VE 2011 EUR	Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	750.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.530,38	41.100,00	21.660,00	0,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00

Teil-P lan 2011

Bereich	01	Innere Verwaltung
Gruppe	0114	Technisches In m obili en m anagem ent
Produkt/Projekt	011403	Bew irtschaftung der G ebäude , E n e r g i e m anagem ent

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Verw alung und Bew irtschaftung der städtischen In m obili en
Verantw örtlich
G ebäude m anagem ent, D i e t m ar Becker
Auftragsgrund lagen
Rats- und Ausschussbeschlüsse
Ziele
ordnungsgem äße und kostengünstige Bew irtschaftung aller städtischen G ebäude unter bestm öglicher Ausnutzung des E n e r g i e e i n s a t z e s

Ergebn isplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.464,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10 = Ordentliche Erträge	1.464,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11 - Personalaufwendungen	34.254,99	18.966,69	9.016,63	9.032,08	9.139,00	9.230,39
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.224,56	386.000,00	388.000,00	394.000,00	400.000,00	406.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.249,48	22.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	428.729,03	426.966,69	423.016,63	429.032,08	435.139,00	441.230,39
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-427.264,64	-425.966,69	-422.016,63	-428.032,08	-434.139,00	-440.230,39
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)	-427.264,64	-425.966,69	-422.016,63	-428.032,08	-434.139,00	-440.230,39
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)	-427.264,64	-425.966,69	-422.016,63	-428.032,08	-434.139,00	-440.230,39
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon V/R	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon LV	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-427.264,64	-428.966,69	-422.016,63	-428.032,08	-434.139,00	-440.230,39
davon V/R	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon LV	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7 Sonstige Einzahlungen	1.464,39	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.464,39	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10 Personalauszahlungen	34.317,60	17.471,36	9.016,63	0,00	9.032,08	9.139,00	9.230,39
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	359.505,19	386.000,00	388.000,00	0,00	394.000,00	400.000,00	406.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	21.961,61	22.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00

Teil-Plan 2011

Bereich 02

Sicherheit und Ordnung

Produktdefinition

Verantwortlich

FB 3 Bürgerservice, Sandra Elsner

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.709,43	43.400,02	44.435,13	45.470,24	46.505,35	2.000,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.745,18	30.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.819,00	9.950,00	7.500,00	7.500,00	11.500,00	14.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.154,13	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10 = Ordentliche Erträge	56.427,74	85.050,02	94.635,13	95.670,24	100.705,35	58.700,00
11 - Personalaufwendungen	102.012,02	103.516,32	128.629,05	129.079,25	130.517,08	131.791,51
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.302,39	33.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	41.400,00	42.421,60	43.443,18	44.464,78	0,00
15 - Transferaufwendungen	1.474,32	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.631,95	46.200,00	57.400,00	57.400,00	61.400,00	66.400,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	181.420,68	225.716,32	264.150,65	265.622,43	272.081,86	233.891,51
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-124.992,94	-140.666,30	-169.515,52	-169.952,19	-171.376,51	-175.191,51
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)	-124.992,94	-140.666,30	-169.515,52	-169.952,19	-171.376,51	-175.191,51
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)	-124.992,94	-140.666,30	-169.515,52	-169.952,19	-171.376,51	-175.191,51
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-124.992,94	-140.666,30	-169.515,52	-169.952,19	-171.376,51	-175.191,51

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.709,43	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.755,18	30.200,00	41.200,00	0,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	271,08	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	100,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.658,96	9.950,00	7.500,00	0,00	7.500,00	11.500,00	14.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	3.941,57	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.336,22	43.700,00	52.250,00	0,00	52.250,00	56.250,00	58.800,00
10 Personalauszahlungen	101.340,39	102.948,31	128.629,05	0,00	129.079,25	130.517,08	131.791,51
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.302,39	33.100,00	34.100,00	0,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00
14 Transferauszahlungen	1.474,32	1.500,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
15 Sonstige Auszahlungen	54.823,93	46.250,00	57.450,00	0,00	57.450,00	61.450,00	66.450,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.941,03	183.798,31	221.779,05	0,00	222.229,25	227.667,08	233.941,51
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-135.604,81	-140.098,31	-169.529,05	0,00	-169.979,25	-171.417,08	-175.141,51
Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2011

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 Kindergartengebühren 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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000,00	1.025,00	1.050,01	1.075,01	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.313,48	25.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113,75	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.509,16	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10 = Ordentliche Erträge	30.936,39	27.900,00	17.725,00	17.750,01	17.775,01	16.700,00
11 - Personalaufwendungen	21.947,85	21.621,18	30.356,26	30.440,02	30.787,87	31.091,49
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.538,32	9.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000,00	1.024,68	1.049,35	1.074,03	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	27.486,17	31.721,18	41.480,94	41.589,37	41.961,90	41.191,49
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	3.450,22	-3.821,18	-23.755,94	-23.839,36	-24.186,89	-24.491,49
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)	3.450,22	-3.821,18	-23.755,94	-23.839,36	-24.186,89	-24.491,49
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)	3.450,22	-3.821,18	-23.755,94	-23.839,36	-24.186,89	-24.491,49
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.450,22	-3.821,18	-23.755,94	-23.839,36	-24.186,89	-24.491,49

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.323,48	25.200,00	15.200,00	0,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	271,08	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	100,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	113,75	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	1.313,85	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Teil-Plan 2011

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 Deke
Auftragsgrundlagen
Bundesgesetze, Landesgesetze
Ziele
Aktualisierung der Einwohnerbestände, zeitnahe Bearbeitung von Meldefällen und Anfragen
Zielgruppen
Bürger, Einwohner

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
11 - Personalaufwendungen	41.104,34	42.089,09	43.485,56	43.591,74	44.095,04	44.531,75
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.761,05	13.300,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	54.865,39	55.389,09	69.185,56	69.291,74	69.795,04	70.231,75
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-54.865,39	-55.389,09	-44.185,56	-44.291,74	-44.795,04	-45.231,75
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)	-54.865,39	-55.389,09	-44.185,56	-44.291,74	-44.795,04	-45.231,75
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)	-54.865,39	-55.389,09	-44.185,56	-44.291,74	-44.795,04	-45.231,75
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-54.865,39	-55.389,09	-44.185,56	-44.291,74	-44.795,04	-45.231,75

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz		VE 2011 EUR	Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
10 Personalauszahlungen	41.058,97	41.803,54	43.485,56	0,00	43.591,74	44.095,04	44.531,75
15 Sonstige Auszahlungen	13.761,05	13.300,00	25.700,00	0,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.820,02	55.103,54	69.185,56	0,00	69.291,74	69.795,04	70.231,75
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-54.820,02	-55.103,54	-44.185,56	0,00	-44.291,74	-44.795,04	-45.231,75
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2011

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, Einarlaube
Auftragsgrundlagen
Bundesgesetze, Landesgesetze
Ziele
Bürgerfreundliche und zeitnahe Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben
Zielgruppen
Bürger, Einwohner

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	431,70	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10 = Ordentliche Erträge	431,70	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11 - Personalaufwendungen	14.251,71	14.827,51	30.203,36	30.389,74	30.696,98	30.985,96
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.251,71	14.827,51	30.203,36	30.389,74	30.696,98	30.985,96
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-13.820,01	-9.827,51	-29.203,36	-29.389,74	-29.696,98	-29.985,96
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)	-13.820,01	-9.827,51	-29.203,36	-29.389,74	-29.696,98	-29.985,96
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)	-13.820,01	-9.827,51	-29.203,36	-29.389,74	-29.696,98	-29.985,96
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-13.820,01	-9.827,51	-29.203,36	-29.389,74	-29.696,98	-29.985,96

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz		VE 2011 EUR	Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	431,70	5.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	431,70	5.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10 Personalauszahlungen	14.088,20	14.822,55	30.203,36	0,00	30.389,74	30.696,98	30.985,96
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.088,20	14.822,55	30.203,36	0,00	30.389,74	30.696,98	30.985,96
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-13.656,50	-9.822,55	-29.203,36	0,00	-29.389,74	-29.696,98	-29.985,96
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							

Teil-Plan 2011

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
Zeinahe und akтуelle Erhebung statistischer Daten, störungsfreie Durchführung von Wahlen
Zielgruppen
Bürger, Einwohner, Fachbehörden

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.017,15	2.250,00	0,00	0,00	4.000,00	6.500,00
10 = Ordentliche Erträge	14.017,15	2.250,00	0,00	0,00	4.000,00	6.500,00
11 - Personalaufwendungen	5.186,97	6.467,90	4.349,41	4.388,66	4.428,30	4.468,34
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.396,63	3.500,00	0,00	0,00	4.000,00	9.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.583,60	9.967,90	4.349,41	4.388,66	8.428,30	13.468,34
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.566,45	-7.717,90	-4.349,41	-4.388,66	-4.428,30	-6.968,34
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)	-3.566,45	-7.717,90	-4.349,41	-4.388,66	-4.428,30	-6.968,34
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)	-3.566,45	-7.717,90	-4.349,41	-4.388,66	-4.428,30	-6.968,34
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.566,45	-7.717,90	-4.349,41	-4.388,66	-4.428,30	-6.968,34

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.388,92	2.250,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	6.500,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.388,92	2.250,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	6.500,00
10 Personalauszahlungen	4.768,61	6.467,90	4.349,41	0,00	4.388,66	4.428,30	4.468,34
15 Sonstige Auszahlungen	12.396,63	3.500,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	9.000,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.165,24	9.967,90	4.349,41	0,00	4.388,66	8.428,30	13.468,34
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.776,32	-7.717,90	-4.349,41	0,00	-4.388,66	-4.428,30	-6.968,34
Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2011

Teil-Plan 2011

Bereich 03

Schulträgeraufgaben

Produktdefinition

Verantwortlich

FB 1 Zentrale Dienste, Klaus Brune

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.388,34	78.100,00	69.387,51	68.725,03	68.862,55	62.950,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	220,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.053,90	14.850,00	16.650,00	16.650,00	16.350,00	16.350,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.798,77	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
10 = Ordentliche Erträge	150.461,01	94.100,00	87.187,51	86.525,03	86.362,55	80.450,00
11 - Personalauswendungen	346.062,93	343.156,85	325.523,65	326.080,97	329.940,05	333.239,33
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	585.383,96	659.955,00	686.454,00	680.154,00	680.154,00	680.154,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.500,00	5.635,71	5.771,44	5.907,15	0,00
15 - Transferaufwendungen	16.035,00	11.325,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.910,70	89.245,00	116.550,00	116.550,00	116.550,00	116.550,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.038.392,59	1.109.181,85	1.149.413,36	1.143.806,41	1.147.801,20	1.145.193,33
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-887.931,58	-1.015.081,85	-1.062.225,85	-1.057.281,38	-1.061.438,65	-1.064.743,33
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)	-887.931,58	-1.015.081,85	-1.062.225,85	-1.057.281,38	-1.061.438,65	-1.064.743,33
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)	-887.931,58	-1.015.081,85	-1.062.225,85	-1.057.281,38	-1.061.438,65	-1.064.743,33
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-887.931,58	-1.015.081,85	-1.062.225,85	-1.057.281,38	-1.061.438,65	-1.064.743,33

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.388,34	72.600,00	63.750,00	0,00	62.950,00	62.950,00	62.950,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	314,88	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.527,84	14.850,00	16.650,00	0,00	16.650,00	16.350,00	16.350,00
7 Sonstige Einzahlungen	5.537,31	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.768,37	88.600,00	81.550,00	0,00	80.750,00	80.450,00	80.450,00
10 Personalauszahlungen	347.407,95	341.483,37	325.523,65	0,00	326.080,97	329.940,05	333.239,33
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	589.157,96	659.955,00	686.454,00	0,00	680.154,00	680.154,00	680.154,00
14 Transferauszahlungen	16.035,00	11.325,00	15.250,00	0,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00
15 Sonstige Auszahlungen	90.910,70	89.245,00	116.550,00	0,00	116.550,00	116.550,00	116.550,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.043.511,61	1.102.008,37	1.143.777,65	0,00	1.138.034,97	1.141.894,05	1.145.193,33
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-894.743,24	-1.013.408,37	-1.062.227,65	0,00	-1.057.284,97	-1.061.444,05	-1.064.743,33
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2011

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produktdefinition

Verantwortlich
 Schulverwaltung, Klaus Brune

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.388,34	78.100,00	69.387,51	68.725,03	68.862,55	62.950,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	220,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.798,77	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
10 = Ordentliche Erträge	136.407,11	79.250,00	70.537,51	69.875,03	70.012,55	64.100,00
11 - Personalaufwendungen	341.959,41	339.161,83	321.413,36	321.963,64	325.774,01	329.031,64
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.031,89	91.130,00	86.654,00	85.854,00	85.854,00	85.854,00
14 - Bilanzierbare Abschreibungen	0,00	5.500,00	5.635,71	5.771,44	5.907,15	0,00
15 - Transferaufwendungen	16.035,00	11.325,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.910,70	89.245,00	116.550,00	116.550,00	116.550,00	116.550,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	520.937,00	536.361,83	545.503,07	545.389,08	549.335,16	546.685,64
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-384.529,89	-457.111,83	-474.965,56	-475.514,05	-479.322,61	-482.585,64
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)	-384.529,89	-457.111,83	-474.965,56	-475.514,05	-479.322,61	-482.585,64
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)	-384.529,89	-457.111,83	-474.965,56	-475.514,05	-479.322,61	-482.585,64
29 = Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-384.529,89	-457.111,83	-474.965,56	-475.514,05	-479.322,61	-482.585,64

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.388,34	72.600,00	63.750,00	0,00	62.950,00	62.950,00	62.950,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	314,88	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
7 Sonstige Einzahlungen	5.537,31	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.240,53	73.750,00	64.900,00	0,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00
10 Personalauszahlungen	343.286,94	337.433,02	321.413,36	0,00	321.963,64	325.774,01	329.031,64
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.805,89	91.130,00	86.654,00	0,00	85.854,00	85.854,00	85.854,00
14 Transferauszahlungen	16.035,00	11.325,00	15.250,00	0,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00
15 Sonstige Auszahlungen	90.910,70	89.245,00	116.550,00	0,00	116.550,00	116.550,00	116.550,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	526.038,53	529.133,02	539.867,36	0,00	539.617,64	543.428,01	546.685,64
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-389.798,00	-455.383,02	-474.967,36	0,00	-475.517,64	-479.328,01	-482.585,64
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2011

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.655,00	33.500,00	31.320,00	30.540,00	30.560,01	29.700,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	220,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.940,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	78.815,96	33.550,00	31.370,00	30.590,00	30.610,01	29.750,00
11 - Personalaufwendungen	112.643,21	110.911,55	97.991,77	98.159,57	99.321,35	100.314,53
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.957,73	37.400,00	37.775,00	36.975,00	36.975,00	36.975,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	800,00	819,74	839,48	859,22	0,00
15 - Transferaufwendungen	14.955,00	10.250,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.037,83	22.800,00	23.850,00	23.850,00	23.850,00	23.850,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	182.593,77	182.161,55	173.536,51	172.924,05	174.105,57	174.239,53
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-103.777,81	-148.611,55	-142.166,51	-142.334,05	-143.495,56	-144.489,53
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)	-103.777,81	-148.611,55	-142.166,51	-142.334,05	-143.495,56	-144.489,53
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)	-103.777,81	-148.611,55	-142.166,51	-142.334,05	-143.495,56	-144.489,53
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-103.777,81	-148.611,55	-142.166,51	-142.334,05	-143.495,56	-144.489,53

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz		VE 2011 EUR	Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.655,00	32.700,00	30.500,00	0,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	314,88	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
7 Sonstige Einzahlungen	1.804,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.774,38	32.750,00	30.550,00	0,00	29.750,00	29.750,00	29.750,00
10 Personalauszahlungen	113.084,46	110.295,86	97.991,77	0,00	98.159,57	99.321,35	100.314,53

Teilplan 2011

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.760,52	18.400,00	18.437,50	18.475,01	18.512,51	16.900,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.351,04	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
10 = Ordentliche Erträge	22.111,56	19.000,00	19.037,50	19.075,01	19.112,51	17.500,00
11 - Personalaufwendungen	93.414,41	93.229,92	85.434,90	85.581,10	86.593,73	87.459,64
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.881,87	20.680,00	22.575,00	22.575,00	22.575,00	22.575,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.500,00	1.537,01	1.574,03	1.611,04	0,00
15 - Transferaufwendungen	575,00	575,00	800,00	800,00	800,00	800,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.373,86	15.385,00	18.350,00	18.350,00	18.350,00	18.350,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	136.245,14	131.369,92	128.696,91	128.880,13	129.929,77	129.184,64
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-114.133,58	-112.369,92	-109.659,41	-109.805,12	-110.817,26	-111.684,64
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)	-114.133,58	-112.369,92	-109.659,41	-109.805,12	-110.817,26	-111.684,64
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)	-114.133,58	-112.369,92	-109.659,41	-109.805,12	-110.817,26	-111.684,64
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-114.133,58	-112.369,92	-109.659,41	-109.805,12	-110.817,26	-111.684,64

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz		VE 2011 EUR	Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.760,52	16.900,00	16.900,00	0,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
7 Sonstige Einzahlungen	3.226,04	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.986,56	17.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
10 Personalauszahlungen	93.776,38	92.778,85	85.434,90	0,00	85.581,10	86.593,73	87.459,64
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.881,87	20.680,00	22.575,00	0,00	22.575,00	22.575,00	22.575,00

Teilplan 2011

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.972,82	26.200,00	19.630,01	19.710,02	19.790,03	16.350,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	506,77	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10 = Ordentliche Erträge	35.479,59	26.700,00	20.130,01	20.210,02	20.290,03	16.850,00
11 - Personalaufwendungen	135.392,31	134.749,19	137.692,80	137.928,58	139.561,05	140.956,62
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.192,29	33.050,00	26.304,00	26.304,00	26.304,00	26.304,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.200,00	3.278,96	3.357,93	3.436,89	0,00
15 - Transferaufwendungen	505,00	500,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.350,08	31.310,00	36.750,00	36.750,00	36.750,00	36.750,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	187.439,68	202.809,19	205.375,76	205.690,51	207.401,94	205.360,62
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-151.960,09	-176.109,19	-185.245,75	-185.480,49	-187.111,91	-188.510,62
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)	-151.960,09	-176.109,19	-185.245,75	-185.480,49	-187.111,91	-188.510,62
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)	-151.960,09	-176.109,19	-185.245,75	-185.480,49	-187.111,91	-188.510,62
29 = Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-151.960,09	-176.109,19	-185.245,75	-185.480,49	-187.111,91	-188.510,62

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz		VE 2011 EUR	Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.972,82	23.000,00	16.350,00	0,00	16.350,00	16.350,00	16.350,00
7 Sonstige Einzahlungen	506,77	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.479,59	23.500,00	16.850,00	0,00	16.850,00	16.850,00	16.850,00
10 Personalauszahlungen	135.932,88	134.068,94	137.692,80	0,00	137.928,58	139.561,05	140.956,62
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.192,29	33.050,00	26.304,00	0,00	26.304,00	26.304,00	26.304,00

Teil-Plan 2011

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz		VE 2011 EUR	Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
14 Transferauszahlungen	505,00	500,00	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
15 Sonstige Auszahlungen	29.350,08	31.310,00	36.750,00	0,00	36.750,00	36.750,00	36.750,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.980,25	198.928,94	202.096,80	0,00	202.332,58	203.965,05	205.360,62
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-152.500,66	-175.428,94	-185.246,80	0,00	-185.482,58	-187.115,05	-188.510,62
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaufnahmen	-3.237,90	250.000,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.319,65	12.300,00	21.300,00	0,00	28.300,00	18.300,00	19.300,00
29 Sonstige Investitionszahlungen	348,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	26.429,83	262.300,00	48.800,00	0,00	28.300,00	18.300,00	19.300,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-26.429,83	-162.300,00	-48.800,00	0,00	-28.300,00	-18.300,00	-19.300,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-178.930,49	-337.728,94	-234.046,80	0,00	-213.782,58	-205.415,05	-207.810,62
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)	-178.930,49	-337.728,94	-234.046,80	0,00	-213.782,58	-205.415,05	-207.810,62

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 TEUR	Ansatz		VE 2011 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2010 TEUR	2011 TEUR		2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
030103-0010 Realschule Nieheim - Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro	-25,2	-5,2	-12,6	0,0	-9,6	-9,6	-10,6	-30,4	-72,8
-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25,2	5,2	12,6	0,0	9,6	9,6	10,6	30,4	72,8
030103-0011 Realschule Nieheim - Ausstattung Turnhalle, Sportplatz	-1,6	-4,0	-6,3	0,0	-6,3	-6,3	-6,3	-5,6	-30,8
-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1,6	4,0	6,3	0,0	6,3	6,3	6,3	5,6	30,8
030103-0090 Realschule Nieheim - Hardware > 410 Euro	0,0	-1,5	-2,4	0,0	-12,4	-2,4	-2,4	-1,5	-21,1
-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	1,5	2,4	0,0	12,4	2,4	2,4	1,5	21,1
030103-0110 Realschule Nieheim - Erweiterung Realschule	3,2	-250,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-246,7	-261,7
-Auszahlungen für Baumaufnahmen	-3,2	250,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	246,7	261,7

Teil-Plan 2011

Teil-Plan 2011

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	509,48	271,17	293,89	294,39	297,88	300,85
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.148,93	19.750,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.658,41	20.021,17	37.893,89	37.894,39	37.897,88	37.900,85
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-14.658,41	-20.021,17	-37.893,89	-37.894,39	-37.897,88	-37.900,85
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)	-14.658,41	-20.021,17	-37.893,89	-37.894,39	-37.897,88	-37.900,85
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)	-14.658,41	-20.021,17	-37.893,89	-37.894,39	-37.897,88	-37.900,85
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.658,41	-20.021,17	-37.893,89	-37.894,39	-37.897,88	-37.900,85

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz		VE 2011 EUR	Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR		2012 EUR	2013 EUR	2014 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	493,22	289,37	293,89	0,00	294,39	297,88	300,85
15 Sonstige Auszahlungen	14.148,93	19.750,00	37.600,00	0,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.642,15	20.039,37	37.893,89	0,00	37.894,39	37.897,88	37.900,85
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-14.642,15	-20.039,37	-37.893,89	0,00	-37.894,39	-37.897,88	-37.900,85
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							

Teil-Plan 2011

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 im öffentlichen Verkehrsmittel, im Sonderverkehr und im Schülerspezialverkehr zu möglichst geringen Kosten
Zielgruppen
Bürger, Einwohner

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.053,90	14.850,00	16.650,00	16.650,00	16.350,00	16.350,00
10 = Ordentliche Erträge	14.053,90	14.850,00	16.650,00	16.650,00	16.350,00	16.350,00
11 - Personalaufwendungen	2.930,96	2.910,62	2.935,77	2.940,79	2.975,58	3.005,35
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474.165,92	515.000,00	542.000,00	542.000,00	542.000,00	542.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	477.096,88	517.910,62	544.935,77	544.940,79	544.975,58	545.005,35
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-463.042,98	-503.060,62	-528.285,77	-528.290,79	-528.625,58	-528.655,35
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)	-463.042,98	-503.060,62	-528.285,77	-528.290,79	-528.625,58	-528.655,35
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)	-463.042,98	-503.060,62	-528.285,77	-528.290,79	-528.625,58	-528.655,35
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-463.042,98	-503.060,62	-528.285,77	-528.290,79	-528.625,58	-528.655,35

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.527,84	14.850,00	16.650,00	0,00	16.650,00	16.350,00	16.350,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.527,84	14.850,00	16.650,00	0,00	16.650,00	16.350,00	16.350,00
10 Personalauszahlungen	2.943,45	2.893,15	2.935,77	0,00	2.940,79	2.975,58	3.005,35
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	474.165,92	515.000,00	542.000,00	0,00	542.000,00	542.000,00	542.000,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	477.109,37	517.893,15	544.935,77	0,00	544.940,79	544.975,58	545.005,35
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-464.581,53	-503.043,15	-528.285,77	0,00	-528.290,79	-528.625,58	-528.655,35
Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2011

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bereitstellung von Schulbüchern für die Schüler der N iheim er Schulen in Rahmen des Lernmittelgesetzes
Verantwortlich
Schulverwaltung, Klaus Brune
Auftragsgrundlagen
Lernmittelgesetz
Ziele
Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Beschaffung von Lernmitteln nach dem Lernmittelgesetz
Zielgruppen
Bürger, Einwohner

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	586,28	542,20	587,26	588,27	595,23	601,17
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.604,33	40.225,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	31.190,61	40.767,20	43.287,26	43.288,27	43.295,23	43.301,17
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-31.190,61	-40.767,20	-43.287,26	-43.288,27	-43.295,23	-43.301,17
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)	-31.190,61	-40.767,20	-43.287,26	-43.288,27	-43.295,23	-43.301,17
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)	-31.190,61	-40.767,20	-43.287,26	-43.288,27	-43.295,23	-43.301,17
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-31.190,61	-40.767,20	-43.287,26	-43.288,27	-43.295,23	-43.301,17

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz		VE 2011 EUR	Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR		2012 EUR	2013 EUR	2014 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	588,78	578,60	587,26	0,00	588,27	595,23	601,17
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.604,33	40.225,00	42.700,00	0,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.193,11	40.803,60	43.287,26	0,00	43.288,27	43.295,23	43.301,17
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-31.193,11	-40.803,60	-43.287,26	0,00	-43.288,27	-43.295,23	-43.301,17
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							

Teil-Plan 2011

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	586,28	542,20	587,26	588,27	595,23	601,17
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.581,82	13.600,00	15.100,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.168,10	14.142,20	15.687,26	10.188,27	10.195,23	10.201,17
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-9.168,10	-14.142,20	-15.687,26	-10.188,27	-10.195,23	-10.201,17
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)	-9.168,10	-14.142,20	-15.687,26	-10.188,27	-10.195,23	-10.201,17
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)	-9.168,10	-14.142,20	-15.687,26	-10.188,27	-10.195,23	-10.201,17
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.168,10	-14.142,20	-15.687,26	-10.188,27	-10.195,23	-10.201,17

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz		VE 2011 EUR	Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR		2012 EUR	2013 EUR	2014 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	588,78	578,60	587,26	0,00	588,27	595,23	601,17
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.581,82	13.600,00	15.100,00	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.170,60	14.178,60	15.687,26	0,00	10.188,27	10.195,23	10.201,17
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.170,60	-14.178,60	-15.687,26	0,00	-10.188,27	-10.195,23	-10.201,17
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							

Teil-Plan 2011

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktdefinition

Verantwortlich

FB 5 Tourismus und Kultur, OlfKlahold

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.251,50	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
davon V/R	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	7.251,50	0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00
davon V/R	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	11.322,85	12.517,04	13.358,85	13.449,74	13.582,59	13.709,33
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	26.121,18	38.600,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	21.600,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	187,96	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	37.631,99	52.517,04	54.558,85	43.949,74	44.082,59	36.709,33
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-30.380,49	-52.517,04	-36.958,85	-43.949,74	-44.082,59	-36.709,33
davon V/R	0,00	0,00	17.500,00	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)	-30.380,49	-52.517,04	-36.958,85	-43.949,74	-44.082,59	-36.709,33
davon V/R	0,00	0,00	17.500,00	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)	-30.380,49	-52.517,04	-36.958,85	-43.949,74	-44.082,59	-36.709,33
davon V/R	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-30.380,49	-52.517,04	-36.958,85	-43.949,74	-44.082,59	-36.709,33
davon V/R	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7 Sonstige Einzahlungen	7.251,50	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.251,50	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	10.801,72	12.521,80	13.358,85	0,00	13.449,74	13.582,59	13.709,33
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	26.121,18	38.600,00	29.100,00	0,00	29.100,00	29.100,00	21.600,00
15 Sonstige Auszahlungen	778,20	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.701,10	52.521,80	54.558,85	0,00	43.949,74	44.082,59	36.709,33
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-30.449,60	-52.521,80	-54.458,85	0,00	-43.949,74	-44.082,59	-36.709,33
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2011

Bereich	04	Kultur und Wissenschaft
Gruppe	0403	Heim atpfege
Produkt/Projekt	040300	Heim atpfege

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Unterstützung der Ortsheim atpfeger, kulturtagender Vereine und bei M aßnahmen der Heim atpfege, Bewahrung ortsspezifischer Einrichtungen
Verantwortlich
FB 4 Um welt, Planung und Bauen, Franz-Josef Lohr
Auftragsgrundlagen
Förderung der Kultur- und Brauchtum spfege und des Ehrenam ts
Ziele
Förderung der Kultur- und Brauchtum spfege und des Ehrenam ts
Zielgruppen
Bürger, Einwohner

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.251,50	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
davon V R	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	7.251,50	0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00
davon V R	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	2.233,40	2.326,52	3.999,97	4.017,14	4.060,67	4.099,90
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	4.692,74	19.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	4.500,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	187,96	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.114,10	23.226,52	28.099,97	17.417,14	17.460,67	9.999,90
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	137,40	-23.226,52	-10.499,97	-17.417,14	-17.460,67	-9.999,90
davon V R	0,00	0,00	17.500,00	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)	137,40	-23.226,52	-10.499,97	-17.417,14	-17.460,67	-9.999,90
davon V R	0,00	0,00	17.500,00	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)	137,40	-23.226,52	-10.499,97	-17.417,14	-17.460,67	-9.999,90
davon V R	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	137,40	-23.226,52	-10.499,97	-17.417,14	-17.460,67	-9.999,90
davon V R	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7 Sonstige Einzahlungen	7.251,50	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2011

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 2009 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	2.545,53	2.538,49	1.174,38	1.176,39	1.190,31	1.202,22
15 - Transferaufwendungen	18.871,98	16.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.417,51	19.038,49	15.674,38	15.676,39	15.690,31	15.702,22
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-21.417,51	-19.038,49	-15.674,38	-15.676,39	-15.690,31	-15.702,22
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)	-21.417,51	-19.038,49	-15.674,38	-15.676,39	-15.690,31	-15.702,22
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)	-21.417,51	-19.038,49	-15.674,38	-15.676,39	-15.690,31	-15.702,22
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-21.417,51	-19.038,49	-15.674,38	-15.676,39	-15.690,31	-15.702,22

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz		VE 2011 EUR	Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR		2012 EUR	2013 EUR	2014 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	2.555,99	2.526,65	1.174,38	0,00	1.176,39	1.190,31	1.202,22
14 Transferauszahlungen	18.871,98	16.500,00	14.500,00	0,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.427,97	19.026,65	15.674,38	0,00	15.676,39	15.690,31	15.702,22
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-21.427,97	-19.026,65	-15.674,38	0,00	-15.676,39	-15.690,31	-15.702,22
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							

Teil-P lan 2011

Bereich	04	Kultur und W issenschaft
Gruppe	0405	M usikschule
Produkt/Projekt	040500	M usikschule

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Beteiligung an der städtischen M usikschule 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 2009 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	293,03	271,17	293,50	294,00	297,49	300,45
15 - Transferaufwendungen	2.556,46	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.849,49	2.871,17	2.893,50	2.894,00	2.897,49	2.900,45
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.849,49	-2.871,17	-2.893,50	-2.894,00	-2.897,49	-2.900,45
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)	-2.849,49	-2.871,17	-2.893,50	-2.894,00	-2.897,49	-2.900,45
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)	-2.849,49	-2.871,17	-2.893,50	-2.894,00	-2.897,49	-2.900,45
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.849,49	-2.871,17	-2.893,50	-2.894,00	-2.897,49	-2.900,45

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz		VE 2011 EUR	Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR		2012 EUR	2013 EUR	2014 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	294,28	289,37	293,50	0,00	294,00	297,49	300,45
14 Transferauszahlungen	2.556,46	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.850,74	2.889,37	2.893,50	0,00	2.894,00	2.897,49	2.900,45
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.850,74	-2.889,37	-2.893,50	0,00	-2.894,00	-2.897,49	-2.900,45
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							

Teil-Plan 2011

Bereich 05 Soziale Leistungen

Produktdefinition

Verantwortlich

FB 3 Bürgerservice, Sandra Elsner

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000,00	1.025,00	1.050,01	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	65.420,16	79.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.644,00	15.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
10 = Ordentliche Erträge	80.064,16	95.000,00	111.525,00	111.550,01	110.500,00	110.500,00
11 - Personalaufwendungen	48.804,61	53.358,91	27.777,10	27.951,85	28.233,42	28.498,78
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000,00	1.024,68	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	92.486,45	127.700,00	151.000,00	156.000,00	166.000,00	166.050,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	141.291,06	182.558,91	183.901,78	188.051,85	198.333,42	198.648,78
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-61.226,90	-87.558,91	-72.376,78	-76.501,84	-87.833,42	-88.148,78
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)	-61.226,90	-87.558,91	-72.376,78	-76.501,84	-87.833,42	-88.148,78
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)	-61.226,90	-87.558,91	-72.376,78	-76.501,84	-87.833,42	-88.148,78
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-61.226,90	-87.558,91	-72.376,78	-76.501,84	-87.833,42	-88.148,78

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3 Sonstige Transfererträge	57.753,32	79.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.644,00	15.000,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.397,32	94.000,00	110.500,00	0,00	110.500,00	110.500,00	110.500,00
10 Personalauszahlungen	47.910,91	53.295,27	27.777,10	0,00	27.951,85	28.233,42	28.498,78
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
14 Transferauszahlungen	95.537,04	127.700,00	151.000,00	0,00	156.000,00	166.000,00	166.050,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.447,95	181.495,27	182.877,10	0,00	188.051,85	198.333,42	198.648,78
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-71.050,63	-87.495,27	-72.377,10	0,00	-77.551,85	-87.833,42	-88.148,78
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							

Teil-Plan 2011

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 Brake
Verantwortlich	Sozials, 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 suchgefährdete Personen
Zielgruppen	Senioren, Jugendliche, suchgefährdete Personen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	6.483,69	8.084,85	2.174,55	2.194,17	2.213,99	2.234,01
15 - Transferaufwendungen	7.268,90	7.750,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00	8.100,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.752,59	15.834,85	13.524,55	13.544,17	13.563,99	13.634,01
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-13.752,59	-15.834,85	-13.524,55	-13.544,17	-13.563,99	-13.634,01
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)	-13.752,59	-15.834,85	-13.524,55	-13.544,17	-13.563,99	-13.634,01
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)	-13.752,59	-15.834,85	-13.524,55	-13.544,17	-13.563,99	-13.634,01
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.752,59	-15.834,85	-13.524,55	-13.544,17	-13.563,99	-13.634,01

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen	5.960,73	8.084,85	2.174,55	0,00	2.194,17	2.213,99
14	Transferauszahlungen	7.268,90	7.750,00	8.050,00	0,00	8.050,00	8.050,00
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.229,63	15.834,85	13.524,55	0,00	13.544,17	13.563,99

Teil-Plan 2011

Bereich 05 Soziale Leistungen
 Gruppe 0503 Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen

Produktdefinition

Verantwortlich Soziales, Sandra Eßner
--

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
3 + Sonstige Transfererträge	65.420,16	79.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.644,00	15.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
10 = Ordentliche Erträge	80.064,16	94.000,00	110.500,00	110.500,00	110.500,00	110.500,00
11 - Personalaufwendungen	37.338,69	39.520,93	23.428,00	23.563,51	23.805,44	24.030,76
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15 - Transferaufwendungen	85.217,55	119.950,00	142.950,00	147.950,00	157.950,00	157.950,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	122.556,24	159.970,93	167.178,00	172.313,51	182.555,44	182.780,76
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-42.492,08	-65.970,93	-56.678,00	-61.813,51	-72.055,44	-72.280,76
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)	-42.492,08	-65.970,93	-56.678,00	-61.813,51	-72.055,44	-72.280,76
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)	-42.492,08	-65.970,93	-56.678,00	-61.813,51	-72.055,44	-72.280,76
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-42.492,08	-65.970,93	-56.678,00	-61.813,51	-72.055,44	-72.280,76

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3 Sonstige Transfererträge	57.753,32	79.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.644,00	15.000,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.397,32	94.000,00	110.500,00	0,00	110.500,00	110.500,00	110.500,00
10 Personalauszahlungen	37.166,98	39.501,60	23.428,00	0,00	23.563,51	23.805,44	24.030,76
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
14 Transferauszahlungen	88.268,14	119.950,00	142.950,00	0,00	147.950,00	157.950,00	157.950,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.435,12	159.951,60	167.178,00	0,00	172.313,51	182.555,44	182.780,76
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-53.037,80	-65.951,60	-56.678,00	0,00	-61.813,51	-72.055,44	-72.280,76
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							

Teil-Plan 2011

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

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
3 + Sonstige Transfererträge	8.249,39	17.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
10 = Ordentliche Erträge	8.249,39	17.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
11 - Personalaufwendungen	3.685,98	4.136,04	4.349,41	4.388,66	4.428,30	4.468,34
15 - Transferaufwendungen	6.955,84	17.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.641,82	21.636,04	29.349,41	29.388,66	29.428,30	29.468,34
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.392,43	-4.136,04	-4.349,41	-4.388,66	-4.428,30	-4.468,34
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)	-2.392,43	-4.136,04	-4.349,41	-4.388,66	-4.428,30	-4.468,34
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)	-2.392,43	-4.136,04	-4.349,41	-4.388,66	-4.428,30	-4.468,34
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.392,43	-4.136,04	-4.349,41	-4.388,66	-4.428,30	-4.468,34

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3 Sonstige Transfererträge	1.917,72	17.500,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.917,72	17.500,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
10 Personalauszahlungen	3.591,55	4.091,99	4.349,41	0,00	4.388,66	4.428,30	4.468,34
14 Transferauszahlungen	6.955,84	17.500,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.547,39	21.591,99	29.349,41	0,00	29.388,66	29.428,30	29.468,34
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.629,67	-4.091,99	-4.349,41	0,00	-4.388,66	-4.428,30	-4.468,34
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2011

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
Sozials, Elisabeth Rieder
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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
3 + Sonstige Transfererträge	1.238,14	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10 = Ordentliche Erträge	1.238,14	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
11 - Personalaufwendungen	20.409,93	21.371,29	4.349,41	4.388,66	4.428,30	4.468,34
15 - Transferaufwendungen	1.300,34	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.710,27	23.371,29	5.849,41	5.888,66	5.928,30	5.968,34
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-20.472,13	-21.871,29	-2.849,41	-2.888,66	-2.928,30	-2.968,34
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)	-20.472,13	-21.871,29	-2.849,41	-2.888,66	-2.928,30	-2.968,34
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)	-20.472,13	-21.871,29	-2.849,41	-2.888,66	-2.928,30	-2.968,34
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20.472,13	-21.871,29	-2.849,41	-2.888,66	-2.928,30	-2.968,34

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz		VE 2011 EUR	Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3 Sonstige Transfererträge	1.550,65	1.500,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.550,65	1.500,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10 Personalauszahlungen	20.386,53	21.417,18	4.349,41	0,00	4.388,66	4.428,30	4.468,34
14 Transferauszahlungen	935,31	2.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.321,84	23.417,18	5.849,41	0,00	5.888,66	5.928,30	5.968,34
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-19.771,19	-21.917,18	-2.849,41	0,00	-2.888,66	-2.928,30	-2.968,34
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2011

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 Rieder
Auftragsgrundlagen
SGB XII, 4. Kapitel
Ziele
Sicherung des Lebensunterhalts im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung
Zielgruppen
Einwohner über 65 Jahre, Personen, die voll- oder teilweises Einkommen verlieren

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
3 + Sonstige Transfererträge	55.932,63	60.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
10 = Ordentliche Erträge	55.932,63	60.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
11 - Personalaufwendungen	8.464,39	9.074,91	4.349,41	4.388,66	4.428,30	4.468,34
15 - Transferaufwendungen	49.990,83	60.000,00	72.000,00	77.000,00	87.000,00	87.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	58.455,22	69.074,91	76.349,41	81.388,66	91.428,30	91.468,34
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.522,59	-9.074,91	-4.349,41	-9.388,66	-19.428,30	-19.468,34
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)	-2.522,59	-9.074,91	-4.349,41	-9.388,66	-19.428,30	-19.468,34
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)	-2.522,59	-9.074,91	-4.349,41	-9.388,66	-19.428,30	-19.468,34
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.522,59	-9.074,91	-4.349,41	-9.388,66	-19.428,30	-19.468,34

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz		VE 2011 EUR	Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3 Sonstige Transfererträge	54.284,95	60.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.284,95	60.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
10 Personalauszahlungen	8.390,22	9.042,30	4.349,41	0,00	4.388,66	4.428,30	4.468,34
14 Transferauszahlungen	53.564,13	60.000,00	72.000,00	0,00	77.000,00	87.000,00	87.000,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.954,35	69.042,30	76.349,41	0,00	81.388,66	91.428,30	91.468,34
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.669,40	-9.042,30	-4.349,41	0,00	-9.388,66	-19.428,30	-19.468,34
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2011

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
Sozials, Elisabeth Rüdiger
Auftragsgrundlagen
AsylBLG, FÜAG
Ziele
Sicherung des Lebensunterhaltes von Ausländern ohne verfestigten Aufenthaltsstatus
Zielgruppen
Asylbewerber

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.644,00	15.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
10 = Ordentliche Erträge	14.644,00	15.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
11 - Personalaufwendungen	4.778,39	4.938,69	10.379,77	10.397,53	10.520,54	10.625,74
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15 - Transferaufwendungen	26.970,54	40.450,00	44.450,00	44.450,00	44.450,00	44.450,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	31.748,93	45.888,69	55.629,77	55.647,53	55.770,54	55.875,74
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-17.104,93	-30.888,69	-45.129,77	-45.147,53	-45.270,54	-45.375,74
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)	-17.104,93	-30.888,69	-45.129,77	-45.147,53	-45.270,54	-45.375,74
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)	-17.104,93	-30.888,69	-45.129,77	-45.147,53	-45.270,54	-45.375,74
29 = Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-17.104,93	-30.888,69	-45.129,77	-45.147,53	-45.270,54	-45.375,74

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz		VE 2011 EUR	Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.644,00	15.000,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.644,00	15.000,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
10 Personalauszahlungen	4.798,68	4.950,13	10.379,77	0,00	10.397,53	10.520,54	10.625,74
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
14 Transferauszahlungen	26.812,86	40.450,00	44.450,00	0,00	44.450,00	44.450,00	44.450,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.611,54	45.900,13	55.629,77	0,00	55.647,53	55.770,54	55.875,74

Teil-Plan 2011

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

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000,00	1.025,00	1.050,01	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	1.025,00	1.050,01	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	2.388,79	2.519,25	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000,00	1.024,68	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.388,79	3.519,25	1.024,68	0,00	0,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.388,79	-2.519,25	0,32	1.050,01	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)	-2.388,79	-2.519,25	0,32	1.050,01	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)	-2.388,79	-2.519,25	0,32	1.050,01	0,00	0,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.388,79	-2.519,25	0,32	1.050,01	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz		VE 2011 EUR	Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR		2012 EUR	2013 EUR	2014 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	2.398,94	2.474,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.398,94	2.474,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.398,94	-2.474,94	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							

Teil-Plan 2011

Bereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktdefinition

Verantwortlich
Kindergrarten, Klaus Brune

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	671.976,05	622.950,00	625.575,00	616.700,03	616.775,03	613.600,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	8.960,10	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
10 = Ordentliche Erträge	680.936,15	623.250,00	625.875,00	617.000,03	617.075,03	613.900,00
11 - Personalaufwendungen	739.850,31	742.635,60	796.260,76	797.826,22	807.199,41	815.251,07
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.106,65	19.550,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00	15.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.000,00	3.074,04	3.148,05	3.222,09	0,00
15 - Transferaufwendungen	36.866,61	23.600,00	21.950,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.566,18	8.900,00	13.025,00	11.075,00	11.075,00	11.100,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	799.389,75	797.685,60	849.159,80	845.499,27	854.946,50	859.951,07
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-118.453,60	-174.435,60	-223.284,80	-228.499,24	-237.871,47	-246.051,07
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)	-118.453,60	-174.435,60	-223.284,80	-228.499,24	-237.871,47	-246.051,07
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)	-118.453,60	-174.435,60	-223.284,80	-228.499,24	-237.871,47	-246.051,07
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-118.453,60	-174.435,60	-223.284,80	-228.499,24	-237.871,47	-246.051,07

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	669.404,05	619.950,00	622.500,00	0,00	613.550,00	613.550,00	613.600,00
7 Sonstige Einzahlungen	8.784,13	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	678.188,18	620.250,00	622.800,00	0,00	613.850,00	613.850,00	613.900,00
10 Personalauszahlungen	742.894,12	740.160,34	796.930,29	0,00	797.826,22	807.199,41	815.251,07
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.106,65	19.550,00	14.850,00	0,00	14.850,00	14.850,00	15.000,00
14 Transferauszahlungen	36.866,61	23.600,00	21.950,00	0,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
15 Sonstige Auszahlungen	5.566,18	8.900,00	13.025,00	0,00	11.075,00	11.075,00	11.100,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	802.433,56	792.210,34	846.755,29	0,00	842.351,22	851.724,41	859.951,07
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-124.245,38	-171.960,34	-223.955,29	0,00	-228.501,22	-237.874,41	-246.051,07
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	81.000,00	149.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	81.000,00	149.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	0,00	90.000,00	803.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2011

Bereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gruppe 0601

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Produktdefinition

Verantwortlich

Kindergärten, Klaus Brune

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	671.976,05	622.950,00	625.575,00	616.700,03	616.775,03	613.600,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	8.960,10	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
10 = Ordentliche Erträge	680.936,15	623.250,00	625.875,00	617.000,03	617.075,03	613.900,00
11 - Personalaufwendungen	739.850,31	742.635,60	796.260,76	797.826,22	807.199,41	815.251,07
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.992,90	19.350,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00	15.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.000,00	3.074,04	3.148,05	3.222,09	0,00
15 - Transferaufwendungen	33.560,61	20.000,00	18.350,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.566,18	8.900,00	13.025,00	11.075,00	11.075,00	11.100,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	795.970,00	793.885,60	845.559,80	841.899,27	851.346,50	856.351,07
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-115.033,85	-170.635,60	-219.684,80	-224.899,24	-234.271,47	-242.451,07
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)	-115.033,85	-170.635,60	-219.684,80	-224.899,24	-234.271,47	-242.451,07
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)	-115.033,85	-170.635,60	-219.684,80	-224.899,24	-234.271,47	-242.451,07
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-115.033,85	-170.635,60	-219.684,80	-224.899,24	-234.271,47	-242.451,07

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	669.404,05	619.950,00	622.500,00	0,00	613.550,00	613.550,00	613.600,00
7 Sonstige Einzahlungen	8.784,13	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	678.188,18	620.250,00	622.800,00	0,00	613.850,00	613.850,00	613.900,00
10 Personalauszahlungen	742.894,12	740.160,34	796.930,29	0,00	797.826,22	807.199,41	815.251,07
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.992,90	19.350,00	14.850,00	0,00	14.850,00	14.850,00	15.000,00
14 Transferauszahlungen	33.560,61	20.000,00	18.350,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	5.566,18	8.900,00	13.025,00	0,00	11.075,00	11.075,00	11.100,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	799.013,81	788.410,34	843.155,29	0,00	838.751,22	848.124,41	856.351,07
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-120.825,63	-168.160,34	-220.355,29	0,00	-224.901,22	-234.274,41	-242.451,07
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	81.000,00	149.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	81.000,00	149.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-P lan 2011

Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Gruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt/Projekt	060101	Kindergarten N i e h e i m

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Betrieb der städtischen Kindergärten, Weiterentwicklung zum Familienzentrum
Verantwortlich
Kindergarten N i e h e i m , Klaus Brune
Auftragsgrundlagen
KBiz, Ortsrecht
Ziele
Quantitative und qualitative Optimierung des Angebots an Kindergartenplätzen, Umsetzung der Ziele des KBiz, Weiterentwicklung des Kindergartens zum Familienzentrum
Zielgruppen
Bürger, Einwohner

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	324.265,41	317.650,00	321.075,00	312.150,01	312.175,01	311.100,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.440,95	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10 = Ordentliche Erträge	329.706,36	317.850,00	321.275,00	312.350,01	312.375,01	311.300,00
11 - Personalaufwendungen	342.637,41	369.054,73	431.312,76	432.101,88	437.198,32	441.563,47
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.480,08	5.050,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.400,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000,00	1.024,68	1.049,35	1.074,03	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.602,04	4.025,00	5.475,00	4.825,00	4.825,00	4.800,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	352.719,53	379.129,73	445.312,44	443.326,23	448.447,35	451.763,47
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-23.013,17	-61.279,73	-124.037,44	-130.976,22	-136.072,34	-140.463,47
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)	-23.013,17	-61.279,73	-124.037,44	-130.976,22	-136.072,34	-140.463,47
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)	-23.013,17	-61.279,73	-124.037,44	-130.976,22	-136.072,34	-140.463,47
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-23.013,17	-61.279,73	-124.037,44	-130.976,22	-136.072,34	-140.463,47

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	324.583,41	316.650,00	320.050,00	0,00	311.100,00	311.100,00	311.100,00
7 Sonstige Einzahlungen	5.153,45	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.736,86	316.850,00	320.250,00	0,00	311.300,00	311.300,00	311.300,00
10 Personalauszahlungen	344.057,64	369.739,41	431.312,76	0,00	432.101,88	437.198,32	441.563,47

Teil-Plan 2011

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz		VE 2011 EUR	Planung Folgejahre		
		2010	2011		2012	2013	2014
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.480,08	5.050,00	5.350,00	0,00	5.350,00	5.350,00	5.400,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	2.602,04	4.025,00	5.475,00	0,00	4.825,00	4.825,00	4.800,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	354.139,76	378.814,41	444.287,76	0,00	442.276,88	447.373,32	451.763,47
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-24.402,90	-61.964,41	-124.037,76	0,00	-130.976,88	-136.073,32	-140.463,47
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	81.000,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	81.000,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	0,00	90.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.532,58	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	3.250,00	1.600,00
30 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.532,58	90.000,00	223.250,00	0,00	3.250,00	3.250,00	1.600,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-4.532,58	-9.000,00	-193.750,00	0,00	-3.250,00	-3.250,00	-1.600,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-28.935,48	-70.964,41	-317.787,76	0,00	-134.226,88	-139.323,32	-142.063,47
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)	-28.935,48	-70.964,41	-317.787,76	0,00	-134.226,88	-139.323,32	-142.063,47

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 TEUR	Ansatz		VE 2011 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2010	2011		2012	2013	2014		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
Einzelarstellung von Investitionsmaßnahmen									
060101-0110 Kindergarten Nieheim - Erweiterung U3 Betreuung	0,0	-90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,0	-90,0
-Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	90,0
060101-0111 Kindergarten Nieheim - Energetische Sanierung	0,0	0,0	-190,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-190,5
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	29,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,5
-Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-1,2	0,0	-0,7	0,0	-0,7	-0,7	-0,8		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	1,2	0,0	0,7	0,0	0,7	0,7	0,8		

Teil-Plan 2011

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

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.268,97	143.450,00	144.625,00	144.650,01	144.675,01	143.600,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.139,20	75,00	75,00	75,00	75,00	100,00
10 = Ordentliche Erträge	190.408,17	143.525,00	144.700,00	144.725,01	144.750,01	143.700,00
11 - Personalaufwendungen	202.892,09	185.520,28	151.859,22	152.169,30	153.950,26	155.483,03
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.775,53	3.850,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000,00	1.024,68	1.049,35	1.074,03	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.476,53	2.350,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	209.144,15	192.720,28	159.383,90	159.718,65	161.524,29	161.983,03
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-18.735,98	-49.195,28	-14.683,90	-14.993,64	-16.774,28	-18.283,03
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)	-18.735,98	-49.195,28	-14.683,90	-14.993,64	-16.774,28	-18.283,03
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)	-18.735,98	-49.195,28	-14.683,90	-14.993,64	-16.774,28	-18.283,03
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.735,98	-49.195,28	-14.683,90	-14.993,64	-16.774,28	-18.283,03

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz		VE 2011 EUR	Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.357,97	142.450,00	143.600,00	0,00	143.600,00	143.600,00	143.600,00
7 Sonstige Einzahlungen	1.250,73	75,00	75,00	0,00	75,00	75,00	100,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.608,70	142.525,00	143.675,00	0,00	143.675,00	143.675,00	143.700,00
10 Personalauszahlungen	203.724,22	182.606,69	151.859,22	0,00	152.169,30	153.950,26	155.483,03
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.775,53	3.850,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
15 Sonstige Auszahlungen	1.476,53	2.350,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00

Teil-Plan 2011

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz		VE 2011 EUR	Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.976,28	188.806,69	158.359,22	0,00	158.669,30	160.450,26	161.983,03
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-22.367,58	-46.281,69	-14.684,22	0,00	-14.994,30	-16.775,26	-18.283,03
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaufnahmen	0,00	0,00	318.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.120,84	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.120,84	0,00	319.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-3.120,84	0,00	-199.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-25.488,42	-46.281,69	-213.684,22	0,00	-15.994,30	-17.775,26	-19.283,03
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)	-25.488,42	-46.281,69	-213.684,22	0,00	-15.994,30	-17.775,26	-19.283,03

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 TEUR	Ansatz		VE 2011 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2010 TEUR	2011 TEUR		2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR		
Einzelarstellung von Investitionsmaßnahmen									
060102-0110 Kindergarten Oeynhaus - Umbau Grundschulgebäude - U3 Betreuung	0,0	0,0	-198,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-198,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0
- Auszahlungen für Baumaufnahmen	0,0	0,0	318,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	318,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-0,9	0,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,9	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5		

Teil-Plan 2011

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

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.441,67	161.850,00	159.875,00	159.900,01	159.925,01	158.900,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.379,95	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	160.821,62	161.875,00	159.900,00	159.925,01	159.950,01	158.900,00
11 - Personalaufwendungen	189.817,84	183.624,56	206.895,19	207.299,52	209.732,76	211.823,32
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.737,29	10.450,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.300,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000,00	1.024,68	1.049,35	1.074,03	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.487,61	2.525,00	4.350,00	3.050,00	3.050,00	3.100,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	196.042,74	197.599,56	219.669,87	217.598,87	220.056,79	221.223,32
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-35.221,12	-35.724,56	-59.769,87	-57.673,86	-60.106,78	-62.323,32
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)	-35.221,12	-35.724,56	-59.769,87	-57.673,86	-60.106,78	-62.323,32
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)	-35.221,12	-35.724,56	-59.769,87	-57.673,86	-60.106,78	-62.323,32
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-35.221,12	-35.724,56	-59.769,87	-57.673,86	-60.106,78	-62.323,32

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz		VE 2011 EUR	Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.462,67	160.850,00	158.850,00	0,00	158.850,00	158.850,00	158.900,00
7 Sonstige Einzahlungen	2.379,95	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.842,62	160.875,00	158.875,00	0,00	158.875,00	158.875,00	158.900,00
10 Personalauszahlungen	190.590,17	183.400,03	206.895,19	0,00	207.299,52	209.732,76	211.823,32
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.737,29	10.450,00	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	6.300,00

Teil-Plan 2011

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

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	4.502,97	4.436,03	6.193,59	6.255,52	6.318,07	6.381,25
15 - Transferaufwendungen	33.560,61	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	38.063,58	24.436,03	21.193,59	21.255,52	21.318,07	21.381,25
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-38.063,58	-24.436,03	-21.193,59	-21.255,52	-21.318,07	-21.381,25
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)	-38.063,58	-24.436,03	-21.193,59	-21.255,52	-21.318,07	-21.381,25
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)	-38.063,58	-24.436,03	-21.193,59	-21.255,52	-21.318,07	-21.381,25
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-38.063,58	-24.436,03	-21.193,59	-21.255,52	-21.318,07	-21.381,25

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz		VE 2011 EUR	Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR		2012 EUR	2013 EUR	2014 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	4.522,09	4.414,21	6.863,12	0,00	6.255,52	6.318,07	6.381,25
14 Transferauszahlungen	33.560,61	20.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.082,70	24.414,21	21.863,12	0,00	21.255,52	21.318,07	21.381,25
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-38.082,70	-24.414,21	-21.863,12	0,00	-21.255,52	-21.318,07	-21.381,25
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							

Teil-Plan 2011

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
Sozialbs, 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 2009 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113,75	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	3.306,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.419,75	3.800,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.419,75	-3.800,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
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)	-3.419,75	-3.800,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
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)	-3.419,75	-3.800,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.419,75	-3.800,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz		VE 2011 EUR	Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR		2012 EUR	2013 EUR	2014 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	113,75	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	3.306,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.419,75	3.800,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.419,75	-3.800,00	-3.600,00	0,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
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							

Teil-Plan 2011

Bereich 08 Sportförderung

Produktdefinition

Verantwortlich

FB 4 Um we l t, P l a n u n g u n d B a u e n, F r a n z - J o s e f L o h r

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	4.464,78	3.985,76	8.564,99	8.590,02	6.474,46	6.537,81
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.059,90	45.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
15 - Transferaufwendungen	3.601,68	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	23.126,36	53.085,76	29.664,99	29.690,02	27.574,46	27.637,81
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-23.126,36	-53.085,76	-29.664,99	-29.690,02	-27.574,46	-27.637,81
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)	-23.126,36	-53.085,76	-29.664,99	-29.690,02	-27.574,46	-27.637,81
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)	-23.126,36	-53.085,76	-29.664,99	-29.690,02	-27.574,46	-27.637,81
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-23.126,36	-53.085,76	-29.664,99	-29.690,02	-27.574,46	-27.637,81

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 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	4.397,26	3.955,98	8.564,99	0,00	8.590,02	6.474,46	6.537,81
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.059,90	45.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
14 Transferauszahlungen	3.601,68	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.058,84	53.055,98	29.664,99	0,00	29.690,02	27.574,46	27.637,81
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-23.058,84	-53.055,98	-29.664,99	0,00	-29.690,02	-27.574,46	-27.637,81
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							
25 für Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	60.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-60.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-23.058,84	-113.055,98	-54.664,99	0,00	-54.690,02	-52.574,46	-52.637,81
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)	-23.058,84	-113.055,98	-54.664,99	0,00	-54.690,02	-52.574,46	-52.637,81

Teil-Plan 2011

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Betrieb der Sportanlagen
Verantwortlich
Gebäudemanager, Franz-Josef Lohr
Auftragsgrundlagen
Örtliche Regelungen
Ziele
Reduzierung der Bewirtschaftungskosten
Zielgruppen
Bürger, Einwohner

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	3.878,50	3.443,56	7.977,73	8.001,75	5.879,23	5.936,64
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.059,90	45.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.938,40	48.943,56	25.477,73	25.501,75	23.379,23	23.436,64
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-18.938,40	-48.943,56	-25.477,73	-25.501,75	-23.379,23	-23.436,64
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)	-18.938,40	-48.943,56	-25.477,73	-25.501,75	-23.379,23	-23.436,64
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)	-18.938,40	-48.943,56	-25.477,73	-25.501,75	-23.379,23	-23.436,64
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.938,40	-48.943,56	-25.477,73	-25.501,75	-23.379,23	-23.436,64

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz		VE 2011 EUR	Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR		2012 EUR	2013 EUR	2014 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	3.808,48	3.377,38	7.977,73	0,00	8.001,75	5.879,23	5.936,64
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.059,90	45.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.868,38	48.877,38	25.477,73	0,00	25.501,75	23.379,23	23.436,64
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-18.868,38	-48.877,38	-25.477,73	0,00	-25.501,75	-23.379,23	-23.436,64
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							

Teil-Plan 2011

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 2009 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	586,28	542,20	587,26	588,27	595,23	601,17
15 - Transferaufwendungen	3.601,68	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.187,96	4.142,20	4.187,26	4.188,27	4.195,23	4.201,17
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.187,96	-4.142,20	-4.187,26	-4.188,27	-4.195,23	-4.201,17
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)	-4.187,96	-4.142,20	-4.187,26	-4.188,27	-4.195,23	-4.201,17
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)	-4.187,96	-4.142,20	-4.187,26	-4.188,27	-4.195,23	-4.201,17
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.187,96	-4.142,20	-4.187,26	-4.188,27	-4.195,23	-4.201,17

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz		VE 2011 EUR	Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR		2012 EUR	2013 EUR	2014 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	588,78	578,60	587,26	0,00	588,27	595,23	601,17
14 Transferauszahlungen	3.601,68	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.190,46	4.178,60	4.187,26	0,00	4.188,27	4.195,23	4.201,17
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.190,46	-4.178,60	-4.187,26	0,00	-4.188,27	-4.195,23	-4.201,17
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							

Teil-Plan 2011

Bereich 09

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umhagen	59.721,58	79.000,00	43.525,00	36.050,01	36.075,01	35.000,00
10 = Ordentliche Erträge	59.721,58	79.000,00	43.525,00	36.050,01	36.075,01	35.000,00
11 - Personalaufwendungen	29.122,86	31.432,81	26.650,26	26.783,78	18.214,09	18.384,52
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.028,39	40.650,00	40.000,00	40.650,00	40.000,00	40.650,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000,00	1.024,68	1.049,35	1.074,03	0,00
15 - Transferaufwendungen	14.124,36	111.500,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	37.400,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	45.275,61	184.582,81	150.074,94	118.483,13	109.288,12	109.034,52
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	14.445,97	-105.582,81	-106.549,94	-82.433,12	-73.213,11	-74.034,52
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)	14.445,97	-105.582,81	-106.549,94	-82.433,12	-73.213,11	-74.034,52
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)	14.445,97	-105.582,81	-106.549,94	-82.433,12	-73.213,11	-74.034,52
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	14.445,97	-105.582,81	-106.549,94	-82.433,12	-73.213,11	-74.034,52

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umhagen	10.000,00	78.000,00	42.500,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000,00	78.000,00	42.500,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
10 Personalauszahlungen	28.512,06	31.300,72	26.650,26	0,00	26.783,78	18.214,09	18.384,52
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.028,39	40.650,00	40.000,00	0,00	40.650,00	40.000,00	40.650,00
14 Transferauszahlungen	14.124,36	111.500,00	45.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	37.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.664,81	183.450,72	149.050,26	0,00	117.433,78	108.214,09	109.034,52
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-34.664,81	-105.450,72	-106.550,26	0,00	-82.433,78	-73.214,09	-74.034,52
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.721,58	0,00	32.200,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	412,22	65.000,00	18.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	50.133,80	65.000,00	50.200,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaufnahmen	182.899,26	10.000,00	56.000,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2011

Bereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen
 Gruppe 0901 Räumliche Planung u. Entwicklung

Produktdefinition

Verantwortlich

FB 4 UmwELt, Planung und Bauen, Franz-JosefLohr

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlegen	59.721,58	79.000,00	43.525,00	36.050,01	36.075,01	35.000,00
10 = Ordentliche Erträge	59.721,58	79.000,00	43.525,00	36.050,01	36.075,01	35.000,00
11 - Personalaufwendungen	29.122,86	31.432,81	26.650,26	26.783,78	18.214,09	18.384,52
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.028,39	40.650,00	40.000,00	40.650,00	40.000,00	40.650,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000,00	1.024,68	1.049,35	1.074,03	0,00
15 - Transferaufwendungen	14.124,36	111.500,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	37.400,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	45.275,61	184.582,81	150.074,94	118.483,13	109.288,12	109.034,52
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	14.445,97	-105.582,81	-106.549,94	-82.433,12	-73.213,11	-74.034,52
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)	14.445,97	-105.582,81	-106.549,94	-82.433,12	-73.213,11	-74.034,52
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)	14.445,97	-105.582,81	-106.549,94	-82.433,12	-73.213,11	-74.034,52
29 = Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	14.445,97	-105.582,81	-106.549,94	-82.433,12	-73.213,11	-74.034,52

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlegen	10.000,00	78.000,00	42.500,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000,00	78.000,00	42.500,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
10 Personalauszahlungen	28.512,06	31.300,72	26.650,26	0,00	26.783,78	18.214,09	18.384,52
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.028,39	40.650,00	40.000,00	0,00	40.650,00	40.000,00	40.650,00
14 Transferauszahlungen	14.124,36	111.500,00	45.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	37.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.664,81	183.450,72	149.050,26	0,00	117.433,78	108.214,09	109.034,52
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-34.664,81	-105.450,72	-106.550,26	0,00	-82.433,78	-73.214,09	-74.034,52
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.721,58	0,00	32.200,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	412,22	65.000,00	18.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	50.133,80	65.000,00	50.200,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2011

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, D SchG, Bauleitpläne
Ziele
Stadtplanung zur Steuerung der gesamten gemündlichen Entwicklung
Zielgruppen
Bürger, Einwohner

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	13.429,35	14.154,65	2.820,67	2.846,12	2.871,83	2.897,80
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	13.429,35	39.154,65	27.820,67	27.846,12	27.871,83	27.897,80
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-13.429,35	-39.154,65	-27.820,67	-27.846,12	-27.871,83	-27.897,80
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)	-13.429,35	-39.154,65	-27.820,67	-27.846,12	-27.871,83	-27.897,80
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)	-13.429,35	-39.154,65	-27.820,67	-27.846,12	-27.871,83	-27.897,80
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.429,35	-39.154,65	-27.820,67	-27.846,12	-27.871,83	-27.897,80

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz		VE 2011 EUR	Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR		2012 EUR	2013 EUR	2014 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	13.313,74	14.079,15	2.820,67	0,00	2.846,12	2.871,83	2.897,80
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	13.313,74	39.079,15	27.820,67	0,00	27.846,12	27.871,83	27.897,80
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-13.313,74	-39.079,15	-27.820,67	0,00	-27.846,12	-27.871,83	-27.897,80
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							

Teil-Plan 2011

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-JosefLohr
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 2009 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	79.000,00	43.525,00	36.050,01	36.075,01	35.000,00
10 = Ordentliche Erträge	10.000,00	79.000,00	43.525,00	36.050,01	36.075,01	35.000,00
11 - Personalaufwendungen	4.602,88	5.329,87	13.259,75	13.323,82	9.039,18	9.124,06
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.120,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000,00	1.024,68	1.049,35	1.074,03	0,00
15 - Transferaufwendungen	14.124,36	111.500,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.847,24	122.829,87	89.284,43	69.373,17	65.113,21	64.124,06
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-9.847,24	-43.829,87	-45.759,43	-33.323,16	-29.038,20	-29.124,06
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)	-9.847,24	-43.829,87	-45.759,43	-33.323,16	-29.038,20	-29.124,06
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)	-9.847,24	-43.829,87	-45.759,43	-33.323,16	-29.038,20	-29.124,06
29 = Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-9.847,24	-43.829,87	-45.759,43	-33.323,16	-29.038,20	-29.124,06

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz		VE 2011 EUR	Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	78.000,00	42.500,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000,00	78.000,00	42.500,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
10 Personalauszahlungen	4.276,56	5.329,87	13.259,75	0,00	13.323,82	9.039,18	9.124,06
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.120,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Teil-Plan 2011

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.721,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	49.721,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	11.090,63	11.948,29	10.569,84	10.613,84	6.303,08	6.362,66
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	908,39	10.650,00	10.000,00	10.650,00	10.000,00	10.650,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.999,02	22.598,29	32.969,84	21.263,84	16.303,08	17.012,66
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	37.722,56	-22.598,29	-32.969,84	-21.263,84	-16.303,08	-17.012,66
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)	37.722,56	-22.598,29	-32.969,84	-21.263,84	-16.303,08	-17.012,66
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)	37.722,56	-22.598,29	-32.969,84	-21.263,84	-16.303,08	-17.012,66
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	37.722,56	-22.598,29	-32.969,84	-21.263,84	-16.303,08	-17.012,66

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 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	10.921,76	11.891,70	10.569,84	0,00	10.613,84	6.303,08	6.362,66
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	908,39	10.650,00	10.000,00	0,00	10.650,00	10.000,00	10.650,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.830,15	22.541,70	32.969,84	0,00	21.263,84	16.303,08	17.012,66
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-11.830,15	-22.541,70	-32.969,84	0,00	-21.263,84	-16.303,08	-17.012,66
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.721,58	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2011

Bereich 10 Bauen und Wohnen

Produktdefinition

Verantwortlich
FB 4 Um weL, Planung und Bauen, Franz-JosefLohr

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.020,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10 = Ordentliche Erträge	1.020,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11 - Personalaufwendungen	19.145,61	17.789,67	34.127,28	34.334,99	34.683,33	35.010,24
15 - Transferaufwendungen	7.048,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	26.194,21	27.789,67	44.127,28	44.334,99	44.683,33	45.010,24
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-25.174,21	-26.789,67	-43.127,28	-43.334,99	-43.683,33	-44.010,24
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)	-25.174,21	-26.789,67	-43.127,28	-43.334,99	-43.683,33	-44.010,24
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)	-25.174,21	-26.789,67	-43.127,28	-43.334,99	-43.683,33	-44.010,24
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-25.174,21	-26.789,67	-43.127,28	-43.334,99	-43.683,33	-44.010,24

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Einz- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.020,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.020,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10 Personalauszahlungen	18.834,44	17.584,98	34.127,28	0,00	34.334,99	34.683,33	35.010,24
14 Transferauszahlungen	7.048,60	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.883,04	27.584,98	44.127,28	0,00	44.334,99	44.683,33	45.010,24
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-24.863,04	-26.584,98	-43.127,28	0,00	-43.334,99	-43.683,33	-44.010,24
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)	-24.863,04	-26.584,98	-43.127,28	0,00	-43.334,99	-43.683,33	-44.010,24
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)	-24.863,04	-26.584,98	-43.127,28	0,00	-43.334,99	-43.683,33	-44.010,24

Teil-Plan 2011

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 2009 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	2.037,46	2.665,01	3.095,19	3.121,11	3.150,11	3.178,86
15 - Transferaufwendungen	7.048,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.086,06	12.665,01	13.095,19	13.121,11	13.150,11	13.178,86
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-9.086,06	-12.665,01	-13.095,19	-13.121,11	-13.150,11	-13.178,86
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)	-9.086,06	-12.665,01	-13.095,19	-13.121,11	-13.150,11	-13.178,86
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)	-9.086,06	-12.665,01	-13.095,19	-13.121,11	-13.150,11	-13.178,86
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.086,06	-12.665,01	-13.095,19	-13.121,11	-13.150,11	-13.178,86

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz		VE 2011 EUR	Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR		2012 EUR	2013 EUR	2014 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	1.873,13	2.665,01	3.095,19	0,00	3.121,11	3.150,11	3.178,86
14 Transferauszahlungen	7.048,60	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.921,73	12.665,01	13.095,19	0,00	13.121,11	13.150,11	13.178,86
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.921,73	-12.665,01	-13.095,19	0,00	-13.121,11	-13.150,11	-13.178,86
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							

Teil-Plan 2011

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	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	773,07	666,29	855,38	862,01	870,22	878,23
17 = Ordentliche Aufwendungen	773,07	666,29	855,38	862,01	870,22	878,23
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-773,07	-666,29	-855,38	-862,01	-870,22	-878,23
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)	-773,07	-666,29	-855,38	-862,01	-870,22	-878,23
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)	-773,07	-666,29	-855,38	-862,01	-870,22	-878,23
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-773,07	-666,29	-855,38	-862,01	-870,22	-878,23

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 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	733,16	666,29	855,38	0,00	862,01	870,22	878,23
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	733,16	666,29	855,38	0,00	862,01	870,22	878,23
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-733,16	-666,29	-855,38	0,00	-862,01	-870,22	-878,23
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)	-733,16	-666,29	-855,38	0,00	-862,01	-870,22	-878,23

Teil-Plan 2011

Bereich	10	Bauen und Wohnen
Gruppe	1008	W ohngeld
Produkt/Projekt	100800	W ohngeld

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	11.657,42	11.594,02	25.853,29	26.000,43	26.268,02	26.516,97
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.657,42	11.594,02	25.853,29	26.000,43	26.268,02	26.516,97
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-11.657,42	-11.594,02	-25.853,29	-26.000,43	-26.268,02	-26.516,97
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)	-11.657,42	-11.594,02	-25.853,29	-26.000,43	-26.268,02	-26.516,97
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)	-11.657,42	-11.594,02	-25.853,29	-26.000,43	-26.268,02	-26.516,97
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.657,42	-11.594,02	-25.853,29	-26.000,43	-26.268,02	-26.516,97

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 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	11.703,09	11.588,67	25.853,29	0,00	26.000,43	26.268,02	26.516,97
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.703,09	11.588,67	25.853,29	0,00	26.000,43	26.268,02	26.516,97
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-11.703,09	-11.588,67	-25.853,29	0,00	-26.000,43	-26.268,02	-26.516,97
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							

Teil-Plan 2011

Bereich	11	Ver- und Entsorgung
Gruppe	1101	Strom-, Gas- und Wasserversorgung
Produkt/Projekt	110100	Strom-, Gas- und Wasserversorgung

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge	241.917,52	192.500,00	193.000,00	246.200,00	246.200,00	246.200,00
10 = Ordentliche Erträge	241.917,52	192.500,00	193.000,00	246.200,00	246.200,00	246.200,00
11 - Personalaufwendungen	509,37	0,00	705,13	711,49	717,92	724,41
17 = Ordentliche Aufwendungen	509,37	0,00	705,13	711,49	717,92	724,41
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	241.408,15	192.500,00	192.294,87	245.488,51	245.482,08	245.475,59
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)	241.408,15	192.500,00	192.294,87	245.488,51	245.482,08	245.475,59
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)	241.408,15	192.500,00	192.294,87	245.488,51	245.482,08	245.475,59
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	241.408,15	192.500,00	192.294,87	245.488,51	245.482,08	245.475,59

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz		VE 2011 EUR	Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7 Sonstige Einzahlungen	192.748,25	192.500,00	193.000,00	0,00	246.200,00	246.200,00	246.200,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.748,25	192.500,00	193.000,00	0,00	246.200,00	246.200,00	246.200,00
10 Personalauszahlungen	468,29	0,00	705,13	0,00	711,49	717,92	724,41
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	468,29	0,00	705,13	0,00	711,49	717,92	724,41
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	192.279,96	192.500,00	192.294,87	0,00	245.488,51	245.482,08	245.475,59
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							

Teil-Plan 2011

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Unterhaltung der Container-Steilplätze, 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	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.734,90	8.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.452,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
10 = Ordentliche Erträge	21.186,90	8.000,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
11 - Personalaufwendungen	7.411,45	5.957,16	12.739,35	12.761,15	12.912,11	13.041,23
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.143,12	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.554,57	12.957,16	19.739,35	19.761,15	19.912,11	20.041,23
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	11.632,33	-4.957,16	760,65	738,85	587,89	458,77
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)	11.632,33	-4.957,16	760,65	738,85	587,89	458,77
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)	11.632,33	-4.957,16	760,65	738,85	587,89	458,77
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.632,33	-4.957,16	760,65	738,85	587,89	458,77

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.734,90	8.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.469,63	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.452,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.656,53	9.500,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
10 Personalauszahlungen	7.442,76	5.838,00	12.739,35	0,00	12.761,15	12.912,11	13.041,23
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.143,12	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.573,41	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Teil-Plan 2011

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Produktdefinition

Verantwortlich

FB 4 Um weL, Planung und Bauen, Franz-JosefLohr

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Um lagen	25.000,00	267.682,05	252.439,73	258.597,41	264.755,10	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.069,72	42.000,00	42.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	8.120,15	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
davon V/R	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10 = Ordentliche Erträge	75.189,87	315.182,05	310.439,73	339.597,41	345.755,10	81.000,00
davon V/R	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
11 - Personalaufwendungen	173.667,73	173.133,14	186.655,08	187.074,52	177.297,81	179.057,43
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440.135,52	476.825,00	411.500,00	410.500,00	410.500,00	410.500,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	251.200,00	257.398,64	263.597,28	269.795,93	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	80,92	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	613.884,17	901.958,14	856.353,72	861.971,80	858.393,74	590.357,43
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-538.694,30	-586.776,09	-545.913,99	-522.374,39	-512.638,64	-509.357,43
davon V/R	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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)	-538.694,30	-586.776,09	-545.913,99	-522.374,39	-512.638,64	-509.357,43
davon V/R	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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)	-538.694,30	-586.776,09	-545.913,99	-522.374,39	-512.638,64	-509.357,43
davon V/R	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	631,46	832,00	4.051,00	4.092,00	4.133,00	4.191,00
davon V/R	631,46	832,00	4.051,00	4.092,00	4.133,00	4.191,00
davon LV	0,00	832,00	4.051,00	4.092,00	4.133,00	4.191,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-539.325,76	-587.608,09	-549.964,99	-526.466,39	-516.771,64	-513.548,43
davon V/R	-631,46	-832,00	5.949,00	5.908,00	5.867,00	5.809,00
davon LV	0,00	-832,00	-4.051,00	-4.092,00	-4.133,00	-4.191,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Um lagen	25.000,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.288,38	42.000,00	42.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	8.225,78	5.500,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.514,16	68.900,00	48.000,00	0,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
10 Personalauszahlungen	173.669,12	172.030,64	186.655,08	0,00	187.074,52	177.297,81	179.057,43

Teil-Plan 2011

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen
 Gruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Produktdefinition

Verantwortlich

FB 4 Umwelt, Planung und Bauen, Franz-JosefLohr

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000,00	265.100,14	249.793,27	255.886,40	261.979,53	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.805,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
davon V/R	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10 = Ordentliche Erträge	27.805,75	265.600,14	260.293,27	266.386,40	272.479,53	10.500,00
davon V/R	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
11 - Personalaufwendungen	166.341,94	168.292,84	164.657,12	165.007,58	155.867,17	157.416,68
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.020,85	344.825,00	302.500,00	302.500,00	302.500,00	302.500,00
14 - Bilanzierbare Abschreibungen	0,00	243.700,00	249.713,57	255.727,14	261.740,72	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	519.362,79	756.817,84	716.870,69	723.234,72	720.107,89	459.916,68
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-491.557,04	-491.217,70	-456.577,42	-456.848,32	-447.628,36	-449.416,68
davon V/R	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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)	-491.557,04	-491.217,70	-456.577,42	-456.848,32	-447.628,36	-449.416,68
davon V/R	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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)	-491.557,04	-491.217,70	-456.577,42	-456.848,32	-447.628,36	-449.416,68
davon V/R	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-491.557,04	-491.217,70	-456.577,42	-456.848,32	-447.628,36	-449.416,68
davon V/R	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	3.612,66	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.612,66	21.900,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
10 Personalauszahlungen	166.470,04	167.443,03	164.657,12	0,00	165.007,58	155.867,17	157.416,68
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	349.753,86	344.825,00	302.500,00	0,00	302.500,00	302.500,00	302.500,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	516.223,90	512.268,03	467.157,12	0,00	467.507,58	458.367,17	459.916,68
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-487.611,24	-490.368,03	-466.657,12	0,00	-467.007,58	-457.867,17	-459.416,68
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2011

Bereich	12	Verkehrsfächen und -anlagen
Gruppe	1201	Ö ffentliche Verkehrsfächen
Produkt/Projekt	120102	Neubau von Straßen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Neubau von Gem eindestraßen
Verantwortlich
FB 4 Umwelt, Planung und Bauen, Franz-JosefLohr
Auftragsgrundlagen
StW G, Ortsrecht
Ziele
Schaffung einer bedarfsgerechten Verkehrsinfrastruktur unter dem Aspekt der Verkehrssicherheit
Zielgruppen
Bürger, Einwohner

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Um lägen	25.000,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
davon V R	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10 = Ordentliche Erträge	25.000,00	21.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
davon V R	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
11 - Personalaufwendungen	17.601,94	11.481,48	10.138,87	10.176,97	5.863,07	5.918,96
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.601,94	11.481,48	10.138,87	10.176,97	5.863,07	5.918,96
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	7.398,06	9.918,52	-138,87	-176,97	4.136,93	4.081,04
davon V R	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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)	7.398,06	9.918,52	-138,87	-176,97	4.136,93	4.081,04
davon V R	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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)	7.398,06	9.918,52	-138,87	-176,97	4.136,93	4.081,04
davon V R	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.398,06	9.918,52	-138,87	-176,97	4.136,93	4.081,04
davon V R	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz		VE 2011 EUR	Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Um lägen	25.000,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.000,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	17.504,05	11.225,55	10.138,87	0,00	10.176,97	5.863,07	5.918,96
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.504,05	11.225,55	10.138,87	0,00	10.176,97	5.863,07	5.918,96

Teil-Plan 2011

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ansatz		VE 2011 EUR	Planung Folgejahre		
			2010 EUR	2011 EUR		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	7.495,95	10.174,45	-10.138,87	0,00	-10.176,97	-5.863,07	-5.918,96
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.957,44	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	163.410,99	75.000,00	78.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	227.368,43	78.500,00	78.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaufnahmen	282.551,87	135.000,00	120.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	282.551,87	135.000,00	120.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-55.183,44	-56.500,00	-42.500,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-47.687,49	-46.325,55	-52.638,87	0,00	24.823,03	29.136,93	29.081,04
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)	-47.687,49	-46.325,55	-52.638,87	0,00	24.823,03	29.136,93	29.081,04

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 TEUR	Ansatz		VE 2011 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2010 TEUR	2011 TEUR		2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
120102-0110 Neubau von Straßen - BauGB-Maßnahme Körling -Auszahlungen für Baumaufnahmen	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0
120102-0111 Neubau von Straßen - KAG Maßnahme OD-Entrup K 71 -Auszahlungen für Baumaufnahmen	-144,9	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-224,9	-224,9
120102-0116 Neubau von Straßen - BauGB-Maßnahme Kohlhof -Auszahlungen für Baumaufnahmen	0,0	0,0	-28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-28,0
120102-0117 Neubau von Straßen - BauGB-Maßnahme Mühlenfeld -Auszahlungen für Baumaufnahmen	-2,9	-35,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-37,9	-42,9
120102-0118 Neubau von Straßen - BauGB-Maßnahme Panzenberg -Auszahlungen für Baumaufnahmen	-3,5	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-49,5	-49,5
120102-0119 Neubau von Straßen - BauGB-Maßnahme Böschsburg II -Auszahlungen für Baumaufnahmen	0,0	-15,0	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	-17,5

Teil-Plan 2011

Teil-Plan 2011

Bereich	12	Verkehrsfächen und -anlagen
Gruppe	1201	Ö ffentliche Verkehrsfächen
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
Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur unter dem Aspekt der Verkehrssicherheit
Zielgruppen
Bürger, Einwohner

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	237.400,14	243.335,75	249.271,36	255.206,98	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.285,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10 = Ordentliche Erträge	2.285,75	237.900,14	243.835,75	249.771,36	255.706,98	500,00
11 - Personalaufwendungen	80.509,79	87.356,69	106.509,43	106.715,70	103.542,52	104.574,72
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.067,71	289.825,00	282.500,00	282.500,00	282.500,00	282.500,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	237.400,00	243.258,11	249.116,22	254.974,34	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	359.577,50	614.581,69	632.267,54	638.331,92	641.016,86	387.074,72
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-357.291,75	-376.681,55	-388.431,79	-388.560,56	-385.309,88	-386.574,72
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)	-357.291,75	-376.681,55	-388.431,79	-388.560,56	-385.309,88	-386.574,72
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)	-357.291,75	-376.681,55	-388.431,79	-388.560,56	-385.309,88	-386.574,72
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-357.291,75	-376.681,55	-388.431,79	-388.560,56	-385.309,88	-386.574,72

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7 Sonstige Einzahlungen	3.092,66	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.092,66	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
10 Personalauszahlungen	80.648,62	87.042,96	106.509,43	0,00	106.715,70	103.542,52	104.574,72
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	279.067,71	289.825,00	282.500,00	0,00	282.500,00	282.500,00	282.500,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	359.716,33	376.867,96	389.009,43	0,00	389.215,70	386.042,52	387.074,72
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-356.623,67	-376.367,96	-388.509,43	0,00	-388.715,70	-385.542,52	-386.574,72

Teil-Plan 2011

Bereich	12	Verkehrsfächen und -anlagen
Gruppe	1201	Ö ffentliche Verkehrsfächen
Produkt/Projekt	120106	Unterhaltung von W irtschaftswegen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Unterhaltung derW irtschaftswege
Verantwortlich
FB 4 Um welt, Planung und Bauen, Franz-JosefLohr
Auftragsgrundlagen
Einzelufträge
Ziele
Unterhaltung einerbedarfsgerechten W irtschaftsweginfrastruktur
Zielgruppen
Bürger, Einwohner

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Um lägen	0,00	6.300,00	6.457,52	6.615,04	6.772,55	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	520,00	6.300,00	6.457,52	6.615,04	6.772,55	0,00
11 - Personalaufwendungen	68.230,21	69.454,67	48.008,82	48.114,91	46.461,58	46.923,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.953,14	55.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.300,00	6.455,46	6.610,92	6.766,38	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	142.183,35	130.754,67	74.464,28	74.725,83	73.227,96	66.923,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-141.663,35	-124.454,67	-68.006,76	-68.110,79	-66.455,41	-66.923,00
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)	-141.663,35	-124.454,67	-68.006,76	-68.110,79	-66.455,41	-66.923,00
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)	-141.663,35	-124.454,67	-68.006,76	-68.110,79	-66.455,41	-66.923,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-141.663,35	-124.454,67	-68.006,76	-68.110,79	-66.455,41	-66.923,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7 Sonstige Einzahlungen	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	68.317,37	69.174,52	48.008,82	0,00	48.114,91	46.461,58	46.923,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.686,15	55.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.003,52	124.174,52	68.008,82	0,00	68.114,91	66.461,58	66.923,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-138.483,52	-124.174,52	-68.008,82	0,00	-68.114,91	-66.461,58	-66.923,00

Teil-Plan 2011

Bereich	12	Verkehrsfächen 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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500,00	2.562,51	2.625,01	2.687,52	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.386,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10 = Ordentliche Erträge	1.386,40	3.000,00	3.062,51	3.125,01	3.187,52	500,00
11 - Personalaufwendungen	3.128,06	1.064,97	1.965,66	1.974,20	1.110,29	1.120,70
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.824,88	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.500,00	2.561,69	2.623,38	2.685,07	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	49.952,94	53.564,97	54.527,35	54.597,58	53.795,36	51.120,70
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-48.566,54	-50.564,97	-51.464,84	-51.472,57	-50.607,84	-50.620,70
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)	-48.566,54	-50.564,97	-51.464,84	-51.472,57	-50.607,84	-50.620,70
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)	-48.566,54	-50.564,97	-51.464,84	-51.472,57	-50.607,84	-50.620,70
29 = Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-48.566,54	-50.564,97	-51.464,84	-51.472,57	-50.607,84	-50.620,70

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz		VE 2011 EUR	Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7 Sonstige Einzahlungen	685,12	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	685,12	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
10 Personalauszahlungen	3.098,22	666,29	1.965,66	0,00	1.974,20	1.110,29	1.120,70
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.824,88	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.923,10	50.666,29	51.965,66	0,00	51.974,20	51.110,29	51.120,70
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-49.237,98	-50.166,29	-51.465,66	0,00	-51.474,20	-50.610,29	-50.620,70

Teil-Plan 2011

Bereich	12	Verkehrsfächen 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 Parnsen
Auftragsgrundlagen
Straßenreinigungsgesetz, Kommunalabgabengesetz, Ortsrecht
Ziele
Erhöhung der Verkehrssicherheit, Optimierung der Betriebskosten
Zielgruppen
Bürger, Einwohner

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	81,91	83,95	86,00	88,05	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.069,72	42.000,00	42.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.928,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10 = Ordentliche Erträge	45.997,72	46.581,91	47.083,95	70.086,00	70.088,05	70.000,00
11 - Personalaufwendungen	4.197,73	3.775,33	20.032,30	20.092,74	20.320,35	20.520,05
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.289,79	82.000,00	59.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.000,00	5.123,38	5.246,76	5.370,14	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	80,92	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	44.568,44	91.575,33	84.955,68	84.139,50	84.490,49	79.320,05
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.429,28	-44.993,42	-37.871,73	-14.053,50	-14.402,44	-9.320,05
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)	1.429,28	-44.993,42	-37.871,73	-14.053,50	-14.402,44	-9.320,05
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)	1.429,28	-44.993,42	-37.871,73	-14.053,50	-14.402,44	-9.320,05
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	631,46	832,00	4.051,00	4.092,00	4.133,00	4.191,00
davon V/R	631,46	832,00	4.051,00	4.092,00	4.133,00	4.191,00
davon LV	0,00	832,00	4.051,00	4.092,00	4.133,00	4.191,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	797,82	-45.825,42	-41.922,73	-18.145,50	-18.535,44	-13.511,05
davon V/R	-631,46	-832,00	-4.051,00	-4.092,00	-4.133,00	-4.191,00
davon LV	0,00	-832,00	-4.051,00	-4.092,00	-4.133,00	-4.191,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz		VE 2011 EUR	Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.288,38	42.000,00	42.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00

Teil-P lan 2011

Bereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Produktdefinition

Verantwortlich

FB 4 Um we lt, P lanung und Bauen, Franz-JosefLohr

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Um lagen	5.634,25	15.100,00	15.550,00	15.650,04	15.750,04	11.450,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.556,78	138.000,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00
davon V/R	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	182.854,01	130.450,00	141.850,00	141.850,00	141.850,00	141.900,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	13.355,57	12.100,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
10 = Ordentliche Erträge	273.400,61	295.650,00	269.200,00	269.300,04	269.400,04	265.150,00
davon V/R	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
11 - Personalaufwendungen	168.552,25	171.502,30	166.312,99	166.711,48	165.098,87	166.734,62
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.725,26	242.650,00	233.650,00	229.650,00	235.650,00	231.700,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.000,00	4.098,72	4.197,40	4.296,12	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.262,05	5.550,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.100,00
davon V/R	10.456,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	406.539,56	436.202,30	422.611,71	419.108,88	423.594,99	417.034,62
davon V/R	10.456,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-133.138,95	-140.552,30	-153.411,71	-149.808,84	-154.194,95	-151.884,62
davon V/R	-10.456,42	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
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)	-133.138,95	-140.552,30	-153.411,71	-149.808,84	-154.194,95	-151.884,62
davon V/R	-10.456,42	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
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)	-133.138,95	-140.552,30	-153.411,71	-149.808,84	-154.194,95	-151.884,62
davon V/R	-10.456,42	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.833,00	12.691,00	12.818,00	12.946,00	13.076,00
davon V/R	0,00	13.833,00	12.691,00	12.818,00	12.946,00	13.076,00
davon LV	0,00	13.833,00	12.691,00	12.818,00	12.946,00	13.076,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-133.138,95	-154.385,30	-166.102,71	-162.626,84	-167.140,95	-164.960,62
davon V/R	-10.456,42	-13.833,00	27.309,00	27.182,00	27.054,00	26.924,00
davon LV	0,00	-13.833,00	-12.691,00	-12.818,00	-12.946,00	-13.076,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Um lagen	5.634,25	11.100,00	11.450,00	0,00	11.450,00	11.450,00	11.450,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.312,64	138.000,00	116.000,00	0,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	189.701,16	130.450,00	143.950,00	0,00	141.850,00	141.850,00	141.900,00

Teil-Plan 2011

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

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000,00	1.025,00	1.050,01	1.075,01	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	1.025,00	1.050,01	1.075,01	0,00
11 - Personalaufwendungen	84.953,21	92.324,02	78.101,98	78.261,47	79.177,38	79.965,68
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.511,08	64.500,00	77.500,00	73.500,00	79.500,00	75.500,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000,00	1.024,68	1.049,35	1.074,03	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	153.464,29	157.824,02	156.601,66	152.810,82	159.751,41	155.465,68
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-153.464,29	-156.824,02	-155.601,66	-151.760,81	-158.676,40	-155.465,68
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)	-153.464,29	-156.824,02	-155.601,66	-151.760,81	-158.676,40	-155.465,68
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)	-153.464,29	-156.824,02	-155.601,66	-151.760,81	-158.676,40	-155.465,68
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-153.464,29	-156.824,02	-155.601,66	-151.760,81	-158.676,40	-155.465,68

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz		VE 2011 EUR	Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR		2012 EUR	2013 EUR	2014 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	85.096,46	92.773,52	78.101,98	0,00	78.261,47	79.177,38	79.965,68
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.511,08	64.500,00	77.500,00	0,00	73.500,00	79.500,00	75.500,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.607,54	157.273,52	155.601,98	0,00	151.761,47	158.677,38	155.465,68
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-153.607,54	-157.273,52	-155.601,98	0,00	-151.761,47	-158.677,38	-155.465,68
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2011

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
Verminderung von Hochwasserschäden
Zielgruppen
Bürger, Einwohner

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 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	4.816,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10 = Ordentliche Erträge	4.816,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
11 - Personalaufwendungen	2.546,74	3.331,16	4.074,54	4.107,32	4.146,01	4.184,03
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.546,74	20.831,16	18.574,54	18.607,32	18.646,01	18.684,03
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	2.269,26	-5.831,16	-6.574,54	-6.607,32	-6.646,01	-6.684,03
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)	2.269,26	-5.831,16	-6.574,54	-6.607,32	-6.646,01	-6.684,03
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)	2.269,26	-5.831,16	-6.574,54	-6.607,32	-6.646,01	-6.684,03
29 = Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	2.269,26	-5.831,16	-6.574,54	-6.607,32	-6.646,01	-6.684,03

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz		VE 2011 EUR	Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR		2012 EUR	2013 EUR	2014 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	4.113,00	5.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.113,00	15.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
10 Personalauszahlungen	2.341,33	3.331,16	4.074,54	0,00	4.107,32	4.146,01	4.184,03
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	2.341,33	20.831,16	18.574,54	0,00	18.607,32	18.646,01	18.684,03

Teil-Plan 2011

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 N iheim, Mitgliedschaft in der Forstbetriebsgemeinschaft N iheim -Steinheim (FBG)
Verantwortlich
FB 2 Finanzen, Manuelleckart
Auftragsgrundlagen
Landesforstgesetz, Beschlüsse der politischen Gremien
Ziele
Erhalt des Waldes, Erzielung eines Betriebgewinns aus nachhaltiger Forstwirtschaft
Zielgruppen
Bürger, Einwohner

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz			Planung Folgejahre		
	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.502,25	1.000,00	1.025,00	1.050,01	1.075,01	0,00	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	178.038,01	125.450,00	139.850,00	139.850,00	139.850,00	139.900,00	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	13.355,57	12.000,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	
10 = Ordentliche Erträge	195.895,83	138.450,00	152.175,00	152.200,01	152.225,01	151.200,00	
11 - Personalaufwendungen	509,37	666,29	3.520,94	3.547,42	3.581,50	3.614,58	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.385,66	88.550,00	68.550,00	68.550,00	68.550,00	68.600,00	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000,00	1.024,68	1.049,35	1.074,03	0,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.680,49	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.500,00	
17 = Ordentliche Aufwendungen	100.575,52	94.666,29	77.545,62	77.596,77	77.655,53	76.714,58	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	95.320,31	43.783,71	74.629,38	74.603,24	74.569,48	74.485,42	
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)	95.320,31	43.783,71	74.629,38	74.603,24	74.569,48	74.485,42	
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)	95.320,31	43.783,71	74.629,38	74.603,24	74.569,48	74.485,42	
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	95.320,31	43.783,71	74.629,38	74.603,24	74.569,48	74.485,42	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz			VE	Planung Folgejahre		
	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.502,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.588,16	125.450,00	141.950,00	0,00	139.850,00	139.850,00	139.900,00	139.900,00
7 Sonstige Einzahlungen	14.405,51	12.000,00	11.300,00	0,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.495,92	137.450,00	153.250,00	0,00	151.150,00	151.150,00	151.200,00	151.200,00

Teil-Plan 2011

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000,00	1.025,00	1.050,01	1.075,01	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	1.025,00	1.050,01	1.075,01	0,00
11 - Personalaufwendungen	11.125,23	10.548,08	16.835,12	16.900,53	13.545,37	13.675,95
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.855,41	15.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000,00	1.024,68	1.049,35	1.074,03	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.980,64	26.548,08	34.359,80	34.449,88	31.119,40	30.175,95
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-19.980,64	-25.548,08	-33.334,80	-33.399,87	-30.044,39	-30.175,95
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)	-19.980,64	-25.548,08	-33.334,80	-33.399,87	-30.044,39	-30.175,95
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)	-19.980,64	-25.548,08	-33.334,80	-33.399,87	-30.044,39	-30.175,95
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.980,64	-25.548,08	-33.334,80	-33.399,87	-30.044,39	-30.175,95

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz		VE 2011 EUR	Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR		2012 EUR	2013 EUR	2014 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	10.864,10	10.433,37	16.835,12	0,00	16.900,53	13.545,37	13.675,95
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.855,41	15.000,00	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.719,51	25.433,37	33.335,12	0,00	33.400,53	30.045,37	30.175,95
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-19.719,51	-25.433,37	-33.335,12	0,00	-33.400,53	-30.045,37	-30.175,95
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2011

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.132,00	2.100,00	2.475,00	2.500,01	2.525,01	1.450,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.556,78	138.000,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00
davon V/R	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	72.688,78	140.200,00	102.975,00	103.000,01	103.025,01	101.950,00
davon V/R	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
11 - Personalaufwendungen	69.417,70	64.632,75	63.780,41	63.894,74	64.648,61	65.294,38
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.973,11	69.600,00	69.100,00	69.100,00	69.100,00	69.100,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000,00	1.024,68	1.049,35	1.074,03	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.581,56	1.100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
davon V/R	10.456,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	129.972,37	136.332,75	135.505,09	135.644,09	136.422,64	135.994,38
davon V/R	10.456,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-57.283,59	3.867,25	-32.530,09	-32.644,08	-33.397,63	-34.044,38
davon V/R	-10.456,42	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
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)	-57.283,59	3.867,25	-32.530,09	-32.644,08	-33.397,63	-34.044,38
davon V/R	-10.456,42	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
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)	-57.283,59	3.867,25	-32.530,09	-32.644,08	-33.397,63	-34.044,38
davon V/R	-10.456,42	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.833,00	12.691,00	12.818,00	12.946,00	13.076,00
davon V/R	0,00	13.833,00	12.691,00	12.818,00	12.946,00	13.076,00
davon LV	0,00	13.833,00	12.691,00	12.818,00	12.946,00	13.076,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-57.283,59	-9.965,75	-45.221,09	-45.462,08	-46.343,63	-47.120,38
davon V/R	-10.456,42	-13.833,00	27.309,00	27.182,00	27.054,00	26.924,00
davon LV	0,00	-13.833,00	-12.691,00	-12.818,00	-12.946,00	-13.076,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2011

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 Lärminderungsplanung, Umwelterberatung
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 2009 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000,00	1.025,00	1.050,01	1.075,01	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	1.025,00	1.050,01	1.075,01	0,00
11 - Personalaufwendungen	5.732,86	5.857,17	5.894,32	5.909,56	5.977,50	6.036,59
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224,37	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000,00	1.024,68	1.049,35	1.074,03	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.957,23	7.557,17	7.619,00	7.658,91	7.751,53	6.736,59
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.957,23	-6.557,17	-6.594,00	-6.608,90	-6.676,52	-6.736,59
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)	-5.957,23	-6.557,17	-6.594,00	-6.608,90	-6.676,52	-6.736,59
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)	-5.957,23	-6.557,17	-6.594,00	-6.608,90	-6.676,52	-6.736,59
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.957,23	-6.557,17	-6.594,00	-6.608,90	-6.676,52	-6.736,59

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz		VE 2011 EUR	Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR		2012 EUR	2013 EUR	2014 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	5.713,92	5.779,94	5.894,32	0,00	5.909,56	5.977,50	6.036,59
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	224,37	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.938,29	6.479,94	6.594,32	0,00	6.609,56	6.677,50	6.736,59
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.938,29	-6.479,94	-6.594,32	0,00	-6.609,56	-6.677,50	-6.736,59
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2011

Bereich 15

W irtschaft und Tourism us

Produktdefinition

Verantwortlich

FB 5 Tourism us und Kultur, O lfk lhold

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlegen	0,00	1.000,00	90.577,00	90.602,01	90.627,01	89.552,00	
	davon V/R	0,00	0,00	89.552,00	89.552,00	89.552,00	89.552,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	67.458,88	93.550,00	80.530,00	80.300,00	81.250,00	82.250,00	
	davon V/R	0,00	23.550,00	24.400,00	25.300,00	26.250,00	27.250,00	
10	= Ordentliche Erträge	67.458,88	94.550,00	171.107,00	170.902,01	171.877,01	171.802,00	
	davon V/R	0,00	23.550,00	113.952,00	114.852,00	115.802,00	116.802,00	
11	- Personalaufwendungen	159.064,81	163.847,03	125.697,71	126.312,32	127.652,01	128.875,17	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.378,89	80.000,00	84.300,00	84.300,00	84.300,00	74.300,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.700,00	2.766,63	2.833,25	2.899,88	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	93.913,00	93.913,00	143.913,00	143.913,00	
	davon V/R	0,00	0,00	93.913,00	93.913,00	93.913,00	93.913,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.282,31	43.400,00	50.550,00	34.800,00	36.600,00	32.900,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	319.726,01	289.947,03	357.227,34	342.158,57	395.364,89	379.988,17	
	davon V/R	0,00	0,00	93.913,00	93.913,00	93.913,00	93.913,00	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-252.267,13	-195.397,03	-186.120,34	-171.256,56	-223.487,88	-208.186,17	
	davon V/R	0,00	23.550,00	20.039,00	20.939,00	21.889,00	22.889,00	
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)	-252.267,13	-195.397,03	-186.120,34	-171.256,56	-223.487,88	-208.186,17	
	davon V/R	0,00	23.550,00	20.039,00	20.939,00	21.889,00	22.889,00	
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)	-252.267,13	-195.397,03	-186.120,34	-171.256,56	-223.487,88	-208.186,17	
	davon V/R	0,00	23.550,00	20.039,00	20.939,00	21.889,00	22.889,00	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-252.267,13	-195.397,03	-186.120,34	-171.256,56	-223.487,88	-208.186,17	
	davon V/R	0,00	23.550,00	20.039,00	20.939,00	21.889,00	22.889,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlegen	0,00	0,00	386.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.426,24	26.600,00	22.800,00	0,00	20.900,00	22.800,00	20.950,00	
7	Sonstige Einzahlungen	67.773,88	70.000,00	56.130,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.200,12	96.600,00	464.962,00	0,00	75.900,00	77.800,00	75.950,00	
10	Personalauszahlungen	155.813,11	162.741,44	125.697,71	0,00	126.312,32	127.652,01	128.875,17	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.097,64	80.000,00	84.300,00	0,00	84.300,00	84.300,00	74.300,00	
14	Transferauszahlungen	150.000,00	150.000,00	469.564,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
15	Sonstige Auszahlungen	84.111,76	70.000,00	73.350,00	0,00	55.700,00	59.400,00	53.800,00	

Teil-Plan 2011

Bereich	15	W irtschaft und Tourism us
Gruppe	1501	W irtschaftsförderung
Produkt/Projekt	150100	W irtschaftsförderung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Stadtm arketing, Kontaktpflege zurheim ischen W irtschaft sowie zu den O rganisationen derW irtschaft, Beratung und verwaltungsinterne Unterstützung von Betrieben, Zusam menarbeit m it derG esellschaft fürW irtschaftsförderung (G fW)
Verantwortlich
FB 2 F inanzen, D ietm arBecker
Auftragsgrundlagen
Förderprogramme
Ziele
Förderung derW irtschaft
Zielgruppen
Bürger, E inwohner, G ewerbetreibende

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	89.552,00	89.552,00	89.552,00	89.552,00
davon V.R.	0,00	0,00	89.552,00	89.552,00	89.552,00	89.552,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	89.552,00	89.552,00	89.552,00	89.552,00
davon V.R.	0,00	0,00	89.552,00	89.552,00	89.552,00	89.552,00
11 - Personalaufwendungen	6.744,22	3.906,11	4.358,34	4.397,67	4.437,39	4.477,51
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	93.913,00	93.913,00	93.913,00	93.913,00
davon V.R.	0,00	0,00	93.913,00	93.913,00	93.913,00	93.913,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.744,22	3.906,11	108.271,34	108.310,67	108.350,39	108.390,51
davon V.R.	0,00	0,00	93.913,00	93.913,00	93.913,00	93.913,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-6.744,22	-3.906,11	-18.719,34	-18.758,67	-18.798,39	-18.838,51
davon V.R.	0,00	0,00	-4.361,00	-4.361,00	-4.361,00	-4.361,00
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)	-6.744,22	-3.906,11	-18.719,34	-18.758,67	-18.798,39	-18.838,51
davon V.R.	0,00	0,00	-4.361,00	-4.361,00	-4.361,00	-4.361,00
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)	-6.744,22	-3.906,11	-18.719,34	-18.758,67	-18.798,39	-18.838,51
davon V.R.	0,00	0,00	-4.361,00	-4.361,00	-4.361,00	-4.361,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-6.744,22	-3.906,11	-18.719,34	-18.758,67	-18.798,39	-18.838,51
davon V.R.	0,00	0,00	-4.361,00	-4.361,00	-4.361,00	-4.361,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2011

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, Arbeitsgem einschaffen, 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	Ansatz			Planung Folgejahre		
	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000,00	1.025,00	1.050,01	1.075,01	0,00	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	466,23	0,00	1.130,00	0,00	0,00	0,00	
10 = Ordentliche Erträge	466,23	1.000,00	2.155,00	1.050,01	1.075,01	0,00	
11 - Personalaufwendungen	83.205,53	95.040,50	96.660,41	97.187,32	98.197,31	99.131,01	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.006,78	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.700,00	2.766,63	2.833,25	2.899,88	0,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.282,31	43.400,00	48.550,00	32.800,00	34.600,00	30.900,00	
17 = Ordentliche Aufwendungen	160.494,62	151.140,50	157.977,04	152.820,57	145.697,19	140.031,01	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-160.028,39	-150.140,50	-155.822,04	-151.770,56	-144.622,18	-140.031,01	
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)	-160.028,39	-150.140,50	-155.822,04	-151.770,56	-144.622,18	-140.031,01	
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)	-160.028,39	-150.140,50	-155.822,04	-151.770,56	-144.622,18	-140.031,01	
29 = Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-160.028,39	-150.140,50	-155.822,04	-151.770,56	-144.622,18	-140.031,01	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz			VE	Planung Folgejahre		
	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
7 Sonstige Einzahlungen	466,23	0,00	1.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	466,23	0,00	1.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 Personalauszahlungen	80.205,95	89.400,88	96.660,41	0,00	97.187,32	98.197,31	99.131,01	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.709,53	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	
15 Sonstige Auszahlungen	62.102,87	43.400,00	48.550,00	0,00	32.800,00	34.600,00	30.900,00	

Teil-Plan 2011

Bereich	15	W irtschaft und Tourism us
Gruppe	1504	Anteile an U nternehm en und E inrichtungen
Produkt/Projekt	150400	Anteile an U nternehm en und E inrichtungen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Beteiligungsverwaltung, Beteiligung an der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und am Westfälischen 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 2009 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	23.550,00	24.400,00	25.300,00	26.250,00	27.250,00
davon V/R	0,00	23.550,00	24.400,00	25.300,00	26.250,00	27.250,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	23.550,00	24.400,00	25.300,00	26.250,00	27.250,00
davon V/R	0,00	23.550,00	24.400,00	25.300,00	26.250,00	27.250,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	23.550,00	24.400,00	25.300,00	-23.750,00	-22.750,00
davon V/R	0,00	23.550,00	24.400,00	25.300,00	26.250,00	27.250,00
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	23.550,00	24.400,00	25.300,00	-23.750,00	-22.750,00
davon V/R	0,00	23.550,00	24.400,00	25.300,00	26.250,00	27.250,00
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	23.550,00	24.400,00	25.300,00	-23.750,00	-22.750,00
davon V/R	0,00	23.550,00	24.400,00	25.300,00	26.250,00	27.250,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	23.550,00	24.400,00	25.300,00	-23.750,00	-22.750,00
davon V/R	0,00	23.550,00	24.400,00	25.300,00	26.250,00	27.250,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz		VE 2011 EUR	Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR		2012 EUR	2013 EUR	2014 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	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00

Teil-Plan 2011

Bereich

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktdefinition

Verantwortlich

FB 2 Finanzen, Dietmar Becker

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.626.635,76	3.421.790,00	3.547.288,00	3.639.895,00	3.732.522,00	3.814.123,00	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.152.244,00	2.903.100,00	2.471.707,00	2.318.999,00	2.384.389,00	2.470.851,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.728,08	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
10	= Ordentliche Erträge	6.782.607,84	6.326.890,00	6.039.995,00	6.009.894,00	6.167.911,00	6.335.974,00	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	4.605,50	4.647,07	4.689,04	4.731,44	
15	- Transferaufwendungen	3.372.974,82	3.708.858,00	3.561.238,00	3.561.238,00	3.561.238,00	3.561.238,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.372.974,82	3.708.858,00	3.565.843,50	3.565.885,07	3.565.927,04	3.565.969,44	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	3.409.633,02	2.618.032,00	2.474.151,50	2.444.008,93	2.601.983,96	2.770.004,56	
19	+ Finanzerträge	467.640,44	576.800,00	553.850,00	604.800,00	595.400,00	586.050,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	251.793,92	263.150,00	257.000,00	247.650,00	238.050,00	228.350,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	215.846,52	313.650,00	296.850,00	357.150,00	357.350,00	357.700,00	
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	3.625.479,54	2.931.682,00	2.771.001,50	2.801.158,93	2.959.333,96	3.127.704,56	
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)	3.625.479,54	2.931.682,00	2.771.001,50	2.801.158,93	2.959.333,96	3.127.704,56	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.625.479,54	2.931.682,00	2.771.001,50	2.801.158,93	2.959.333,96	3.127.704,56	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.631.842,18	3.421.790,00	3.547.288,00	0,00	3.639.895,00	3.732.522,00	3.814.123,00	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.152.244,00	2.853.100,00	2.273.707,00	0,00	2.120.999,00	2.186.389,00	2.272.851,00	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	20.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
7	Sonstige Einzahlungen	3.727,08	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	467.634,55	576.800,00	553.850,00	0,00	604.800,00	595.400,00	586.050,00	
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.255.447,81	6.853.690,00	6.395.845,00	0,00	6.416.694,00	6.565.311,00	6.724.024,00	
10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	4.605,50	0,00	4.647,07	4.689,04	4.731,44	
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	272.370,92	255.150,00	255.000,00	0,00	245.650,00	236.050,00	226.350,00	
14	Transferauszahlungen	3.447.040,82	3.708.858,00	3.561.238,00	0,00	3.561.238,00	3.561.238,00	3.561.238,00	
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.719.411,74	3.964.008,00	3.820.843,50	0,00	3.811.535,07	3.801.977,04	3.792.319,44	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.536.036,07	2.889.682,00	2.575.001,50	0,00	2.605.158,93	2.763.333,96	2.931.704,56	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									

Teil-Plan 2011

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.626.635,76	3.421.790,00	3.547.288,00	3.639.895,00	3.732.522,00	3.814.123,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.152.244,00	2.903.100,00	2.471.707,00	2.318.999,00	2.384.389,00	2.470.851,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.728,08	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10 = Ordentliche Erträge	6.782.607,84	6.326.890,00	6.039.995,00	6.009.894,00	6.167.911,00	6.335.974,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	1.256,06	1.267,40	1.278,85	1.290,41
15 - Transferaufwendungen	3.372.974,82	3.708.858,00	3.561.238,00	3.561.238,00	3.561.238,00	3.561.238,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.372.974,82	3.708.858,00	3.562.494,06	3.562.505,40	3.562.516,85	3.562.528,41
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	3.409.633,02	2.618.032,00	2.477.500,94	2.447.388,60	2.605.394,15	2.773.445,59
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.102,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.102,00	-5.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	3.407.531,02	2.613.032,00	2.475.500,94	2.445.388,60	2.603.394,15	2.771.445,59
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)	3.407.531,02	2.613.032,00	2.475.500,94	2.445.388,60	2.603.394,15	2.771.445,59
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.407.531,02	2.613.032,00	2.475.500,94	2.445.388,60	2.603.394,15	2.771.445,59

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz		VE 2011 EUR	Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.631.842,18	3.421.790,00	3.547.288,00	0,00	3.639.895,00	3.732.522,00	3.814.123,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.152.244,00	2.853.100,00	2.273.707,00	0,00	2.120.999,00	2.186.389,00	2.272.851,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	20.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	3.727,08	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.787.813,26	6.276.890,00	5.841.995,00	0,00	5.811.894,00	5.969.911,00	6.137.974,00

Teil-Plan 2011

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz		VE 2011 EUR	Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	1.256,06	0,00	1.267,40	1.278,85	1.290,41
14 Transferauszahlungen	3.447.040,82	3.708.858,00	3.561.238,00	0,00	3.561.238,00	3.561.238,00	3.561.238,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.447.040,82	3.708.858,00	3.562.494,06	0,00	3.562.505,40	3.562.516,85	3.562.528,41
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	3.340.772,44	2.568.032,00	2.279.500,94	0,00	2.249.388,60	2.407.394,15	2.575.445,59
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	704.076,88	653.150,00	696.834,00	0,00	696.834,00	696.834,00	696.834,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	704.076,88	653.150,00	696.834,00	0,00	696.834,00	696.834,00	696.834,00
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)	704.076,88	653.150,00	696.834,00	0,00	696.834,00	696.834,00	696.834,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	4.044.849,32	3.221.182,00	2.976.334,94	0,00	2.946.222,60	3.104.228,15	3.272.279,59
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)	4.044.849,32	3.221.182,00	2.976.334,94	0,00	2.946.222,60	3.104.228,15	3.272.279,59

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2009 TEUR	Ansatz		VE 2011 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2010 TEUR	2011 TEUR		2012 TEUR	2013 TEUR	2014 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 2009 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) (FP 14)	0,00	3.543.250,00	3.390.922,00	3.390.922,00	3.390.922,00	3.390.922,00
Bedarfszuweisungen vom Land (FP 2)	109.617,00	71.800,00	77.554,00	77.554,00	77.554,00	77.554,00
Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit (FP 14)	111.942,00	83.970,00	85.158,00	85.158,00	85.158,00	85.158,00
Gemeindeanteile an der Einkommensteuer (FP 1)	1.586.963,00	1.445.040,00	1.458.420,00	1.541.550,00	1.629.418,00	1.704.371,00
Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer (FP 1)	96.006,00	97.550,00	99.728,00	102.421,00	104.469,00	107.081,00
Gewerbesteuer (FP 1)	146.525,78	940.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Gewerbesteuerumlage (FP 14)	106.361,00	81.638,00	85.158,00	85.158,00	85.158,00	85.158,00
Grundsteuer A (FP 1)	106.405,68	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
Grundsteuer B (FP 1)	622.491,12	616.000,00	681.000,00	681.000,00	681.000,00	681.000,00

Teil-Plan 2011

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

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Hundesteuer (FP 1)	29.799,05	28.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
Investitionszuwendungen des Landes (FP 18)	704.076,88	653.150,00	696.834,00	696.834,00	696.834,00	696.834,00
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (FP 1)	165.854,00	190.000,00	173.940,00	180.724,00	183.435,00	187.471,00
Schlüsseluweisungen vom Land (FP 2)	3.042.627,00	2.781.300,00	2.196.153,00	2.043.445,00	2.108.835,00	2.195.297,00
Vergnügungssteuer (FP 1)	1.700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Zuweisungen an den Kreis (FP 14)	3.228.737,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zweckgebundene Abgaben (FP 4)	0,00	0,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Teil-Plan 2011

Teil-Plan 2011

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

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	3.349,44	3.379,67	3.410,19	3.441,03
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	3.349,44	3.379,67	3.410,19	3.441,03
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	-3.349,44	-3.379,67	-3.410,19	-3.441,03
19 + Finanzerträge	467.640,44	576.800,00	553.850,00	604.800,00	595.400,00	586.050,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	249.691,92	258.150,00	255.000,00	245.650,00	236.050,00	226.350,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	217.948,52	318.650,00	298.850,00	359.150,00	359.350,00	359.700,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	217.948,52	318.650,00	295.500,56	355.770,33	355.939,81	356.258,97
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)	217.948,52	318.650,00	295.500,56	355.770,33	355.939,81	356.258,97
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	217.948,52	318.650,00	295.500,56	355.770,33	355.939,81	356.258,97

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz		VE 2011 EUR	Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	467.634,55	576.800,00	553.850,00	0,00	604.800,00	595.400,00	586.050,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	467.634,55	576.800,00	553.850,00	0,00	604.800,00	595.400,00	586.050,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	3.349,44	0,00	3.379,67	3.410,19	3.441,03
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	272.370,92	255.150,00	255.000,00	0,00	245.650,00	236.050,00	226.350,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.370,92	255.150,00	258.349,44	0,00	249.029,67	239.460,19	229.791,03
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	195.263,63	321.650,00	295.500,56	0,00	355.770,33	355.939,81	356.258,97
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Dem Haushaltsplan beizufügende Unterlagen:

	Seite
1. Stellenplan.....	251
2. Vorläufige Eröffnungsbilanz (Fortschreibung) zum 01.01.2009....	254
3. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen.....	255
4. Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten.....	255
5. Übersicht über die Bürgschaften.....	255
6. Entwicklung des Eigenkapitals.....	256
7. Bewirtschaftungsregeln.....	257
8. Zuwendungen an Fraktionen.....	258
9. Wirtschaftspläne, Jahresabschlüsse, Lageberichte	
a) Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim.....	259
b) Wasserwerkszweckverband Entrup-Eversen-Rolfzen.....	308
c) Westfalen Culinarium.....	319

Zusätzliche Unterlagen:

10. Produkt-/Budgetplan.....	332
11. Kontenplan.....	336
12. Buchungskopfliste Stadt Nieheim.....	342
13. Buchungskopfliste Ver- und Entsorgungsbetrieb	356

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen / Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2011		Zahl der Stellen 2010	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2010	Erläuterungen
		Insgesamt	davon aus- gesondert			
1	2	3	4	5	6	7
<u>Wahlbeamte</u>						
Bürgermeister	A 16	1 *	1	1	1	* gem. § 2 Eingr. VO
		1	1	1	1	
<u>Höherer Dienst</u>						
Stadtverwaltungsrat, zugl. allgem. Vertreter	A 13	1	-	1	1	
		1	0	1	1	
<u>Gehobener Dienst</u>						
Stadtoberamtsrat	A 13	1	-	1	1	
Stadtamtsrat	A 12	1	-	1	1	
Stadtamtman	A 11	2	-	2	2	
Stadtoberinspektor	A 10	-	-	-	-	
Stadtinspektor	A 9	1 *	-	1	-	* Stelle z.Z. nicht besetzt
		5	0	5	4	
<u>Mittlerer Dienst</u>						
Stadtamtsinspektor	A 9	2 *1	-	3	3	*1 Stelle mit Amtszulage nach Fußn. 3 zu A 9 und Umwandlung einer Stelle in eine Stelle EG 9
Stadthauptsekretär	A 8	-	-	-	-	
Stadtobersekretär	A 7	-	-	-	-	
Stadtsekretär	A 6	-	-	-	-	
		2	0	3	3	
Insgesamt		9	1	10	9	

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	
010601 Zentrale Dienste	1			1										* z.Z. nicht besetzt * mit Amtszulage nach Fußnote 3 zu A 9
010901 Finanzmanagement							1							
020100 Sicherheit und Ordnung						0,5			1 *1					
050400 Soziale Leistungen						0,5				1				
100400 Bauen und Wohnen					1					1*				
150201 Tourismus und Gästebetreuung							1							
Insgesamt	1	-	-	1	1	1	2	-	1	2	-	-	-	

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Vollzeitverrechnete Stellen 2011	Zahl der Stellen ^{*)} 2010	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen ^{*)} am 30.06.2010	Erläuterungen
1	2	3	4	5
10	1,00	1,00	-	
9	8,00 *	7,00	7,00	* Umwandlung einer Stelle von A 9 in EG 9
8	3,00	3,00	2,00	
7	-	-	-	
6	16,00 *	16,00	16,00	* 1 Stelle Saisonvertrag
5	8,68	8,68	7,68	
4	4,00 *	4,00	4,00	* 2 Stellen Saisonvertrag
3	1,00 *	1,00	-	* Stelle nicht besetzt
2	5,50	6,96	6,96	
1	-	-	-	
Zwischensumme	47,18	47,64	43,64	
Entgeltgruppe S				Neuer Tarifvertrag zum 01.11.2009
S 13	1,00	1,00	1,00	
S 10	2,00	2,00	2,00	
S 6	10,00	7,00	7,00	Änderungen aufgrund von Kibiz-Gruppenstruktur und Aushilfskraft
S 3	4,00	6,00	6,00	
Zwischensumme	17,00	16,00	16,00	
Insgesamt	64,18	63,64	59,64	

*) bis 2009 wurde Teilzeitbeschäftigung nicht auf vollzeitverrechnete Stellen umgerechnet

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	-	-	0,58	-	-	-	-	-	
010901 Finanzmanagement	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
020100 Sicherheit und Ordnung	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
030101 Grundschulen	-	-	-	-	-	0,54	-	-	1,06	-	-	-	-	-	
030102 Hauptschule	-	-	-	-	-	0,50	-	-	0,95	-	-	-	-	-	
030103 Realschule	-	-	-	-	1	0,64	-	-	1,68	-	-	-	-	-	
050400 Soziale Leistungen	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
011401 Gebäudemanagement	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
060101															
060102 Kindergärten	-	-	-	-	-	-	-	-	0,60	-	1	2	10 *	4	* 1 Stelle f. Aushilfe
060103															
080300 Hallen- u. Freibad	-	-	-	-	-	2	-	-	0,63	-	-	-	-	-	
100400 Bauen und Wohnen	1	2 *1	1	-	1	1	-	1 *2	-	-	-	-	-	-	* 1 Stelle umgewandelt von A 9 u. z.Z. n. besetzt * 2 Stelle z.Z. n. besetzt
120103 Verkehrsflächen und Anlagen	-	-	-	-	-	-	2 *	-	-	-	-	-	-	-	* 2 Stellen Saisonverträge
110301 Abwasserbeseitigung	-	1	-	-	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
130600 Bestattungswesen	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
010605 Bauhof	-	1	-	-	7 *1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	*1 1 Stelle Saisonvertrag
150201 Tourismus und Gästebetreuung	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
110103 Wasserversorgung	-	-	1	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Insgesamt	1	8	3	-	16	8,68	4	1	5,50	-	1	2	10	4	

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2011	Beschäftigt am 01.10.2010	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	1	
Praktikantinnen / Praktikanten (Erzieher/innen im Anerkennungsjahr)	Praktikantenentgelt gem. TV	3	1	
Insgesamt		8	2	

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen z.A. / Beamten z.A 2007	Zahl der Beamtinnen z.A. / Beamten z.A 2006	Zahl der Beamtinnen z.A. / Beamten z.A am 30.06.2006	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Rätinnen z.A. / Räte z.A.	A 13	-	-	-	
Inspektorinnen z.A. / Inspektoren z.A.	A 9	1	2	2	
Assistentinnen z.A. / Assistenten z.A.	A 5	-	-	-	
Insgesamt		1	2	2	

(vorläufige) Eröffnungsbilanz der Stadt Nieheim (Fortschreibung)

zum 01.01.2009

Aktiva			Passiva
1 Anlagevermögen		54.056.992,18 €	1 Eigenkapital
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	48.055,11 €		1.1 Allgemeine Rücklage
1.2 Sachanlagen	29.533.153,08 €		1.2 Sonderrücklagen
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.250.538,89 €		1.3 Ausgleichsrücklage
1.2.1.1 Grünflächen	2.144.315,00 €		1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag
1.2.1.2 Ackerland	599.774,76 €		
1.2.1.3 Wald, Forsten	5.106.822,00 €		2 Sonderposten
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	5.399.627,13 €		2.1 für Zuwendungen
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.009.845,72 €		2.2 für Beiträge
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	355.333,33 €		2.3 für den Gebührenaussgleich
1.2.2.2 Schulen	2.317.610,00 €		2.4 Sonstige Sonderposten
1.2.2.3 Wohnbauten	583.261,54 €		
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	1.753.640,84 €		3 Rückstellungen
1.2.3 Infrastrukturvermögen	10.614.456,60 €		3.1 Pensionsrückstellungen
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	873.000,00 €		3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	- €		3.3 Instandhaltungsrückstellungen
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	- €		3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	- €		
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	9.741.456,60 €		4 Verbindlichkeiten
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	- €		4.1 Anleihen
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	- €		4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	- €		4.2.1 von verbundenen Unternehmen
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	508.311,87 €		4.2.2 von Beteiligungen
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	150.000,00 €		4.2.3 von Sondervermögen
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	- €		4.2.4 vom öffentlichen Bereich
1.3 Finanzanlagen	24.475.783,99 €		4.2.5 vom privaten Kreditmarkt
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	642.653,77 €		4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung
1.3.2 Beteiligungen	33.660,00 €		4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen
1.3.3 Sondervermögen	11.482.659,56 €		4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	74.786,38 €		4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen
1.3.5 Ausleihungen	12.242.024,28 €		4.7 Sonstige Verbindlichkeiten
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen (Versorgungsbetriebe)	- €		
1.3.5.2 an Beteiligungen	- €		5 Passive Rechnungsabgrenzung
1.3.5.3 an Sondervermögen	12.242.024,28 €		
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	- €		
2 Umlaufvermögen		3.970.110,52 €	
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	3.593.107,17 €		
3 Aktive Rechnungsabgrenzung		- €	
Summe		58.027.102,70 €	Summe
			30.590.007,76 €
			13.717.140,69 €
			6.743.956,23 €
			6.220.589,64 €
			755.408,38 €
			58.027.102,70 €

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
1	2	3	4	5
2011	0	307.500	0	0
2012	0	0	0	0
2013	0	0	0	0
Summe	0	307.500	0	0
Nachrichtlich: in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am 01.01.2010	Stand am 01.01.2011	Voraussichtl. Stand am 31.12.2011
	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 vom Land	146.126	124.690	103.240
2.2 vom Kreditmarkt	5.986.886	6.009.980	5.782.230
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	6.133.012	6.134.670	5.885.470

Übersicht über die Bürgschaften

Art	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Neu- aufnahme	Sonstige Zugänge	Tilgung	Sonstige Abgänge	Stand am Ende des Haushalts- jahres
	01.01.2011 EUR	EUR	im Haushaltsjahr 2011 EUR	EUR	31.12.2011 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	2014
Jahresergebnis lt. Ergebnisplan	-809.145,00 €	-632.137,99 €	-1.374.849,99 €	-1.213.957,64 €	-1.107.616,99 €	-948.712,00 €
Ausgleichsrücklage						
Anfangsbestand	2.411.445,04 €	1.602.300,04 €	970.162,05 €	- €	- €	- €
Verringerung	-809.145,00 €	-632.137,99 €	-1.374.849,99 €	- €	- €	- €
Schlussbestand	1.602.300,04 €	970.162,05 €	-404.687,94 €	- €	- €	- €
Haushaltsausgleich (ja/nein)	ja	ja				
Allgemeine Rücklage						
Anfangsbestand	28.178.562,72 €	28.178.562,72 €	28.178.562,72 €	27.773.874,78 €	26.559.917,14 €	25.452.300,15 €
Verringerung	- €	- €	- 404.687,94 €	-1.213.957,64 €	-1.107.616,99 €	-948.712,00 €
Verringerung (%)	0,00%	0,00%	-1,44%	-4,37%	-4,17%	-3,73%
Schlussbestand	28.178.562,72 €	28.178.562,72 €	27.773.874,78 €	26.559.917,14 €	25.452.300,15 €	24.503.588,15 €
Genehmigung erforderlich (j/n)	entfällt	entfällt	ja	ja	ja	ja
Verringerung > 25%			nein	nein	nein	nein
Verringerung 2 x > 5%			nein	nein	nein	nein
Allg. Rücklage <= 0			nein	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.

Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim



Wirtschaftsplan

des Eigenbetriebes

„Ver- und Entsorgungsbetriebe“ der Stadt Nieheim

für das Wirtschaftsjahr

2011

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim“ für das Wirtschaftsjahr 2011

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird

im **Ergebnisplan** mit dem

Gesamtbetrag der Erträge auf	2.337.875 €
------------------------------	-------------

Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.221.980 €
-----------------------------------	-------------

im **Finanzplan** mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.305.625 €
---	-------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.079.668 €
---	-------------

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitions- tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	767.500 €
---	-----------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitions- tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.423.100 €
---	-------------

festgesetzt.

§ 2

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

460.000 €

festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von 929.600 € veranschlagt.

Ver- und Entsorgungsbetriebe

Gesamtplan 2011

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre		
			2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.034,00	391.043,00	186.300,00	137.300,00	138.300,00	139.300,00	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.203.613,24	2.033.725,00	2.125.575,00	2.092.325,00	2.089.325,00	2.087.575,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.338,44	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.499,01	75.500,00	21.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.159,39	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	30.275,20	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	2.368.919,28	2.654.768,00	2.337.875,00	2.249.625,00	2.247.625,00	2.246.875,00	
11	- Personalaufwendungen	396.319,06	453.437,00	450.255,00	454.590,00	452.312,00	456.668,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	15.000,00	15.000,00	15.150,00	15.302,00	15.455,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	625.926,12	1.116.700,00	800.050,00	685.600,00	801.850,00	681.400,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	249.590,93	748.450,00	837.800,00	840.650,00	833.650,00	826.900,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	6.300,00	5.600,00	3.300,00	2.100,00	900,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	396.075,56	111.256,00	113.275,00	114.037,00	113.168,00	113.930,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.667.911,67	2.451.143,00	2.221.980,00	2.113.327,00	2.218.382,00	2.095.253,00	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	701.007,61	203.625,00	115.895,00	136.298,00	29.243,00	151.622,00	
19	+ Finanzerträge	491,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	415.020,62	529.250,00	519.250,00	530.750,00	539.850,00	541.100,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-414.528,71	-529.250,00	-519.250,00	-530.750,00	-539.850,00	-541.100,00	
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	286.478,90	-325.625,00	-403.355,00	-394.452,00	-510.607,00	-389.478,00	
23	+ Außerordentliche Erträge	6.705,75	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)	6.705,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	293.184,65	-325.625,00	-403.355,00	-394.452,00	-510.607,00	-389.478,00	

Ver- und Entsorgungsbetriebe

Gesamtplan 2011

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 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	150.000,00	0,00	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	1.972.822,38	2.009.025,00	2.100.775,00	2.068.275,00	2.068.275,00	2.068.275,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.614,07	161.750,00	183.350,00	82.800,00	102.300,00	79.850,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.445,43	75.500,00	21.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.481,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.356,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.174.720,50	2.396.275,00	2.305.625,00	2.166.575,00	2.186.075,00	2.163.625,00
10	- Personalauszahlungen	442.275,75	443.257,00	447.643,00	451.759,00	449.267,00	453.387,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	15.000,00	15.000,00	15.150,00	15.302,00	15.455,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	656.995,48	1.116.700,00	800.050,00	685.600,00	801.850,00	681.400,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	415.020,62	529.250,00	519.250,00	530.750,00	539.850,00	541.100,00
14	- Transferauszahlungen	5.797,31	6.300,00	5.600,00	3.300,00	2.100,00	900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	246.155,57	273.596,00	292.125,00	224.137,00	242.768,00	221.080,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.766.244,73	2.384.103,00	2.079.668,00	1.910.696,00	2.051.137,00	1.913.322,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	408.475,77	12.172,00	225.957,00	255.879,00	134.938,00	250.303,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	240.000,00	500.000,00	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	49.493,07	42.500,00	67.500,00	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	49.493,07	42.500,00	307.500,00	527.500,00	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	338.409,45	344.500,00	1.245.500,00	1.412.000,00	432.000,00	437.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.799,80	89.650,00	145.650,00	130.250,00	140.050,00	95.650,00
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	414.209,25	434.150,00	1.391.150,00	1.542.250,00	572.050,00	532.650,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-364.716,18	-391.650,00	-1.083.650,00	-1.014.750,00	-544.550,00	-505.150,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	43.759,59	-379.478,00	-857.693,00	-758.871,00	-409.612,00	-254.847,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	335.000,00	460.000,00	820.000,00	360.000,00	360.000,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	23.366,30	57.800,00	31.950,00	39.900,00	47.800,00	24.800,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-23.366,30	277.200,00	428.050,00	780.100,00	312.200,00	335.200,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	20.393,29	-102.278,00	-429.643,00	21.229,00	-97.412,00	80.353,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	22.873,05	717.045,74	-625.475,18	-1.055.118,18	-1.033.889,18	-1.131.301,18
38	= Liquidemittel (= Zeilen 36 und 37)	43.266,34	614.767,74	-1.055.118,18	-1.033.889,18	-1.131.301,18	-1.050.948,18

Ver- und Entsorgungsbetriebe

Zusammenfassung 2011

Finanzplan

Budget		Ergebnis 2009 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
010800	Personalmanagement	0,00	-11.978,00	-6.705,00	-6.705,00	-6.705,00	-6.705,00
08	Sportförderung	-265.127,39	-241.116,00	-343.556,00	-212.760,00	-213.978,00	-215.206,00
11	Ver- und Entsorgung	285.520,68	150.816,00	-79.382,00	240.694,00	123.271,00	302.264,00
	Summe	20.393,29	-102.278,00	-429.643,00	21.229,00	-97.412,00	80.353,00

Übersicht Budgets 2011

Bereich

08

Sportförderung

Nr.	Budget Name	Ergebnisplan			Finanzplan		
		Saldo	Erträge	Auf- wendungen	Saldo	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
08	Sportförderung	-209.606,00	138.725,00	348.331,00	-343.556,00	320.175,00	663.731,00
	davon VIR	-2.200,00	59.300,00	61.500,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			

Ver- und Entsorgungsbetriebe

Übersicht Budgets 2011

Bereich

11

Ver- und Entsorgung

Nr.	Budget Name	Ergebnisplan			Finanzplan		
		Saldo	Erträge	Auf- wendungen	Saldo	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11	Ver- und Entsorgung	-184.432,00	2.199.150,00	2.383.582,00	-79.382,00	2.752.950,00	2.832.332,00
	davon VIR	-674.500,00	101.800,00	776.300,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
- darin enthalten							
1101	Wasserversorgung	24.893,00	503.950,00	479.057,00	48.843,00	574.750,00	525.907,00
	davon VIR	-158.300,00	24.800,00	183.100,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
- darin enthalten							
110103	Wasserwerk Nieheim	24.893,00	503.950,00	479.057,00	48.843,00	574.750,00	525.907,00
	davon VIR	-158.300,00	24.800,00	183.100,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
1103	Abwasserbeseitigung	-209.325,00	1.695.200,00	1.904.525,00	-128.225,00	2.178.200,00	2.306.425,00
	davon VIR	-516.200,00	77.000,00	593.200,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
- darin enthalten							
110301	Gruppenkläranlage Nieheim	491.939,00	963.500,00	471.561,00	529.039,00	963.500,00	434.461,00
	davon VIR	-89.600,00	0,00	89.600,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
110302	Kläranlage Sommerell	-111.386,00	37.000,00	148.386,00	-115.386,00	37.000,00	152.386,00
	davon VIR	-23.000,00	0,00	23.000,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
110303	Kanalisation	-589.763,00	693.200,00	1.282.963,00	-541.763,00	1.176.200,00	1.717.963,00
	davon VIR	-403.600,00	77.000,00	480.600,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
110305	Kleinkläranlagen	-115,00	1.500,00	1.615,00	-115,00	1.500,00	1.615,00
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			

Teil-Plan 2011

Ver- und Entsorgungsbetriebe

Teilplan 2011

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlegen	0,00	202.000,00	59.300,00	59.800,00	60.300,00	60.800,00
davon VTR	0,00	52.000,00	59.300,00	59.800,00	60.300,00	60.800,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.722,51	68.050,00	74.925,00	74.925,00	74.925,00	74.925,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.338,44	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	57.728,55	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon VTR	56.659,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	130.789,50	424.550,00	138.725,00	139.225,00	139.725,00	140.225,00
davon VTR	56.659,00	202.000,00	59.300,00	59.800,00	60.300,00	60.800,00
11 - Personalaufwendungen	103.361,67	114.877,00	100.469,00	101.473,00	102.488,00	103.513,00
davon VTR	-19.910,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.136,33	317.700,00	163.250,00	163.300,00	163.350,00	163.400,00
davon VTR	11.837,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	63.260,07	52.000,00	61.500,00	62.000,00	62.500,00	63.000,00
davon VTR	63.260,07	52.000,00	61.500,00	62.000,00	62.500,00	63.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.371,24	25.939,00	23.112,00	23.262,00	23.415,00	23.568,00
davon VTR	16.185,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	403.129,31	510.516,00	348.331,00	350.035,00	351.753,00	353.481,00
davon VTR	71.372,47	52.000,00	61.500,00	62.000,00	62.500,00	63.000,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-272.339,81	-85.966,00	-209.606,00	-210.810,00	-212.028,00	-213.256,00
davon VTR	-14.713,47	150.000,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
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)	-272.339,81	-85.966,00	-209.606,00	-210.810,00	-212.028,00	-213.256,00
davon VTR	-14.713,47	150.000,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
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)	-272.339,81	-85.966,00	-209.606,00	-210.810,00	-212.028,00	-213.256,00
davon VTR	-14.713,47	150.000,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-272.339,81	-85.966,00	-209.606,00	-210.810,00	-212.028,00	-213.256,00
davon VTR	-14.713,47	150.000,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlegen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ver- und Entsorgungsbetriebe

Teil-Plan 2011

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 2009 EUR	Ansatz		VE 2011 EUR	Planung Folgejahre			
		2010	2011		2012	2013	2014	
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.908,49	68.050,00	74.925,00	0,00	74.925,00	74.925,00	74.925,00	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.817,64	66.900,00	95.250,00	0,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00	
7 Sonstige Einzahlungen	1.069,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.795,68	284.950,00	170.175,00	0,00	117.725,00	117.725,00	117.725,00	
10 Personalauszahlungen	123.107,80	114.877,00	100.469,00	0,00	101.473,00	102.488,00	103.513,00	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	182.964,01	317.700,00	163.250,00	0,00	163.300,00	163.350,00	163.400,00	
15 Sonstige Auszahlungen	72.998,50	88.339,00	113.862,00	0,00	61.562,00	61.715,00	61.868,00	
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	379.070,31	520.916,00	377.581,00	0,00	326.335,00	327.553,00	328.781,00	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-250.274,63	-235.966,00	-207.406,00	0,00	-208.610,00	-209.828,00	-211.056,00	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	276.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.852,76	5.150,00	10.150,00	0,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	
30 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.852,76	5.150,00	286.150,00	0,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-14.852,76	-5.150,00	-136.150,00	0,00	-4.150,00	-4.150,00	-4.150,00	
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-265.127,39	-241.116,00	-343.556,00	0,00	-212.760,00	-213.978,00	-215.206,00	
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)	-265.127,39	-241.116,00	-343.556,00	0,00	-212.760,00	-213.978,00	-215.206,00	

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 TEUR	Ansatz		VE 2011 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2010	2011		2012	2013	2014		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
080300-0010 Frei- und Hallenbad - Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro	-14,4	-2,0	-7,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-16,4	-26,4
-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14,4	2,0	7,0	0,0	1,0	1,0	1,0	16,4	26,4
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

Teil-Plan 2011

Ver- und Entsorgungsbetriebe

Teilplan 2011

Bereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktdefinition

Verantwortlich

FB 4 Umwelt, Planung und Bauen, Franz-JosefLohr

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.034,00	189.043,00	127.000,00	77.500,00	78.000,00	78.500,00	
davon V/R	23.034,00	189.043,00	77.000,00	77.500,00	78.000,00	78.500,00	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.134.890,73	1.965.675,00	2.050.650,00	2.017.400,00	2.014.400,00	2.012.650,00	
davon V/R	342.647,45	24.700,00	24.800,00	24.050,00	21.050,00	19.300,00	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.499,01	75.500,00	21.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	
davon V/R	-4.620,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.430,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
davon V/R	5.920,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	30.275,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
davon V/R	30.275,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 = Ordentliche Erträge	2.238.129,78	2.230.218,00	2.199.150,00	2.110.400,00	2.107.900,00	2.106.650,00	
davon V/R	397.256,26	213.743,00	101.800,00	101.550,00	99.050,00	97.800,00	
11 - Personalaufwendungen	292.957,39	321.492,00	340.469,00	343.581,00	340.074,00	343.169,00	
davon V/R	-34.100,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	15.000,00	15.000,00	15.150,00	15.302,00	15.455,00	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433.789,79	799.000,00	636.800,00	522.300,00	638.500,00	518.000,00	
davon V/R	-61.057,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	186.330,86	696.450,00	776.300,00	778.650,00	771.150,00	763.900,00	
davon V/R	186.330,86	696.450,00	776.300,00	778.650,00	771.150,00	763.900,00	
15 - Transferaufwendungen	0,00	6.300,00	5.600,00	3.300,00	2.100,00	900,00	
davon V/R	-5.797,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	351.704,32	85.317,00	90.163,00	90.775,00	89.753,00	90.362,00	
davon V/R	264.484,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.264.782,36	1.923.559,00	1.864.332,00	1.753.756,00	1.856.879,00	1.731.786,00	
davon V/R	349.860,04	696.450,00	776.300,00	778.650,00	771.150,00	763.900,00	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	973.347,42	306.659,00	334.818,00	356.644,00	251.021,00	374.864,00	
davon V/R	47.396,22	-482.707,00	-674.500,00	-677.100,00	-672.100,00	-666.100,00	
19 + Finanzerträge	491,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
davon V/R	-12.864,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	415.020,62	529.250,00	519.250,00	530.750,00	539.850,00	541.100,00	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-414.528,71	-529.250,00	-519.250,00	-530.750,00	-539.850,00	-541.100,00	
davon V/R	-12.864,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	558.818,71	-222.591,00	-184.432,00	-174.106,00	-288.829,00	-166.236,00	
davon V/R	34.531,41	-482.707,00	-674.500,00	-677.100,00	-672.100,00	-666.100,00	
23 + Außerordentliche Erträge	6.705,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
davon V/R	6.096,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	6.705,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
davon V/R	6.096,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	565.524,46	-222.591,00	-184.432,00	-174.106,00	-288.829,00	-166.236,00	
davon V/R	40.627,54	-482.707,00	-674.500,00	-677.100,00	-672.100,00	-666.100,00	
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	565.524,46	-222.591,00	-184.432,00	-174.106,00	-288.829,00	-166.236,00	
davon V/R	40.627,54	-482.707,00	-674.500,00	-677.100,00	-672.100,00	-666.100,00	

Teil-Plan 2011

Ver- und Entsorgungsbetriebe

Teilplan 2011

Bereich 11 Ver- und Entsorgung
 Gruppe 1101 Wasserversorgung

Produktdefinition

Verantwortlich FB 4 Umwelt, Planung und Bauen, Günter Knoke
--

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon VTR	23.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	456.246,12	472.950,00	503.950,00	470.700,00	467.700,00	465.950,00
davon VTR	1.904,28	24.700,00	24.800,00	24.050,00	21.050,00	19.300,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.645,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.920,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon VTR	5.920,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	30.275,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon VTR	30.275,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	531.121,17	472.950,00	503.950,00	470.700,00	467.700,00	465.950,00
davon VTR	61.133,62	24.700,00	24.800,00	24.050,00	21.050,00	19.300,00
11 - Personalaufwendungen	113.452,20	65.539,00	92.943,00	93.872,00	92.597,00	93.522,00
davon VTR	55.076,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.155,86	244.400,00	166.500,00	122.900,00	237.000,00	114.400,00
davon VTR	-7.673,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	186.330,86	180.450,00	183.100,00	181.950,00	170.950,00	160.200,00
davon VTR	186.330,86	180.450,00	183.100,00	181.950,00	170.950,00	160.200,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	6.300,00	5.600,00	3.300,00	2.100,00	900,00
davon VTR	-5.797,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.044,25	22.674,00	28.414,00	28.654,00	28.484,00	28.723,00
davon VTR	95.768,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	561.983,17	519.363,00	476.557,00	430.676,00	531.131,00	397.745,00
davon VTR	323.704,42	180.450,00	183.100,00	181.950,00	170.950,00	160.200,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-30.862,00	-46.413,00	27.393,00	40.024,00	-63.431,00	68.205,00
davon VTR	-262.570,80	-155.750,00	-158.300,00	-157.900,00	-149.900,00	-140.900,00
davon VTR	-13.356,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.020,62	42.350,00	2.500,00	1.650,00	750,00	50,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-5.020,62	-42.350,00	-2.500,00	-1.650,00	-750,00	-50,00
davon VTR	-13.356,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-35.882,62	-88.763,00	24.893,00	38.374,00	-64.181,00	68.155,00
davon VTR	-275.927,52	-155.750,00	-158.300,00	-157.900,00	-149.900,00	-140.900,00
23 + Außerordentliche Erträge	6.705,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon VTR	6.096,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	6.705,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon VTR	6.096,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-29.176,87	-88.763,00	24.893,00	38.374,00	-64.181,00	68.155,00
davon VTR	-269.831,39	-155.750,00	-158.300,00	-157.900,00	-149.900,00	-140.900,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-29.176,87	-88.763,00	24.893,00	38.374,00	-64.181,00	68.155,00
davon VTR	-269.831,39	-155.750,00	-158.300,00	-157.900,00	-149.900,00	-140.900,00

Ver- und Entsorgungsbetriebe

Teilplan 2011

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

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon V/R	23.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	456.246,12	472.950,00	503.950,00	470.700,00	467.700,00	465.950,00
davon V/R	1.904,28	24.700,00	24.800,00	24.050,00	21.050,00	19.300,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.645,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.920,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon V/R	5.920,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	30.275,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon V/R	30.275,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	531.121,17	472.950,00	503.950,00	470.700,00	467.700,00	465.950,00
davon V/R	61.133,62	24.700,00	24.800,00	24.050,00	21.050,00	19.300,00
11 - Personalaufwendungen	113.452,20	65.539,00	92.943,00	93.872,00	92.597,00	93.522,00
davon V/R	55.076,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.155,86	244.400,00	166.500,00	122.900,00	237.000,00	114.400,00
davon V/R	-7.673,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Finanzielle Abschreibungen	186.330,86	180.450,00	183.100,00	181.950,00	170.950,00	160.200,00
davon V/R	186.330,86	180.450,00	183.100,00	181.950,00	170.950,00	160.200,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	6.300,00	5.600,00	3.300,00	2.100,00	900,00
davon V/R	-5.797,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.044,25	22.674,00	28.414,00	28.654,00	28.484,00	28.723,00
davon V/R	95.768,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	561.983,17	519.363,00	476.557,00	430.676,00	531.131,00	397.745,00
davon V/R	323.704,42	180.450,00	183.100,00	181.950,00	170.950,00	160.200,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-30.862,00	-46.413,00	27.393,00	40.024,00	-63.431,00	68.205,00
davon V/R	-262.570,80	-155.750,00	-158.300,00	-157.900,00	-149.900,00	-140.900,00
davon V/R	-13.356,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.020,62	42.350,00	2.500,00	1.650,00	750,00	50,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-5.020,62	-42.350,00	-2.500,00	-1.650,00	-750,00	-50,00
davon V/R	-13.356,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-35.882,62	-88.763,00	24.893,00	38.374,00	-64.181,00	68.155,00
davon V/R	-275.927,52	-155.750,00	-158.300,00	-157.900,00	-149.900,00	-140.900,00
23 + Außerordentliche Erträge	6.705,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon V/R	6.096,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	6.705,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon V/R	6.096,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-29.176,87	-88.763,00	24.893,00	38.374,00	-64.181,00	68.155,00
davon V/R	-269.831,39	-155.750,00	-158.300,00	-157.900,00	-149.900,00	-140.900,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-29.176,87	-88.763,00	24.893,00	38.374,00	-64.181,00	68.155,00
davon V/R	-269.831,39	-155.750,00	-158.300,00	-157.900,00	-149.900,00	-140.900,00

Ver- und Entsorgungsbetriebe

Teil-Plan 2011

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz		VE 2011 EUR	Planung Folgejahre		
		2010	2011		2012	2013	2014
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	466.759,19	448.250,00	479.150,00	0,00	446.650,00	446.650,00	446.650,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.796,43	94.850,00	88.100,00	0,00	40.000,00	59.500,00	37.050,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.645,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	745,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.356,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	575.303,77	543.100,00	567.250,00	0,00	486.650,00	506.150,00	483.700,00
10 Personalauszahlungen	57.768,93	65.539,00	92.943,00	0,00	93.872,00	92.597,00	93.522,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	147.162,25	244.400,00	166.500,00	0,00	122.900,00	237.000,00	114.400,00
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.020,62	42.350,00	2.500,00	0,00	1.650,00	750,00	50,00
14 Transferauszahlungen	5.797,31	6.300,00	5.600,00	0,00	3.300,00	2.100,00	900,00
15 Sonstige Auszahlungen	109.212,81	117.524,00	116.514,00	0,00	100.454,00	119.784,00	97.573,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	324.961,92	476.113,00	384.057,00	0,00	322.176,00	452.231,00	306.445,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	250.341,85	66.987,00	183.193,00	0,00	164.474,00	53.919,00	177.255,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	13.027,11	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	13.027,11	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	92.442,34	84.500,00	109.500,00	0,00	52.000,00	72.000,00	77.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.198,08	4.000,00	4.000,00	29.600,00	33.600,00	8.400,00	4.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	93.640,42	88.500,00	113.500,00	29.600,00	85.600,00	80.400,00	81.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-80.613,31	-81.000,00	-106.000,00	-29.600,00	-78.100,00	-72.900,00	-73.500,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	169.728,54	-14.013,00	77.193,00	-29.600,00	86.374,00	-18.981,00	103.755,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	23.366,30	27.500,00	28.350,00	0,00	29.200,00	30.100,00	1.800,00
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-23.366,30	-27.500,00	-28.350,00	0,00	-29.200,00	-30.100,00	-1.800,00
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	146.362,24	-41.513,00	48.843,00	-29.600,00	57.174,00	-49.081,00	101.955,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 TEUR	Ansatz		VE 2011 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2010	2011		2012	2013	2014		
		TEUR	TEUR		TEUR	TEUR	TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
110103-0010 Wasserwerk Nieheim - Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro	-0,9	-3,2	-3,2	0,0	-3,2	-7,6	-3,2	-4,1	-21,3

Teil-Plan 2011

Ver- und Entsorgungsbetriebe

Teil-Plan 2011

Bereich 11 Ver- und Entsorgung

Gruppe 1103 Abwasserbeseitigung

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	189.043,00	127.000,00	77.500,00	78.000,00	78.500,00
davon V/R	0,00	189.043,00	77.000,00	77.500,00	78.000,00	78.500,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.678.644,61	1.492.725,00	1.546.700,00	1.546.700,00	1.546.700,00	1.546.700,00
davon V/R	340.743,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.853,30	75.500,00	21.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
davon V/R	-4.620,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.510,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.707.008,61	1.757.268,00	1.695.200,00	1.639.700,00	1.640.200,00	1.640.700,00
davon V/R	336.122,64	189.043,00	77.000,00	77.500,00	78.000,00	78.500,00
11 - Personalaufwendungen	179.505,19	255.953,00	247.526,00	249.709,00	247.477,00	249.647,00
davon V/R	-89.176,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	15.000,00	15.000,00	15.150,00	15.302,00	15.455,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.633,93	554.600,00	470.300,00	399.400,00	401.500,00	403.600,00
davon V/R	-53.383,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	516.000,00	593.200,00	596.700,00	600.200,00	603.700,00
davon V/R	0,00	516.000,00	593.200,00	596.700,00	600.200,00	603.700,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	232.660,07	62.643,00	61.749,00	62.121,00	61.269,00	61.639,00
davon V/R	168.715,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	702.799,19	1.404.196,00	1.387.775,00	1.323.080,00	1.325.748,00	1.334.041,00
davon V/R	26.155,62	516.000,00	593.200,00	596.700,00	600.200,00	603.700,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.004.209,42	353.072,00	307.425,00	316.620,00	314.452,00	306.659,00
davon V/R	309.967,02	-326.957,00	-516.200,00	-519.200,00	-522.200,00	-525.200,00
19 + Finanzerträge	491,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon V/R	491,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	410.000,00	486.900,00	516.750,00	529.100,00	539.100,00	541.050,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-409.508,09	-486.900,00	-516.750,00	-529.100,00	-539.100,00	-541.050,00
davon V/R	491,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	594.701,33	-133.828,00	-209.325,00	-212.480,00	-224.648,00	-234.391,00
davon V/R	310.458,93	-326.957,00	-516.200,00	-519.200,00	-522.200,00	-525.200,00
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)	594.701,33	-133.828,00	-209.325,00	-212.480,00	-224.648,00	-234.391,00
davon V/R	310.458,93	-326.957,00	-516.200,00	-519.200,00	-522.200,00	-525.200,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	594.701,33	-133.828,00	-209.325,00	-212.480,00	-224.648,00	-234.391,00
davon V/R	310.458,93	-326.957,00	-516.200,00	-519.200,00	-522.200,00	-525.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ver- und Entsorgungsbetriebe

Teilplan 2011

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

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	28.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon V/R	0,00	28.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450.601,32	932.931,55	963.000,00	963.000,00	963.000,00	963.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.935,62	48.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	davon V/R	3.935,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	454.579,44	1.009.994,55	963.500,00	963.500,00	963.500,00	963.500,00
	davon V/R	3.935,62	28.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	80.119,26	79.953,00	109.289,00	110.091,00	106.463,00	107.223,00
	davon V/R	-28.158,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	15.000,00	15.000,00	15.150,00	15.302,00	15.455,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.245,61	226.100,00	230.200,00	224.300,00	226.400,00	228.500,00
	davon V/R	-52.033,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	78.000,00	89.600,00	90.600,00	91.600,00	92.600,00
	davon V/R	0,00	78.000,00	89.600,00	90.600,00	91.600,00	92.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.525,27	22.601,00	27.472,00	27.637,00	26.574,00	26.733,00
	davon V/R	43.213,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	270.890,14	421.654,00	471.561,00	467.778,00	466.339,00	470.511,00
	davon V/R	-36.978,44	78.000,00	89.600,00	90.600,00	91.600,00	92.600,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	183.689,30	588.340,55	491.939,00	495.722,00	497.161,00	492.989,00
	davon V/R	40.914,06	-49.437,00	-89.600,00	-90.600,00	-91.600,00	-92.600,00
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)	183.689,30	588.340,55	491.939,00	495.722,00	497.161,00	492.989,00
	davon V/R	40.914,06	-49.437,00	-89.600,00	-90.600,00	-91.600,00	-92.600,00
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)	183.689,30	588.340,55	491.939,00	495.722,00	497.161,00	492.989,00
	davon V/R	40.914,06	-49.437,00	-89.600,00	-90.600,00	-91.600,00	-92.600,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	183.689,30	588.340,55	491.939,00	495.722,00	497.161,00	492.989,00
	davon V/R	40.914,06	-49.437,00	-89.600,00	-90.600,00	-91.600,00	-92.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	481.885,00	932.931,55	963.000,00	0,00	963.000,00	963.000,00	963.000,00

Ver- und Entsorgungsbetriebe

Teil-Plan 2011

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz		VE 2011 EUR	Planung Folgejahre		
		2010	2011		2012	2013	2014
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	48.500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
7 Sonstige Einzahlungen	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	481.927,50	981.431,55	963.500,00	0,00	963.500,00	963.500,00	963.500,00
10 Personalauszahlungen	106.849,37	79.953,00	109.289,00	0,00	110.091,00	106.463,00	107.223,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.150,00	15.302,00	15.455,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163.519,50	226.100,00	230.200,00	0,00	224.300,00	226.400,00	228.500,00
15 Sonstige Auszahlungen	24.311,53	22.601,00	27.472,00	0,00	27.637,00	26.574,00	26.733,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.680,40	343.654,00	381.961,00	0,00	377.178,00	374.739,00	377.911,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	187.247,10	637.777,55	581.539,00	0,00	586.322,00	588.761,00	585.589,00
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	24.339,68	58.000,00	52.500,00	0,00	41.500,00	31.500,00	51.500,00
30 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.339,68	58.000,00	52.500,00	0,00	41.500,00	31.500,00	51.500,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-24.339,68	-58.000,00	-52.500,00	0,00	-41.500,00	-31.500,00	-51.500,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	162.907,42	579.777,55	529.039,00	0,00	544.822,00	557.261,00	534.089,00
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)	162.907,42	579.777,55	529.039,00	0,00	544.822,00	557.261,00	534.089,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 TEUR	Ansatz		VE 2011 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2010 TEUR	2011 TEUR		2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
110301-0010 Gruppenkläranlage Nieheim - Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22,7	-20,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-42,7	-62,7
	22,7	20,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	42,7	62,7
110301-0020 Gruppenkläranlage Nieheim - Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 410 Euro - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	-35,0	-41,0	0,0	-30,0	-20,0	-40,0	-35,0	-166,0
	0,0	35,0	41,0	0,0	30,0	20,0	40,0	35,0	166,0
110301-0091 Gruppenkläranlage Nieheim - Lizenzgebühren Software	0,0	0,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0	-12,0

Teil-Plan 2011

Ver- und Entsorgungsbetriebe

Teil-Plan 2011

Bereich 11 Ver- und Entsorgung
 Gruppe 1103 Abwasserbeseitigung
 Produkt/Projekt 110302 Kläranlage Sommerzell

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon VTR	0,00	13.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.886,28	16.474,65	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
davon VTR	20.411,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.062,20	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon VTR	-20.411,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	47.948,48	57.004,65	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
davon VTR	0,00	13.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	22.478,48	54.893,00	49.999,00	50.499,00	51.003,00	51.513,00
davon VTR	-11.131,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.981,39	69.300,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00
davon VTR	-10.167,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	37.000,00	23.000,00	23.500,00	24.000,00	24.500,00
davon VTR	0,00	37.000,00	23.000,00	23.500,00	24.000,00	24.500,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.964,23	12.896,00	11.887,00	11.962,00	12.038,00	12.114,00
davon VTR	16.977,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	85.424,10	174.089,00	148.386,00	149.461,00	150.541,00	151.627,00
davon VTR	-4.322,27	37.000,00	23.000,00	23.500,00	24.000,00	24.500,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-37.475,62	-117.084,35	-111.386,00	-112.461,00	-113.541,00	-114.627,00
davon VTR	4.322,27	-23.470,00	-23.000,00	-23.500,00	-24.000,00	-24.500,00
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)	-37.475,62	-117.084,35	-111.386,00	-112.461,00	-113.541,00	-114.627,00
davon VTR	4.322,27	-23.470,00	-23.000,00	-23.500,00	-24.000,00	-24.500,00
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)	-37.475,62	-117.084,35	-111.386,00	-112.461,00	-113.541,00	-114.627,00
davon VTR	4.322,27	-23.470,00	-23.000,00	-23.500,00	-24.000,00	-24.500,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-37.475,62	-117.084,35	-111.386,00	-112.461,00	-113.541,00	-114.627,00
davon VTR	4.322,27	-23.470,00	-23.000,00	-23.500,00	-24.000,00	-24.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.474,65	16.474,65	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00

Teil-Plan 2011

Ver- und Entsorgungsbetriebe

Teilplan 2011

Bereich 11 Ver- und Entsorgung
 Gruppe 1103 Abwasserbeseitigung
 Produkt/Projekt 110303 Kanalisation

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	146.950,00	127.000,00	77.500,00	78.000,00	78.500,00
	davon V/R	0,00	146.950,00	77.000,00	77.500,00	78.000,00	78.500,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.189.254,66	542.318,80	545.200,00	545.200,00	545.200,00	545.200,00
	davon V/R	320.331,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.855,48	0,00	21.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	davon V/R	11.855,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.468,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.202.578,34	689.268,80	693.200,00	637.700,00	638.200,00	638.700,00
	davon V/R	332.187,02	146.950,00	77.000,00	77.500,00	78.000,00	78.500,00
11	- Personalaufwendungen	76.907,45	120.658,00	87.719,00	88.595,00	89.482,00	90.377,00
	davon V/R	-49.886,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.098,00	258.200,00	175.600,00	110.600,00	110.600,00	110.600,00
	davon V/R	9.020,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	401.000,00	480.600,00	482.600,00	484.600,00	486.600,00
	davon V/R	0,00	401.000,00	480.600,00	482.600,00	484.600,00	486.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.968,27	27.063,00	22.294,00	22.425,00	22.559,00	22.693,00
	davon V/R	108.322,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	345.973,72	806.921,00	766.213,00	704.220,00	707.241,00	710.270,00
	davon V/R	67.456,33	401.000,00	480.600,00	482.600,00	484.600,00	486.600,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	856.604,62	-117.652,20	-73.013,00	-66.520,00	-69.041,00	-71.570,00
	davon V/R	264.730,69	-254.050,00	-403.600,00	-405.100,00	-406.600,00	-408.100,00
19	+ Finanzerträge	491,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon V/R	491,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	410.000,00	486.900,00	516.750,00	529.100,00	539.100,00	541.050,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-409.508,09	-486.900,00	-516.750,00	-529.100,00	-539.100,00	-541.050,00
	davon V/R	491,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	447.096,53	-604.552,20	-589.763,00	-595.620,00	-608.141,00	-612.620,00
	davon V/R	265.222,60	-254.050,00	-403.600,00	-405.100,00	-406.600,00	-408.100,00
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)	447.096,53	-604.552,20	-589.763,00	-595.620,00	-608.141,00	-612.620,00
	davon V/R	265.222,60	-254.050,00	-403.600,00	-405.100,00	-406.600,00	-408.100,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	447.096,53	-604.552,20	-589.763,00	-595.620,00	-608.141,00	-612.620,00
	davon V/R	265.222,60	-254.050,00	-403.600,00	-405.100,00	-406.600,00	-408.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ver- und Entsorgungsbetriebe

Teilplan 2011

Bereich 11 Ver- und Entsorgung
 Gruppe 1103 Abwasserbeseitigung
 Produkt/Projekt 110303 Kanalisation

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	936.775,20	542.318,80	545.200,00	0,00	545.200,00	545.200,00	545.200,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	21.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	1.624,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	938.399,33	542.318,80	566.200,00	0,00	560.200,00	560.200,00	560.200,00
10 Personalauszahlungen	121.864,03	120.658,00	87.719,00	0,00	88.595,00	89.482,00	90.377,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.729,42	258.200,00	175.600,00	0,00	110.600,00	110.600,00	110.600,00
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	410.000,00	486.900,00	516.750,00	0,00	529.100,00	539.100,00	541.050,00
15 Sonstige Auszahlungen	31.645,84	27.063,00	22.294,00	0,00	22.425,00	22.559,00	22.693,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	681.239,29	892.821,00	802.363,00	0,00	750.720,00	761.741,00	764.720,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	257.160,04	-350.502,20	-236.163,00	0,00	-190.520,00	-201.541,00	-204.520,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	90.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	36.465,96	35.000,00	60.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	36.465,96	35.000,00	150.000,00	0,00	520.000,00	20.000,00	20.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	245.967,11	260.000,00	860.000,00	900.000,00	1.360.000,00	360.000,00	360.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.039,98	22.000,00	52.000,00	0,00	47.000,00	32.000,00	32.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	257.007,09	282.000,00	912.000,00	900.000,00	1.407.000,00	392.000,00	392.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-220.541,13	-247.000,00	-762.000,00	-900.000,00	-887.000,00	-372.000,00	-372.000,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	36.618,91	-597.502,20	-998.163,00	-900.000,00	-1.077.520,00	-573.541,00	-576.520,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	335.000,00	460.000,00	0,00	820.000,00	360.000,00	360.000,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	30.300,00	3.600,00	0,00	10.700,00	17.700,00	23.000,00
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	304.700,00	456.400,00	0,00	809.300,00	342.300,00	337.000,00
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	36.618,91	-292.802,20	-541.763,00	-900.000,00	-268.220,00	-231.241,00	-239.520,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
110303-0010 Kanalisation - Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro	-10,1	-15,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-29,9	-69,9
-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10,1	15,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	29,9	69,9

Teil-Plan 2011

Ver- und Entsorgungsbetriebe

Teil-Plan 2011

Bereich 11 Ver- und Entsorgung
 Gruppe 1103 Abwasserbeseitigung
 Produkt/Projekt 110305 Kleinkläranlagen

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.902,35	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10 = Ordentliche Erträge	1.902,35	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	449,00	519,00	524,00	529,00	534,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308,93	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	83,00	96,00	97,00	98,00	99,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	308,93	1.532,00	1.615,00	1.621,00	1.627,00	1.633,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.593,42	-532,00	-115,00	-121,00	-127,00	-133,00
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)	1.593,42	-532,00	-115,00	-121,00	-127,00	-133,00
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)	1.593,42	-532,00	-115,00	-121,00	-127,00	-133,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.593,42	-532,00	-115,00	-121,00	-127,00	-133,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.019,85	1.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.019,85	1.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10 Personalauszahlungen	0,00	449,00	519,00	0,00	524,00	529,00	534,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	308,93	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	83,00	96,00	0,00	97,00	98,00	99,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308,93	1.532,00	1.615,00	0,00	1.621,00	1.627,00	1.633,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.710,92	-532,00	-115,00	0,00	-121,00	-127,00	-133,00
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)	1.710,92	-532,00	-115,00	0,00	-121,00	-127,00	-133,00

Bericht
über die Prüfung des
Jahresabschlusses und Lageberichtes
für das Wirtschaftsjahr 2008

Wasserwerk Nieheim
- Eigenbetrieb -
Kreis Höxter

Wasserwerk Nieheim
Bilanz per 31. 12. 2008

A K T I V A

	2008 EUR	2007 EUR
A. <u>Anlagevermögen</u>		
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten	0,50	0,50
II. <u>Sachanlagen</u>		
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
	<u>3.924.941,95</u>	<u>3.970.657,79</u>
	<u>3.924.942,45</u>	<u>3.970.658,29</u>
B. <u>Umlaufvermögen</u>		
I. <u>Vorräte</u>		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	34.246,47	26.801,27
II. <u>Forderungen u. s. Vermögensgegenstände</u>		
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 Vermögensgegenstände	46.006,09	30.905,81
	<u>136.859,48</u>	<u>138.595,74</u>
	<u>171.105,95</u>	<u>165.397,01</u>
	<u>4.096.048,40</u>	<u>4.136.055,30</u>

P A S S I V A

	2008 EUR	2007 EUR
A. <u>Eigenkapital</u>		
I. <u>Stammkapital</u>	2.500.000,00	2.500.000,00
II. <u>Rücklagen</u>		
1. Allgemeine Rücklage	1.171.995,88	1.170.521,30
III. <u>Gewinn/-verlust (-)</u>		
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.	<u>4.887,08</u>	<u>1.474,58</u>
	<u>3.676.882,96</u>	<u>3.671.995,88</u>
B. <u>Empfangene Ertragszuschüsse</u>	<u>251.117,00</u>	<u>268.566,00</u>
C. <u>Rückstellungen</u>		
1. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
2. sonstige Rückstellungen	11.790,00	9.660,00
	<u>11.790,00</u>	<u>9.660,00</u>
D. <u>Verbindlichkeiten</u>		
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
	<u>156.258,44</u>	<u>185.833,42</u>
	<u>4.096.048,40</u>	<u>4.136.055,30</u>

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

LAGEBERICHT

für das

Wasserwerk der Stadt Nieheim

Wirtschaftsjahr 2008

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 Falleitungen 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	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	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	2005	2006	2007	2008
	mg/Liter	mg/Liter	mg/Liter	mg/Liter	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	2005	2006	2007	2008
	Grad/dH	Grad/dH	Grad/dH	Grad/dH	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 Altersversorgung) 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.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
1	2	3	4	5
2011	0	929.600	0	0
2012	0	0	0	0
2013	0	0	0	0
Summe	0	929.600	0	0
Nachrichtlich: in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme	460.000			

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

Art	Stand am 01.01.2010 EUR	Stand am 01.01.2011 EUR	Voraussichtl. Stand am 31.12.2011 EUR
1	2	3	4
1. Anleihen	12.357.089	12.363.153	12.405.103
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 vom Land			
2.2 vom Kreditmarkt	116.774	89.306	60.999
2.3 aus inneren Darlehen	100.527	99.446	98.365
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	12.574.390	12.551.905	12.564.467

Wasserwerkszweckverband Entrup-Eversen- Rolfzen



Wirtschaftsplan

des Eigenbetriebes

"Wasserwerkszweckverband" Entrup-Eversen-Rolfzen

für das Wirtschaftsjahr

2011

**Wirtschaftsplan 2011 Wasserwerkszweckverband Entrup-Eversen-Rolfzen
Gemeindekennzeichen 10 - Budget 110103**

Ergebnisplan

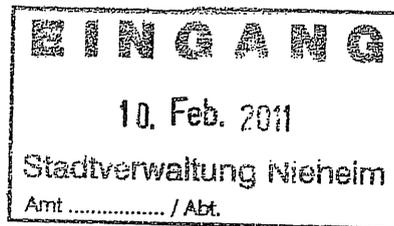
Aufwendungen			Ansatz	Ist	Ist (vorl.)	Plan
Soll-Konto	Haben-Konto	Buchungskopf	2009	2009	2010	2011
501100	701100	Dienstbezüge Beamte	200	0,00	-	-
501200	701200	Dienstbezüge für Tariflich Beschäftigte	4.200	0,00	-	-
502100	702100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	100	0,00	-	-
502200	702200	Umlagen zur Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	750	0,00	-	-
503200	703200	Beiträge zur Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	1.900	0,00	-	-
541100	741100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0,00	-	-
541200	741200	Personalnebenausgaben	0	0,00	-	-
520100	720100	Geschäftsaufwand	900	684,83	146	600
522100	722100	Fremdleistungen für Unterhaltung Förderanlagen	7.000	9.645,84	100	15.500
522100	722100	Fremdleistungen für Unterhaltung Speicheranlagen	10.000	446,00	4.532	500
522100	722100	Fremdleistungen für Unterhaltung Verteileranlagen	4.500	14.043,91	18.455	19.000
522100	722100	Fremdleistungen für Unterhaltung Hausanschlüsse	2.500	7.591,66	9.289	7.100
522100	722100	Pflege von Grünanlagen	500	361,32	382	500
525500	725500	Unterhaltung, Geräte, Ausrüstung	400	209,53	0	200
523200	723200	Kostenerstattung für Bauhofnutzung	700	514,00	0	700
524100	724100	Stromkosten	3.900	2.853	4.827	2.000
529100	729100	Kosten für Wasseruntersuchungen	2.300	1.853	1.416	1.500
545500	745500	Wasserbezug vom Wasserwerk Nieheim	2.800	4.024	9.119	35.000
544100	744100	Versicherungsbeiträge	2.300	1.947	1.950	1.950
525100	725100	Fahrzeugunterhaltung	900	912	913	800
541200	741200	Schulung und Fortbildung	200	110	0	0
530100	730100	Wasserentnahmeentgelt	1.500	1.468	1.201	800
549900	749900	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Nieheim	11.400	6.026	7.057	8.000
529100	729100	Kosten für Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	7.000	10.668	9.000	9.000
529100	729100	Vergütung für Ablesen der Wassermesser	250	215	216	250
544100	744100	Gewerbesteuer	0	0	0	0
544100	744100	Körperschaftsteuer	0	0	0	0
544100	744100	Grundsteuern und Abgaben	100	51	49	50
544100	744100	Kfz-Steuer	100	49	0	100
529100	729100	Beratungskosten Kooperationsvertrag	1.500	1.208	1.209	1.250
529100	729100	Beiträge an Fachverbände	150	120	120	150
551700	751700	Zinsen Kreditmarktmittel	10.300	5.528	5.405	11.700
EA		Zwischensumme: Ausgaben (=liquiditätswirksamer Aufwand)	78.350	70.529	75.386	116.650
571101	XXX	Abschreibungen	23.500	27.993	28.175	29.000
Summe Aufwendungen			101.850	98.522	103.561	145.650
Erträge			Ansatz	Ist	Ist (vorl.)	Plan
Soll-Konto	Haben-Konto	Buchungskopf	2009	2009	2010	2011
630100	430100	Erstattung Schäden durch Dritte				
632101	432101	Wassergebühren	55.100	57.318	56.773	57.087
632103	432103	Wasser-Grundgebühren	40.150	40.140	40.275	40.140
632109	432109	Bauwassergebühren	0		0	0
630100	430100	Nebengeschäftsertrag	300		300	300
659100	491100	Sonstiger Außerordentlicher Ertrag	0	1.429	0	0
669100	469100	Erstattung von überzahlten Steuern	0		0	0
661800	461800	Zinserträge	0	1.250	0	0
EE		Zwischensumme: Einnahmen (=liquiditätswirksamer Ertrag)	95.550	100.137	97.348	97.527
XXX	437100	Auflösung von Sonderposten	3.900	3.121	3.777	3.681
Summe Erträge			99.450	103.258	101.125	101.208
Gewinn / Verlust (-)			-2.400	4.735	-2.436	-44.442

Investitionsplan

Auszahlungen			Ansatz	Ist	Ist (vorl.)	Plan
Soll-Konto	Haben-Konto	Buchungskopf	2009	2.009	2010	2011
071200	783200	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge < 410 Euro	0	0	0	0
081100	783100	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 410 Euro	0	0	0	0
081200	783200	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 410 Euro	300	0	0	0
081100	783100	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro	500	0	0	800
179100	749500	Vorsteuer für Lieferung und Leistung	28.800	14.359		81.400
379100	749500	Umsatzsteuerleistungen an das Finanzamt	7.350	7.210		7.350
046100	785200	Erweiterung des Hauptnetzes	1.000	0	4.615	1.000
046100	785200	Herstellung v. Hausanschlüssen u. Ankauf v. Wassermessern	2.000	0	519	2.000
046100	785200	Erneuerung des Hauptnetzes	10.000	24.454	1.758	0
046100	785200	Erneuerung des Hauptnetzes (Leitung Eversen - Entrup)	0	0	6.988	70.000
046100	785100	Erneuerung Förder- u. Speicheranlagen	95.000	7.265	0	343.500
321730	792730	Tilgung Kreditmarktmittel	3.950	2.952	4.500	3.650
321730	792731	Umschuldung Investitionskredite vom Kreditmarkt	0		95.600	0
IA		Summe Auszahlungen	148.900	56.241	113.980	509.700
Einzahlungen			Ansatz	Ist	Ist (vorl.)	Plan
Soll-Konto	Haben-Konto	Buchungskopf	2009	2.009	2010	2011
688100	232100	Anschlussbeiträge und Hausanschlusskosten	3.000	1.855		1.500
649501	179100	Vorsteuererstattung Finanzamt	28.800	14.359		81.400
649501	379100	Umsatzsteuer von Abnehmern	7.350	7.210		7.350
692730	321730	Aufnahme Investitionskredite vom Kreditmarkt	95.000	0		413.500
692731	321730	Umschuldung Investitionskredite vom Kreditmarkt	0		95.600	0
IE		Summe Einzahlungen	134.150	23.425	95.600	503.750

Liquiditätsplan

Stand zum 1.1.	
liquide Mittel	34.000,00
Liquiditätsentwicklung Wirtschaftsjahr	
Saldo aus Einnahmen/Ausgaben (= EE- EA)	17.200,00
Saldo aus Investitions-/Finanzierungstätigkeit (= IE - IA)	-14.750,00
Liquiditätszunahme/-abfluss	<u>2.450,00</u>
Soll-Stand zum 31.12. (vorläufig)	36.450,00



Bericht

über

die Erstellung
des steuerlichen Jahresabschlusses
für das Wirtschaftsjahr 2009

des

Wasserwerkszweckverbandes Entrup-Eversen-Rolfzen

Wasserwerkszweckverband
Entrup-Eversen-Rolfzen

Aktivseite Steuerbilanz zu

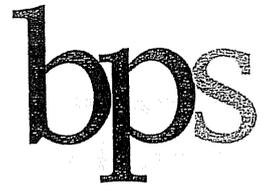
	e	e
A. Anlagevermögen		
<u>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</u>		0,50
<u>II. Sachanlagen</u>		<u>463.633,39</u>
		463.633,89
B. Umlaufvermögen		
<u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	15.092,73	
2. Forderungen an die Stadt	42.460,14	
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>8.755,65</u>	66.308,52
		<u>529.942,41</u>



Anlage 1

31.12.2009 Passivseite

	€	€
A. Eigenkapital		
<u>I. Stammkapital</u>		273.000,00
<u>II. Rücklagen</u>		68.709,13
<u>III. Jahresüberschuss</u>		<u>4.735,72</u>
		346.444,85
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		0,00
C. Empfangene Ertragszuschüsse		20.470,00
D. Rückstellungen		
sonstige Rückstellungen		10.125,00
2. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	148.263,10	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.075,89	
3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>563,57</u>	152.902,56
		<u>529.942,41</u>



Wasserwerkszweckverband
Entrup-Eversen-Rolfzen

Anlage 2

steuerliche Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2009

	€	€
1. Umsatzerlöse		100.755,08
2. sonstige betriebliche Erträge		<u>660,22</u>
		101.415,30
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	6.811,61	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>34.799,78</u>	41.611,39
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		27.223,92
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		23.465,81
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.250,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>5.527,75</u>
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		4.836,43
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		1,00
10. sonstige Steuern		<u>99,71</u>
11. Jahresüberschuss		<u><u>4.735,72</u></u>

Nieheim, 03. März 2011



 Verbandsvorsteher

**Wasserwerkszweckverband
Entrup-Eversen-Rolfzen**
Der Verbandsvorsteher

Führung der Verwaltungs- und Kassen-
geschäfte 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 9

Nach § 25 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) ist gleichzeitig mit dem Jahresabschluss ein Lagebericht aufzustellen. Darin sind mindestens der Geschäftsverlauf und die Lage des Eigenbetriebes darzustellen, und zwar so, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird.

1. Grundlagen und wirtschaftliche Aktivitäten

Der Wasserwerkszweckverband Entrup-Eversen-Rolfzen (WZV) wird als Eigenbetrieb gemäß § 114 der Gemeindeordnung NRW, § 18 Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit und der Eigenbetriebsverordnung NRW geführt. Nach der Verbandssatzung vom 19.07.1982 wird ein Werkleiter nicht besonders bestellt. Die Aufgaben des Werksausschusses werden durch die Verbandsversammlung, bestehend aus 9 Mitgliedern, wahrgenommen.

Das Stammkapital beträgt 273.000,00 Euro.

Die wirtschaftlichen Aktivitäten des Verbandes im Wirtschaftsjahr 2009 erstreckten sich auf die Versorgung der Bevölkerung mit Trink-/Brauchwasser innerhalb des Gebietes der Ortschaften Entrup, Eversen und Rolfzen.

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.

Bei der Besichtigung der Anlagen des WZV durch den Kreis Höxter - Gesundheits- und Verbraucherschutz, Schutz von Landschaft, Natur und Wasser – am 04. Juni 2009 wurde festgestellt, dass es aus baulicher Sicht am Hochbehälter erhebliche Mängel gibt. Der Kreis Höxter stellte fest, dass sich Fugenmaterial ablöst, wodurch die Fliesen unterspült sind, Wasser von der äußeren in die innere Kammer eindringt, sich ein Biofilm unter den Fugen und den Fliesen bildet, der Stahl an der Decke korrodiert, die Wanddurchführungen verrostet sind und an der Decke ein langer Riss sichtbar ist. Laut Einschätzung des Kreises Höxter ist davon auszugehen, dass sich die äußere Kammer in dem gleichen Zustand wie die innere befindet, die seit November 2008 nicht mehr

in Betrieb war, und auf Grund der baulich schlechten Substanz entweder eine Sanierung oder ein Neubau unumgänglich sei.

Im Zuge dieser Feststellungen wurde bereits im Wirtschaftsjahr 2009 mit der Kernsanierung des Hochbehälters begonnen und es wurden im Berichtsjahr bereits T€ 7 investiert. Mit dem Abschluss der Maßnahme wird jedoch frühestens im Wirtschaftsjahr 2011 gerechnet. Abschließende Aussagen über das Gesamtinvestitionsvolumen können, bedingt durch die verschiedenen technischen Sanierungsalternativen, aktuell nicht getroffen werden.

4. Verteilung

Der Wasserwerkszweckverband Entrup-Eversen-Rolfzen hat im Wirtschaftsjahr 2009 Investitionen von T€ 32 durchgeführt. Die Anlageinvestitionen betrafen Erneuerungsmaßnahmen im Bereich des Rohrnetzes im Zusammenhang mit dem Straßenausbau K 71 in der Ortsdurchfahrt Entrup sowie Aufwendungen zur Erneuerung des Hochbehälters Nieheim-Entrup „Lattberg“. Die Länge der Hauptleitungen hat sich im Wirtschaftsjahr dennoch nicht verändert und beträgt insgesamt 15.223 lfdm.

5. Anschlüsse

Die Anzahl der Hausanschlüsse hat sich im Wirtschaftsjahr nicht geändert (447 Stück).

6. Wasserverbrauch

Die Entwicklung des Wasserverbrauchs (Verkauf) zeigt folgendes Bild:

2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
/cbm								
61.205	59.941	61.157	59.141	59.601	58.940	58.604	58.355	60.379

7. Wasserverluste

Die Wasserverluste haben sich von 0,1 % im Vorjahr auf 2,7 % im Berichtsjahr erhöht. Die Verluste sind im Wesentlichen auf 7 Rohrbrüche bzw. defekte Schieber und Hydranten zurückzuführen.

Die Ortsnetze (Durchflussmengen) sind seit Juli 1998 an die Fernwirkanlage des Wasserwerkes der Stadt Nieheim angeschlossen und werden laufend überwacht.

8. Wasserqualität

Das Wasser aus der Gewinnungsanlage „Brunnen Entrup Lattberg“ wird nicht aufbereitet.

Der Nitratgehalt und die Gesamthärte haben sich im Berichtsjahr im Vergleich zum Vorjahr geringfügig verändert. Die Entwicklung zeigt folgendes Bild:

Nitrat

2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
mg/Liter								
18,0	20,0	18,0	18,0	20,0	17,0	19,0	21,0	17,0

Gesamthärte des Wassers

2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Grad/dH								
19,5	19,5	19,6	19,9	19,4	19,6	19,0	19,1	19,2

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.

9. Angaben zum Dienstleistungsaufwand

Der Dienstleistungsaufwand beläuft sich im Wirtschaftsjahr auf € 24.007,49.

10. 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 %)

11. Vermögens-, Finanz-, und Ertragslage

Das Wirtschaftsjahr zeigt insgesamt einen zufrieden stellenden Verlauf.

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

	2009 (in T€)	2008 (in T€)	+/-
Aktivseite	550	543	+ 7
Anlagevermögen	484	480	+ 4
Umlaufvermögen	66	63	+ 3
davon Forderungen	24	17	+ 7
davon Liquide Mittel	42	46	- 4
Passivseite	550	543	+ 7
Eigenkapital	347	342	+ 5
davon Jahresergebnis	5	6	- 1
Sonderposten	40	42	- 2
Rückstellungen	10	6	+ 4
Verbindlichkeiten	153	153	0
davon Kredite	148	151	- 3

Den Abschreibungen von T€ 28 stehen Investitionen von T€ 32 gegenüber, so dass sich das Anlagevermögen nur unwesentlich verändert hat. Dies wirkt sich auch auf die liquiden Mittel aus, die um T€ 4 zurückgehen.

Die Summe der Investitionskredite verringert sich um die Tilgung auf T€ 148. Neue Kredite wurden in 2009 nicht in Anspruch genommen.

Das Eigenkapital hat sich von € 341.709,13 um € 4.735,72 auf € 346.444,85 erhöht. Die Eigenkapitalquote beträgt bei einer Bilanzsumme von T€ 550 und einem Eigenkapital von T€ 347 ca. 63 %.

Die Ertragslage veränderte sich trotz der zum 1.1.2009 erfolgten Gebührenerhöhung nahezu kaum. Im Wirtschaftsjahr 2009 erwirtschaftete der WZV einen laufenden Jahresüberschuss von T€ 5 (2008: Jahresüberschuss T€ 6). Ursächlich waren dabei insbesondere höhere Aufwendungen im Zuge der Unterhaltung der Wassergewinnungsanlagen, des Rohrnetzes und der Wasserhausanschlüsse. Zusätzlich ist beim Aufwand zu berücksichtigen, dass der Aufwand für Personal nicht mehr als direkte Personalkosten des WZV ausgewiesen wird. Dies ist darin begründet, dass der WZV kein eigenes Personal beschäftigt, sondern stattdessen auf das Personal der Stadt Nieheim bzw. auf Dienstleistungen des Ver- und Entsorgungsbetriebes der Stadt Nieheim zurückgreift. Die Abrechnung des Personalaufwandes erfolgt ab dem Wirtschaftsjahr 2009 durch Rechnungsstellung unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen.

12. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Abschluss des Wirtschaftsjahres

Neben den nachfolgend beschriebenen Überlegungen und Maßnahmen über die Großinvestitionen zum Hochbehälter und der Leitung Brunnen Entrup nach Eversen, sind nach dem Bilanzstichtag keine Vorgänge eingetreten, über die, wegen ihrer Bedeutung für die Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage, zu berichten wäre.

13. Voraussichtliche Entwicklung des Eigenbetriebes

Die Entwicklung des Wasserwerkszweckverbandes Entrup-Eversen-Rolfzen wird auch im Jahr 2010 geprägt durch die noch ausstehende Erneuerung des Hochbehälters Nieheim-Entrup „Lattberg“. Aufgrund des Verhältnisses zur Bilanzsumme und den jährlichen Umsatzerlösen wird diese Entscheidung über eine Großinvestition die wirtschaftliche Situation und Entwicklung des Eigenbetriebes nachhaltig verändern.

Aufgrund der Häufung von Rohrbrüchen in der Leitung vom Hochbehälter Entrup nach Eversen ist als weitere finanziell erhebliche Investition mit ca. T€ 60 die Erneuerung dieser Leitung zwingend erforderlich. Sonstige Investitionen in 2010 werden über den Liquiditätszufluss aus der laufenden Abschreibung finanziert werden können. Die Großinvestition Hochbehälter und die Leitung Entrup-Eversen wird vollständig über Kredite zu finanzieren sein.

Für das Wirtschaftsjahr 2010 wird in der Ergebnisrechnung aufgrund des gestiegenen Dienstleistungsaufwandes nur ein kleiner Überschuss erwartet.

14. Beurteilung von Chancen und Risiken in der Zukunft

Der Wasserwerkszweckverband stellt die Wasserversorgung für ca. 1.300 Menschen in den Ortschaften Entrup, Eversen und Rolfzen sicher. Der Wasserverbrauch ist tendenziell rückläufig. Bedingt durch die demographische Entwicklung gehen amtliche Stellen von einem Bevölkerungsrückgang von bis zu 10 % in den nächsten 15 Jahren aus. Gleichzeitig nimmt die durchschnittliche Pro-Kopf-Verbrauchsmenge kontinuierlich durch wassersparende Technik ab. Diese Entwicklung wird in der Folge zwangsläufig zu einer Unterdeckung der Fixkosten führen, denen nur durch Preiserhöhungen entgegengewirkt werden kann.

Als besonderes Risiko für die wirtschaftliche Situation des WZV ist der Absatzanteil der Großverbraucher einzustufen. Die drei größten Verbraucher aus der Landwirtschaft nehmen ca. 10.000 cbm (=17 %) der Wassermenge ab. Sollte anstatt eines Bezuges vom WZV für diese Großverbraucher eine alternative Eigenversorgung wirtschaftlicher werden, wird deren Minderabnahme signifikante Auswirkungen auf die Höhe der Wassergebühren haben.

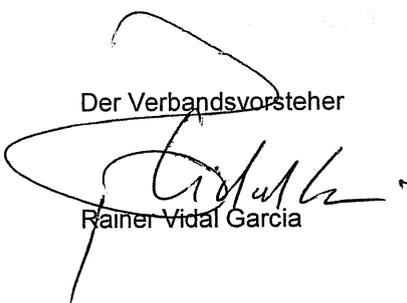
Bei einer langfristigen Betrachtung im Hinblick auf eine nachhaltige wirtschaftliche Wasserversorgung werden sich die Entscheidungsgremien mit der Frage nach dem Fortbestand des Wasserwerkszweckverbandes auseinandersetzen müssen.

15. Schlussbemerkungen

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung (einschließlich der Maßnahmen zur Risikofrüherkennung) ergab keine Anhaltspunkte, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Bestimmungen der Verbandsatzung geführt worden sind.

Nieheim, den 03.02.2011

Der Verbandsvorsteher


Rainer Vidal Garcia



in Nieheim
Erleben & genießen



Wirtschaftsplan

- 2011 -

WIRTSCHAFTSPLAN

der Westfälisch-Kulinarischen Museums- und Erlebnismeile GmbH Nieheim

für die Zeit vom 01.01. - 31.12.2011

Die Gesellschafterversammlung der Westfälisch-Kulinarischen Museums- und Erlebnismeile GmbH Nieheim hat in der Sitzung am den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2011 wie folgt festgesetzt:

a) im Erfolgsplan

Jahresverlust	125.710 €
---------------	-----------

b) im Liquiditätsplan

Benötigt	106.241 €
----------	-----------

Verfügbar	106.241 €
-----------	-----------

c) Kreditaufnahme	0 €
-------------------	-----

d) Kapitalerhöhung durch die Stadt Nieheim	106.241 €
---	-----------

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2011 in €	vorläufiges Erg. 2010	Ansatz 2010 in €	Ergebnis 2009 in €	Ergebnis 2008 in €	Ergebnis 2007 in €	Ergebnis 2006 in €	Ergebnis 2005 in €	Ergebnis 2004 in €
	Erlöse:									
4000	Umsatzerlöse	214.000,00	250.834,60	251.300,00	286.510,34	284.888,03	279.895,03	211.018,77	1.379,80	0,00
	+ / - Bestand an fertigen/unfertigen Erz.				-543,15	-9.355,70	-9.173,07	28.411,06	5.196,26	0,00
4830	Sonstige betriebliche Erträge	108.000,00	165.038,57	150.500,00	216.552,60	169.030,52	120.894,53	121.272,56	12.254,09	0,00
	Andere aktivierte Eigenleistungen					0,00	0,00	11.875,00	17.149,88	0,00
	Periodenfremde Erträge		2.458,18							
	Zuschuss Marketing Aktivitäten					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamterlöse	322.000,00	418.331,35	401.800,00	502.519,79	444.562,85	391.616,49	372.577,39	35.980,03	0,00
	Aufwendungen:									
	Materialaufwand									
5000	Aufw.f.Roh-, Hilfs-u.Betriebsst./Wareneinkauf	74.900,00	86.462,04	86.200,00	136.896,83	99.190,87	93.409,38	123.989,88	10.316,80	0,00
	Personalaufwand									
6020	Löhne & Gehälter	102.400,00	136.138,82	130.500,00	217.059,55	224.180,29	220.216,09	179.948,06	15.000,00	0,00
6110	Gesetzliche soziale Aufwendungen	27.350,00	33.963,84	48.800,00	52.321,24	50.344,20	51.577,92	70.502,48	3.052,50	0,00
6200	Abschreibungen	126.900,00	127.770,00	127.770,00	136.480,00	146.704,79	146.115,44	99.921,02	10.150,00	0,00
	Sonstige betriebl. Aufwendungen									
	Raumkosten									
6859	Abfallbeseitigung	900,00	865,00	1.100,00	1.063,22	1.283,82	1.529,84	1.916,19	0,00	0,00
6325	Gas, Strom, Wasser	28.000,00	31.234,02	38.000,00	37.997,05	32.628,04	33.065,42	34.763,35	2.317,30	402,90
6310	Miete	4.000,00	4.000,00			130,00	104,00	50,00	0,00	0,00
6330	Reinigung	1.000,00	1.160,80			0,00	0,00	856,98	0,00	0,00
6350	Sonstige Grundstücksaufwendungen	700,00	590,05		690,95					
6300	Sonst. betriebl. Aufwendungen	9.300,00	9.856,71							
6303	Fremdleistungen	1.900,00	1.902,80							
	Instandhaltung									
6450	Instandh. Bauten	0,00	7.599,99							
6460	Instandh. Anlagen und Maschinen	900,00	5.076,17	2.800,00	2.212,24	1.240,14	657,82	1.076,77	0,00	0,00
6470	Instandh. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.000,00	2.731,75	1.400,00	1.377,87	968,83	695,85	199,92	0,00	0,00
6490	sonstige Instandhaltung	1.500,00	1.464,38	1.500,00	2.038,56	2.753,70	1.144,65	53,00	0,00	0,00
6530	Fahrzeugkosten	0,00	212,02	2.000,00	1.996,12	1.719,22	1.557,91	0,00	0,00	0,00
	Anlagenabgang			0,00	0,00		6.903,75	0,00	0,00	0,00

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2011 in €	voriäufiges Erg. 2010	Ansatz 2010 in €	Ergebnis 2009 in €	Ergebnis 2008 in €	Ergebnis 2007 in €	Ergebnis 2006 in €	Ergebnis 2005 in €	Ergebnis 2004 in €
	Verwaltungskosten									
6827	Abschluss- und Prüfungskosten	4.000,00	5.748,50	8.000,00	5.732,50	7.552,50	7.961,90	5.372,55	3.500,00	6.800,00
6420	Beiträge, Abgaben	2.500,00	2.554,29	1.800,00	1.765,37	1.384,91	1.036,10	70,00	0,00	0,00
6850	Betriebsbedarf	800,00	1.400,87	1.800,00	607,45	414,01	388,51	1.890,85	2.349,36	0,00
6830	Buchführungskosten/EDV-Wartungen	0,00	0,00	400,00	400,00	125,00	60,00	0,00	286,12	219,91
6815	Bürobedarf	1.000,00	1.244,03	1.900,00	1.942,13	1.817,61	1.818,68	1.086,89	58,78	0,00
6821	Fortbildungskosten	0,00	295,00	500,00	0,00	0,00	0,00	200,00	20,00	0,00
	Käsemarkt abrechnung		0,00	0,00	0,00	3.087,25	0,00	0,00	0,00	0,00
6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	500,00	752,54	500,00	507,41	554,75	564,69	390,34	72,00	63,45
6800	Porto	350,00	342,24	100,00	100,57	102,51	447,55	696,96	0,00	0
6825	Rechts- und Beratungskosten (lt. Ratsbeschl.)	5.000,00	3.352,54	10.000,00	22.364,25	4.261,70	2.100,90	0,00	266,50	5.134,92
	Seminare		0,00	0,00	0,00	2.140,08	1.244,50			
6805	Telefon	2.150,00	2.148,30	1.800,00	1.834,46	1.529,35	2.300,12	2.542,99	52,34	0,00
6400	Versicherungen (inkl. Gebäude)	12.300,00	12.078,60	9.000,00	9.018,90	7.909,08	10.708,84	9.002,99	348,00	70,53
6600	Werbekosten	5.000,00	1.751,42	10.000,00	22.136,40	29.497,44	20.691,09	29.307,42	1.572,26	0,00
	Reisekosten	0,00	0,00	500,00	506,66	815,70	103,00	0,00	0,00	69,35
6850	Sonstiger Betriebsbedarf	1.000,00	874,60	6.600,00	5.944,60	1.423,28	1.327,00	557,00	36,40	500,38
	Gesamtaufwendungen	415.350,00	483.571,32	492.970,00	662.994,33	623.759,07	607.730,95	564.395,64	49.398,36	13.261,44
	Betriebsergebnis	-93.350,00	-65.239,97	-91.170,00	-160.474,54	-179.196,22	-216.114,46	-191.818,25	-13.418,33	-13.261,44
	weitere Erträge u. Aufwendungen									
7100	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	26,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7300	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.760,00	32.616,43	32.620,00	33.598,30	34.428,01	35.149,41	30.187,22	0,00	0,00
	Ergebnis d. gewönl. Geschäftstätigkeit	-125.110,00	-97.830,39	-123.790,00	-194.072,84	-213.624,23	-251.263,87	-222.005,47	-13.418,33	-13.261,44
7600	Steuern v. Einkommen und v. Ertrag			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7650	Sonstige Steuern	600,00	558,75	1.100,00	1.119,83	1.562,09	1.084,11	1.714,05	876,45	0,00
	Jahresgewinn / Jahresverlust (-)	-125.710,00	-98.389,14	-124.890,00	-195.192,67	-215.186,32	-252.347,98	-223.719,52	-14.294,78	-13.261,44

Benötigte Liquidität in €									
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2011	vorl. Erg. 2010	Ergebnis 2009	Ergebnis 2008	Ergebnis 2007	Ergebnis 2006	Ergebnis 2005	Ergebnis 2004
	Investitionen								
200+240	Grundstücke + Gebäude	0,00	0,00	0,00	-915,26	68.118,24	1.052.172,18	1.019.951,21	239.312,48
400+690	Techn.Anl. u.Masch. u.sonstige BGA	0,00	448,51	521,00	3.213,05	43.539,44	478.553,51	181.776,13	47.406,43
95	Vermarktung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	39.800,00
	Tilgung von Darlehen								
	Tilgung Sparkasse Höxter	24.445,00	23.583,57	22.752,48	21.950,67	21.177,12	27.270,37	0,00	0,00
	Tilgung Stadt Nieheim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.451,38	0,00	0,00
2978	Jahresverlust aus dem Erfolgsplan*	81.796,00	58.561,14	150.607,67	167.295,26	219.327,00	241.041,87	13.047,70	13.261,44
	Rechnungsabgrenzung		17.406,78		16.556,28	9.211,94		1.247,08	
	Gesamtsumme	106.241,00	100.000,00	173.881,15	208.100,00	361.373,74	2.378.489,31	1.235.022,12	339.780,35

Verfügbare Liquidität in €									
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2011	vorl. Erg. 2010	Ergebnis 2009	Ergebnis 2008	Ergebnis 2007	Ergebnis 2006	Ergebnis 2005	Ergebnis 2004
	Zuschüsse								
2980	öffentl. Zuschüsse LgStr 5, 11, 13, 24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883.738,91	725.612,34	214.348,75
	öffentl. Zuschüsse LgStr 12, 22	0,00	0,00	0,00	0,00	106.753,74	245.714,28	0,00	0,00
	private Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	48.000,00	74.390,00	0,00
2970	Jahresgewinn aus dem Erfolgsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3150	Kreditaufnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	kurzfristige Mittel								
3510	Verbindlichkeiten geg. Stadt Nieheim	106.241,00	100.000,00	150.000,00	208.100,00	222.620,00	171.237,52	435.019,78	125.431,60
	Rechnungsabgrenzung			23.881,15			29.798,60		
	Gesamtsumme	106.241,00	100.000,00	173.881,15	208.100,00	361.373,74	2.378.489,31	1.235.022,12	339.780,35

nachrichtlich: Bank-/Kassenbestände zum 31.12. in €

Volksbank	8.740,84	3.594,29	171,56	2.037,96	28.333,60
Sparkasse	122,42	145,68	189,36	22.004,85	25.789,07
Barkassen 1600-1604	1.954,49	0,00	1.950,69	2.283,78	2.468,72

H HINRICHS
W WIEDEKING
P PARTNER GbR

Wirtschaftsprüfung · Steuerberatung
Detmold · Paderborn

Bericht
über die Prüfung des
Jahresabschlusses und Lageberichtes
zum 01.01. bis zum 31.12.2009
der Westfälisch-Kulinarischen
Museums- und Erlebnismühle GmbH
Nieheim

Westfälisch-Kulinarische Museums- und Erlebnismeile GmbH
Nieheim
Bilanz zum 31.12.2009

AKTIVSEITE	2009 EUR	2008 EUR	PASSIVSEITE	2009 EUR	2008 EUR
A. <u>Aufwendungen für Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs</u>	793,00	10.292,00	A. <u>Eigenkapital</u>		
B. <u>Anlagevermögen</u>			I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>	25.000,00	25.000,00
I. <u>Sachanlagen</u>			II. <u>Gewinn-/Verlustvortrag (-)</u>	-718.810,04	-503.623,72
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- u. andere Bauten	2.114.803,92	2.177.417,92	III. <u>Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)</u>	-195.192,67	-215.186,32
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	557.519,00	621.365,00	IV. <u>Kapitalfehlbetrag</u>	889.002,71	693.810,04
	<u>2.672.322,92</u>	<u>2.798.782,92</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
C. <u>Umlaufvermögen</u>			B. <u>Sonderposten mit Rücklageanteil</u>	1.918.608,54	2.010.503,54
I. <u>Vorräte</u>			C. <u>Rückstellungen</u>		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.283,17	5.244,77	1. sonstige Rückstellungen	22.612,00	9.316,00
2. fertige Erzeugnisse und Waren	15.252,23	9.833,78			
	<u>18.535,40</u>	<u>15.078,55</u>	D. <u>Verbindlichkeiten</u>		
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	906.849,36	929.601,84
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.883,90	12.806,68	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.363,87	5.595,54
2. sonstige Vermögensgegenstände	6.968,64	13.046,77	3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	731.957,52	581.957,52
	<u>14.852,54</u>	<u>25.853,45</u>	4. sonstige Verbindlichkeiten	15.090,61	12.206,59
III. <u>Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiro Guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten</u>	3.739,97	2.311,61		<u>1.661.261,36</u>	<u>1.529.361,49</u>
	<u>37.127,91</u>	<u>43.243,61</u>			
D. <u>Aktive Rechnungsabgrenzung</u>	3.235,36	3.052,46			
E. <u>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</u>	889.002,71	693.810,04			
	<u>3.602.481,90</u>	<u>3.549.181,03</u>		<u>3.602.481,90</u>	<u>3.549.181,03</u>

Westfälisch-Kulinarische Museums- und Erlebnismeile GmbH
Nieheim

**Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 01.01. bis 31.12.2009**

	2009 EUR	2008 EUR
1. Umsatzerlöse	286.510,34	284.888,03
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-543,15	-9.355,70
3. sonstige betriebliche Erträge	<u>216.552,60</u>	<u>169.030,52</u>
Gesamtleistung	<u>502.519,79</u>	<u>444.562,85</u>
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs u. Betriebsstoffe	99.989,39	99.190,87
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>36.907,44</u>	<u>0,00</u>
	136.896,83	99.190,87
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	217.059,55	224.180,29
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>52.321,24</u>	<u>50.344,20</u>
	<u>269.380,79</u>	<u>274.524,49</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung u. Erweiterung des Geschäftsbetriebs	<u>136.480,00</u>	<u>146.704,79</u>
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>120.236,71</u>	<u>103.338,92</u>
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>33.598,30</u>	<u>34.428,01</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-194.072,84	-213.624,23
10. sonstige Steuern	<u>1.119,83</u>	<u>1.562,09</u>
11. Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)	<u>-195.192,67</u>	<u>-215.186,32</u>

Lagebericht der WKME GmbH für das Jahr 2009

1. Allgemeines

Das Jahr 2009 war das dritte Jahr, in dem das Westfalen Culinarium ganzjährig geöffnet hatte. Gleichzeitig fanden in diesem Jahr auch die Holztage in Nieheim statt.

2. Das abgelaufene Jahr 2009

a) Besucher

Im Jahr 2009 besuchten circa 10.950 Besucher das Museum. Im direkten Vergleich zum zweiten ganzjährig geöffneten Jahr 2008 wurde ein Rückgang der Eintritt zahlenden Besucherzahlen um circa 450 Personen verzeichnet (von 11.300 Besucher auf 10.950 Besucher).

Die notwendige Besucherzahl für eine kostendeckende Geschäftstätigkeit konnte auch in 2009 nicht erreicht werden. Es muss aber berücksichtigt werden, dass im Jahr 2009 mit Wirkung zum 01.07.2009 das Museum an zwei Werktagen (Montag und Dienstag) geschlossen hatte. Im Jahr 2008 besuchten während des Zeitraums vom 01.07.2008 bis zum 31.12.2008 an den beiden Werktagen Montag und Dienstag insgesamt circa 2150 Besucher das Museum, im Vergleichszeitraum 2009 besuchten (Gruppen!) 250 Besucher das Museum. An den restlichen Öffnungstage in dem vergleichbaren Zeitraum, besuchten im Jahr 2008 3459 Besucher und im Jahr 2009 5148 Besucher das Museum.

Gesamt betrachtet, haben sich die Besucherströme also wie gewünscht verlagert. Januar (162 Besucher), Februar (217 Besucher) und Dezember (162 Besucher) waren jeweils die besucherschwächsten Monate. Im Juni (1.437 Besucher), September (1.415 Besucher) und Mai (1.297 Besucher) konnten jeweils die meisten zahlenden Besucher generiert werden. Durchschnittlich betrachtet war jeweils der Samstag (ds. 55 Besucher) der besucherstärkste Tag, danach folgte der Sonntag (ds. 33 Besucher) und dann der Mittwoch (ds. 31 Besucher).

b) Personal

In 2009 waren in der Spitze bei der WKME GmbH beschäftigt:

1. 4 Vollzeitkräfte
2. 3 Teilzeitkräfte
3. 10 bis 22 Mitarbeiterinnen nach den Bestimmungen für Minnijob (400,- Euro-Job)

Insgesamt sind die Gesamtausgaben für Personal in 2009 um circa 5.000,- Euro gesunken, diese Reduzierung ist durch die konsequente Optimierung des Personalbedarfs und der wöchentlichen Öffnungszeiten erzielt worden. Die Reduzierung der Gesamtkosten konnte trotz der Lohnerhöhung erreicht werden.

Die wesentlichen Einsparpotenziale im Personalbedarf können erst im Jahr 2010 genutzt werden, erst mit Beginn des neuen Kalenderjahres, wurden die neue Organisationsstruktur und die saisonale Schließung (Januar und Februar) umgesetzt. Auch war im Jahr 2009 noch der Geschäftsführer ganzjährig beschäftigt.

c) Umsatzerlöse in den einzelnen Erlebniswelten:

Im Vorjahresvergleich konnten die Gesamtumsätze um circa 5.000,- Euro gesteigert werden. Die Umsatzsteigerung konnte trotz der negativen Entwicklung der Besucherzahlen, der reduzierten Anzahl an geöffneten Tagen und auch der außergewöhnlichen Einnahmen aus den Umsätzen des Käsemarkts generiert werden.

Einzelbetrachtet wurden in den wichtigsten Bereichen folgende Umsätze erzielt:

- 1) Brotmuseum = 16.733,80 Euro (Vorjahr: 25.984,56 Euro)
- 2) Eintritt = 87.599,82 Euro (Vorjahr: 76.365,33 Euro)
- 3) Verkauf an Shop = 18.094,45 Euro (Vorjahr: 20.815,41 Euro)
- 4) Biermuseum = 26.026,07 Euro (Vorjahr: 20.871,02 Euro)
- 5) Käsemuseum = 123.964,33 Euro (Vorjahr: 119.455,22 Euro)
- 6) Airstream = 13.979,26 Euro (Vorjahr: 21.435,49 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 Wettbewerb verzerrend und -verdrängend am Markt zu agieren. Die angrenzenden Betriebe sollen nicht geschwächt werden, sondern neue Besucherpotenziale für Nieheim generieren, diese Strategie wurde auch im Jahr 2009 verfolgt. Die Steigerung im Bereich Eintrittsgelder resultiert aus gesteigerten durchschnittlich erzielten Einnahmen "pro Kopf". Eine gesonderte Analyse der Besucherstruktur (Anteil Gruppen, Erwachsene, Kinder, etc.) wurde nicht durchgeführt.

d) Marketing

Der Schwerpunkt der werblichen Maßnahmen lag auf die Pressearbeit. Hier konnte auch (wie im Vorjahr) viele weitere positive Publikationen für das Westfalen Culinarium und auch für den Standort Nieheim als attraktiven Tourismusort veröffentlicht werden. Auf kostenintensive Marketingmaßnahmen wurde verzichtet. Die durchgeführten Maßnahmen reichen nicht aus, um kurzfristig die Besucherzahlen wesentlich zu steigern.

e) Investitionen

In 2009 wurden keine wesentlichen Investitionen getätigt.

f) Ergebnisentwicklung

Der Jahresfehlbetrag konnte in 2009 im Vergleich zu 2008 um circa 20.000 Euro auf ./ 195.192,67 Euro reduziert werden. Bereits im Vorjahr konnte die Ergebnisentwicklung um circa 37.000,- Euro verbessert werden.

Fazit für 2009 und Chancen und Risiken für das laufende Jahr 2010:

- Die notwendige kostendeckende Besucheranzahl konnte auch in 2009 nicht erreicht werden. Auch für das Jahr 2010 wird nicht mit einer wesentlichen Steigerung gerechnet.
- Die bereinigten Öffnungszeiten und die Umsetzung des neuen Personalkonzepts haben bereits zu ersten Entlastungen geführt, dieser Trend wird sich im Jahr 2010 fortsetzen.
- Bedingt durch die unterjährige Freistellung des Geschäftsführers konnte die Akquise nicht wie ursprünglich geplant, weiter ausgebaut und somit wichtige Kooperationen mit den angrenzenden Kurhäusern, Hotels, Firmen und Vereinen nicht geschlossen werden. Im Jahr 2010 ist dieses geregelt und es können neue Potenziale genutzt werden.
- Die im Jahr 2008 beschlossene Prüfung der Potenziale für das Museum wurde durchgeführt. Die wesentlichen Maßnahmen werden im laufenden Jahr umgesetzt, dieses wird sich positiv auf die Gesamtentwicklung auswirken.
- Wie auch im Vorjahr bestehen wesentliche Chancen für das Jahr 2010 durch Steigerung der Umsätze die Erweiterung des Seminar und Eventangebots.
- Mit einer wesentlichen Steigerung der Gesamtumsätze wird nicht gerechnet. Auch im Jahr 2010 kann ohne die zusätzlichen Einnahmen aus den sonstigen betrieblichen Erträgen das Ergebnis nicht weiter stabilisiert werden.
- Eine monatlich saisonale Schließung der ersten zwei Monate für das Jahr 2010 wurde durch die Gesellschafterversammlung positiv beschieden und umgesetzt. Derzeit wird geprüft, ob eine weitere Verknappung der Öffnungszeiten tragfähig gestaltet werden kann, hier dienen als Vorbilder andere touristisch geprägte Einrichtungen (wie z.B. Freizeitparks).

- Die Monate Januar und Februar wurden von der Geschäftsführung vor allem dafür genutzt, das Culinarium als touristische Einrichtung der Stadt Nieheim neu innerhalb der Bürgerschaft zu positionieren. Mit dem Ratsbeschluss vom 9.2.2010 sind die Voraussetzungen dafür geschaffen worden, dass das Culinarium als städtische Eigengesellschaft geführt werden kann.
- Ein wesentlicher Erfolgsfaktor wird zukünftig sein, wie stark sich die Menschen in Nieheim - in der Kernstadt und in den Ortschaften - mit IHREM Culinarium identifizieren werden. Sollte dies nachhaltig gelingen, sind die Aussichten über Weiterempfehlungen neue Kunden zu akquirieren gut.
- Aus diesem Grund wurde die Wiedereröffnung des Culinariums am 14.3.2010 als Fest für alle Nieheimerinnen und Nieheimer gefeiert. Die Resonanz war sehr erfreulich. Über den ganzen Tag von 11-18h waren immer ca. 200 Menschen im Culinarium anwesend. Für das Culinarium war dieser Tag auch wirtschaftlich erfolgreich: es konnte ein Reinerlös von ca. 1.200 € erzielt werden. Sehr positiv war auch die Kooperation mit den Käsewirten, die an diesem Tag die Speisenzubereitung übernommen hatten.
- Darüber hinaus ist das Preissystem mit Beginn der neuen Saison angepasst worden. Gäste in Begleitung von Nieheimer Bürgerinnen und Bürgern zahlen statt des Einzelpreises nur den Gruppenpreis. Das gilt für alle Gäste auch am Sonntag, Kinder haben dann freien Eintritt. Zusätzlich wird sonntags eine kostenlose Führung angeboten.

Einzelbesucher erhalten zum nicht ermäßigten Eintritt von mittwochs bis samstags ein Stück Kuchen oder eine Tasse Kaffee gratis - in der Absicht, dass dann auch ein Stück Kuchen oder eine Tasse Kaffee dazu gekauft wird. Durch eine Kooperation mit dem Heimatverein und Menne's Nieheimer Schaukäserei ist für Einzelbesucher der Eintritt ins Sackmuseum enthalten; Besuchergruppen können zwischen dem Sackmuseum und der Schaukäserei wählen. Dafür wird ein Teil der Erlöse an die Partner abgeführt.

- Insgesamt zielt diese Preispolitik darauf ab, eine höhere Anzahl von Besuchern ins Culinarium und damit auch in die Stadt Nieheim zu bringen.
- Damit verbunden ist der Versuch einer Steigerung des Umsatzes pro Kopf und eine weitere Belebung der Innenstadt durch mehr Gäste - die eigentliche Zielsetzung dieses touristischen Infrastrukturprojekts.
- Nach wie vor wird es schwierig sein, so genannte Wiederholer zu generieren, da sich die Ausstellungsinhalte auch in 2010 nicht ändern werden. Also müssen alle Anstrengungen auf die Steigerung der Qualität ausgerichtet werden, damit es gelingt aufgrund dessen weiterempfohlen zu werden.
- Nicht nur wegen Tatsache, dass im Jahr 2010 von Januar bis Mitte März und an Montagen und Dienstagen keine Umsätze erzielt werden können, werden die Umsatzerlöse im Vergleich zum Vorjahr deutlich zurückgehen.
- Weitere Effekte sind durch den nicht mehr gewerbsmäßig ausgerichteten Betrieb der Brauerei und die Aussetzung des Betriebs des Airstreams zu erwarten. Darüber hinaus fallen auch keine Erlöse aus der Durchführung größerer Events wie bspw. des Versöhnungsmahls an. Allein auf das Versöhnungsmahl entfielen im Vorjahr ca. 11.000 € Erlöse. Allerdings standen diesen Umsatzpositionen auch erheblich Kostenpositionen - v.a Personalkosten - gegenüber, die dadurch im Jahr 2010 auch nicht mehr anfallen.
- Eine Qualitätssteigerung und die Akquise neuer Kunden wird auch durch die Erarbeitung museumpädagogischer Konzepte für die Jahrgangsstufen 1-6 erwartet, für die zwei erfahrene Museumspädagogen beauftragt werden sollen. Darauf aufbauend können für die Zielgruppe Kinder auch die Feiern von Kindergeburtstage beworben werden.
- Nachdem sich der Braumeister im Februar 2010 beruflich neu orientiert hat, ist derzeit der Aufbau einer ehrenamtlichen Brauzunft in Planung.
- Mit fachlicher Unterstützung eines Braumeisters kann zukünftig weiterhin Bier im Culinarium gebraut werden und gleichzeitig eine stärkere Identifikation der Nieheimer mit dem Culinarium erreicht werden.
- Seit dem 1.3.2010 sind nur noch ein Vollzeitbeschäftigter, drei Teilzeitbeschäftigte und neun geringfügig Beschäftigte im Culinarium eingestellt. Lässt man die Personalkosten, die durch die Integration des bislang kostendeckend arbeitenden Museumsshops entstehen, außer Acht, ist das Personalkostenbudget im Vergleich zum 1.3. des Vorjahres um mehr als 100.000 € entlastet worden.
- Es wäre eine für alle Seiten sehr erfreuliche Entwicklung, wenn die durch die Stadt Nieheim bereitgestellten Mittel im Jahr 2010 auf unter 100.000 € gesenkt werden könnten. Eine Garantie dafür kann aufgrund der unsicheren Umsatz- und Besucherzahlenprognose dafür nicht abgegeben werden.

g) Risikomanagement

Ab 2010 wurde eine kontinuierliche unterjährige Soll- und Ist-Analyse 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 Zwecksetzung

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 2009 an 313 Tagen offiziell für Besucher geöffnet.

6. öffentliche Zweckerreichung:

Der Zweck dieses touristischen Infrastrukturprojektes war damit erfüllt.

Produkt-/Budgetplan

Anlage zum Haushaltsplan 2011

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
010601-0030	Zentrale Dienste - Erwerb eines Dienstfahrzeuges
010605	Bauhof
010605-0010	Bauhof - Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro
010605-0020	Bauhof - Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 410 Euro
010800	Personalmanagement
010901	Finanzmanagement
01090101	Budget für die Abschreibungsverteilung
01090102	Budget für die Sonderpostenverteilung
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

Produkt-/Budgetplan

Anlage zum Haushaltsplan 2011

Budget-Nr	Budget-Name
030103	Realschule Nieheim
030103-0010	Realschule Nieheim - Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro
030103-0011	Realschule Nieheim - Ausstattung Turnhalle, Sportplatz
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
030103-0111	Pausengang - Seitenverkleidung
030106	Förderschulen
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	Heimatspflege
040300-0110	Aussichts- und Telegrafestation Entrup
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
060101-0111	Kindergarten Nieheim - Energetische Sanierung
060102	Kindergarten Oeynhausens
060102-0010	Kindergarten Oeynhausens - Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro
060102-0110	Kindergarten Oeynhausens - Umbau Grundschulgebäude - U3 Betreuung
060103	Kindergarten Sommersell
060103-0010	Kindergarten Sommersell - Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro
060103-0110	Kindergarten Sommersell - Energetische Sanierung
060104	Katholischer Kindergarten Nieheim
060200	Kinder- und Jugendarbeit
8	Sportförderung
080100	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
080100-0110	Sanierung Sportplatz Eversen
080100-0111	Sanierung Sportplätze
080200	Sportförderung
9	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen
090101	Bauleitplanung

Produkt-/Budgetplan

Anlage zum Haushaltsplan 2011

Budget-Nr	Budget-Name
090104	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen
090104-0110	Grunderwerb und Umgestaltung "Auf der Tangen"
090105	Dorferneuerung
090105-0110	Dorferneuerung Erwitzen
090105-0112	Dorferneuerung Eversen
090105-0113	Dorferneuerung Himmighausen
090105-0114	Dorferneuerung Holzhausen
090105-0115	Dorferneuerung Oeynhausens
090105-0116	Dorferneuerung Sommersell
10	Bauen und Wohnen
100400	Bauaufsicht
100600	Denkmalschutz und Denkmalpflege
100700	Wohnungsbauförderung
100800	Wohngeld
11	Ver- und Entsorgung
110100	Strom-, Gas- und Wasserversorgung
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
120102-0112	Neubau von Straßen - BauGB-Maßnahme Hohe Straße
120102-0113	Neubau von Straßen - BauGB-Maßnahme Himmighausen
120102-0115	Neubau von Straßen - BauGB-Maßnahme Agathaweg
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 Böschsburg II
120102-0120	Neubau von Straßen - BauGB-Maßnahme Merlsheim
120102-0121	Neubau von Straßen - KAG-Maßnahme Nikolausstraße
120102-0122	Neubau von Straßen - KAG-Maßnahme Kariensiek
120102-0123	Neubau von Straßen - KAG-Maßnahme Allersweg
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
120106-0110	Ausbau 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
130400	Wasser und Wasserbau
130400-0010	Wasser und Wasserbau - Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro

Produkt-/Budgetplan

Anlage zum Haushaltsplan 2011

Budget-Nr	Budget-Name
130400-0110	Hochwasserschutz Oeynhaus
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, Einrichtung > 410 Euro
140100-0020	Umweltinformation - Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 410 Euro
15	Wirtschaft und Tourismus
150100	Wirtschaftsförderung
150200	Tourismus
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 2011

Bestandskonten:	0-1 Bilanz-Aktiva	2-3 Bilanz-Passiva
Ergebniskonten:	4 Ertrag	5 Aufwand
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
081201	Betriebs- und Geschäftsausstattung Stadthalle > 410 Euro
091100	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau
095100	Anlagen im Bau
101100	Anteile an verbundenen Unternehmen
133100	Ausleihungen an die Ver- und Entsorgungsbetriebe
172100	Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich
179100	Übrige Forderungen, Vorsteuer
179101	Übrige Forderungen, Vorsteuer Stadthalle
179102	Übrige Forderungen, Vorsteuer Ratskrug
180105	Zahlwegumbuchung
191100	Aktive Rechnungsabgrenzung
231100	Sonderposten aus Zuwendungen
232100	Sonderposten aus Beiträgen
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 Vikarengelt
370100	Sonstige Verbindlichkeiten
379100	Andere sonstige Verbindlichkeiten, Mehrwertsteuer
379102	Andere sonstige Verbindlichkeiten, Mehrwertsteuer Ratskrug
379102	Andere sonstige Verbindlichkeiten, Mehrwertsteuer Ratskrug
390100	Passive Rechnungsabgrenzung (RAP)
401100	Grundsteuer A
401200	Grundsteuer B
401300	Gewerbsteuerveranlagung
401301	Gewerbsteuervorauszahlung
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Kontenplan

Anlage zum Haushaltsplan 2011

KontoNr	KontoName
403100	Vergnügungssteuer
403200	Hundesteuer
405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land
412100	Bedarfszuweisungen vom Land
414100	Zuweisungen vom Land
414200	Zuweisungen vom Kreis
414201	Zuweisungen vom Kreis Sprachförderung
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
436100	Zweckgebundene Abgaben
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
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
471100	Aktivierete Eigenleistungen
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
520100	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
521101	Unterhaltung Stadthalle
521102	Unterhaltung Ratskrug

Kontenplan

Anlage zum Haushaltsplan 2011

KontoNr	KontoName
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
524101	Bewirtschaftung der Stadthalle
524102	Bewirtschaftung des Ratskrugs
525100	Haltung von Fahrzeugen
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Stadthalle
529102	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Ratskrug
530100	Transferaufwendungen
531100	Zuweisungen an das Land
531200	Zuweisungen an den Kreis
531300	Zuweisungen an die VHS
531400	Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich
531500	Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche
533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
534100	Gewerbsteuerumlage
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
543200	Telefon- und Portoaufwendungen
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
548200	Säumniszuschläge
549100	Verfüungsmittel
549200	Fraktionszuwendungen
551100	Zinsaufwendungen an Land
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
559900	Sonstige Finanzaufwendungen
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
601100	Grundsteuer A
601200	Grundsteuer B
601300	Gewerbsteuer
601301	Gewerbsteuervorauszahlung
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
603100	Vergnügungssteuer
603200	Hundesteuer
605100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Kontenplan

Anlage zum Haushaltsplan 2011

KontoNr	KontoName
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land
612100	Bedarfszuweisungen vom Land
614100	Zuweisungen vom Land
614200	Zuweisungen vom Kreis
614201	Zuweisungen vom Kreis Sprachförderung
614800	Zuschüsse übriger Bereiche
621100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen
631100	Verwaltungsgebühren
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
636100	Zweckgebundene Abgaben
640100	Privatrechtliche Leistungsentgelte
641100	Miet- und Pachteinzahlungen
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
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
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

Kontenplan

Anlage zum Haushaltsplan 2011

KontoNr	KontoName
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
724101	Bewirtschaftung der Stadthalle
724102	Bewirtschaftung des Ratskrugs
725100	Haltung von Fahrzeugen
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
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
729101	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Stadthalle
729102	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Ratskrug
730100	Transferauszahlungen
731100	Zuweisungen an das Land
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
743200	Telefon- und Portoauszahlungen
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
771100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
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

Kontenplan

Anlage zum Haushaltsplan 2011

KontoNr	KontoName
783201	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen Stadthalle < 410 Euro
784300	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
792130	Tilgung von Krediten für Investitionen; Land > 5 Jahre
792730	Tilgung von Krediten für Investitionen; Kreditinstitute > 5 Jahre

Bestandskonten:	0-1 Bilanz-Aktiva	2-3 Bilanz-Passiva
Ergebniskonten:	4 Ertrag	5 Aufwand
Finanzkonten:	6 Einzahlung	7 Auszahlung

-Inv.	Buchungskopf	Soll-Kto	Haben-Kto	1) TEP	2) TFP	Plan 2011
010100 - Politische Gremien, Rat und Ausschüsse, Fraktionen						
	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	542100	742100	16	15	70.000
	Haftpflicht- und Unfallversicherung	544100	744100	16	15	750
	Fraktionszuwendungen	549200	749200	16	15	950
010601 - Zentrale Dienste, Verwaltungsführung, Organisation						
	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge < 410 Euro	071200	783200		26	0
	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 410 Euro	081200	783200		26	2.000
	Leistungsentgelte Beamte	501100	701100	11	10	0
	Leistungsentgelte nach TVöD	501200	701200	11	10	28.200
	Fahrzeugunterhaltung	525100	725100	13	12	5.300
	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	525500	725500	13	12	3.000
	Repräsentationskosten	527900	727900	13	12	900
	Sachverständigen- und Gerichtskosten	527900	727900	13	12	2.400
	Berufswahl - Siegel	531400	731400	15	14	0
	Studienfonds OWL	531400	731400	15	14	1.800
	Dienstreisen	541200	741200	16	15	3.900
	Schulung und Fortbildung	541200	741200	16	15	8.000
	Kosten des Personalrates	542100	742100	16	15	100
	Mieten und Leasinggebühren	542300	742300	16	15	9.700
	Beiträge an Fachverbände	543100	743100	16	15	8.100
	Bücher und Zeitschriften	543100	743100	16	15	15.000
	Bürobedarf	543100	743100	16	15	25.000
	Öffentliche Bekanntmachungen	543100	743100	16	15	2.500
	Sonstige Geschäftsaufwendungen	543100	743100	16	15	2.100
	Telefon- und Porto - Sammel-BuKo	543200	743200	16	15	16.800
	Haftpflicht- und Unfallversicherung	544100	744100	16	15	24.000
	Spezialstrafrechtsschutzversicherung	544100	744100	16	15	550
	Verfügungsmittel Bürgermeister	549100	749100	16	15	1.900
	Erstattung Personalkosten	648400	448400	6	6	1.500
	Verwaltungskostenerstattung der Ver- und Entsorgungsbetriebe	648500	448500	6	6	81.710
	Verwaltungskostenerstattung des WZV	648500	448500	6	6	3.661
	Erstattung Kosten für Kopien und Privatgespräche	648800	448800	6	6	1.400
	Erstattung von Fahrtkosten	648800	448800	6	6	800
	Ersätze	650100	450100	7	7	0
	Erstattung von Versicherungen	650100	450100	7	7	0
	Andere sonstige ordentliche Erträge	659100	459100	7	7	0
	Veräußerung beweglicher Sachen	683100	071100		19	0
	Veräußerung beweglicher Sachen	683100	081100		19	0
	VIR AN 481100 Verwaltungskostenerstattung Friedhöfe		481100	27		12.691
	VIR AN 481100 Verwaltungskostenerstattung Winterdienst		481100	27		4.051
-0010	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro	081100	783100		26	21.000
-0020	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 410 Euro	071100	783100		26	0
010605 - Bauhof						
	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge < 410 Euro	071200	783200		26	500
	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 410 Euro	081200	783200		26	1.500
	Optimierungskonzept Bauhof	520100	720100	13	12	15.000
	Fahrzeugunterhaltung	525100	725100	13	12	2.000
	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	525500	725500	13	12	9.000
	Vorratshaltung	528100	728100	13	12	3.000
	Dienst- und Schutzbekleidung	541100	741100	16	15	3.000
	Dienstreisen	541200	741200	16	15	100
	Personalnebenausgaben	541200	741200	16	15	2.700

-Inv.	Buchungskopf	Soll-Kto	Haben-Kto	1) TEP	2) TFP	Plan 2011
	Bürobedarf	543100	743100	16	15	100
	Telefon- und Porto	543200	743200	16	15	1.500
	Erträge aus Verkauf	642100	442100	5	5	0
	Bauhofnutzung Wasserwerk Nieheim	648500	448500	6	6	900
	Bauhofnutzung WZV	648500	448500	6	6	250
	Ersätze	650100	450100	7	7	1.500
	Erstattung von Versicherungen	659100	459100	7	7	0
	Veräußerung beweglicher Sachen	683100	071100		19	0
	Veräußerung beweglicher Sachen	683100	081100		19	0
-0010	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro	081100	783100		26	0
-0020	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 410 Euro	071100	783100		26	63.000
010800 - Personalmanagement						
	Pensionsrückstellungen - freiwillige Zuführung	251100	711100		11	0
	Personaldeckungsreserve	501200	701200	11	10	20.000
	Haftpflcht- und Unfallversicherung	544100	744100	16	15	17.300
	Kostenerstattung vom Land - Bundesagentur für Arbeit	648100	448100	6	6	15.200
	Kostenerstattung - Erstattung Personalkosten	648300	448300	6	6	850
	Dienstbezüge - Beamte	501100	701100	11	10	306.717
	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	501200	701200	11	10	1.586.058
	Beiträge Versorgungskasse - Beamte	502100	702100	11	10	48.571
	Umlagen Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	502200	702200	11	10	121.890
	Beiträge Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	503200	703200	11	10	323.267
	Beihilfen, Unterstützungen - Beschäftigte	504100	704100	11	10	38.407
	Beiträge Versorgungskasse - Versorgungsempfänger	511100	711100	12	11	153.500
	Arbeitsmedizinische Untersuchungen	541200	741200	16	15	0
	Personalnebenausgaben	541200	741200	16	15	1.550
	Andere sonstige ordentliche Erträge	659100	459100	7	7	0
	VIR AG 505100 Pensionsrückstellungen - Beamte	505100		11		5.243
	VIR AN 251100 Pensionsrückstellungen - Beamte		251100			5.243
	VIR AG 506100 Beihilferückstellungen - Beamte	506100		11		9.719
	VIR AN 251200 Beihilferückstellungen - Beamte		251200			9.719
010901 - Finanzmanagement						
	Ablösung Vikarengelt	361800	749900		15	17.100
	Kosten der GPA / NRW	527900	727900	13	12	15.000
	Wirtschaftsprüfer NKF	527900	727900	13	12	35.000
	Krankenhausumlage	539100	739100	15	14	72.364
	Schulung und Fortbildung NKF	541200	741200	16	15	2.000
	Sonstige Geschäftsaufwendungen	543100	743100	16	15	1.000
	Ausbuchung Kleinbeträge - Aufwand	548200	748200	16	15	1.000
	Rücklastschriftgebühren Ausgaben	548200	748200	16	15	300
	Vermischte Erträge	650100	450100	7	7	0
	Ausbuchung Kleinbeträge - Ertrag	656200	456200	7	7	0
	Auslagenersatz	656200	456200	7	7	0
	Mahngebühren	656200	456200	7	7	4.000
	Pfändungsgebühren	656200	456200	7	7	4.000
	Rücklastschriftgebühren Einnahmen	656200	456200	7	7	300
	Säumniszuschläge u. ä.	656200	456200	7	7	6.500
	Wegstreckenentschädigung	656200	456200	7	7	400
	Spenden	659100	459100	7	7	0
	VIR AG 571100 Abschreibung	571100		14		830.500
	VIR AN 046100 Abschreibung		046100			830.500
	VIR AG 231100 Erträge Auflösung Sonderposten	231100				819.918
	VIR AN 416100 Erträge Auflösung Sonderposten		416100	2		819.918
010906 - Zahlungsabwicklung						
	Zahlwegumbuchungen	180105	771100			0
	Kontoführungsgebühren	559900	759900	20		350
	Zahlwegumbuchungen	671100	180105			0
010907 - Vollstreckung						

-Inv.	Buchungskopf	Soll-Kto	Haben-Kto	1) TEP	2) TFP	Plan 2011
	Vollstreckungsdienst	542900	742900	16	15	22.300
011000 - EDV, IT						
	Hardware < 410 Euro	081200	783200		26	6.000
	Geräteunterhaltung	525500	725500	13	12	1.000
	Internet	529100	729100	13	12	2.500
	Katasterdaten für GIS-Systeme	529100	729100	13	12	4.000
	Rats- und Bürgerinformationssystem	529100	729100	13	12	5.200
	Softwarepflege	529100	729100	13	12	25.000
	Support	529100	729100	13	12	10.000
	Schulung und Fortbildung	541200	741200	16	15	1.000
	Mitgliedsbeitrag an die KAI	542900	742900	16	15	10.000
	Erstattungen	659100	459100	7	7	0
-0090	Hardware > 410 Euro	081100	783100		26	3.000
-0091	Lizenzgebühren für den Erwerb von Software > 410 Euro	011100	783100		26	9.000
-0091	Lizenzgebühren für den Erwerb von Software < 410 Euro	011100	783200		26	2.000
011201 - Reinigungsdienste						
	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge < 410 Euro	071200	783200		26	0
	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 410 Euro	081200	783200		26	2.500
	Erstellung Reinigungskonzept	520100	720100	13	12	12.000
-0010	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro	081100	783100		26	2.000
-0020	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 410 Euro	071100	783100		26	0
011301 - An- und Verkauf, Vermietung und Verpachtung						
	Umsatzsteuerleistungen an das Finanzamt - Stadthalle	379110	749500		15	2.400
	Umsatzsteuerleistungen an das Finanzamt - Ratskrug	379102	749502		15	1.900
	Bewirtschaftung der Grundstücke	524100	724100	13	12	750
	Kosten für Jahresabschluss Stadthalle	529101	729101	13	12	1.000
	Kosten für Jahresabschluss Ratskrug	529102	729102	13	12	1.000
	Miet- und Pacht aufwendungen	542200	742200	16	15	1.500
	Grunderwerbsteuer	544100	744100	16	15	0
	Verwaltungsgebühren	631100	431100	4	4	200
	Erlös aus Obstverkauf	641100	441100	5	5	100
	Feldjagdpacht	641100	441100	5	5	2.000
	Fischereipacht	641100	441100	5	5	2.500
	Miet- und Pachterträge	641100	441100	5	5	70.000
	Nebenkosten	641100	441100	5	5	12.000
	Nebenkosten Abgrenzung	641100	441100	5	5	0
	Pacht Stadthalle	641101	441101	5	5	12.500
	Nebenkosten Ratskrug	641102	441102	5	5	1.500
	Pacht Ratskrug	641102	441102	5	5	8.500
	Landpacht	641104	441104	5	5	17.000
	Umsatzsteuer - Stadthalle	649501	379100		5	2.400
	Umsatzsteuer - Ratskrug	649502	379102		5	1.900
	Vermischte Erträge	650100	450100	7	7	100
	Erbbauszins	669100	469100	19	8	0
	Bauplätze	682100	024100		19	50.000
	Spließparzellen	682100	024100		19	0
	Veräußerung von Grundstücken im Gewerbegebiet	682100	024100		19	15.000
	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	682100	024100		19	0
	Veräußerung von Wohnhäusern	682100	033100		19	0
-0080	Erwerb von Grünflächen	021100	782100		24	0
-0080	Erwerb von Ackerland	022100	782100		24	0
-0080	Grunderwerb Gewerbegebiet	024100	782100		24	0
-0080	Grunderwerb unbebaute Grundstücke	024100	782100		24	100.000
-0080	Straßenflächen	024100	782100		24	0
-0080	Geleistete Anzahlungen für Grundstückskäufe	091100	782100		24	0
-0080	Grundkaufgeld	370100	782100		24	0
-0084	Grunderwerb bebaute Grundstücke	034100	782100		24	15.000
011401 - Instandhaltung						

-Inv.	Buchungskopf	Soll-Kto	Haben-Kto	1) TEP	2) TFP	Plan 2011
	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge < 410 Euro	071200	783200		26	500
	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 410 Euro	081200	783200		26	1.000
	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung Stadthalle < 410 Euro	081201	783201		26	0
	Vorsteuer - Stadthalle	179101	749501		15	11.875
	Vorsteuer - Ratskrug	179102	749502		15	9.785
	VIR AG 271100 Inanspruchnahme Instandh.-rückst.	271100				190.000
	VIR AG 271100 Inanspruchnahme Instandh.rückst. - Ratskrug	271100				50.000
	Sanierungsmaßnahmen - Schulpauschale	521100	721100	13	12	175.000
	Unterhaltung aus Instandhaltungsrückstellung	521100	721100	13	12	190.000
	Unterhaltung der Gebäude	521100	721100	13	12	75.000
	Instandhaltung aus dem Konjunkturpaket	521100	721100	13	12	200.000
	Unterhaltung Stadthalle	521101	721101	13	12	12.500
	Instandhaltung Stadthalle - Konjunkturpaket	521101	721101	13	12	50.000
	Unterhaltung Ratskrug	521102	721102	13	12	1.500
	Unterhaltung Ratskrug - Sanierung	521102	721102	13	12	50.000
	Unterhaltung der Grundstücke	522100	722100	13	12	10.000
	Fahrzeugunterhaltung	525100	725100	13	12	1.300
	Zuschuss vom Land für laufende Zwecke - Konjunkturpaket	614100	414100	2	2	200.000
	Zuschuss vom Land für laufende Zwecke - Stadthalle KoPa	614100	414100	2	2	50.000
	Vorsteuererstattung vom Finanzamt - Stadthalle	649501	179110		5	11.875
	Vorsteuererstattung vom Finanzamt - Ratskrug	649502	179110		5	9.785
	Ersätze	650100	450100	7	7	0
	Erstattung von Versicherungen	659100	459100	7	7	0
	VIR AN 458200 Inanspruchnahme Instandh.-rückst.		458200	7		190.000
	VIR AN 458200 Inanspruchnahme Instandh.rückst. - Ratskrug		458200	7		50.000
-0010	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro	081100	783100		26	2.500
-0010	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung Stadthalle > 410 Euro	081101	783101		26	0
-0020	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 410 Euro	071100	783100		26	0
011403 - Bewirtschaftung der Gebäude, Energiemanagement						
	Bewirtschaftung Gebäude: Energie	524100	724100	13	12	280.000
	Bewirtschaftung Gebäude: Sonstiges	524100	724100	13	12	28.000
	Bewirtschaftung Gebäude: Steuern und Abgaben	524100	724100	13	12	79.000
	Bewirtschaftung der Stadthalle	524101	724101	13	12	500
	Bewirtschaftung des Ratskrugs	524102	724102	13	12	500
	Gebäudeversicherungen	544100	744100	16	15	26.000
	Erstattungen	650100	450100	7	7	1.000
	Erstattung von Versicherungen	659100	459100	7	7	0
020100 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 410 Euro	081200	783200		26	200
	Umsatzsteuerleistungen an das Finanzamt - Wochenmarkt	379110	749500		15	50
	Schädlingsbekämpfungsmittel	520100	720100	13	12	1.600
	Fahrzeugunterhaltung	525100	725100	13	12	1.000
	Bestattungen Ordnungsamt	527900	727900	13	12	5.000
	Kosten für Fundtiere	527900	727900	13	12	2.500
	Aufwandsentschädigungen für Statistiken	542100	742100	16	15	0
	Schiedsmannsgebühren	631100	431100	4	4	50
	Verwaltungsgebühren	631100	431100	4	4	15.000
	Gebühren Wochenmarkt	632100	432100	4	4	150
	Kostenerstattung vom Land - Statistiken	648100	448100	6	6	0
	Vorsteuererstattung vom Finanzamt - Wochenmarkt	649500	179110		5	0
	Umsatzsteuer - Wochenmarkt	649501	379100		5	50
	Vermischte Erträge	650100	450100	7	7	1.000
	Bußgelder	656100	456100	7	7	500
-0010	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro	081100	783100		26	0
021000 - Einwohnermeldeangelegenheiten						
	Geschäftsaufwendungen	543100	743100	16	15	500
	Personalausweise	543100	743100	16	15	18.200
	Reisepässe	543100	743100	16	15	7.000

-Inv.	Buchungskopf	Soll-Kto	Haben-Kto	1) TEP	2) TFP	Plan 2011
	Verwaltungsgebühren	631100	431100	4	4	25.000
021100 - Personenstandswesen						
	Standesamtsgebühren	631100	431100	4	4	1.000
021400 - Wahlen, Statistik						
	Bundestagswahl - Geschäftsaufwendungen	543100	743100	16	15	0
	Europawahl - Geschäftsaufwendungen	543100	743100	16	15	0
	Kommunalwahl - Geschäftsaufwendungen	543100	743100	16	15	0
	Landtagswahl - Geschäftsaufwendungen	543100	743100	16	15	0
	Kostenerstattung vom Land - Bundestagswahl	648100	448100	6	6	0
	Kostenerstattung vom Land - Europawahl	648100	448100	6	6	0
	Kostenerstattung vom Land - Kommunalwahl	648100	448100	6	6	0
	Kostenerstattung vom Land - Landtagswahl	648100	448100	6	6	0
	Kostenerstattung vom Land - Statistiken	648100	448100	6	6	0
021500 - Feuerwehr, Katastrophenschutz						
	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge < 410 Euro	071200	783200		26	0
	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 410 Euro	081200	783200		26	12.200
	Fahrzeugunterhaltung	525100	725100	13	12	14.000
	Atenschutzuntersuchungen	525500	725500	13	12	3.000
	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	525500	725500	13	12	7.000
	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	531800	731800	15	14	1.600
	Schulung und Fortbildung	541200	741200	16	15	6.600
	Aufwandsentschädigungen, Feuerwehr	542100	742100	16	15	12.000
	Beitrag zum Feuerwehrverband	543100	743100	16	15	1.750
	Beitrag Feuerwehrholung	543100	743100	16	15	1.050
	Bücher und Zeitschriften	543100	743100	16	15	800
	Sonstige Geschäftsaufwendungen	543100	743100	16	15	1.000
	Telefon- und Porto	543200	743200	16	15	500
	Haftpflicht- und Unfallversicherung	544100	744100	16	15	8.000
	Zuschuss vom Kreis für laufende Zwecke	614200	414200	2	2	2.000
	Kostenerstattung Feuerwehr - Einsätze	648800	448800	6	6	7.500
	Vermischte Erträge	650100	450100	7	7	0
	Erstattung von Versicherungen	659100	459100	7	7	0
	Feuerschutzpauschale - erhaltene Anzahlung	681100	370100		18	40.000
	Veräußerung beweglicher Sachen	683100	071100		19	0
	Veräußerung beweglicher Sachen	683100	081100		19	0
-0010	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro	081100	783100		26	20.000
-0020	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 410 Euro	071100	783100		26	0
030101 - Grundschule Nieheim						
	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge < 410 Euro	071200	783200		26	0
	EDV - Hardware < 410 Euro	081200	783200		26	0
	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 410 Euro	081200	783200		26	0
	Fahrzeugunterhaltung	525100	725100	13	12	1.300
	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	525500	725500	13	12	1.500
	Eigenanteil Stadt für "Kein Kind ohne Mahlzeit"	527900	727900	13	12	700
	Härtfonds Schulwanderfahrten	527900	727900	13	12	300
	Landesanteil für "Kein Kind ohne Mahlzeit"	527900	727900	13	12	800
	Nutzungsgebühren Schwimmbad	529100	729100	13	12	4.275
	Offene Ganztagschule	529100	729100	13	12	28.900
	Fortbildung Lehrkräfte	530100	730100	15	14	800
	Zuschüsse für laufende Zwecke an OGS	531800	731800	15	14	12.300
	Schulveranstaltungen	540100	740100	16	15	700
	Dienstreisen	541200	741200	16	15	400
	Bürobedarf	543100	743100	16	15	1.900
	Lehr- und Unterrichtsmittel	543100	743100	16	15	5.000
	Werk- und Kochunterricht	543100	743100	16	15	1.300
	Telefon- und Porto	543200	743200	16	15	700
	Haftpflicht- und Unfallversicherung	544100	744100	16	15	13.850
	Zuschuss vom Land für laufende Zwecke - Kein Kind ohne Mahlzeit	614100	414100	2	2	1.600

-Inv.	Buchungskopf	Soll-Kto	Haben-Kto	1) TEP	2) TFP	Plan 2011
	Zuschuss vom Land für laufende Zwecke - OGS	614100	414100	2	2	28.900
	Entgelte für außerschulische Nutzungen	641100	441100	5	5	50
	Erstattung der VHS - Eigenanteil OGS	648800	448800	6	6	0
	Vermischte Erträge	650100	450100	7	7	0
	Erstattung aus Regressansprüchen	659100	459100	7	7	0
-0010	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro	081100	783100		26	8.200
-0020	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 410 Euro	071100	783100		26	0
-0090	EDV - Hardware > 410 Euro	081100	783100		26	1.600
-0091	Lizenzen > 410 Euro	011100	783100		26	0
-0091	Lizenzen < 410 Euro	011100	783200		26	0
030102 - Hauptschule Nieheim						
	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge < 410 Euro	071200	783200		26	0
	EDV - Hardware < 410 Euro	081200	783200		26	0
	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 410 Euro	081200	783200		26	0
	Fahrzeugunterhaltung	525100	725100	13	12	500
	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	525500	725500	13	12	1.500
	Häretfonds Schulwanderfahrten	527900	727900	13	12	300
	Schülermitverwaltung	527900	727900	13	12	125
	NRW - Landesprogramm Kultur und Schule	529100	729100	13	12	1.150
	Nutzungsgebühren Schwimmbad	529100	729100	13	12	4.000
	Programm Geld oder Stelle	529100	729100	13	12	15.000
	Fortbildung Lehrkräfte	530100	730100	15	14	800
	Schulveranstaltungen	540100	740100	16	15	600
	Dienstreisen	541200	741200	16	15	200
	Bürobedarf	543100	743100	16	15	1.700
	Lehr- und Unterrichtsmittel	543100	743100	16	15	4.600
	Werk- und Kochunterricht	543100	743100	16	15	1.900
	Telefon- und Porto	543200	743200	16	15	1.000
	Haftpflicht- und Unfallversicherung	544100	744100	16	15	8.350
	Zuschuss vom Land für laufende Zwecke	614100	414100	2	2	1.900
	Zuschuss vom Land für laufende Zwecke - Geld oder Stelle	614100	414100	2	2	15.000
	Kostenerstattung vom Land	648100	448100	6	6	0
	Vermischte Erträge	650100	450100	7	7	600
	Erstattung aus Regressansprüchen	659100	459100	7	7	0
	Erstattung von Versicherungen	659100	459100	7	7	0
-0010	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro	081100	783100		26	12.900
-0020	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 410 Euro	071100	783100		26	0
-0090	EDV - Hardware > 410 Euro	081100	783100		26	1.500
-0091	Lizenzen > 410 Euro	011100	783100		26	0
-0091	Lizenzen < 410 Euro	011100	783200		26	0
030103 - Realschule Nieheim						
	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge < 410 Euro	071200	783200		26	0
	EDV - Hardware < 410 Euro	081200	783200		26	0
	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 410 Euro	081200	783200		26	0
	Fahrzeugunterhaltung	525100	725100	13	12	1.000
	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	525500	725500	13	12	2.100
	Häretfonds Schulwanderfahrten	527900	727900	13	12	600
	Schülermitverwaltung	527900	727900	13	12	254
	Nutzungsgebühren Schwimmbad	529100	729100	13	12	7.350
	Programm Geld oder Stelle	529100	729100	13	12	15.000
	Fortbildung Lehrkräfte	530100	730100	15	14	1.350
	Schulveranstaltungen	540100	740100	16	15	1.200
	Dienstreisen	541200	741200	16	15	200
	Bürobedarf	543100	743100	16	15	3.100
	Lehr- und Unterrichtsmittel	543100	743100	16	15	5.300
	Werk- und Kochunterricht	543100	743100	16	15	2.500
	Telefon- und Porto	543200	743200	16	15	2.200
	Haftpflicht- und Unfallversicherung	544100	744100	16	15	22.250

-Inv.	Buchungskopf	Soll-Kto	Haben-Kto	1) TEP	2) TFP	Plan 2011
	Zuschuss vom Land für laufende Zwecke	614100	414100	2	2	1.350
	Zuschuss vom Land für laufende Zwecke - Geld oder Stelle	614100	414100	2	2	15.000
	Zuschuss vom Kreis für laufende Zwecke	614200	414200	2	2	0
	Kostenerstattung vom Land	648100	448100	6	6	0
	Vermischte Erträge	650100	450100	7	7	500
	Erstattung aus Regressansprüchen	659100	459100	7	7	0
-0010	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro	081100	783100		26	12.600
-0011	Ausstattung Turnhalle Sportplatz > 410 Euro	081100	783100		26	2.025
-0011	Ausstattung Turnhalle Sportplatz < 410 Euro	081200	783200		26	4.275
-0020	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 410 Euro	071100	783100		26	0
-0090	EDV - Hardware > 410 Euro	081100	783100		26	2.400
-0091	Lizenzen > 410 Euro	011100	783100		26	0
-0091	Lizenzen < 410 Euro	011100	783200		26	0
-0110	Erweiterung Realschule	032100	785100		25	15.000
-0111	Pausengang - Seitenverkleidung - Anlagen im Bau	095100	785100		25	12.500
030106 - Förderschulen						
	Beitrag Förderschule Steinheim	543100	743100	16	15	34.000
	Beitrag Förderschule Warburg	543100	743100	16	15	3.600
	Kostenerstattung - Überzahlte Schulkostenbeiträge	648300	448300	6	6	0
030203 - Schülerbeförderung						
	Schülerbeförderung Grundschule	527900	727900	13	12	115.000
	Schülerbeförderung Hauptschule	527900	727900	13	12	115.000
	Schülerbeförderung Realschule	527900	727900	13	12	312.000
	Schülerbeförderung Elternanteile Grundschule	648800	448800	6	6	450
	Schülerbeförderung Elternanteile Hauptschule	648800	448800	6	6	7.600
	Schülerbeförderung Elternanteile Realschule	648800	448800	6	6	8.600
030204 - Lernmittelfreiheit						
	Lernmittelfreiheit Grundschule	527100	727100	13	12	6.300
	Lernmittelfreiheit Hauptschule	527100	727100	13	12	12.000
	Lernmittelfreiheit Realschule	527100	727100	13	12	24.400
030300 - Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers						
	Schulentwicklungsplan	527900	727900	13	12	5.500
	Zentraler Härtefond für Schulen und Kindergärten	527900	727900	13	12	2.000
	Beteiligung Bildungsmanagement	529100	729100	13	12	2.500
	Medienbetreuer der Schulen	529100	729100	13	12	5.100
040300 - Heimatpflege						
	Sanierung Hauptkreuz	521100	721100	13	12	9.000
	Geldpreis Dorfwettbewerb	527900	727900	13	12	1.700
	Zuschüsse für laufende Zwecke an Dorfgemeinschaftshäuser	531800	731800	15	14	7.500
	Zuschüsse für laufende Zwecke an Kulturfonds usw.	531800	731800	15	14	4.500
	Geschäftsaufwendungen	543100	743100	16	15	1.400
	Zuschuss vom Kreis für laufende Zwecke	614200	414200	2	2	0
	Spenden Hauptkreuz	659100	459100	7	7	100
	Rückzahlbarer Zuschuss vom Heimatverein	686800	172100		33	0
-110	VIR AG 095100 Aktivierte Eigenleistung Telegrafent. Entrup	095100				17.500
-110	VIR AN 471100 Aktivierte Eigenleistung Telegrafent. Entrup		471100	8		17.500
040400 - Volkshochschule						
	Umlage VHS Zweckverband	531300	731300	15	14	14.500
040500 - Musikschule						
	Zuschuss Musikschule Steinheim	531200	731200	15	14	2.600
050100 - Unterstützung v. Senioren, Jugend u. bes. Personengruppen						
	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige Altenbetreuung	531800	731800	15	14	1.800
	Zuschüsse für laufende Zwecke an Suchtberatungsstelle Brakel	531800	731800	15	14	1.650
	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	531800	731800	15	14	4.600
	Sonstige Geschäftsaufwendungen	543100	743100	16	15	3.300
050301 - Hilfe zum Lebensunterhalt						
	Ablieferung der Einnahmen an den Kreis	533100	733100	15	14	1.000
	Altenhilfe	533100	733100	15	14	0

-Inv.	Buchungskopf	Soll-Kto	Haben-Kto	1) TEP	2) TFP	Plan 2011
	Bestattungskosten	533100	733100	15	14	8.000
	Darlehen nach dem SGB XII	533100	733100	15	14	5.000
	Einmalige Leistungen	533100	733100	15	14	400
	Hilfe bei Schwangerschaft / Mutterschaft	533100	733100	15	14	100
	Hilfe bei Sterilisation	533100	733100	15	14	100
	Hilfe zur Familienplanung	533100	733100	15	14	100
	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes	533100	733100	15	14	100
	Krankenhilfe	533100	733100	15	14	100
	Laufende Leistungen nach SGB XII	533100	733100	15	14	10.000
	Vorbeugende Gesundheitshilfe	533100	733100	15	14	100
	Erstattung durch den Kreis	621100	421100	3	3	17.000
	Kostenbeiträge u. Aufwandsersätze a.v.E.	621100	421100	3	3	400
	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	621100	421100	3	3	2.000
	Rückzahlung gewährter Hilfen - Darlehen	621100	421100	3	3	5.000
	Sonstige Ersatzleistungen	621100	421100	3	3	400
	Unterhaltsansprüche a.v.E.	621100	421100	3	3	200
050303 - Abwicklung ehemaliges BSHG						
	Ablieferung der Einnahmen an den Kreis	533100	733100	15	14	1.500
	Erstattung durch den Kreis	621100	421100	3	3	0
	Kostenbeiträge u. Aufwandsersätze a.v.E.	621100	421100	3	3	0
	Rückzahlung Gewährter Hilfen - Darlehen	621100	421100	3	3	1.000
	Sonstige Ersatzleistungen - a.v.E.	621100	421100	3	3	1.000
	Unterhaltsansprüche a.v.E.	621100	421100	3	3	1.000
050305 - Leistungen der Grundsicherung						
	Erstattung an Sozialleistungsträger a.v.E. Personen über 65	533100	733100	15	14	1.000
	Erstattung an Sozialleistungsträger a.v.E. Personen unter 65	533100	733100	15	14	1.000
	Leistungen der Grundsicherung a.v.E. Personen über 65	533100	733100	15	14	40.000
	Leistungen der Grundsicherung a.v.E. Personen unter 65	533100	733100	15	14	30.000
	Ersatzleistungen v. Sozialleistungsträgern a.v.E. über 65	621100	421100	3	3	1.000
	Ersatzleistungen v. Sozialleistungsträgern a.v.E. unter 65	621100	421100	3	3	1.000
	Erstattung durch den Kreis	621100	421100	3	3	68.000
	Kostenbeiträge a.v.E. Personen unter 65	621100	421100	3	3	1.000
	Kostenbeiträge a.v.E. Personen über 65	621100	421100	3	3	1.000
050309 - Hilfen für Asylbewerber						
	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	525500	725500	13	12	500
	Beteiligung Krankenhilfe auf Kreisebene	531200	731200	15	14	4.000
	Leistungen a.v.E. - Barleistung	533100	733100	15	14	1.750
	Leistungen a.v.E. - Gutscheine	533100	733100	15	14	10.000
	Leistungen a.v.E. - Krankenhilfe	533100	733100	15	14	12.500
	Leistungen a.v.E. - sonst. Leistungen - Geldleistungen § 6	533100	733100	15	14	100
	Leistungen a.v.E. - sonst. Leistungen - Sachleistungen § 6	533100	733100	15	14	100
	Leistungen a.v.E. - Vergütung gemeinn. Arbeit	533100	733100	15	14	6.000
	Leistungen i.v.E. - Krankenhilfe	533100	733100	15	14	10.000
	Telefon- und Porto	543200	743200	16	15	300
	Kostenerstattung vom Land	648100	448100	6	6	10.000
	Kostenerstattung vom übrigen Bereichen	648800	448800	6	6	500
060101 - Kindergarten Nieheim						
	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 410 Euro	081200	783200		26	2.500
	Fahrzeugunterhaltung	525100	725100	13	12	1.000
	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	525500	725500	13	12	400
	Frühstücksgetränke	527900	727900	13	12	500
	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	527900	727900	13	12	1.500
	Förderung Sprachstandsfeststellung	529100	729100	13	12	1.200
	Nutzungsgebühren Schwimmbad	529100	729100	13	12	750
	Dienstreisen	541200	741200	16	15	150
	Schulung und Fortbildung	541200	741200	16	15	1.400
	Bücher und Zeitschriften	543100	743100	16	15	600
	Bürobedarf	543100	743100	16	15	100

-Inv.	Buchungskopf	Soll-Kto	Haben-Kto	1) TEP	2) TFP	Plan 2011
	Elternarbeit	543100	743100	16	15	225
	Telefon- und Porto	543200	743200	16	15	800
	Haftpflicht- und Unfallversicherung	544100	744100	16	15	2.200
	Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	531100	731100	15	14	2.150
	Zuschuss vom Land für laufende Zwecke	614100	414100	2	2	8.950
	Zuschuss vom Kreis für laufende Zwecke - KiGa Nieheim	614200	414200	2	2	311.100
	Vermischte Erträge	650100	450100	7	7	200
	Spenden	659100	459100	7	7	0
	Investitionszuschuss vom Land für U3 Betreuung	681100	231100		18	0
-0010	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro	081100	783100		26	750
-0050	Ersatz von Spielgeräten > 410 Euro	081100	783100		26	0
-0110	Erweiterung Kindergarten Nieheim - U3 Betreuung	031100	785100		25	0
-0111	Energetische Sanierung - Anlagen im Bau	095100	785100		25	220.000
-0111	Investitionszuschuss vom Land - erh. Anzahlungen KoPa	681100	370100		18	29.500
060102 - Kindergarten Oeynhausen						
	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 410 Euro	081200	783200		26	500
	Fahrzeugunterhaltung	525100	725100	13	12	500
	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	525500	725500	13	12	400
	Frühstücksgetränke	527900	727900	13	12	400
	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	527900	727900	13	12	1.000
	Förderung Sprachstandsfeststellung	529100	729100	13	12	700
	Nutzungsgebühren Schwimmbad	529100	729100	13	12	300
	Dienstreisen	541200	741200	16	15	150
	Schulung und Fortbildung	541200	741200	16	15	550
	Bücher und Zeitschriften	543100	743100	16	15	250
	Bürobedarf	543100	743100	16	15	100
	Elternarbeit	543100	743100	16	15	150
	Telefon- und Porto	543200	743200	16	15	600
	Haftpflicht- und Unfallversicherung	544100	744100	16	15	1.400
	Zuschuss vom Land für laufende Zwecke	614100	414100	2	2	0
	Zuschuss vom Kreis für laufende Zwecke	614200	414200	2	2	142.900
	Zuweisungen vom Kreis Sprachförderung	614201	414201	2	2	700
	Vermischte Erträge	650100	450100	7	7	75
	Spenden	659100	459100	7	7	0
-0010	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro	081100	783100		26	500
-0110	Umbau Grundschulgebäude - Anlagen im Bau U3	095100	785100		25	318.000
-0110	Investitionszuschuss vom Land -erh. Anzahlungen U3	681100	370100		18	120.000
060103 - Kindergarten Sommersell						
	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 410 Euro	081200	783200		26	500
	Veränderung der Außenanlagen - U3 Betreuung	521100	721100	13	12	2.150
	Fahrzeugunterhaltung	525100	725100	13	12	500
	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	525500	725500	13	12	400
	Frühstücksgetränke	527900	727900	13	12	400
	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	527900	727900	13	12	1.000
	Förderung Sprachstandsfeststellung	529100	729100	13	12	1.400
	Nutzungsgebühren Schwimmbad	529100	729100	13	12	350
	Dienstreisen	541200	741200	16	15	150
	Schulung und Fortbildung	541200	741200	16	15	1.600
	Bücher und Zeitschriften	543100	743100	16	15	250
	Bürobedarf	543100	743100	16	15	100
	Elternarbeit	543100	743100	16	15	150
	Telefon- und Porto	543200	743200	16	15	600
	Haftpflicht- und Unfallversicherung	544100	744100	16	15	1.500
	Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	531100	731100	15	14	1.200
	Zuschuss vom Land für laufende Zwecke	614100	414100	2	2	1.400
	Zuschuss vom Land für laufende Zwecke - U3 Betreuung	614100	414100	2	2	4.500
	Zuschuss vom Kreis für laufende Zwecke	614200	414200	2	2	152.950
	Vermischte Erträge	650100	450100	7	7	25

-Inv.	Buchungskopf	Soll-Kto	Haben-Kto	1) TEP	2) TFP	Plan 2011
	Erstattung von Versicherungen	659100	459100	7	7	0
	Spenden	659100	459100	7	7	0
-0010	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro	081100	783100		26	500
-0110	Energetische Sanierung - Anlagen im Bau	095100	785100		25	265.000
060104 - Katholischer Kindergarten Nieheim						
	Zuschüsse für laufende Zwecke an Kath. KiGa Nieheim	531800	731800	15	14	15.000
060200 - Kinder- und Jugendarbeit						
	Zuschüsse für laufende Zwecke an Jugendförderung	531800	731800	15	14	3.600
080100 - Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen						
	Instandhaltung Sportumkleidegebäude	521100	721100	13	12	0
	Entschädigung Pflege Sportplätze	522100	722100	13	12	12.000
	Unterhaltung Sportplätze	522100	722100	13	12	5.000
	Fahrzeugunterhaltung	525100	725100	13	12	500
-0110	Sanierung Sportplatz Eversen	021100	785200		25	0
-0111	Sanierung Sportplätze	021100	785200		25	25.000
080200 - Sportförderung						
	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sportförderung	531800	731800	15	14	3.600
090101 - Bauleitplanung						
	Kosten für Bauleitpläne	529100	729100	13	12	25.000
090104 - Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßn.						
	Planungskosten	529100	729100	13	12	5.000
	Zuschüsse für laufende Zwecke an Private Stadtbildpflege	531800	731800	15	14	45.000
	Erarbeitung Integriertes Handlungskonzept	543100	743100	16	15	25.000
	Zuschuss vom Land für laufende Zwecke	614100	414100	2	2	42.500
-0110	Grunderwerb und Umgestaltung "Auf der Tangen"	095100	785300		25	46.000
-0110	Investitionszuschuss vom Land - "Auf der Tangen"	681100	370100		18	32.200
090105 - Dorferneuerung						
	Kleine Dorferneuerungsmaßnahmen	522100	722100	13	12	10.000
	Dorfwerkstatt	543100	743100	16	15	12.400
	Spenden	659100	459100	7	7	0
	Investitionszuschuss vom Land - erhaltene Anzahlungen	681100	370100		18	0
	Straßenbaubeiträge KAG	688100	232100		21	18.000
-0110	Dorferneuerung Erwitzen	045100	785200		25	10.000
-0115	Dorferneuerung Oeynhausen	045100	785200		25	0
100400 - Bauaufsicht						
	Verwaltungsgebühren	631100	431100	4	4	1.000
100600 - Denkmalschutz und Denkmalpflege						
	Zuschüsse für laufende Zwecke Private Denkmalpflagemäßn.	531800	731800	15	14	10.000
110100 - Strom-, Gas- und Wasserversorgung						
	Konzessionsabgabe E.ON	651100	451100	7	7	189.000
	Konzessionsabgabe RWE	651100	451100	7	7	4.000
110200 - Abfallwirtschaft						
	Umsatzsteuerleistungen an das Finanzamt - Containerstellpl.	379110	749500		15	1.500
	Abfallbeseitigung Straßenpapierkörbe	522100	722100	13	12	7.000
	Zuschuss vom Kreis für laufende Zwecke -Containerstellplätze	614200	414200	2	2	7.500
	Abfallbeseitigungsgebühren	632100	432100	4	4	0
	Kostenerstattung vom Kreis	648200	448200	6	6	13.000
	Umsatzsteuer - Containerstellplätze	649501	379100		5	1.500
120102 - Neubau von Straßen						
	VIR AG 095100 Aktivierte Eigenleistungen - Baulng	095100				10.000
	Kostenerstattung an das Land - Rückzahlung Zuwendung	523100	723100	13	12	17.000
	Zuschuss vom Land für laufende Zwecke - Gehwege K71	614100	414100	2	2	0
	Kostenerstattungen übriger Bereiche	648800	448800	6	6	0
	Erschließungsbeiträge BauGB	688100	232100		21	50.000
	Straßenbaubeiträge KAG	688100	232100		21	28.000
	VIR AG 095100 Aktivierte Eigenleistungen - Baulng		471100	8		10.000
-0110	BauGB-Maßnahme Körling - Anlagen im Bau	095100	785200		25	50.000
-0111	KAG Maßnahme OD-Entrup K71	045100	785200		25	0

-Inv.	Buchungskopf	Soll-Kto	Haben-Kto	1) TEP	2) TFP	Plan 2011
-0113	BauGB-Maßnahme Himmighausen	045100	785200		25	0
-0116	BauGB-Maßnahme Kohlhof - Anlagen im Bau	095100	785200		25	28.000
-0117	BauGB-Maßnahme Mühlenfeld - Anlagen im Bau	095100	785200		25	5.000
-0118	BauGB-Maßnahme Panzenberg	045100	785200		25	0
-0119	BauGB Maßnahme Böschsburg II - Anlagen im Bau	095100	785200		25	2.500
-0120	BauGB Maßnahme Merlsheim - Anlagen im Bau	095100	785200		25	35.000
-0124	KAG-Maßnahme Schönenberg	045100	785200		25	0
-0125	KAG-Maßnahme Himmighausen	045100	785200		25	0
-0126	Kreisverkehrsplatz	046100	785200		25	0
120103 - Unterhaltung von Straßen, Geh- und Radwegen						
	Verkehrszeichen und Schilder > 410 Euro	045100	783100		26	1.000
	Verkehrszeichen und Schilder < 410 Euro	045100	783200		26	1.000
	Instandsetzung von Wanderwegen	522100	722100	13	12	4.000
	Kosten für Winterdienst	522100	722100	13	12	5.000
	Kostenanteil an der Straßenentwässerung	522100	722100	13	12	230.000
	Unterhaltung	522100	722100	13	12	30.000
	Fahrzeugunterhaltung	525100	725100	13	12	11.500
	Streugut für Winterdienst	528100	728100	13	12	2.000
	Ersätze	650100	450100	7	7	500
120106 - Unterhaltung von Wirtschaftswegen						
	Verkehrszeichen und Schilder > 410 Euro	045100	783100		26	0
	Verkehrszeichen und Schilder < 410 Euro	045100	783200		26	500
	Unterhaltung	522100	722100	13	12	15.000
	Fahrzeugunterhaltung	525100	725100	13	12	5.000
	Zuschüsse von übrigen Bereichen für laufende Zwecke	614800	414800	2	2	0
	Ersätze	650100	450100	7	7	0
-0110	Ausbau von Wirtschaftswegen - Anlagen im Bau	095100	785200		25	30.000
-0110	Beteiligung Jagdgenossenschaften - erhaltene Anzahlungen	681800	370100		18	15.000
120203 - Straßenbeleuchtung						
	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	522100	722100	13	12	15.500
	Stromkosten	524100	724100	13	12	34.500
	Ersätze	650100	450100	7	7	500
-0110	Ausbau der Straßenbeleuchtung	045100	785200		25	4.500
120502 - Winterdienst						
	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 410 Euro	081200	783200		26	0
	Unterhaltung Streusalzsilos	522100	722100	13	12	1.000
	Fahrzeugunterhaltung	525100	725100	13	12	5.000
	Streugut für Winterdienst	528100	728100	13	12	13.000
	Kosten für Winterdienst	529100	729100	13	12	40.000
	Geschäftsaufwendungen	543100	743100	16	15	700
	Haftpflicht- und Unfallversicherung	544100	744100	16	15	100
	VIR AG 581100 Verwaltungskostenerstattung Winterdienst	581100		28		4.051
	Straßenreinigungsgebühren	632100	432100	4	4	42.000
	Erstattungen	650100	450100	7	7	5.000
-0010	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro	081100	783100		26	0
130100 - Öffentliche Grünflächen						
	Ersatz von Spielgeräten < 410 Euro	081200	783200		26	1.000
	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 410 Euro	081200	783200		26	0
	Pflege von Grünanlagen	522100	722100	13	12	60.000
	Unterhaltung von Spielgeräten	522100	722100	13	12	10.500
	Fahrzeugunterhaltung	525100	725100	13	12	7.000
	Ersätze	650100	450100	7	7	0
-0010	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro	081100	783100		26	0
-0050	Ersatz von Spielgeräten > 410 Euro	081100	783100		26	2.000
130200 - Natur- und Landschaftsschutz						
	Ausgleichsmaßnahmen Baugebiete - Aufwand	522100	722100	13	12	2.000
	Zuschüsse für laufende Zwecke an Flechtheckenprogramm	531800	731800	15	14	12.500
	Zuschuss vom Land für laufende Zwecke	614100	414100	2	2	10.000

-Inv.	Buchungskopf	Soll-Kto	Haben-Kto	1) TEP	2) TFP	Plan 2011
	Ausgleichsmaßnahmen Baugebiete - Ertrag	640100	440100	5	5	2.000
130300 - Wald- und Forstwirtschaft						
	Umsatzsteuerleistungen an das Finanzamt - Forstjagdpacht	379110	749500		15	2.100
	Unternehmerkosten	520100	720100	13	12	37.100
	Sonstige Unterhaltung, Kulturplan, Grenzsicherung	522100	722100	13	12	0
	Unterhaltung des Waldvermögens	522100	722100	13	12	15.950
	Unterhaltung Waldwirtschaftswege	522100	722100	13	12	4.000
	Absicherung Nieheimer Holztage	527900	727900	13	12	0
	Kosten Waldjugendspiele	527900	727900	13	12	0
	Betriebsleitungskosten	529100	729100	13	12	11.500
	Beiträge an Fachverbände	543100	743100	16	15	100
	Steuern und Umlagen	544100	744100	16	15	900
	Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung - Forst	544100	744100	16	15	3.100
	Waldbrandversicherung	544100	744100	16	15	350
	Zuschuss vom Land für laufende Zwecke	614100	414100	2	2	0
	Forstjagdpacht	641103	441103	5	5	11.000
	Erlös aus Holzverkauf	642100	442100	5	5	128.850
	Umsatzsteuer - Forstjagdpacht	649501	379100		5	2.100
	Vermischte Erträge	650100	450100	7	7	300
	Ausgleichszahlungen CO2-Bohrungen	651100	451100	7	7	0
	Förderzins CO-2 Bohrungen	651100	451100	7	7	11.000
130400 - Wasser und Wasserbau						
	Unterhaltung Gewässer	521100	721100	13	12	15.000
	Fahrzeugunterhaltung	525100	725100	13	12	1.500
	Ersätze	650100	450100	7	7	0
	Investitionszuschuss vom Land - erhaltene Anzahlung	681100	370100		18	594.000
-0110	Hochwasserschutz Oeynhausen - Anlagen im Bau	095100	785300		25	730.000
130600 - Friedhöfe						
	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge < 410 Euro	071200	783200		26	0
	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 410 Euro	081200	783200		26	500
	Unterhaltung Friedhofskapellen / Leichenhallen	521100	721100	13	12	3.000
	Unterhaltung Friedhofsgrundstücke	522100	722100	13	12	15.200
	Unterhaltung Friedhofskonzept	522100	722100	13	12	10.650
	Unterhaltung Jüdischer Friedhof	522100	722100	13	12	2.500
	Bewirtschaftung	524100	724100	13	12	5.000
	Fahrzeugunterhaltung	525100	725100	13	12	7.000
	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	525500	725500	13	12	750
	Kosten Bestattung, Grabaushub, Container, Kompostabfälle	529100	729100	13	12	25.000
	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	541100	741100	16	15	600
	Dienstreisen	541200	741200	16	15	100
	Versicherungen	544100	744100	16	15	900
	VIR AG 581100 Verwaltungskostenerstattung Friedhöfe	581100		28		12.691
	Zuschuss vom Land für laufende Zwecke - Jüdischer Friedhof	614100	414100	2	2	1.450
	Friedhofsgebühren PRAP	632100	390100		4	55.500
	Friedhofsgebühren	632100	432100	4	4	60.500
	Ersätze	650100	450100	7	7	0
	Spenden	659100	459100	7	7	0
-0010	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro	081100	783100		26	2.500
-0020	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 410 Euro	071100	783100		26	0
140100 - Umweltinformation, Luft, Klimaschutz und Lärm						
	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge < 410 Euro	071200	783200		26	500
	Ermittlung und Beseitigung von Altlasten	520100	720100	13	12	0
	Kosten Umweltschutz	520100	720100	13	12	700
-0010	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro	081100	783100		26	0
-0020	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 410 Euro	071100	783100		26	0
150100 - Wirtschaftsförderung						
	VIR AG 390100 20% Ertrag Sewikom	390100				89.552
	VIR AG 531800 20 % Aufwand Sewikom	531800			15	93.913,00

-Inv.	Buchungskopf	Soll-Kto	Haben-Kto	1) TEP	2) TFP	Plan 2011
	Abwicklung der Zuwendungen an Sewikom	191100	731800		14	469.564
	Regionalmarketing durch GfW	529100	729100	13	12	8.000
	Geschäftsaufwendungen	543100	743100	16	15	2.000
	Zuweisungen vom Land - erhaltene Anzahlungen KoPa	614100	370100		2	386.032
	VIR AN 414100 20% Ertrag Sewikom		414100	2		89.552
	VIR AN 191100 20 % Aufwand Sewikom		191100			93.913,00
150201 - Tourismus und Gästebetreuung						
	Ausbau Heilklimatischer Kurort	522100	722100	13	12	5.000
	Absicherung von Sonderveranstaltungen	527900	727900	13	12	0
	Umsetzung des Touristischen Leitbildes	527900	727900	13	12	0
	Kultur- und Gästeprogramm	529100	729100	13	12	5.000
	Beiträge an Fachverbände	543100	743100	16	15	9.200
	Fremdenverkehrswerbung	543100	743100	16	15	31.000
	Geschäftsaufwendungen	543100	743100	16	15	8.000
	Zuschuss Peter-Hille-Literaturpreis	543100	743100	16	15	0
	Haftpflicht- und Unfallversicherung	544100	744100	16	15	350
	Erstattungen	650100	450100	7	7	0
	Zuschüsse	659100	459100	7	7	1.130
-0080	Schaffung Infrastruktur Heilklim. Kurort - Grund und Boden	041100	782100		24	0
-0110	Schaffung Infrastruktur Heilklim. Kurort - sonstige Bauten	046100	785300		25	0
150202 - Nieheimer Events zur Profilschärfung und Imagepflege						
	Vorsteuer - Events	179100	749500		15	12.350
	Umsatzsteuerleistungen an das Finanzamt - Events	379110	749500		15	12.350
	Aufwendungen Events Holztag	520100	720100	13	12	50.000
	Aufwendungen Events Käsemarkt	520100	720100	13	12	0
	Aufwendungen Events Kulturnacht	520100	720100	13	12	15.000
	Fahrzeugunterhaltung	525100	725100	13	12	0
	Vorsteuererstattung vom Finanzamt - Events	649500	179110		5	12.350
	Umsatzsteuer - Events	649501	379100		5	12.350
	Erträge Events Holztag	659100	459100	7	7	0
	Erträge Events Käsemarkt	659100	459100	7	7	0
	Erträge Events Kulturnacht	659100	459100	7	7	5.000
150400 - Anteile an Unternehmen und Einrichtungen						
	Kapitalerhöhung WKME GmbH	101100	784300		27	100.000
	VIR AG 281100 Auflösung sonstige Rückstellung WKME	281100				24.400
	Zuschüsse für laufende Zwecke an die WKME	531500	731500	15	14	0
	VIR AN 458200 Auflösung sonstige Rückstellung WKME		458200	7		24.400
160100 - Steuern, Zuweisungen, Umlagen						
	Gewerbsteuerumlage	534100	734100	15	14	85.158
	Fonds Deutsche Einheit (Anteil erhöhte Gewerbesteuerumlage)	534200	734200	15	14	85.158
	Kreisumlage	537200	737200	15	14	3.390.922
	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	559900	759900	20		2.000
	Grundsteuer A	601100	401100	1	1	104.000
	Grundsteuer B	601200	401200	1	1	681.000
	Gewerbesteuerveranlagung	601300	401300	1	1	1.000.000
	Gewerbesteuervorauszahlung	601301	401301	1	1	0
	Anteil an der Einkommensteuer	602100	402100	1	1	1.458.420
	Umsatzsteuerbeteiligung	602200	402200	1	1	99.728
	Vergnügungssteuer	603100	403100	1	1	1.200
	Hundesteuer	603200	403200	1	1	29.000
	Familienleistungsausgleich	605100	405100	1	1	173.940
	Schlüsselzuweisungen	611100	411100	2	2	2.196.153
	Kurortemittel	612100	412100	2	2	77.554
	Kurbeiträge	636100	436100	4	4	20.000
	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	650101	450101	7	7	1.000
	Verspätungszuschlag	650102	450102	7	7	0
	Allgemeine Investitionszuschüsse - erhaltene Anzahlungen	681100	370100		18	422.834
	Schulpauschale - erhaltene Anzahlungen	681100	370100		18	36.000

-Inv.	Buchungskopf	Soll-Kto	Haben-Kto	1) TEP	2) TFP	Plan 2011
	Sportpauschale - erhaltene Anzahlungen	681100	370100		18	40.000
	Schulpauschale - Anteil für Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen	681100	414100	2	18	198.000
160200 - Kreditwirtschaft						
	Tilgung an Land	321130	792130		34	21.450
	Tilgung Kreditmarktmittel	321730	792730		34	212.250
	Umschuldung Investitionskredite vom Kreditmarkt	321730	792731		34	909.000
	Zinsen an Land	551100	751100	20	13	1.400
	Zinsen für Kassenkredite	551700	751700	20	13	100
	Zinsen Kreditmarktmittel	551700	751700	20	13	253.500
	Sonstige Finanzaufwendungen	559900	759900	20		0
	Zinsen für rückzahlbare Beihilfen und Zuschüsse	559900	759900	20		0
	Dividende Kapitalanlagen	661500	461500	19	8	0
	Erstattung Zinsen für alle Darlehen Kanal durch Betrieb	661500	461500	19	8	248.850
	Erstattung Zinsen für Ausleihung 6,5 Mio € durch den Betrieb	661500	461500	19	8	260.000
	Zinsen aus Kassenbeständen	661700	461700	19	8	45.000
	Erstattung Tilgung für alle Darlehen Kanal durch den Betrieb	686530	133100		33	1.100
	Aufnahme Investitionskredite vom Kreditmarkt	692730	321730		33	0
	Umschuldung Investitionskredite vom Kreditmarkt	692731	321730		33	909.000

Buchungskopfliste Betrieb

Anlage zum Haushaltsplan 2011

Bestandskonten:	0-1 Bilanz-Aktiva	2-3 Bilanz-Passiva
Ergebniskonten:	4 Ertrag	5 Aufwand
Finanzkonten:	6 Einzahlung	7 Auszahlung

-Inv.	Buchungskopf	Soll-Kto	Haben-Kto	1)TEP	2)TFP	Plan 2011
010800 - Personalmanagement						
	Beihilfen, Unterstützungsleistungen - Beschäftigte	504100	704100	11	10	6.705
	VIR AG 505100 Pensionsrückstellungen - Beamte	505100		11		915
	VIR AG 506100 Beihilferückstellungen - Beamte	506100		11		1.697
	VIR AN 251100 Pensionsrückstellungen - Beamte		251100			915
	VIR AN 251200 Beihilferückstellungen - Beamte		251200			1.697
080300 - Frei- und Hallenbad "Bad am Holsterberg"						
	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge < 410 Euro	071200	783200		26	150
	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 410 Euro	081200	783200		26	500
	Vorsteuer - Schwimmbad	179100	749500		15	84.550
	VIR AG 231100 Auflösung Sonderposten für Zuschüsse	231100				59.300
	Umsatzsteuerleistungen an das Finanzamt - Schwimmbad	379110	749500		15	6.200
	Dienstbezüge - Beamte	501100	701100	11	10	1.099
	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	501200	701200	11	10	77.136
	Beiträge Versorgungskasse - Beamte	502100	702100	11	10	174
	Umlagen Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	502200	702200	11	10	6.089
	Beiträge Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	503200	703200	11	10	15.971
	Instandsetzung Schwimmbad	521100	721100	13	12	10.000
	Sanierung Technik Schwimmbad	521100	721100	13	12	7.500
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	522100	722100	13	12	2.000
	Bewirtschaftung Gebäude: Energie	524100	724100	13	12	100.000
	Bewirtschaftung Gebäude: Sonstiges	524100	724100	13	12	5.000
	Bewirtschaftung Gebäude: Steuern und Abgaben	524100	724100	13	12	25.000
	Fahrzeugunterhaltung	525100	725100	13	12	500
	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	525500	725500	13	12	1.100
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	528100	728100	13	12	1.000
	Kosten für Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	529100	729100	13	12	1.150
	Wasseruntersuchungen und Chemikalien	529100	729100	13	12	10.000
	Dienst- und Schutzbekleidung	541100	741100	16	15	200
	Bürobedarf	543100	743100	16	15	800
	Sonstige Geschäftsaufwendungen	543100	743100	16	15	200
	Telefon und Porto - Schwimmbad	543100	743100	16	15	150
	Gebäudeversicherungen	544100	744100	16	15	3.100
	Verwaltungskostenerstattung an die Stadt Nieheim	549900	749900	16	15	18.662
	VIR AG 571100 Abschreibungen	571100		14		61.500
	Badegebühren der eigenen Schulen und Kindergärten 7% MWSt.	632100	432100	4	4	17.025
	Badegebühren fremder Schulen 7 % MWSt.	632100	432100	4	4	2.200
	Benutzungsentgelte für Schwimmbad und Sauna 7% MWSt.	632100	432100	4	4	55.000
	Benutzungsgebühren Haartrockner 19% MWSt.	632100	432100	4	4	100
	Benutzungsgebühren Solarium 19% MWSt.	632100	432100	4	4	600
	Nebenkosten "Schwimmschleuse"	641100	441100	5	5	2.000
	Pacht "Schwimmschleuse"	641100	441100	5	5	2.500
	Vorsteuererstattung vom Finanzamt - Schwimmbad	649500	179110		5	84.550
	Umsatzsteuer - Schwimmbad	649501	379100		5	6.200
	Erstattung von Versicherungen	659100	459100	7	7	0
	VIR AN 046100 Abschreibungen		046100			61.500
	VIR AN 416100 Auflösung Sonderposten für Zuschüsse		416100	2		59.300
-0010	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro	081100	783100		26	7.000
-0020	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 410 Euro	071100	783100		26	2.500
-0110	Investitionen aus dem Konjunkturpaket - Anlagen im Bau	095100	785100		25	136.000
-0110	Sanierung Schwimmbad - Anlagen im Bau	095100	785100		25	140.000

1) Zeilennummer im Teilergebnisplan (TEP)
2) Zeilennummer im Teilfinanzplan (TFP)

Buchungskopfliste Betrieb

Anlage zum Haushaltsplan 2011

-Inv.	Buchungskopf	Soll-Kto	Haben-Kto	1)TEP	2)TFP	Plan 2011
-0110	Investitionszuschuss vom Land - erhaltene Anzahlungen KoPa	681100	370100		18	150.000
110103 - Wasserwerk Nieheim						
	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge < 410 Euro	071200	783200		26	0
	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 410 Euro	081200	783200		26	800
	Vorsteuer - WWN	179100	749500		15	54.000
	VIR AG 232100 Auflösung Sonderposten für Beiträge	232100				24.800
	Tilgung Kreditmarktmittel	321730	792730		34	28.350
	Umsatzsteuerleistungen an das Finanzamt - WWN	379110	749500		15	34.100
	Dienstbezüge - Beamte	501100	701100	11	10	5.153
	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	501200	701200	11	10	68.061
	Beiträge Versorgungskasse - Beamte	502100	702100	11	10	816
	Umlagen Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	502200	702200	11	10	5.318
	Beiträge Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	503200	703200	11	10	13.595
	Geschäftsaufwand	520100	720100	13	12	2.000
	Fremdleistungen für Unterhaltung Förderanlagen	522100	722100	13	12	11.000
	Fremdleistungen für Unterhaltung Hausanschlüsse	522100	722100	13	12	22.500
	Fremdleistungen für Unterhaltung Speicheranlagen	522100	722100	13	12	61.500
	Fremdleistungen für Unterhaltung Verteileranlagen	522100	722100	13	12	12.000
	Kostenerstattung für Bauhofnutzung	523200	723200	13	12	2.700
	Stromkosten	524100	724100	13	12	27.000
	Fahrzeugunterhaltung	525100	725100	13	12	3.200
	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	525500	725500	13	12	800
	Beiträge an Fachverbände	529100	729100	13	12	800
	Beratungskosten Kooperationsvertrag	529100	729100	13	12	5.800
	Kosten für Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	529100	729100	13	12	9.200
	Kosten für Wasseruntersuchungen	529100	729100	13	12	8.000
	Wasserentnahmeentgelt	530100	730100	15	14	5.600
	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	541100	741100	16	15	400
	Personalnebenausgaben	541200	741200	16	15	150
	Schulung und Fortbildung	541200	741200	16	15	800
	Gewerbsteuer	544100	744100	16	15	0
	Grundsteuern und Abgaben	544100	744100	16	15	50
	Kfz-Steuer	544100	744100	16	15	250
	Körperschaftsteuer	544100	744100	16	15	0
	Versicherungsbeiträge	544100	744100	16	15	9.500
	Verwaltungskostenerstattung an die Stadt Nieheim	549900	749900	16	15	17.264
	Erstattung Zinsen für Anleihe 6,5 Mio € an die Stadt Nieheim	551200	751200	20	13	0
	Zinsen Kreditmarktmittel	551700	751700	20	13	2.500
	VIR AG 571100 Abschreibungen	571100		14		183.100
	Nebengeschäftsertrag	630100	430100	4	4	6.150
	Verkauf an andere Städte und Zweckverbände	630100	430100	4	4	37.500
	Vorauszahlung Wasser	632101	432101	4	4	268.000
	Abrechnung Wasser	632102	432102	4	4	0
	Vorauszahlung Grundgebühr Wasser	632103	432103	4	4	167.500
	Abrechnung Grundgebühr Wasser	632104	432104	4	4	0
	Bauwassergebühren	632109	432109	4	4	0
	Vorsteuererstattung vom Finanzamt - WWN	649500	179110		5	54.000
	Umsatzsteuer - WWN	649501	379100		5	34.100
	Erstattung von Versicherungen	659100	459100	7	7	0
	Sonstiger Außerordentlicher Ertrag	659100	491100	23	7	0
	Zinserträge aus der Verzinsung der Rücklage	661800	461800	19	8	0
	Erstattung von überzahlten Steuern	669100	469100	19	8	0
	Anschlussbeiträge und Hausanschlusskosten	688100	232100		21	7.500
	Aufnahme Investitionskredite vom Kreditmarkt	692730	321730		33	0
	VIR AN 046100 Abschreibungen		046100			183.100
	VIR AN 437100 Auflösung Sonderposten für Beiträge		437100	4		24.800
-0010	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro	081100	783100		26	3.200

1) Zeilennummer im Teilergebnisplan (TEP)

2) Zeilennummer im Teilfinanzplan (TFP)

Buchungskopfliste Betrieb

Anlage zum Haushaltsplan 2011

-Inv.	Buchungskopf	Soll-Kto	Haben-Kto	1)TEP	2)TFP	Plan 2011
-0020	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 410 Euro	071100	783100		26	0
-0100	Herstellung v. Hausanschlüssen u. Ankauf v. Wassermessern	046100	785200		25	5.000
-0110	Erweiterung des Hauptnetzes	046100	785200		25	5.000
-0120	Erneuerung des Hauptnetzes	046100	785200		25	60.000
-0130	Erneuerung Förder- u. Speicheranlagen	046100	785100		25	39.500
110301 - Gruppenkläranlage Nieheim						
	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge < 410 Euro	071200	783200		26	1.500
	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 410 Euro	081200	783200		26	2.000
	VIR AG 231100 Auflösung Sonderposten für Zuschüsse	231100				0
	Dienstbezüge - Beamte	501100	701100	11	10	9.462
	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	501200	701200	11	10	77.977
	Beiträge Versorgungskasse - Beamte	502100	702100	11	10	1.498
	Umlagen Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	502200	702200	11	10	5.741
	Beiträge Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	503200	703200	11	10	14.611
	Beiträge Versorgungskasse - Versorgungsempfänger	511100	711100	12	11	15.000
	Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke	521100	721100	13	12	6.000
	Sonstige Unterhaltung	522100	722100	13	12	35.000
	Bewirtschaftungskosten	524100	724100	13	12	4.000
	Stromkosten	524100	724100	13	12	55.000
	Fahrzeugunterhaltung	525100	725100	13	12	3.500
	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	525500	725500	13	12	4.000
	Abwasserabgabe	527900	727900	13	12	35.000
	Verwaltungsgebühren	527900	727900	13	12	2.000
	Laborbedarf	528100	728100	13	12	5.000
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	528100	728100	13	12	30.000
	Aufstellung Kanalkataster	529100	729100	13	12	1.000
	Klärschlammbehandlung und Ausbringung	529100	729100	13	12	17.000
	Kosten für Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	529100	729100	13	12	12.700
	Sonstige Dienstleistungen	529100	729100	13	12	20.000
	Dienst- und Schutzbekleidung	541100	741100	16	15	700
	Dienstreisen	541200	741200	16	15	200
	Personalnebenausgaben	541200	741200	16	15	450
	Schulung und Fortbildung	541200	741200	16	15	500
	Beiträge an Fachverbände	543100	743100	16	15	1.000
	Bücher und Zeitschriften	543100	743100	16	15	300
	Bürobedarf	543100	743100	16	15	500
	Telefon und Porto - GKA	543100	743100	16	15	1.400
	Versicherungsbeiträge	544100	744100	16	15	2.000
	Verwaltungskostenerstattung an die Stadt Nieheim	549900	749900	16	15	20.422
	VIR AG 571100 Abschreibungen	571100		14		89.600
	Verwaltungsgebühren	631100	431100	4	4	0
	Abwasserbeseitigungsgebühren	632100	432100	4	4	0
	Betriebskostenerstattung KompoTec	632100	432100	4	4	0
	Kostenanteil an der Straßenentwässerung von Stadt Nieheim	632100	432100	4	4	36.000
	Vorauszahlung Abwasser	632105	432105	4	4	640.000
	Abrechnung Abwasser	632106	432106	4	4	0
	Vorauszahlung Grundgebühr Abwasser	632107	432107	4	4	240.000
	Abrechnung Grundgebühr Abwasser	632108	432108	4	4	0
	Erträge aus Verkauf	642100	442100	5	5	0
	Erstattungen Abwasserabgabe	648100	448100	6	6	0
	Kostenanteil Schlammbehandlung	648500	448500	6	6	500
	Betriebskostenerstattung Bad Driburg	648800	448800	6	6	17.000
	Betriebskostenerstattung Steinheim	648800	448800	6	6	30.000
	Ersätze	650100	450100	7	7	0
	Erstattung von Versicherungen	659100	459100	7	7	0
	Anteil Baukosten Nachbarstädte	681800	165100		18	0
	Veräußerung beweglicher Sachen	683100	071100		19	0

1) Zeilennummer im Teilergebnisplan (TEP)

2) Zeilennummer im Teilfinanzplan (TFP)

Buchungskopfliste Betrieb

Anlage zum Haushaltsplan 2011

-Inv.	Buchungskopf	Soll-Kto	Haben-Kto	1)TEP	2)TFP	Plan 2011
	Veräußerung beweglicher Sachen	683100	081100		19	0
	VIR AN 044100 Abschreibungen		044100			89.600
	VIR AN 416100 Auflösung Sonderposten für Zuschüsse		416100	2		0
-0010	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro	081100	783100		26	5.000
-0020	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 410 Euro	071100	783100		26	41.000
-0091	Lizenzgebühren für den Erwerb von Software > 410 Euro	011100	783100		26	2.000
-0091	Lizenzgebühren für den Erwerb von Software < 410 Euro	011100	783200		26	1.000
110302 - Kläranlage Sommersell						
	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge < 410 Euro	071200	783200		26	100
	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 410 Euro	081200	783200		26	400
	VIR AG 231100 Auflösung Sonderposten für Zuschüsse	231100				0
	Dienstbezüge - Beamte	501100	701100	11	10	6.125
	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	501200	701200	11	10	33.614
	Beiträge Versorgungskasse - Beamte	502100	702100	11	10	970
	Umlagen Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	502200	702200	11	10	2.677
	Beiträge Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	503200	703200	11	10	6.613
	Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke	521100	721100	13	12	2.000
	Sonstige Unterhaltung	522100	722100	13	12	6.000
	Bewirtschaftungskosten	524100	724100	13	12	1.000
	Stromkosten	524100	724100	13	12	15.000
	Fahrzeugunterhaltung	525100	725100	13	12	4.000
	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	525500	725500	13	12	1.500
	Abwasserabgabe	527900	727900	13	12	12.000
	Verwaltungsgebühren	527900	727900	13	12	1.000
	Laborbedarf	528100	728100	13	12	1.000
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	528100	728100	13	12	4.000
	Aufstellung Kanalkataster	529100	729100	13	12	1.000
	Klärschlammbehandlung und Ausbringung	529100	729100	13	12	8.000
	Sonstige Dienstleistungen	529100	729100	13	12	7.000
	Dienst- und Schutzbekleidung	541100	741100	16	15	250
	Dienstreisen	541200	741200	16	15	0
	Schulung und Fortbildung	541200	741200	16	15	150
	Beiträge an Fachverbände	543100	743100	16	15	600
	Bücher und Zeitschriften	543100	743100	16	15	100
	Bürobedarf	543100	743100	16	15	200
	Telefon und Porto - KA Sommersell	543100	743100	16	15	1.000
	Versicherungsbeiträge	544100	744100	16	15	300
	Verwaltungskostenerstattung an die Stadt Nieheim	549900	749900	16	15	9.287
	VIR AG 571100 Abschreibungen	571100		14		23.000
	Verwaltungsgebühren	631100	431100	4	4	0
	Kostenanteil an der Straßenentwässerung von Stadt Nieheim	632100	432100	4	4	17.000
	Erstattungen Abwasserabgabe	648100	448100	6	6	0
	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	648200	448200	6	6	0
	Betriebskostenerstattung Stadt Marienmünster	648800	448800	6	6	20.000
	Ersätze	650100	450100	7	7	0
	Anteil Baukosten Nachbarstädte	681800	165100		18	0
	Veräußerung beweglicher Sachen	683100	071100		19	0
	Veräußerung beweglicher Sachen	683100	081100		19	0
	VIR AN 044100 Abschreibungen		044100			23.000
	VIR AN 416100 Auflösung Sonderposten für Zuschüsse		416100	2		0
-0010	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro	081100	783100		26	2.000
-0020	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 410 Euro	071100	783100		26	23.000
-0091	Lizenzgebühren für den Erwerb von Software > 410 Euro	011100	783100		26	1.000
-0091	Lizenzgebühren für den Erwerb von Software < 410 Euro	011100	783200		26	500
110303 - Kanalisation						
	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge < 410 Euro	071200	783200		26	1.000
	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 410 Euro	081200	783200		26	1.000

1) Zeilennummer im Teilergebnisplan (TEP)

2) Zeilennummer im Teilfinanzplan (TFP)

Buchungskopfliste Betrieb

Anlage zum Haushaltsplan 2011

-Inv.	Buchungskopf	Soll-Kto	Haben-Kto	1)TEP	2)TFP	Plan 2011
	VIR AG 231100 Auflösung Sonderposten für Zuschüsse	231100				77.000
	Erstattung Tilgung für alle Darlehen Kanal an die Stadt	321230	792230		34	1.100
	Tilgung Kreditmarktmittel	321730	792730		34	2.500
	Dienstbezüge - Beamte	501100	701100	11	10	31.256
	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	501200	701200	11	10	40.402
	Beiträge Versorgungskasse - Beamte	502100	702100	11	10	4.950
	Umlagen Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	502200	702200	11	10	3.137
	Beiträge Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	503200	703200	11	10	7.974
	Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke	521100	721100	13	12	2.000
	Unterhaltung Netz	522100	722100	13	12	40.000
	Unterhaltung Pumpwerke	522100	722100	13	12	5.000
	Bewirtschaftungskosten	524100	724100	13	12	2.000
	Stromkosten	524100	724100	13	12	10.000
	Fahrzeugunterhaltung	525100	725100	13	12	4.000
	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	525500	725500	13	12	5.000
	Verwaltungsgebühren	527900	727900	13	12	500
	Laborbedarf	528100	728100	13	12	100
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	528100	728100	13	12	2.000
	Aufstellung Kanalkataster	529100	729100	13	12	20.000
	Kosten für Fremdwasserkonzept Sommersell	529100	729100	13	12	55.000
	Sonstige Dienstleistungen	529100	729100	13	12	30.000
	Dienst- und Schutzbekleidung	541100	741100	16	15	400
	Dienstreisen	541200	741200	16	15	0
	Schulung und Fortbildung	541200	741200	16	15	200
	Beiträge an Fachverbände	543100	743100	16	15	650
	Bücher und Zeitschriften	543100	743100	16	15	200
	Bürobedarf	543100	743100	16	15	0
	Telefon und Porto - Kanalisation	543100	743100	16	15	2.950
	Versicherungsbeiträge	544100	744100	16	15	1.600
	Verwaltungskostenerstattung an die Stadt Nieheim	549900	749900	16	15	16.294
	Erstattung Zinsen für alle Darlehen Kanal an die Stadt	551200	751200	20	13	248.850
	Erstattung Zinsen für Anleihe 6,5 Mio € an die Stadt Nieheim	551200	751200	20	13	260.000
	Zinsen Kreditmarktmittel	551700	751700	20	13	7.900
	VIR AG 571100 Abschreibungen	571100		14		480.600
	Verwaltungsgebühren	631100	431100	4	4	200
	Kostenanteil an der Straßenentwässerung von Stadt Nieheim	632100	432100	4	4	177.000
	Regenwassergebühren	632100	432100	4	4	368.000
	Erstattung Personalkosten Marienmünster Dichtheitsprüfung	648200	448200	6	6	15.000
	Kostenanteil Marienmünster Fremdwassersanierungskonzept	648200	448200	6	6	6.000
	Ersätze	650100	450100	7	7	0
	Vermischte Erträge	659100	459100	7	7	0
	Zuschuss vom Land	681100	414100	2	18	50.000
	Veräußerung beweglicher Sachen	683100	071100		19	0
	Veräußerung beweglicher Sachen	683100	081100		19	0
	Aufwandersatz	688100	232100		21	50.000
	Beiträge für Abwasseranlagen	688100	232100		21	10.000
	Aufnahme Investitionskredite vom Kreditmarkt	692730	321730		33	460.000
	VIR AN 044100 Abschreibungen		044100			480.600
	VIR AN 416100 Auflösung Sonderposten für Zuschüsse		416100	2		77.000
-0010	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro	081100	783100		26	10.000
-0020	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 410 Euro	071100	783100		26	40.000
-0100	Grundstücksanschlüsse	044100	785200		25	10.000
-0112	Ausbau der Kanalisation	044100	785200		25	300.000
-0113	Regenrückhaltung Gewerbegebiet - Anlagen im Bau	095100	785200		25	0
-0113	Investitionszuschuss vom Land - Erhaltene Anzahlungen	681100	370100		18	40.000
-0114	Erschließung neuer Baugebiete	044100	785200		25	50.000
-0115	Fremdwasserbeseitigung Sommersell	044100	785200		25	0

1) Zeilennummer im Teilergebnisplan (TEP)

2) Zeilennummer im Teilfinanzplan (TFP)

Buchungskopfliste Betrieb

Anlage zum Haushaltsplan 2011

-Inv.	Buchungskopf	Soll-Kto	Haben-Kto	1)TEP	2)TFP	Plan 2011
-0116	Kanalisation - Kariensiek - Anlagen im Bau	095100	785200		25	100.000
-0117	Kanalisation - Oeynhausens Emmerkämpe - Anlagen im Bau	095100	785200		25	250.000
-0118	Kanalisation - Oeynhausens Varusberg - Anlagen im Bau	095100	785200		25	150.000
-0119	Kanalisation - Oeynhausens Bereich Schule - Anlagen im Bau	095100	785200		25	0
-0120	Kanalisation - Oeynhausens Feuerteich - Anlagen im Bau	095100	785200		25	0
-0121	Kanalisation - Eversens Alte Siedlung - Anlagen im Bau	095100	785200		25	0
110305 - Kleinkläranlagen						
	Dienstbezüge - Beamte	501100	701100	11	10	448
	Beiträge Versorgungskasse - Beamte	502100	702100	11	10	71
	Aufwand für Entleerung Kleinkläranlagen	529100	729100	13	12	500
	Kostenanteil Schlammbehandlung	529100	729100	13	12	500
	Verwaltungskostenerstattung an die Stadt Nieheim	549900	749900	16	15	96
	Ertrag aus der Entleerung von Kleinkläranlagen	632100	432100	4	4	1.500