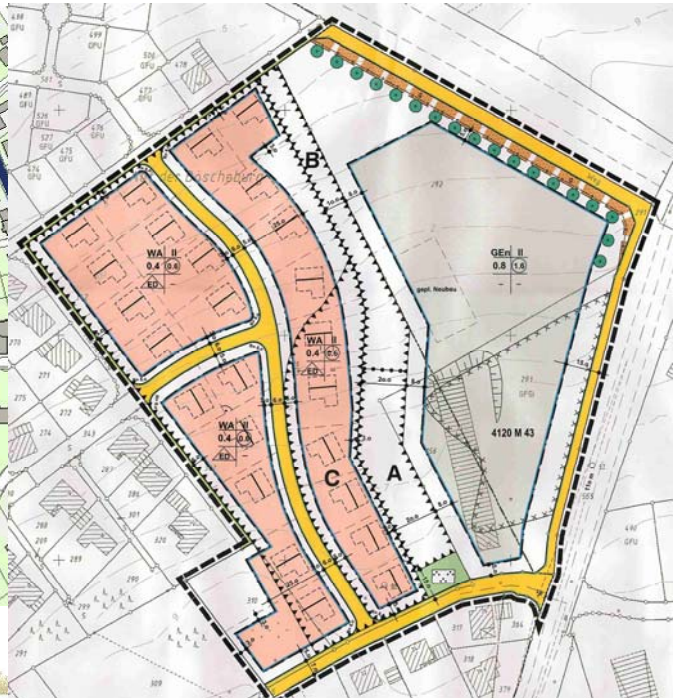




STADT NIEHEIM

HAUSHALTSPLAN 2013



NKF





	Seite
Haushaltssatzung	3
Städtische Steuern, Abgaben und Gebühren	5
Vorbericht	
I. Allgemeines	7
II. Statistische Angaben	8
1 Bevölkerungsstatistik	8
2 Schulstatistik	9
3 Kindergartenstatistik	9
III. Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft	10
1 Allgemein	10
2 Ergebnisplan	11
3 Finanzplan	20
4 Integriertes Handlungskonzept	23
5 Überblick über die Schulden- und Liquiditätsentwicklung	24
6 Eröffnungsbilanz, Haushaltsausgleich, Entwicklung des Eigenkapitals	27
7 Schlussbemerkungen	30
Pläne	
Gesamtergebnisplan	33
Gesamtfinanzplan	34
Teilpläne	54
Dem Haushalt beizufügende Unterlagen	
Stellenplan	262
Bilanz Stand 01.01.2009 und 31.12.2009	268
Übersicht VE, Verbindlichkeiten, Bürgschaften	271
Bewirtschaftungsregeln	272
Entwicklung des Eigenkapitals	273
Zuwendungen an Fraktionen	274
Eigenbetrieb "Ver- und Entsorgungsbetriebe"	
Gesamtergebnisplan	277
Gesamtfinanzplan	278
Teilpläne	283
Übersicht VE, Verbindlichkeiten	309
Bilanz, GuV, Lagebericht 2010 (jeweils in der Entwurfsfassung)	310
Eigenbetrieb "Wasserwerkszweckverband Entrup-Eversen-Rolfzen"	
Wirtschaftsplan	324
Bilanz, GuV, Lagebericht 2010	327
Westfalen Culinarium	
Bilanz, GuV, Lagebericht 2011 (jeweils in der Entwurfsfassung)	335
Anlagen	
Produkt-/Budgetplan	343
Kontenplan	347
Buchungskopfliste Stadt Nieheim	354
Buchungskopfliste Ver- und Entsorgungsbetriebe	374

Haushaltssatzung der Stadt Nieheim für das Haushaltsjahr 2013

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 05.03.2013 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013, 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	11.550.474,36 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	12.261.158,45 €

im **Finanzplan** mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	9.890.057,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	10.582.239,01 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.494.600,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.815.100,00 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.126.650,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	831.550,00 €

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Verringerung der **allgemeinen Rücklage** zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf festgesetzt.

710.684,09 €

§ 5

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

2.000.000,00 €

festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** betragen für das Haushaltsjahr 2013 gem. der **Hebesatzsatzung vom 29.01.2013 (deklaratorisch)**:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf **412 v.H.**

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf **619 v.H.**

2. **Gewerbsteuer** auf **419 v.H.**

§ 7

entfällt (Haushaltssicherungskonzept)

§ 8

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

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

Aufwendungen und Auszahlungen, die

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

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

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

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

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

§ 9

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

§ 10

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

Städtische Steuern, Abgaben und Gebühren

Abgabeart	Gebühr/Hebesatz	
	2012	2013
<u>I. Gebühren</u>		
1) Wasserversorgung (zzgl. 7 % MwSt.)		
1.1 Wasserwerk Nieheim		
Frischwassergebühr	1,27 €/m³	1,27 €/m³
Grundgebühr Qn 2,5	7,23 €/mtl.	7,23 €/mtl.
Grundgebühr Qn 6	17,35 €/mtl.	17,35 €/mtl.
Grundgebühr Qn 10	28,91 €/mtl.	28,91 €/mtl.
Grundgebühr Qn 40	115,63 €/mtl.	115,63 €/mtl.
Grundgebühr Qn 60	173,45 €/mtl.	173,45 €/mtl.
1.2 Wasserwerkszweckverband Entrup-Eversen-Rolfzen		
Frischwassergebühr	1,44 €/m³	1,41 €/m³
Grundgebühr Qn 2,5	7,44 €/mtl.	7,44 €/mtl.
Grundgebühr Qn 6	17,85 €/mtl.	17,85 €/mtl.
Grundgebühr Qn 10	29,74 €/mtl.	29,74 €/mtl.
Grundgebühr Qn 40	118,87 €/mtl.	118,87 €/mtl.
Grundgebühr Qn 60	178,45 €/mtl.	178,45 €/mtl.
2) Abwasserbeseitigung		
Abwassergebühr - Schmutzwasser	3,29 €/m³	3,46 €/m³
Abwassergebühr - Regenwasser	0,59 €/m²	0,63 €/m²
Grundgebühr	9,50 €/mtl.	9,50 €/mtl.
3) Winterdienst		
einheitlicher Tarif für alle Straßen	0,48 €/lfdm	0,42 €/lfdm
4) Friedhofsgebühren		
Grabbenutzungsgebühr		
- Reihengräber	831,00 €	831,00 €
- Wahlgräber je Stelle	998,00 €	998,00 €
- Urnenreihengräber	665,00 €	665,00 €
- Anonyme Urnenreihengräber	386,00 €	386,00 €
Verlängerung Nutzungsrecht	33,00 €/Jahr	33,00 €/Jahr
Bestattungsgebühr		
- Erstbestattung	938,00 €	938,00 €
Weitere Grabstellen in einer		
- mehrstelligen Gruft	938,00 €	938,00 €
- Kindergrabstelle	497,00 €	497,00 €
Urnenbeisetzung	447,00 €	447,00 €
Abfallbeseitigung (nachrichtlich)*		
* Veranlagung durch den Kreis Höxter		
60-I MGB (Restmüll)	79,20 €	79,20 €
80-I MGB (Restmüll)	87,60 €	87,60 €

Abgabeart	Gebühr/Hebesatz	
	2012	2013
120-I MGB (Restmüll)	104,40 €	104,40 €
180-I MGB (Restmüll)	130,80 €	130,80 €
240-I MGB (Restmüll)	157,20 €	157,20 €
120-I MGB (Biomüll)	70,80 €	70,80 €
240-I MGB (Biomüll)	108,00 €	108,00 €
 <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>III. Steuern:</u>		
1) Realsteuern		
Grundsteuer A	275 v.H.	412 v.H.
Grundsteuer B	413 v.H.	619 v.H.
Gewerbsteuer	411 v.H.	419 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 2013
(gemäß § 7 GemHVO)**

I. Allgemeines

a) Drei-Komponenten-System

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

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

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

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

b) Produktorientierung

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

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

II. Statistische Angaben

1. Bevölkerungsstatistik

Stadt Nieheim

Land:

Nordrhein-Westfalen

Regierungsbezirk:

Detmold

Kreis:

Höxter

Größe:

79,79 km²

Einwohnerzahl lt. IT.NRW (31.12.2011¹):

6.466

Vergleichszahlen für den Kreis Höxter:

Stadt	Fläche in qkm	Einwohner 31.12.2010	Einwohner 31.12.2011	Einwohner je qkm	Änderung Vorjahr	Rang +/-
Bad Driburg	115,07	18.959	18.802	163	-0,83%	4.
Beverungen	97,84	14.147	13.859	142	-2,04%	10.
Borgentreich	138,76	9.092	9.008	65	-0,92%	5.
Brakel	173,74	16.886	16.704	96	-1,08%	7.
Höxter	157,89	31.089	30.991	196	-0,32%	1.
Mariemünster	64,35	5.289	5.213	81	-1,44%	9.
Nieheim	79,79	6.557	6.466	81	-1,39%	8.
Steinheim	75,68	13.169	13.044	172	-0,95%	6.
Warburg	168,71	23.436	23.357	138	-0,34%	2.
Willebadessen	128,13	8.516	8.447	66	-0,81%	3.
Kreis Höxter	1.199,96	147.140	145.891	122	-0,85%	

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

Einwohnerzahlen

	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	Anteil
Entrup	379	377	374	378	376	5,9%
Erwitzen	169	167	159	155	153	2,4%
Eversen	514	507	501	490	480	7,5%
Himmighausen	483	487	486	490	471	7,3%
Holzhausen	425	406	408	399	383	6,0%
Merlsheim	343	345	350	332	327	5,1%
Kernstadt	3.110	3.095	3.038	3.030	2.980	46,5%
Oeynhaus	544	549	534	522	524	8,2%
Schönenberg	59	56	54	56	55	0,9%
Sommersell	714	705	713	677	661	10,3%
Gesamt	6.740	6.694	6.617	6.529	6.410	100,0%
Veränderung		-46	-77	-88	-119	Ø -83
Veränderung %		-0,68%	-1,15%	-1,33%	-1,82%	Ø -1,25%

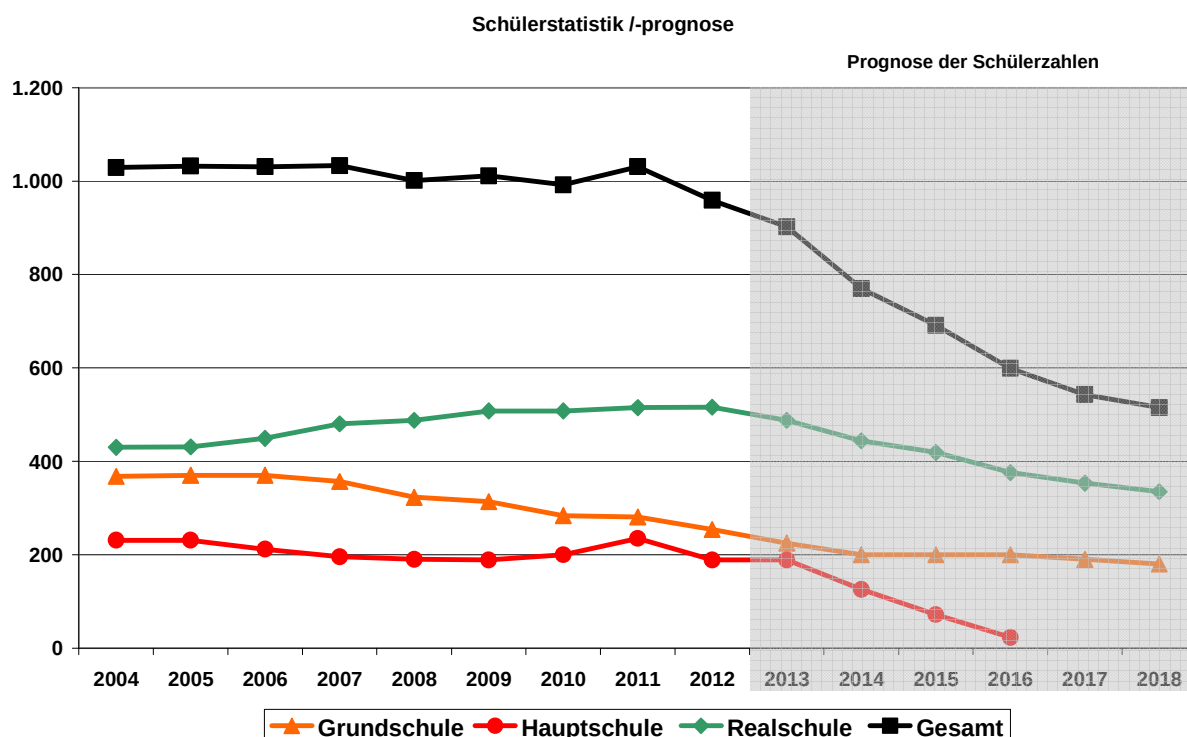
¹ Statistik mit aktuelleren Daten noch nicht verfügbar

2. Schulstatistik

Die Schülerzahlen ergeben sich aus der nachfolgenden Tabelle:

Schülerzahlen am 15. Oktober	Schuljahr								
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Grundschule Nieheim* (einschl. Vorschul-Kindergarten)	204	201	209	357	323	314	284	281	254
Grundschule Oeynhausen	79	79	76						
Grundschule Sommersell	85	90	85						
Hauptschule Nieheim	231	231	212	196	190	189	200	235	189
Realschule Nieheim	430	431	449	480	488	508	508	515	516
Gesamt	1.029	1.032	1.031	1.033	1.001	1.011	992	1.031	959

* Ab 01.08.2007 Grundschulverbund



3. Kindergartenstatistik

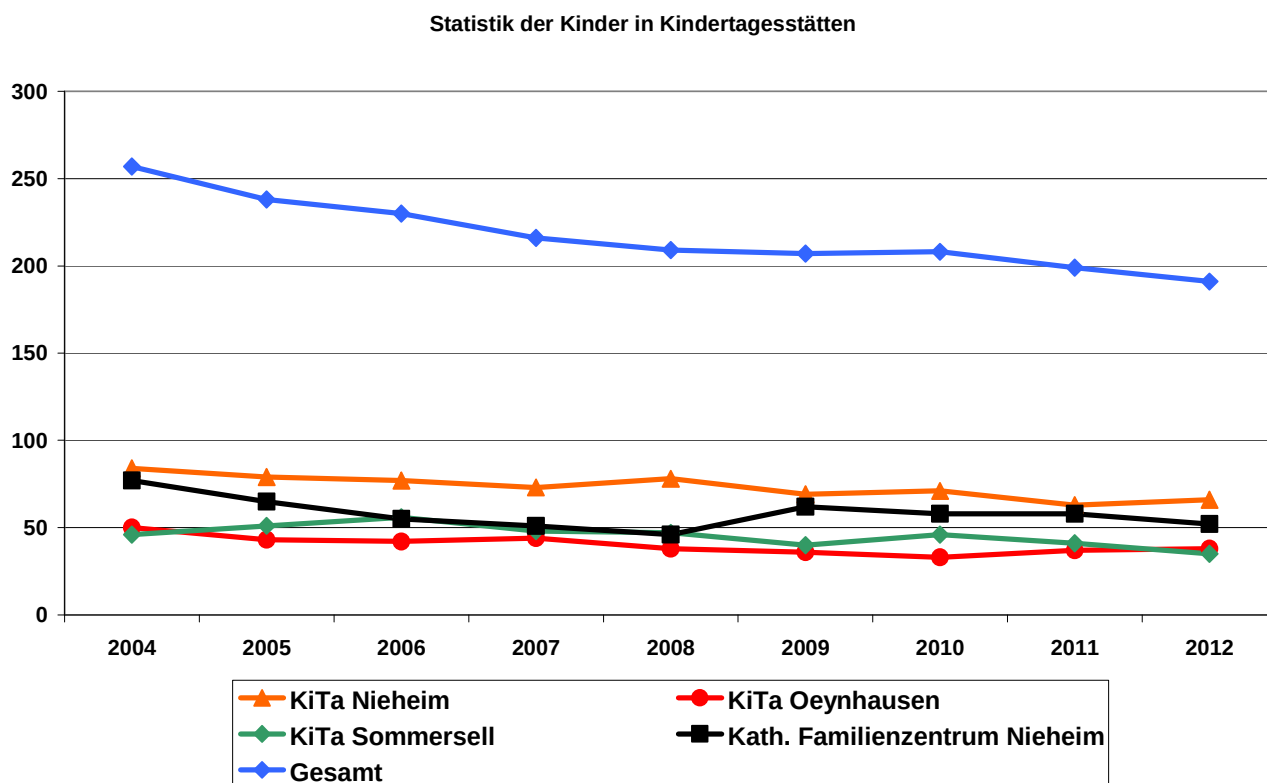
In der Stadt Nieheim sind folgende Kindergärten vorhanden:

Kindergartenkinder am 15. Oktober	Kindergartenjahr								
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Kernstadt Nieheim	84	79	77	73	78	69	71	63	66
<u>Nachrichtl.:</u> Kath. Kindergarten Nieheim	77	65	55	51	46	62	58	58	52
Kindergarten Oeynhausen	50	43	42	44	38	36	33	37	38
Kindergarten Sommersell	46	51	56	48	47	40	46	41	35
Gesamt	257	238	230	216	209	207	208	199	191

Die Auswirkungen des Geburtenrückganges (2004: 64 Geburten; 2012: 41 Geburten) werden durch die längere Verweildauer der Kinder (U3-Betreuung) in der Statistik gedämpft dargestellt.

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 2010/2011 hat der Zuschuss 18.130 € betragen.



III. Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1. Allgemein

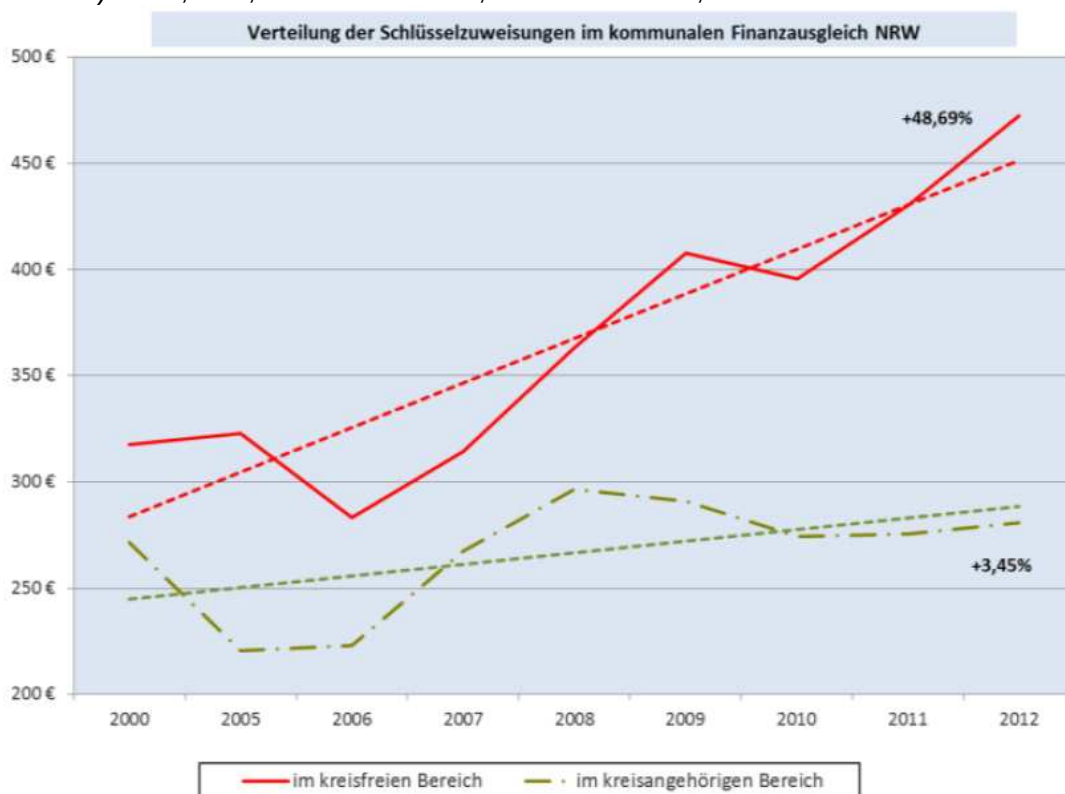
Im Jahr 2013 steigen die Zuweisungen des Landes an die Kommunen um rund 298 Mio. € auf nunmehr 8,618 Mrd. €. Der Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2013 vom 04.12.2012 wurde an den Landtag zur Beratung übergeben.

Mit dem GFG 2013 (Entwurf) werden die strukturellen Veränderungen unverändert gegenüber dem GFG 2012 fortgesetzt. Dies sind folgende wesentliche Eckpunkte, die Auswirkungen auf die Schlüsselzuweisung und Bedarfzuweisung für die Stadt Nieheim haben:

- Veränderung der Hauptansatzstaffel bezogen auf die Einwohnerklassen
- Berücksichtigung der Demographie beim Hauptansatz
- Wegfall des schulformbezogenen Schüleransatzes (Halbtagschüler Faktor 0,70)
- Aufwertung des Soziallastenansatzes mit Faktor 15,3 je Bedarfsgemeinschaft
- Aufwertung des Zentralitätsansatzes (sozialversicherungspflichtige Beschäftigte) von Faktor 0,15 auf 0,65
- Flächenansatz für Kommunen mit unterdurchschnittlichem Verhältnis zwischen Einwohner und Fläche
- Keine Abschaffung der Kurortehilfe

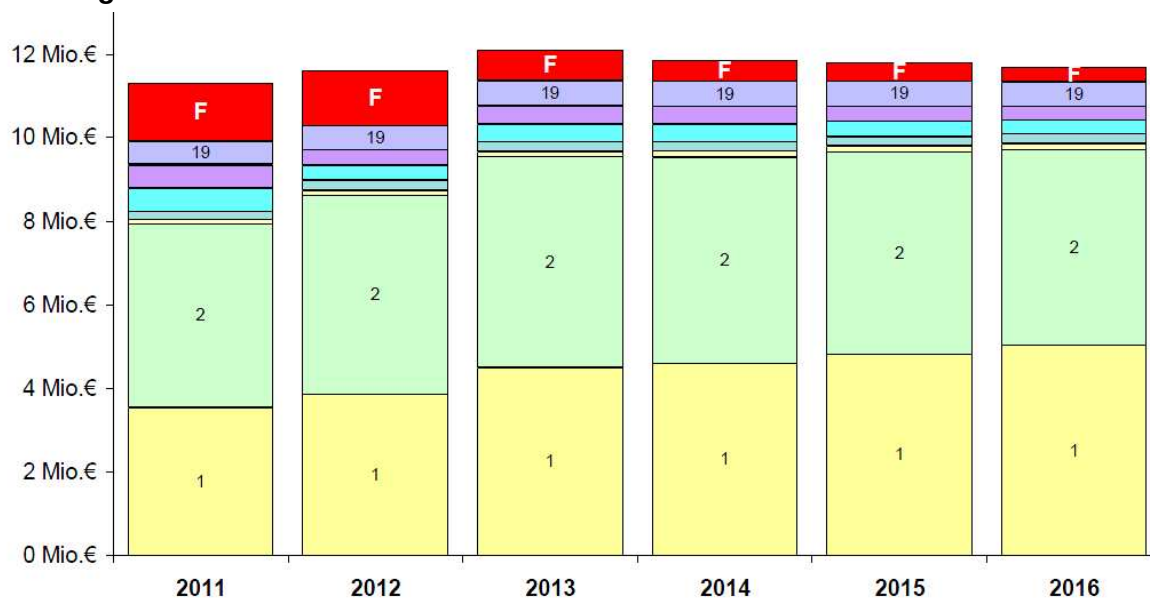
Zusammengefasst wird auch im GFG 2013 der Trend zur Umverteilung vom kreisangehörigen in den kreisfreien Raum fortgesetzt. Laut Berechnungen des Städte- und Gemeindebundes NRW (Quelle Positionspapier zur Finanzsituation des kreisangehörigen Raums – StGB Schnellbrief 156/2012) lässt sich dieser Effekt zulasten des kreisangehörigen Raums auch grafisch verdeutlichen, wenn man sich die Entwicklung der Verteilung der Schlüsselzuweisungen in einem Zeitraum von 2000-2012 (das Jahr 2012 ist gerechnet ohne Abmilderungshilfen) vor Augen führt. In diesem Zeitraum sind die durchschnittlichen Schlüsselzuweisungen pro Einwohner bei den kreisfreien Städten von 317,72 Euro im Jahr 2000 auf 473,42 Euro in 2012

(Entwurf GFG 2012) gestiegen. Das ist ein Anstieg um 48,69%. Im gleichen Zeitraum stiegen die Zuweisungen im kreisangehörigen Bereich (Städte, Gemeinden und Kreise zusammenge-
nommen) um 3,45%, nämlich von 271,55 Euro auf 280,93 Euro:



2. Ergebnisplan

2.1 Erträge - Gesamtübersicht



	Ertragsart	Ergebnisplan			Mittelfristige Finanzplanung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.547.288 €	3.861.200 €	4.501.317 €	4.603.917 €	4.815.289 €	5.028.182 €
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.380.877 €	4.747.545 €	5.031.378 €	4.917.607 €	4.832.847 €	4.686.025 €
3	Transfererträge	100.000 €	129.500 €	134.300 €	149.300 €	149.300 €	149.300 €
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.900 €	245.900 €	234.300 €	233.500 €	232.800 €	231.900 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	268.000 €	265.850 €	373.540 €	353.540 €	353.540 €	353.540 €
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	153.921 €	155.460 €	240.655 €	188.198 €	176.427 €	174.738 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	552.630 €	355.288 €	430.164 €	421.473 €	364.118 €	323.498 €
8	Aktivierete Eigenleistung	27.500 €	10.000 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €
9	Finanzerträge	553.850 €	569.500 €	599.820 €	592.710 €	587.320 €	583.200 €
10	Fehlbetrag	1.374.850 €	1.322.431 €	710.684 €	515.552 €	446.953 €	353.337 €
	Erträge gesamt (ohne Fehlbetrag)	9.788.966 €	10.340.243 €	11.550.474 €	11.460.245 €	11.511.641 €	11.530.383 €

2.2 Einzelne Erträge

Ergebnisplan Zeile 1 - Steuern und ähnliche Abgaben

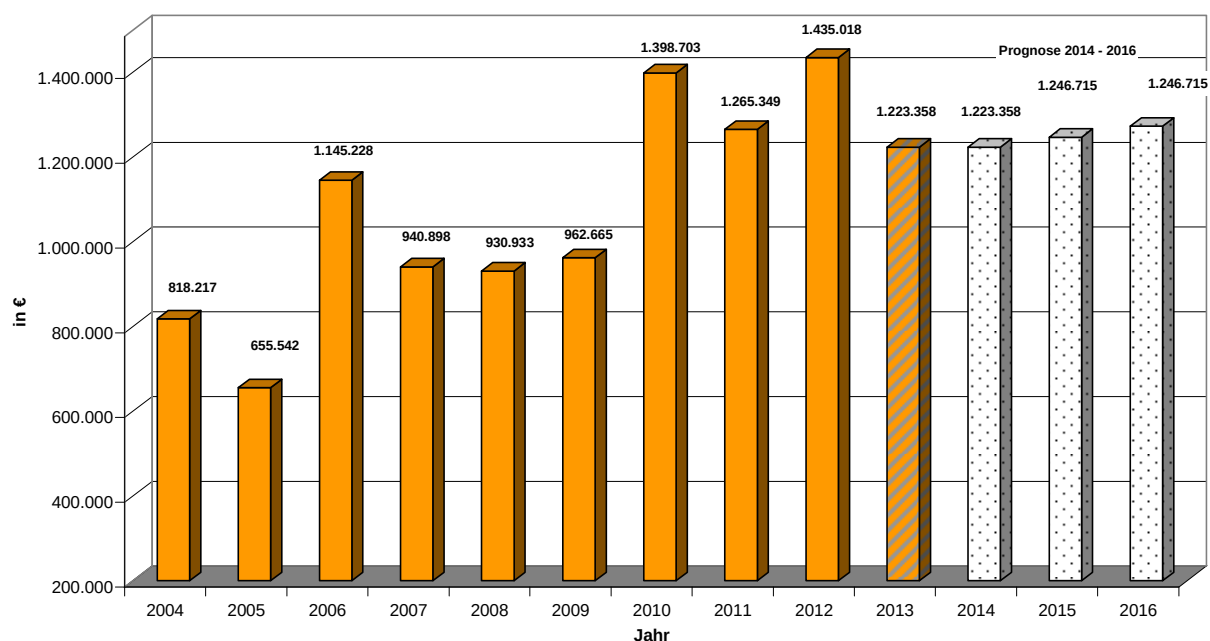
Die Erträge aus den verschiedenen Steuerarten wurden aufgrund des aktuell verfügbaren Datenmaterials ermittelt, soweit dies möglich war. Der Planungsstand beruht hinsichtlich der Daten für die Landeszuweisungen auf der Basis der 2. Probeberechnung vom 04.12.2012 sowie der korrigierten Steuerschätzung zur Einkommenssteuer und dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Mitteilung vom StGB NRW vom 20.12.2012). Erfreulicherweise waren die optimistischen Prognosen aus dem letzten Jahr zutreffend. So wird bei der Einkommenssteuer mit einem Zuwachs gegenüber 2012 von ca. 6,5 % gerechnet.

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

Um die strukturellen Defizite im Haushalt zu reduzieren und die Aufnahme von Kassenkrediten soweit möglich zu vermeiden, hat der Rat in der Sitzung am 29.01.2013 eine Anhebung der Realsteuersätze bei der Grundsteuer um 50% und der Gewerbesteuer um 2% beschlossen. Ebenso wurden stufenweise Anhebungen für die Folgejahre durch Beschluss angekündigt.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Grundsteuer A	110.286 €	113.027 €	164.800 €	164.800 €	175.720 €	186.640 €
Grundsteuer B	697.235 €	695.811 €	1.041.659 €	1.041.659 €	1.110.654 €	1.179.649 €
Gewerbesteuer	1.265.349 €	1.435.018 €	1.223.358 €	1.223.358 €	1.246.715 €	1.272.993 €
Einkommensteuer	1.565.684 €	1.640.675 €	1.747.777 €	1.846.859 €	1.951.633 €	2.054.854 €
Umsatzsteuer	103.780 €	109.112 €	112.537 €	116.021 €	119.389 €	122.873 €
Familienlastenausgl.	174.634 €	192.810 €	176.146 €	181.078 €	185.967 €	191.918 €
Sonstige Steuern	32.000 €	33.200 €	35.040 €	35.040 €	35.040 €	35.040 €
	3.948.968 €	4.219.653 €	4.501.317 €	4.603.917 €	4.815.289 €	5.028.182 €

Gewerbesteueraufkommen



Ergebnisplan Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen belaufen sich auf 5.018.878 €. Als wesentliche Positionen verbergen sich hierunter die Schlüsselzuweisungen, die Kurortehilfe und die Betriebskostenzuschüsse für die Kindergärten.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Schlüsselzuweisung	2.197.751 €	2.373.113 €	2.288.712 €	2.242.938 €	2.198.079 €	2.154.117 €
Kurortehilfe	77.554 €	81.708 €	77.476 €	77.476 €	77.476 €	77.476 €
Betriebskosten KiGa	687.228 €	691.645 €	739.000 €	739.000 €	739.000 €	739.000 €
Schulpauschale *	198.000 €	233.498 €	17.250 €	17.250 €	18.000 €	0 €
Sportpauschale *	0 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Der Rückgang der Schlüsselzuweisung um rund 84 T€ resultiert im Wesentlichen aus der überdurchschnittlichen Verringerung des Soziallastenansatzes bei der Stadt Nieheim um 23% (landesweit -3%). Durch den Gewichtungsfaktor von 15,3 je Bedarfsgemeinschaft nach SGB II wirkt sich der Übergang in ein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis, Wegzug bzw. Tod von Menschen der Bedarfsgemeinschaften nach SGB II überproportional aus. Der Soziallastenansatz ist von 2.280 in 2012 auf 1.760 in 2013 gesunken (entspricht 34 Bedarfsgemeinschaften). Nach Multiplikation mit dem Grundbetrag von 580,5131 führt dies allein zu einer Reduzierung der Ausgangsmesszahl (= fikt. Bedarf) von 301 T€. Die hierauf ermittelte Kompensation durch Schlüsselzuweisungen würde 271 T€ betragen (= 90%).

Bei der Planung der Schlüsselzuweisungen für die Jahre 2014-2016 wird erstmalig ein negativer Demographiefaktor berücksichtigt. Aufgrund des stetigen Einwohnerrückganges von 70-90 Einwohnern je Jahr müssen auch Einnahmerückgänge aufgrund des sich verringernden Hauptansatzes (Einwohner) im GFG berücksichtigt werden. In den Jahren ab 2014 wird mit einem Rückgang von 2% der Schlüsselzuweisung jährlich gerechnet.

* Die Schul-/Sportpauschale kann nach den Verwendungsbestimmungen des Landes für Investitionen oder für Sanierungsmaßnahmen verwendet werden. Mit Einführung des NKF ist die Abgrenzung zwischen Investition und Sanierungsaufwand nicht mehr an Wertgrenzen gebunden, sondern unterliegt den handels- bzw. steuerrechtlichen Grundregeln. In Abhängigkeit zur geplanten Verwendung erfolgt demnach eine Veranschlagung unter den Zuwendungen (Ergebnisplan Zeile 2) oder den Zuwendungen für Investitionen (Finanzplan Zeile 18). Im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes werden Zuschüsse vom Land für laufende Zwecke in Höhe von 183.000 € eingeplant.

Ergebnisplan Zeile 3 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Unter den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind die Erträge aus Gebühren zu verstehen. Insgesamt sind hier Erträge in einer Größenordnung von 234.300 € im Haushalt der Stadt und 2.401.026 € bei den Ver- und Entsorgungsbetrieben eingeplant. Die wesentlichen Gebühreneinnahmen bzw. Erträge stellen sich wie folgt dar:

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Entgelte Schwimmbad	61.765 €	73.750 €	84.950 €	84.950 €	84.950 €	84.950 €
Abwassergebühren	1.521.597 €	1.704.200 €	1.805.000 €	1.805.000 €	1.805.000 €	1.805.000 €
Wassergebühren	476.588 €	513.919 €	511.076 €	509.336 €	507.596 €	505.856 €
Summe Ver- und Entsorgungsbetriebe	2.059.950 €	2.291.869 €	2.401.026 €	2.399.286 €	2.397.546 €	2.395.806 €
Winterdienstgebühren	42.313 €	46.000 €	41.000 €	41.000 €	41.000 €	41.000 €
Friedhofsgebühren	65.794 €	113.500 €	114.900 €	114.100 €	113.400 €	112.500 €
Summe Gebührenhaushalte	108.107 €	159.500 €	155.900 €	155.100 €	154.400 €	153.500 €

Im Jahr 2011 wurde zur Verbesserung der städtischen Finanzsituation und zur Kompensation der mit dem Tourismus verbundenen Aufwendungen der Stadt Nieheim als heilklimatischer Kurort eine Kurortebeitragssatzung (Kurtaxe von 1 € je Übernachtung) beschlossen. Die Beherbergungsbetriebe befürchteten eine abschreckende Wirkung auf den Tourismus. Im Dialog mit den Beherbergungsbetrieben und weiteren vom Tourismus profitierenden Unternehmen wurde als Alternative ein freiwilliger Tourismusbeitrag vereinbart. Der Tourismusbeitrag wird je nach Betrieb umsatzabhängig oder pauschal erhoben. Um Planungssicherheit für den städtischen Haushalt zu bekommen, verpflichteten sich die Beherbergungsbetriebe schriftlich zur Zahlung des Tourismusbeitrages für 5 Jahre. Der städtische Beitrag an den Tourismusaufgaben wird auf Höhe des freiwilligen Tourismusbeitrages begrenzt. Das Gesamtbudget für den Tourismus wird zukünftig begrenzt in Höhe der Gegenfinanzierung durch den freiwilligen Tourismusbeitrag in Höhe von 32.000 €, dem städtischen Zuschuss in gleicher Höhe und der Kurortshilfe als Bedarfszuweisung des Landes in Höhe von 81.700 €. Hierdurch wird der Haushalt strukturell entlastet.

Ergebnisplan Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Den sonstigen ordentlichen Erträgen werden verschiedene Erträge in einer Größenordnung von 430.164 € zugeordnet.

Wesentliche Positionen sind u.a. 194.000 € Konzessionsabgaben der Energieversorger und 10.000 € Förderzins CO2-Bohrung. Technisch bedingt werden unter dieser Ertragsart auch ertragswirksame Auflösungen bzw. die Inanspruchnahme von Rückstellungen verbucht, wie z.B. die Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit in der Höhe von 114.500 € sowie die Auflösung der Rückstellung zur Bürgschaft für die WKME GmbH von 26.264 €.

Die im Vorjahr angestellten Überlegungen zur Erhebung einer Konzessionsabgabe für Wasser müssen nach Abstimmung mit der Kommunal- und Abwasserberatung NRW verworfen werden. Bei den Ver- und Entsorgungsbetrieben handelt es sich um einen Eigenbetrieb nach der Eigenbetriebsverordnung. Bei der Rechtsform Eigenbetrieb wird die Erhebung einer Konzessionsabgabe von der Rechtsprechung als rechtlich problematisch eingestuft. Ein anhängiges Klageverfahren bei einer anderen Kommune in NRW sollte zunächst abgewartet werden.

Ergebnisplan Zeile 19 - Finanzerträge

Finanzerträge erzielt die Stadt Nieheim für die Anlage der liquiden Mittel. Der Ansatz für das Jahr 2013 wurde aufgrund des niedrigen Zinsniveaus und der zurückgehenden Liquidität mit 17.000 € veranschlagt.

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

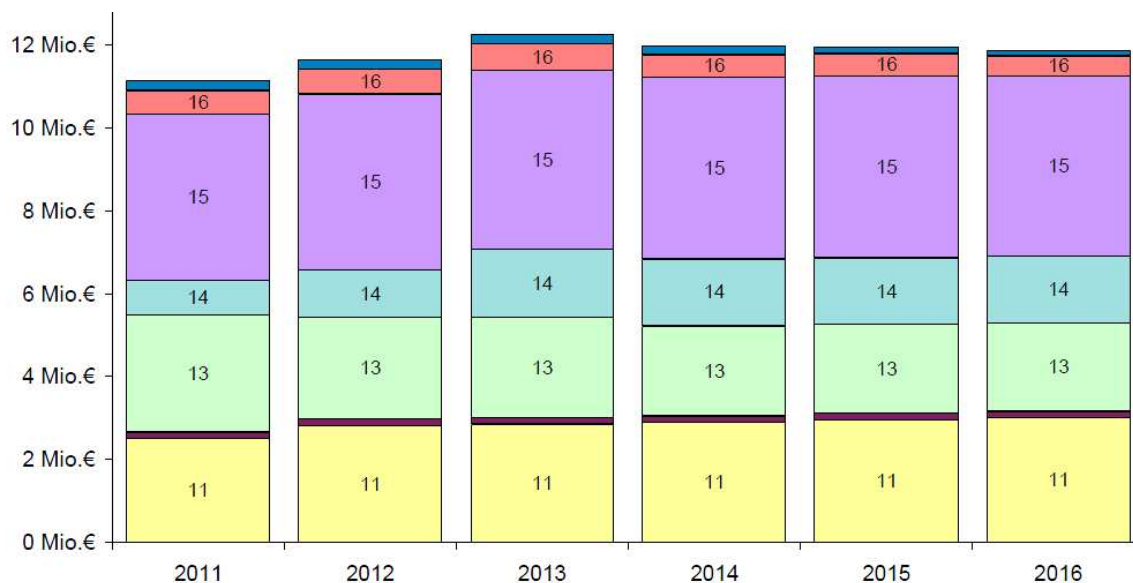
Die vom Betrieb an die Stadt zu erstattenden Zinsaufwendungen für in der Vergangenheit am Kreditmarkt aufgenommene Kredite für Abwasserbaumaßnahmen von 219.500 € werden hier verbucht. Diese werden bei der Stadt unter den Zinsaufwendungen (Ergebnisplan Zeile 20) an die Kreditgeber weitergegeben.

Die bilanzielle Kapitalausleihe der Stadt gegenüber dem Betrieb von 6,5 Mio. € wird intern mit 4,00 % verzinst. Im städtischen Haushalt wird mit einer Zahlung durch den Eigenbetrieb - Sparte „Abwasser“ - im Jahr 2013 mit 260.000 € als Eigenkapitalverzinsung geplant. Aufgrund der aktuellen Abwassergebührekalkulation „erwirtschaftet“ die Sparte Abwasser eine Verzinsung auf Grundlage des kalkulatorischen Zinssatzes von 6 % in Höhe von ca. 385.000 €. Unter Abzug der an die Stadt zu erstattenden tatsächlichen Zinsaufwendungen für Bankdarlehen von 210.000 € kann lediglich der Restbetrag von 175.000 € zur Deckung der geplanten Eigenkapitalverzinsung herangezogen werden. Um hier eine betriebswirtschaftliche Balance zwischen den Konsolidierungszwängen des städtischen Haushaltes und einer nachhaltigen Eigenbetriebsentwicklung zu erhalten, werden die tatsächlichen Finanzerträge/-aufwendungen

durch die jeweiligen Jahresergebnisse von Stadt (z.B. überplanmäßige Gewerbesteuerentnahmen) sowie Ver- und Entsorgungsbetriebe bestimmt.

Auf eine Eigenkapitalverzinsung in der Sparte „Wasserwerk“ wurde bis 2011 verzichtet. Die haushaltswirtschaftliche Situation der Stadt erfordert die Eigenkapitalverzinsung einzuführen. Im Haushaltsjahr 2013 wurde eine an die Stadt abzuführende Eigenkapitalverzinsung von 4,00 % in Höhe von 88.000 € eingeplant. Bei der jährlichen Feststellung des Jahresergebnisses der Ver- und Entsorgungsbetriebe sollte unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Jahresergebnisses der Stadt geprüft werden, die Eigenkapitalverzinsung zur Teilabdeckung der Verluste der Sparte „Schwimmbad“ im Betrieb zu belassen.

2.3 Aufwendungen - Gesamtübersicht



1	Aufwandsart	Ergebnisplan			Mittelfristige Finanzplanung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
2	3	4	5	6	7	8	
11	Personalaufwendungen	2.488.072 €	2.804.788 €	2.851.239 €	2.891.601 €	2.946.487 €	3.002.440 €
12	Versorgungsaufwendungen	153.500 €	160.000 €	156.500 €	156.500 €	156.500 €	156.500 €
13	Sach- und Dienstleistungen	2.847.604 €	2.454.280 €	2.424.010 €	2.161.960 €	2.154.560 €	2.138.760 €
14	Bilanzielle Abschreibungen	830.500 €	1.153.773 €	1.640.661 €	1.634.305 €	1.607.755 €	1.607.755 €
15	Transferaufwendungen	4.019.315 €	4.260.483 €	4.316.458 €	4.383.981 €	4.392.892 €	4.340.415 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	567.475 €	583.150 €	637.100 €	543.050 €	536.600 €	507.400 €
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	257.350 €	246.200 €	235.190 €	204.400 €	163.800 €	130.450 €
	Aufwendungen gesamt	11.163.816 €	11.662.674 €	12.261.158 €	11.975.797 €	11.958.594 €	11.883.720 €

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 Personalaufwendungen für die Beschäftigten und die Aufwendungen für die Versorgungskasse belaufen sich insgesamt auf 3.634.706 € (2012: 3.435.495 € / 2011: 3.106.827 €). Der Ansatz berücksichtigt eine Erhöhung für die Entgelte der Tarifbeschäftigten zum 01.01.2013 und 01.08.2014 in Höhe von jeweils 1,4 % sowie entsprechende Anhebung der Bezüge der Beamten (entspricht ca. 69.000 €). Im Stammhaushalt werden Personalaufwendungen von 2.851.239 € (2012: 2.804.788 € / 2011: 2.488.072 €) und im Haushalt für die Ver-

und Entsorgungsbetriebe 541.567 € (2011: 470.707 € / 2011: 450.255 €) veranschlagt. Dem geplanten Anstieg der Personalaufwendungen stehen höhere KiTa-Betriebskostenzuschüsse von ca. 47.000 €, die Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen von 114.500 € sowie weitere Erstattungen gegenüber.

Insbesondere durch den Zuwachs bei der Inanspruchnahme der Betreuungsangebote in den städtischen Kindertagesstätten werden höhere Personalaufwendungen in 2013 eingeplant. Die Personalkosten der Beschäftigten der drei städtischen KiTas betragen ca. 895.000 € (30,5% der gesamten Personalaufwendungen). Eine Kompensation durch höhere Betriebskostenzuschüsse für die KiTas erfolgt anteilig.

Erstmals werden im Haushaltsplan 2013 im Teilplan unter dem Produkt „010605 – Bauhof“ die Personalkosten der städtischen Bauhofmitarbeiter zentral unter Personalaufwendungen (Zeile 11) ausgewiesen. Die Leistungen des Bauhofes gegenüber anderen Produkten werden als „Erträge aus internen Leistungsbeziehungen“ (Zeile 27) dargestellt. Entsprechend werden bei den Produkten, welche Leistungen des Bauhofes in Anspruch nehmen, „Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen“ (Zeile 28) im jeweiligen Teilplan ausgewiesen.

Ergebnisplan Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich insgesamt auf 2.391.510 € im Haushalt der Stadt sowie 729.100 € im Betrieb. Hierzu zählen insbesondere Aufwendungen für die Unterhaltung des Vermögens, Bewirtschaftungskosten und die Inanspruchnahme von Dienstleistungen. Dem Haushaltsplan ist als Ergänzungsband eine Liste beigelegt, die nach Produkten geordnet die sog. Buchungsköpfe (Budgetteilansätze) abbildet.

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)	123.000 €
		<i>davon allgemeine Reparaturen, Instandsetzungen, Prüfungen</i>	85.000 €
		<i>davon Rathaus – Fenstersanierung (2. Abschnitt)</i>	10.000 €
		<i>davon Realschule – Eigenanteil Einbruchmeldeanlage</i>	3.000 €
		<i>davon Feuerwehr Nieheim – Erneuerung Heizung (1. Abschnitt)</i>	10.000 €
		<i>davon KiTa Oeynhausen (alt) - Rückbau</i>	15.000 €
011401	522100	Unterhaltung der Grundstücke	12.000 €
011401	521101	Unterhaltung Stadthalle	12.500 €
080100	522100	Unterhaltung Sportplätze	7.000 €
Unterhaltung von Straßen, Geh- und Radwegen			
120103	522100	Unterhaltung	40.000 €
Unterhaltung von Wirtschaftswegen			
120106	522100	Unterhaltung	15.000 €
Frei- und Hallenbad "Bad am Holsterberg"			
080300	521100	Unterhaltung des Schwimmbades	22.500 €
080300	522100	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	2.000 €
Wasserwerk Nieheim			
110103	522100	Fremdleistungen für Unterhaltung Verteileranlagen	12.000 €
110103	522100	Fremdleistungen für Unterhaltung Speichieranlagen	23.500 €
110103	522100	Fremdleistungen für Unterhaltung Hausanschlüsse	22.500 €
110103	522100	Fremdleistungen für Unterhaltung Förderanlagen	13.000 €
Gruppenkläranlage Nieheim			
110301	521100	Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke	5.000 €
110301	522100	Sonstige Unterhaltung	30.000 €
Kanalisation			
110303	522100	Unterhaltung Pumpwerke	8.000 €
110303	525500	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	5.000 €
110303	522100	Unterhaltung Netz	40.000 €

Weitere bedeutende Sach- und Dienstleistungsausgaben:

Produkt	Konto-Nr	Beschreibung	Betrag
Stadt			
010901	527900	Wirtschaftsprüfer NKF	80.000 €
		<i>davon Jahresabschluss 2010</i>	<i>40.000 €</i>
		<i>davon Jahresabschluss 2011</i>	<i>40.000 €</i>
010901	527900	Kosten der GPA / NRW	35.000 €
011000	529100	IT -Softwarepflege	21.500 €
011000	529100	IT-Support	14.700 €
011403	524100	Steuern und Abgaben	75.000 €
011403	524100	Energiekosten Liegenschaften	250.000 €
011403	524100	Gebäudebewirtschaftung Sonstiges (Reinigung, Prüfungen)	30.000 €
030203	527900	Schülerbeförderung Grundschule	112.000 €
030203	527900	Schülerbeförderung Hauptschule	96.500 €
030203	527900	Schülerbeförderung Realschule	307.000 €
030204	527100	Lernmittelfreiheit	35.950 €
090105	529100	Dorfentwicklungsplanung / -konzept	25.000 €
120203	524100	Stromkosten Straßenbeleuchtung	45.000 €
120502	div.	Winterdienst	54.200 €
120103	522100	Kostenanteil an der Straßenentwässerung	251.000 €
021500	525100	Fahrzeugunterhaltung Feuerwehrfahrzeuge	15.000 €
130100	522100	Unterhaltung von Spielgeräten	5.000 €
130400	521100	Unterhaltung Gewässer	25.000 €
130100	522100	Pflege von Grünanlagen	66.000 €
Frei- und Hallenbad "Bad am Holsterberg"			
080300	524100	Bewirtschaftung Gebäude: Energie	125.000 €
080300	524100	Bewirtschaftung Gebäude: Steuern und Abgaben	30.000 €
080300	529100	Wasseruntersuchungen und Chemikalien	10.000 €
Wasserwerk Nieheim			
110103	524100	Stromkosten	27.000 €
110103	529100	Kosten für Aufstellung und Prüfung Jahresabschluss	15.000 €
110103	529100	Kosten für Wasseruntersuchungen	8.000 €
Abwasser Kläranlagen/Kanalisation			
1103	529100	Kosten für Aufstellung und Prüfung Jahresabschluss	37.700 €
1103	524100	Stromkosten	85.000 €
110301	529100	Laborbedarf, Roh-, Hilf-, Betriebsstoffe	35.000 €

Ergebnisplan Zeile 14 - Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibung bzw. Sonderpostenauflösung wurde auf Grundlage der vom Rat am 31.10.2012 festgestellten Eröffnungsbilanz zum 1.1.2009 sowie des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2009 unter Berücksichtigung der AfA-/Sonderpostenvorschau der Anlagenbuchhaltung und einer Excel-Kalkulation der Zugänge der Jahre 2010 bis 2012 berechnet.

Im Haushaltsplan der Stadt werden insbesondere folgende Abschreibungen berücksichtigt:

Bilanz	Bereich	AfA	Ertrag SoPo
1.2.2	Bebaute Grundstücke		
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	39.530 €	39.024 €
1.2.2.2	Schulen	260.781 €	249.209 €
1.2.2.3	Wohnbauten	23.696 €	18.110 €
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	110.389 €	81.229 €
1.2.3	Infrastrukturvermögen		
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen und Plätzen	679.326 €	634.423 €
1.2.3.5	Wirtschaftswege	410.431 €	374.688 €
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	56.507 €	52.270 €

60.000 €	60.000 €
1.640.661 €	1.508.953 €

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 bilanzielle Abschreibung von Anlagegütern im Stammhaushalt beträgt insgesamt 1.640.661 €, während die Auflösung der Sonderposten 1.508.953 € als Gegenposition beträgt. Die Differenz von 131.707 € belastet den Ergebnishaushalt. Diese hohe Sonderpostenquote von ca. 88% 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. Alle bis dahin getätigten Investitionen waren damit durch Zuschüsse und Zuweisungen bzw. durch Beiträge finanziert. Da nach diesem Zeitpunkt bis heute nur Kredite in geringem Umfang aufgenommen wurden, konnten durch die sparsame Haushaltsführung in den Jahren seit 1991 alle anderen Investitionen durch spezielle Zuschüsse, die Investitionszuschüsse und Beiträge finanziert werden.

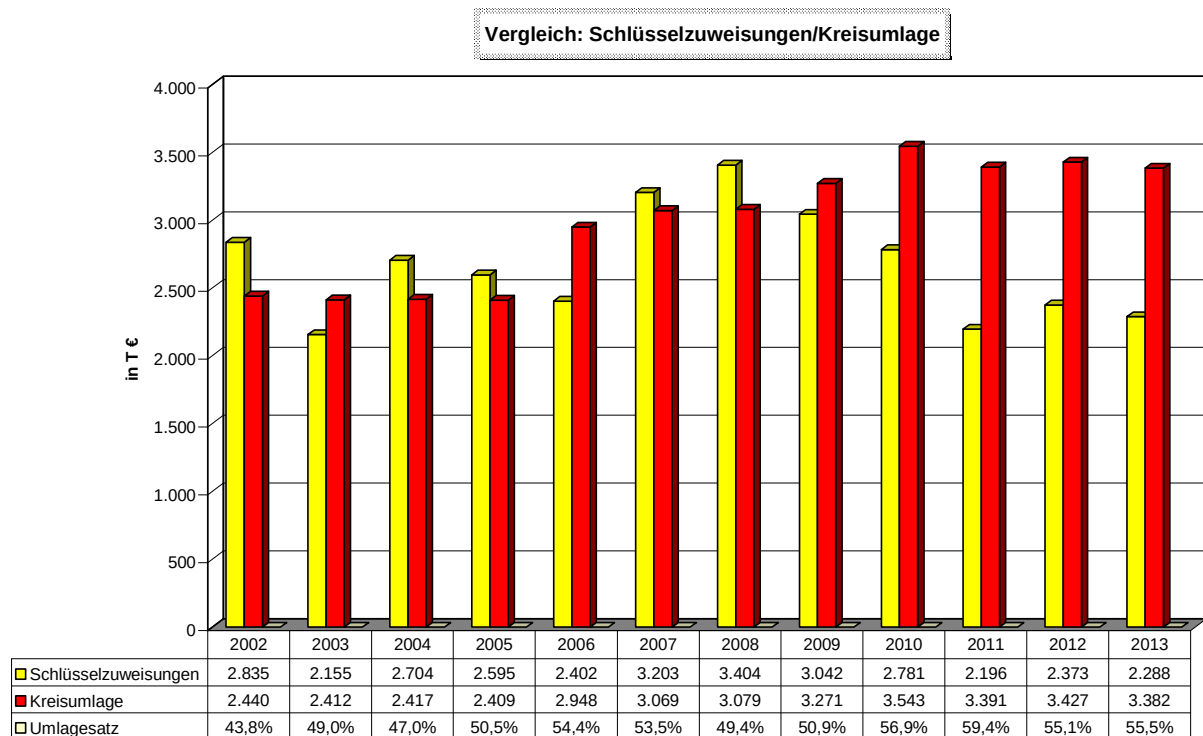
Ergebnisplan Zeile 15 - Transferaufwendungen

Transferaufwendungen sind Zahlungen an Dritte, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie beruhen nicht auf einem unmittelbaren Leistungsaustausch. Insgesamt belaufen sich die Transferaufwendungen auf 4.316.458 €. Hierzu zählen z.B. der Zuschuss an den Kath. Kindergarten, die Gewerbesteuerumlage, aber auch die Kreisumlage:

	2012	2013	2014	2015	2016
Zuschüsse (Kath.KiGa Nieheim)	18.150 €	30.150 €	30.150 €	30.150 €	30.150 €
Soziale Leistungen	196.150 €	202.100 €	202.100 €	202.100 €	202.100 €
Gewerbesteuerumlage	106.201 €	102.190 €	102.190 €	102.190 €	102.190 €
Gewerbesteuerumlage Deutsche Einh.	103.257 €	101.241 €	101.241 €	101.241 €	101.241 €
Beteiligung Krankenhausinvestitionen	72.018 €	73.000 €	73.000 €	73.000 €	73.000 €
Kreisumlage	3.427.338 €	3.382.275 €	3.416.098 €	3.450.259 €	3.484.762 €
Sonstige	337.369 €	425.502 €	459.202 €	433.952 €	346.972 €
	4.260.483 €	4.316.458 €	4.383.981 €	4.392.892 €	4.340.415 €

Im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes werden Zuschüsse für Haus- und Hofflächenmaßnahmen von 50.000 € und Modernisierungsmaßnahmen von 100.000 € eingeplant. Im Haushaltsentwurf 2013 ist ein Betriebskostenzuschuss an die WKME GmbH von 110.000 € eingeplant.

Die Änderungen des GFG 2013 (Entwurf) wirken sich auch auf die Berechnung(-sgrundlagen) der Kreisumlage aus. Die Kreisumlage ist von 55,1 % im Jahr 2012 auf 55,5 % im Jahr 2013 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 sich an der Finanzkraft der Kommunen lt. GFG orientiert. Die Kreisumlage der Stadt Nieheim wird von 3,427 Mio. € in 2012 auf 3,382 Mio. € um 45 T€ gesenkt. Für die Planung wird ein kontinuierlicher Anstieg von 1% jährlich angenommen. Nicht zuletzt aufgrund der hohen Finanzrisiken im Bereich der Soziallasten beim Landschaftsverband ist mit einem stetigen Anstieg der Kreisumlage zu rechnen. Insgesamt stellt die Kreisumlage für die Stadt Nieheim die größte Aufwandsposition dar, die sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt hat:



Ergebnisplan Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen bestimmte Sach- und Dienstleistungsausgaben in einer Gesamtsumme von 637.100 € wie z.B.:

Produkt	Konto-Nr	Beschreibung	Betrag
Stadt			
010100	542100	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	70.000 €
010601	543100	Beiträge an Fachverbände	8.500 €
010100	542100	Bücher und Zeitschriften	12.000 €
010100	542100	Bürobedarf	20.000 €
div.	542100	Haftpflicht- und Unfallversicherung	107.500 €
010907	542900	Vollstreckungsdienst	17.000 €
011000	542100	Mitgliedsbeitrag an die KAI	12.000 €
011401	542200	Anmietung Mobilräume Grundschule	17.250 €
030106	543100	Beitrag Förderschule Steinheim	35.000 €
150201	543100	Fremdenverkehrswerbung	20.000 €

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.

	2012	2013	2014	2015	2016
Zinsaufwand (Stadt)	229.305 €	233.450 €	260.200 €	294.200 €	314.850 €
Zinsaufwand (Betrieb)	2.493 €	13.250 €	22.550 €	37.500 €	39.000 €
Zinsaufwand (Gesamt)	231.798 €	246.700 €	282.750 €	331.700 €	353.850 €

Aufgrund der voraussichtlichen Inanspruchnahme von Kassenkrediten zur Liquiditätssicherung ab 2013 im städtischen Haushalt werden in der Planung in 2013 13 T€, in 2014 30 T€, in 2015 45 T€ und in 2016 70 T€ an Kreditzinsen als Eventualposition berücksichtigt.

3. Finanzplan

Finanzplan Zeile 18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Insgesamt sind bei der Stadt für das Jahr 2013 Investitionszuweisungen in Höhe von 1.274.600 € eingeplant. Bei den Zuwendungen handelt es sich im Wesentlichen um die verschiedenen Pauschalen, die im Rahmen des Finanzausgleichs gewährt werden.

	2012	2013	2014	2015	2016
Allgemeine Investitionspauschale	448.920 €	477.532 €	477.532 €	477.532 €	477.532 €
Schulpauschale *	0 €	228.900 €	228.900 €	228.900 €	246.200 €
Sportpauschale *	10.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
Feuerschutzpauschale	42.529 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
Summe	501.449 €	786.432 €	786.432 €	786.432 €	803.732 €

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

Darüber hinaus sind folgende maßnahmenbezogenen Investitionszuwendungen eingeplant:

115.000 €	KiTa Oeynhausen (Umbau ehem. Grundschule) - 2. Bauabschnitt
280.000 €	Integriertes Handlungskonzept (s. Vorbericht Ziff. 4)
40.000 €	Dorferneuerungsmaßnahme Erwitzen
33.200 €	Neuerrichtung Buswartehallen
15.000 €	Beteiligung Jagdgenossenschaften am Wirtschaftswegebau

Im Wirtschaftsplan der Ver- und Entsorgungsbetriebe sind in 2013 maßnahmenbezogene Investitionszuweisungen in Höhe von 290.000 € für den Bau des Regenrückhaltebeckens mit Retentionsbodenfilter für das Gewerbegebiet Nieheim eingeplant.

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 21 – Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

Für Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten wurde ein Ansatz von 155.000 € eingeplant.

70.000 €	Straßenbaubeiträge nach dem KAG
35.000 €	Straßenbaubeiträge nach dem BauGB
50.000 €	Straßenbaubeiträge im Rahmen der Dorferneuerung Erwitzen

Finanzplan Zeile 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

Für den Erwerb von Grundstücken wurde ein Ansatz von 50.000 € eingeplant.

Finanzplan Zeile 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

Insgesamt sind im Jahr 2013 Baumaßnahmen in einer Größenordnung von 1.472.900 € im Stammhaushalt und von 1.083.000 € im Eigenbetrieb „Ver- und Entsorgungsbetriebe“ eingeplant.

Mit dem funktionalen Umbau der ehem. Grundschule in Oeynhausen im Jahr 2012 zur Kindertagesstätte stehen die Raumkapazitäten für eine nach dem KiBiz geforderte U3-Betreuung und Übermittagsbetreuung zur Verfügung. In 2013 wird mit der Auszahlung der in 2011 beantragten U3-Investitionszuwendung geplant, so dass in dem noch ausstehenden 2. Bauabschnitt die energetische Sanierung (u.a. Heizungserneuerung, Außendämmung) umgesetzt werden kann.

Unter die Baumaßnahmen im Stammhaushalt fallen insbesondere

228.900 €	Raumkonzept Schulzentrum – <i>Sperrvermerk</i> <i>Ansatz gem. § 23 Abs. 2 GemHVO bis zur Freigabe durch den Rat gesperrt</i> <i>Die sich abzeichnende Schulentwicklung wirkt sich auf die Überlegungen zum Raumkonzept aus. Nach einer strategischen Grundsatzentscheidung durch den Rat stehen die Mittel über den Umbau bzw. Sanierung der vorhandenen Schulgebäude unter diesem Haushaltsansatz zur Verfügung.</i>
200.000 €	Umsetzung Integriertes Handlungskonzept – Umgestaltung Schäferstraße
370.000 €	Umsetzung Integriertes Handlungskonzept – Umgestaltung Wasserstraße
265.000 €	Dorferneuerungsmaßnahme Erwitzen (<i>bereits in HH 2012 eingeplant</i>)
40.000 €	Dorferneuerung Merlsheim "Mühlengrund" (<i>bereits in HH 2012 eingeplant</i>)
118.000 €	Kindergarten Oeynhausen – Sanierung 2. Bauabschnitt
100.000 €	KAG-Maßnahme Oeynhausen Emmerkämpe/Varusberg
30.000 €	Ausbau von Wirtschaftswegen (50% Zuschuss Jagdgenossenschaften)
39.000 €	Neuerrichtung Buswartehallen (80% Förderung)
20.000 €	Fortsetzung Hochwasserschutzmaßnahmen Oeynhausen

Im Abwasserbereich wurden die im Jahr 2012 begonnenen Kanalbaumaßnahmen bzw. Kanalsanierungsmaßnahmen in Oeynhausen Bereiche Emmerkämpe, Am Varusberg und Innensanierung entlang der L 951 / Brinksweg nahezu fertig gestellt. In dem Siedlungsgebiet Emmerkämpe ist noch die Deckschicht der Fahrbahn aufzubringen. Dieses wird witterungsbedingt voraussichtlich im März 2013 erfolgen.

Die größte Investitionssumme für das Jahr 2013 besteht aus der Errichtung der Regenwasserbehandlung und Rückhaltung im Gewerbegebiet Alersfelde. Die Planung wurde im Juni 2012 beim Kreis Höxter als untere Wasserbehörde vorgelegt und mit Bescheid vom 31.08.2012 genehmigt. Die Gesamtinvestition hierfür wurde mit 965.000 € veranschlagt. Das Land NRW fördert die Maßnahme aus dem Investitionsprogramm Abwasser gem. Bewilligungsbescheid vom 09.11.2012 mit 291.500 €. Im Haushaltsplan sind für das Jahr 2013 Kosten in Höhe von 600.000 € veranschlagt. Das Projekt soll bis Sommer 2014 zum Abschluss gebracht werden.

Weiterhin sind für 2013 in Sommersell Maßnahmen auf Grund des Fremdwassersanierungskonzeptes in Höhe von 300.000 € veranschlagt. Es ist vorgesehen, das Mischentwässerungssystem im Bereich Sommersell West (Alte Siedlung) wegen der zahlreichen Drainageanschlüsse in ein Trennentwässerungssystem umzufunktionieren.

Für die Baumaßnahmen werden im Wirtschaftsplan 2013 Mittel in Höhe von 300.000 € eingeplant.

Zusätzlich werden noch bei nicht abgeschlossenen Maßnahmen nicht in Anspruch genommene Mittel aus dem Wirtschaftsjahr 2012 von rund 196.000 € übertragen.

Nach der Investitionsplanung (Abwasserbeseitigungskonzept) werden voraussichtlich in den Jahren 2012 bis 2017 bis zu 5,4 Mio. € im Kanalbereich investiert werden müssen. Durch Investitionszuschüsse des Landes werden voraussichtlich nur 290.000 € gedeckt. Die Restmittel müssen durch Abschreibungen gedeckt bzw. durch Kreditaufnahmen finanziert werden.

Zu den geplanten Kanalbaumaßnahmen im Zeitraum 2013 bis 2016 zählen u.a.:

500.000 €	Sommersell - Maßnahmen nach dem Fremdwassersanierungskonzept -
865.000 €	Nieheim – Regenwasserklärung- und Rückhaltung Gewerbegebiet
295.000 €	Kanalsanierungsmaßnahme Merlsheim
200.000 €	Kanalsanierungsmaßnahmen Oeynhausens Bereich Schule / Feuerteich
180.000 €	Eversen – „Alte Siedlung“/ Eichenplatz Umstellung auf Trennsystem
300.000 €	Kanalsanierungsmaßnahmen in versch. Ortsteilen auf Grund von Kanaluntersuchungen nach der Selbstüberwachungsverordnung Kanal

Finanzplan Zeile 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Im Jahr 2013 belaufen sich die Ansätze für die Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen auf 277.000 € im Stammhaushalt. Hierzu zählen u.a.:

58.000 €	HLF 20/16 Feuerwehr Nieheim (<i>Gesamtkosten 258.000 €; Auslieferung Mai 2013; Mittel von 200.000 € waren im HH 2012 eingeplant und werden nach 2013 übertragen</i>)
12.500 €	Feuerwehrausrüstung
35.000 €	Einführung BOS Digitalfunk bei der Feuerwehr (<i>bereits in HH 2012 eingeplant</i>)
45.000 €	Ersatzbeschaffung Kleintraktor mit Anbaugerät
5.000 €	Ersatz von Spielgeräten auf öffentlichen Spielflächen
18.500 €	KiTa Oeynhausens – Umgestaltung Außengelände inkl. Spielgeräte
10.500 €	KiTa Sommersell – Umgestaltung Außengelände inkl. Spielgeräte
10.900 €	Geräte- und Ausstattung Grundschule
5.500 €	Geräte- und Ausstattung Hauptschule
19.400 €	Geräte- und Ausstattung Realschule

In den Ver- und Entsorgungsbetrieben sind für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 232.450 € eingeplant. Hierzu zählen u.a.:

2.000 €	Wasserwerk – Austausch Leitstellenserver
5.500 €	Digitalisierungssoftware für Rohrnetzpläne
15.000 €	Kläranlage Sommersell – Erneuerung Pumpwerk Born
30.000 €	Kläranlage Sommersell – Ertüchtigung Drosseleinrichtung, Datenübertragung
60.000 €	Kläranlage Sommersell – Teichentschlammung
20.000 €	Hochdruckreinigungsgerät für Kanalnetz
30.000 €	Stauraumkanal Oeynhausens – Erneuerung Drossel und Messeinrichtung
35.000 €	Erneuerung SW-Pumpwerk Erwitzen

Finanzplan Zeile 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Hier wird die vom Rat beschlossene Beteiligung an der Bürgerenergiegenossenschaft des Kreises Höxter in Höhe von 1.000 € ausgewiesen.

Finanzplan Zeile 33/34 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Da alle Investitionen der Stadt durch Investitionszuschüsse aus Vorjahren bzw. des aktuellen Haushaltsjahres oder Beiträge gegenfinanziert sind, müssen keine Kreditaufnahmen für Investitionen eingeplant werden. In 2013 erfolgen planmäßige Kredittilgungen in einer Größen-

ordnung von 233.450 € sowie eine Umschuldung von 598.100 € (831.550 € im Gesamtfinanzplan Zeile 34 der Stadt).

Die von der Stadt an die Kreditgeber zu leistenden Tilgungszahlungen für Investitionen im Abwasserbereich werden seit Auslagerung des Abwasserbereichs in den neu geschaffenen Eigenbetrieb „Ver- und Entsorgungsbetriebe“ zum 01.01.2009 vom Betrieb an die Stadt erstattet. Die im Gesamtfinanzplan der Stadt in Zeile 33 „Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen“ ausgewiesenen 826.650 € setzen sich aus der Erstattung durch den Betrieb für die planmäßigen Kredittilgung der Abwasserkredite von 228.500 € und einer Neuaufnahme wegen Umschuldung von 598.100 € zusammen. In 2014 wird mit einer Umschuldung von 1.185.950 € und in 2015 mit 594.550 € geplant.

Die Zeile 34 im Gesamtfinanzplan der Ver- und Entsorgungsbetriebe setzt sich aus der Erstattung der Abwasserkredittilgung an die Stadt (s.o.) von 228.500 € sowie der Tilgung für den Kredit des Wasserwerkes von 30.151 € zusammen.

Die umfangreichen Investitionen im Abwasserbereich allein im Jahr 2013 in einer Größenordnung von 1.161.500 € müssen aufgrund fehlender Liquidität der Ver- und Entsorgungsbetriebe teilweise mit Krediten finanziert werden. Ab 2012 erfolgt die Kreditaufnahme für Investitionen über den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Ver- und Entsorgungsbetriebe“. Die bisherige Kreditaufnahme durch die Stadt und Weitergabe an den Betrieb in Form von „Ausleihungen“ erfolgt nicht mehr. Aufgrund der fehlenden Rechtsfähigkeit eines Eigenbetriebes nach der EigVO werden die Darlehensverträge weiterhin zwischen Stadt als juristisch handelnde Person und Kreditgeber abgeschlossen.

Die tatsächliche Aufnahme erfolgt unter Berücksichtigung der verfügbaren Liquidität. Zu Planungszwecken wurde eine Nettoaufnahme von 500 T€ in 2013, 400 T€ in 2014, 600 T€ in 2015 und 60 T€ in 2016 veranschlagt.

4. Integriertes Handlungskonzept für die Stadt Nieheim

Die Stadt Nieheim hat Ende 2010 das Büro Junker und Kruse Stadtforschung - Planung, Dortmund, mit der Erstellung eines Integrierten Handlungskonzeptes für die Innenstadt beauftragt. Ziel dieses Gutachtens ist es, die planerischen Grundlagen für eine Weiterentwicklung der Nieheimer Innenstadt zu schaffen und sie so für die kommenden Jahre zu rüsten.

Das Konzept ist im Wechselspiel mit Rat und Verwaltung der Stadt Nieheim sowie im Dialog mit Innenstadtakteuren, Bürgerinnen und Bürgern der Stadt entstanden.

Eines der zentralen Anliegen des Integrierten Handlungskonzeptes liegt in einer Aktivierung des privaten Engagements. Dabei geht es in erster Linie um eine Minimierung der zahlreichen Leerstände und um die Aufwertung der vielen Wahrzeichen des Zentrums. Hierfür sind die im Folgenden aufgezählten Bausteine, Fördermittel und Instrumente von zentraler Bedeutung. Sie richten sich an Immobilienbesitzer, aber auch an private Initiativen.

Mit einem Volumen von insgesamt ca. 2,7 Mio.€ bis 2018 an öffentlichen Mitteln sollen durch Aktivierung privater Mittel umfangreiche Investitions- und Sanierungsmaßnahmen initiiert werden.

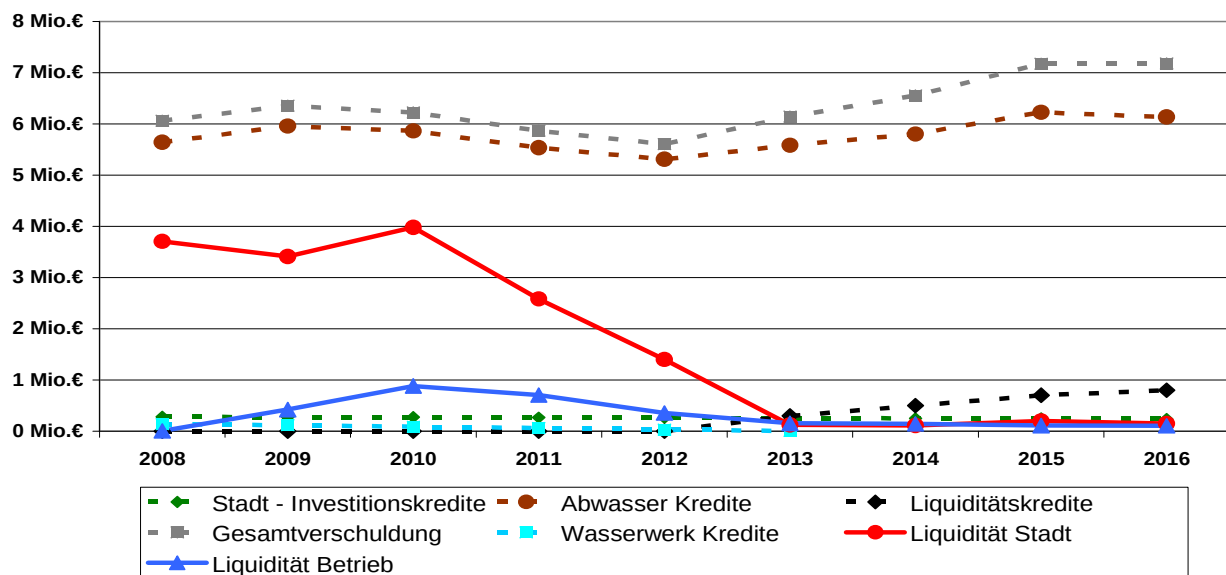
	Gesamt bis 2018	2013	2014	2015	2016
Städtebauliche Planung	30.000 €				
Fachplanung Grünkonzept		30.000 €	0 €	0 €	0 €
Vergütung von sonstigen Beauftragten/Beratern	30.000 €				
Fachplanung Marketingkonzept		30.000 €	0 €	0 €	0 €
Bodenordnung	200.000 €				
Fördertopf Zwischenerwerb		0 €	0 €	40.000 €	40.000 €

Erschließung	1.470.000 €				
Gestaltung Stadteingang West		0 €	100.000 €	0 €	0 €
Offenlegung Gewässer		0 €	0 €	100.000 €	100.000 €
Gestaltung Stadteingang Ost		0 €	0 €	100.000 €	0 €
Umgestaltung Schäferstraße		200.000 €	0 €	0 €	0 €
Umgestaltung Wasserstraße		370.000 €	0 €	0 €	0 €
Aufwertung Wohnumfeld/ Umgestaltung Grüngürtel		0 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Modernisierung und Instandsetzung privater Gebäude	400.000 €				
Modernisierungs- und Instandhaltungsprogramm		100.000 €	125.000 €	100.000 €	75.000 €
Profilierung und Standortaufwertung	300.000 €				
Zuschüsse für laufende Zwecke an Privat Haus- u. Hofflächen		50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Vergütung an Beauftragte, Abschluss von Maßnahmen	210.000 €				
Leerstands- und Flächenmanagement		0 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Prozesssteuerung, Beteiligung		20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Verfügungsfonds	50.000 €				
Stärkung privater Initiativen		30.000 €	10.000 €	10.000 €	0 €
Summe	2.690.000 €	840.000 €	365.000 €	480.000 €	345.000 €
Summe Investitionen	1.670.000 €	570.000 €	150.000 €	290.000 €	190.000 €
davon gegenfinanziert durch Investiti- onszuschuss vom Land (70%)	1.169.000 €	399.000 €	105.000 €	203.000 €	133.000 €
Summe Aufwand	1.020.000 €	260.000 €	215.000 €	190.000 €	155.000 €
davon gegenfinanziert vom Land durch Zuschuss für laufende Zwecke (70%)	714.000 €	183.000 €	150.500 €	133.000 €	108.500 €

5. Überblick über die Schulden- und Liquiditätsentwicklung

Der Schuldenstand der Stadt Nieheim (Kernhaushalt und Ver- und Entsorgungsbetriebe) hat zum Stichtag 31.12.2012 insgesamt 5.603.851 € (31.12.2011: 5.863.533 €) betragen. Durch planmäßige Tilgung konnte die Verschuldung um 259.682 € reduziert werden. Der überwiegende Anteil von ca. 5.310 T€ Mio. € entfällt auf Kredite für Investitionen im Abwasserbereich. Die sonstigen Investitionskredite wurden in Vorjahren für Investitionen im Friedhofswesen, Winterdienst sowie einem Übergangswohnheim und eines Mietobjektes aufgenommen. Die Entwicklung des Schuldenstandes gegenüber Kreditinstituten (ohne Darstellung der Kapitalausleihe zwischen Stadt und Ver- und Entsorgungsbetriebe) stellt sich wie folgt dar:

Stadt Nieheim & Ver- und Entsorgungsbetriebe Schuldenentwicklung - Liquiditätsentwicklung



Jahr	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Abwasser Kredite (in T€)	5.640	5.958	5.863	5.536	5.310	5.581	5.799	6.224	6.136
Wasserwerk Kredite (in T€)	140	117	89	61	32	2	0	0	0
Sonstige Investitionskredite	280	276	271	267	262	258	252	247	241
Liquiditätskredite (in T€)	0	0	0	0	0	300	500	700	800
Gesamt (in T€)	6.060	6.351	6.223	5.864	5.604	6.141	6.551	7.171	7.177
Einwohner	6.787	6.672	6.621	6.466	6.386	6.306	6.226	6.146	6.066
je Einwohner (€)	893	952	940	907	878	974	1.052	1.167	1.183

Der Schuldenstand des Eigenbetriebes „Ver- und Entsorgungsbetriebe“ hat in der Bilanz zum Stichtag 31.12.2012 insgesamt 11.841.675 € (31.12.2011: 12.096.602 €) betragen. Davon entfielen auf die Kapitalausleihe von der Stadt 6,5 Mio. € und auf „durchgereichte“ Kredite von der Stadt für Investitionen im Abwasserbereich 5,3 Mio. €. In der Bilanz der Stadt ist eine entsprechende Gegenposition unter den Forderungen ausgewiesen. Gegenüber Kreditinstituten besteht lediglich ein Darlehn von ca. 32 T€ für Investitionen in die Wasserversorgung. Ab 2012 erfolgt die Kreditaufnahme für Investitionen im Betrieb direkt durch den Betrieb. Die tatsächliche Aufnahme erfolgt unter Berücksichtigung der verfügbaren Liquidität.

Laut Gesamtfinanzplan der Stadt führt der Rückgang an liquiden Finanzmitteln zur erstmaligen Aufnahme von Kassenkrediten bei der Stadt. Im Jahr 2013 muss mit der Aufnahme von Kassenkrediten bis zu einer Höhe von 300.000 € gerechnet werden. In den Folgejahren müssen bei unveränderter Einnahme- und Ausgabestruktur jährlich weitere 200-500 T€ jährlich an Kassenkrediten aufgenommen werden. Die aufgenommenen Kassenkredite können nicht getilgt werden und führen zu zusätzlichen Zinsbelastungen von ca. 30 bis 40 T€ je 1 Mio.€ Kassenkredite. Im Haushaltsjahr 2016 wären dann bis zu 70 T€ an zusätzlichen Zinsaufwendungen für Kassenkredite zusätzlich einzuplanen.

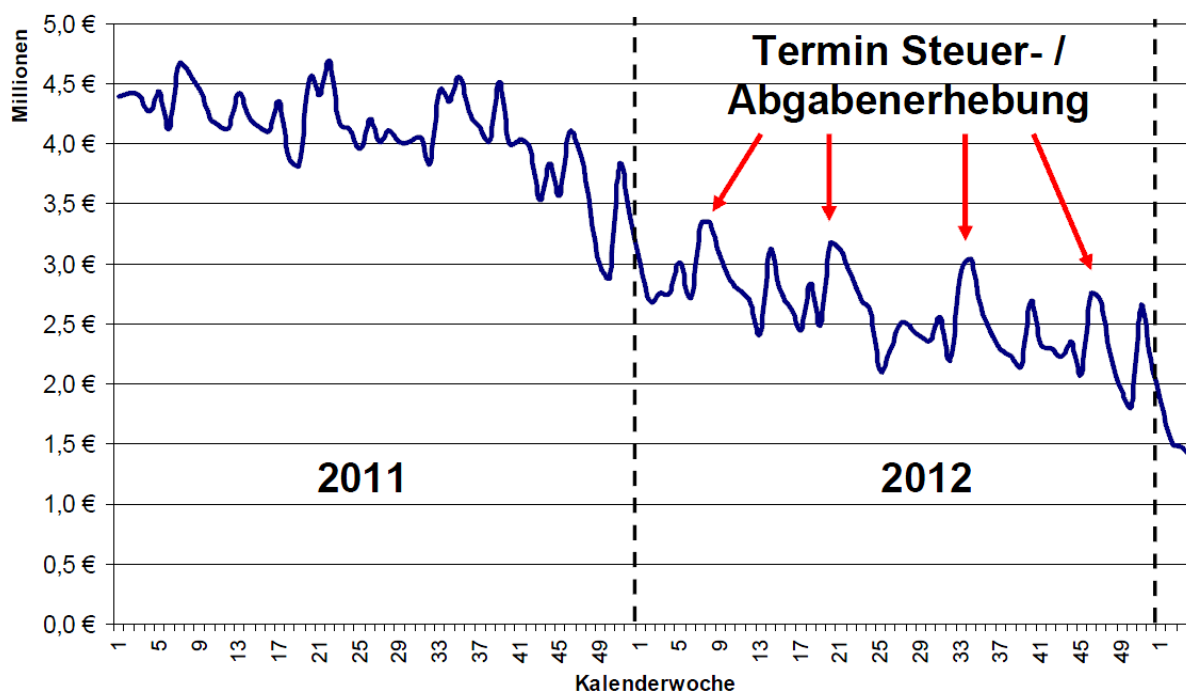
Entwicklung der Liquidität

Zum Eröffnungsbilanzstichtag 01.01.2009 lag der Kassenbestand bei ca. 4 Mio. €. Der hohe Kassenbestand konnte bis 2011 gehalten werden, da Investitionspauschalen (Allgemeine Investitionspauschale und Feuerschutzpauschale) noch nicht vollständig verwendet wurden und überplanmäßige Einnahmen bei Gewerbesteuern sowie beim Verkauf von Baugrundstücken inklusive Erschließungsbeiträgen zu verzeichnen waren. Der Bestand an liquiden Mitteln der Stadtkasse lag Mitte Januar 2011 bei 4,4 Mio. €. Ein Jahr später lag der Bestand nur noch bei 2,6 Mio. €. Anfang Januar 2013 ist der Liquiditätsbestand auf 1,8 Mio. € gesunken. Der hohe Liquiditätsrückgang ist im Wesentlichen dem jährlichen strukturellen Defizit im Haushalt von rund 1 Mio. € geschuldet.

Die Stadtkasse Nieheim führt als sogenannte Einheitskasse die Kassengeschäfte für die drei Bereiche Stadt, Ver- und Entsorgungsbetriebe und Wasserwerkszweckverband Entrup-Eversen-Rolfzen (WZV). Laut Liquiditätsrechnung auf Grundlage der Gesamtfinanzrechnungen der Bereiche zum Stichtag 31.12.2012 sowie unter Berücksichtigung noch durchzuführender Jahresabschlussbuchungen beträgt die Liquidität der Stadt 1.400 T€, der Ver- und Entsorgungsbetriebe 357 T€ und des WZV 87 T€.

Obwohl die Bereiche Wasser und Abwasserbehandlung Liquiditätsüberschüsse aufgrund der in den Gebühren einkalkulierten Abschreibungen erwirtschaften, führt das hohe Liquiditätsdefizit der Sparte Bäder von ca. 250 T€ jährlich beim Betrieb insgesamt zu einer Verringerung der Liquidität. Um die geplanten Investitionen im Abwasserbereich zu finanzieren, müssen daher Investitionskredite von bis zu 500 T€ in 2013 aufgenommen werden.

Kassenbestände der Stadtkasse 2011 bis 2012
(Stadt & Ver- und Entsorgungsbetriebe & WZV)



6. Eröffnungsbilanz, Haushaltsausgleich, Entwicklung des Eigenkapitals

6.1 Eröffnungsbilanz

Mit der Einführung des neuen kommunalen Finanzmanagements wird erstmals im kommunalen Kernhaushalt eine systematische Gegenüberstellung von Vermögen und Schulden vorgenommen und die wirtschaftliche Lage einer Kommune dargestellt. Ein erster Entwurf einer Eröffnungsbilanz ist dem Rat der Stadt Nieheim mit dem ersten NKF-Haushalt 2009 vorgelegt worden.

Für die **Ver- und Entsorgungsbetriebe** liegen nunmehr die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 und der geprüfte Jahresabschluss 2009 mit der Schlussbilanz zum 31.12.2009 vor. Der Rat der Stadt Nieheim hat in seiner Sitzung am 03.05.2012 den Jahresabschluss festgestellt. Im Januar 2013 erfolgte die Prüfung des Jahresabschlusses 2010. Im Februar 2013 soll die Prüfung des Jahres 2011 durchgeführt werden.

Die Eröffnungsbilanz der **Stadt** zum 01.01.2009 sowie der erste Jahresabschluss zum 31.12.2009 wurden vom Rat in seiner Sitzung am 30.10.2012 festgestellt. Im Januar 2013 erfolgte die überörtliche Prüfung der Eröffnungsbilanz durch die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA NRW). Dem Haushalt 2013 sind die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 sowie die Schlussbilanz zum 31.12.2009 beigelegt. In Absprache mit den Wirtschaftsprüfern sollen die Prüfungen der Jahresabschlüsse 2010 und 2011 bis Ende des Jahres 2013 durchgeführt werden.

6.2 Haushaltsausgleich

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

Ein Haushaltssicherungskonzept ist gemäß § 76 GO NRW aufzustellen, wenn

- die allgemeine Rücklage um mehr als $\frac{1}{4}$ 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.

Der **Haushaltsplan 2013** sieht deshalb auch eine **Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage** von **710.684 €** vor.

6.2.1 Berechnung der Ausgleichsrücklage

Gemäß § 75 Abs. 3 GO NRW ist die Ausgleichsrücklage zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Die Ausgleichsrücklage errechnet sich auf der Grundlage des Durchschnitts der Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen der letzten drei Jahre vor dem Eröffnungsbilanzstichtag 01.01.2009.

Die Ausgleichsrücklage beläuft sich auf einen Betrag in Höhe von **2.402.348 €**.

6.2.2. Entwicklung der Haushaltslage

Der Haushaltsplanentwurf 2013 ist mit einem Ergebnisplanvolumen von **11.550.474 €** Erträgen und **12.261.158 €** Aufwendungen – nach vollständiger Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in den Vorjahren - nicht ausgeglichen. Die Allgemeine Rücklage verringert sich im **Jahr 2013** um **710.684 € (- 2,87 %)**.

6.2.3 Entwicklung des Haushalts im Planungszeitraum bis 2016

Das Innenministerium NRW weist in den Orientierungsdaten 2013 bis 2016 mit Runderlass vom 13. Juli 2012 in der Fassung der Änderung vom 23. Januar 2013 darauf hin, dass sich die weltweite Wirtschafts- und Finanzkrise in der Vergangenheit massiv in der Ergebnis- und Finanzplanungsperiode 2012 bis 2015 auswirkt. Nach einem Finanzmittelfehlbetrag der Gemeinden in Nordrhein-Westfalen von rund 2 Mrd. € im Jahr 2009 ergab sich in den Jahren 2010 und 2011 ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von rund 2,5 bzw. 1,6 Mrd. €. Allerdings wird der durch die weltweite Wirtschafts- und Finanzkrise ausgelöste stärkste wirtschaftliche Einbruch seit Bestehen der Bundesrepublik möglicherweise schneller als erwartet überwunden werden.

So haben die Steuereinnahmen der Kommunen in Nordrhein-Westfalen bereits im Jahr 2011 mit rund 20,5 Mrd.€ beinahe wieder das Niveau aus dem Jahr 2008 (20,8 Mrd.€) erreicht. In diesem Jahr werden sie voraussichtlich deutlich darüber liegen. Die vorliegenden Orientierungsdaten gehen auf der Basis der Steuerschätzung vom Mai 2012 davon aus, dass die Steuereinnahmen im Jahr 2012 das Niveau des Jahres 2008 sogar um rund 6,3% überschreiten werden. Zudem profitieren die Kommunen zurzeit von der konjunkturell bedingten niedrigen Arbeitslosenquote. Dies führt zu einer Verringerung der Steigerungsraten bei den Sozialtransferaufwendungen.

Insgesamt werden die Aufwendungen aber weiter zunehmen. Zudem bestehen weiterhin erhebliche Risiken. Zu nennen sind insbesondere die Staatsschuldenkrise im Euroraum, die fragilen internationalen Finanzmärkte sowie die Rohstoff- und Energiepreise und die Schwäche wichtiger Handelspartner. Dies könnte sich auch auf die Sozialtransferaufwendungen auswirken, auch wenn diese teilweise durch die Erstattung einiger Aufwendungen durch den Bund kompensiert werden. Daher wird auch in den Jahren ab 2016 ein hoher Konsolidierungsbedarf für viele Kommunen bestehen.

Die kritische Finanzlage der Gemeinden in Nordrhein-Westfalen zeigt sich auch am Anstieg der Kassenkredite, die zum 31. Dezember 2011 bereits 22,06 Mrd.€ erreicht haben.

Absolut		Veränderung gegenüber dem Vorjahr				
		Orientierungsdaten				
2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016
in Mio. Euro		in %				

Einzahlungen / Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben (Einzahlungen)	19.525	20.561	+ 5,3	+ 4,4	+ 4,2	+ 4,0	+ 3,7
davon:							
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ²	5.909	6.346	+ 7,4	+ 6,2	+ 5,5	+ 5,3	+ 5,2

² Angaben zu den Erträgen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer siehe Erläuterungen.

			Orientierungsdaten				
	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016
	in Mio. Euro		in %				
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	911	941	+ 3,3	+ 3,5	+ 3,1	+ 3,2	+ 3,2
Gewerbesteuer (brutto)	9.619	10.081	+ 4,8	+ 4,0	+ 4,2	+ 3,9	+ 3,4
Grundsteuer A und B	2.832	2.884	+ 1,8	+ 2,4	+ 1,9	+ 1,9	+ 1,8
Sonstige Steuern und ähnliche Einzahlungen	256	260	+ 1,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)	650	700 ³	+ 7,7	+ 2,9	+ 2,8	+ 2,7	+ 3,3
Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)⁴	7.922	8.421	+ 6,3	+ 2,8	+ 7,6	+ 4,1	+ 4,2
davon:							
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	6.722	7.146	+ 6,3	+ 2,8	+ 7,6	+ 4,1	+ 4,2

Aufwendungen

Personalaufwendungen				+ 2,0	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0
Sozialtransferaufwendungen				+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0

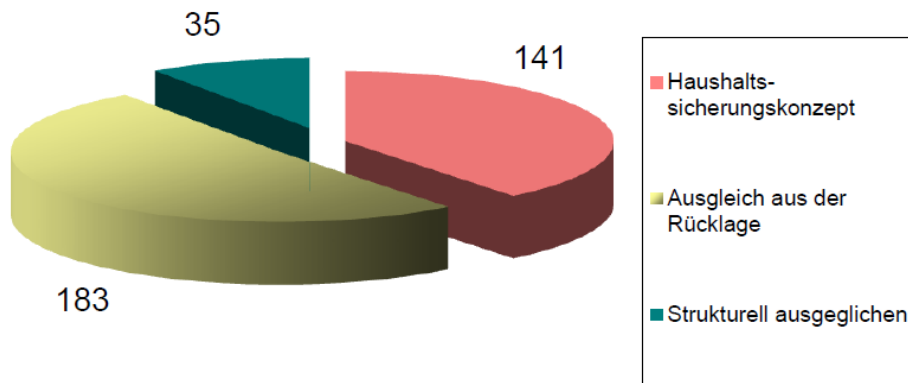
Die Haushaltssituation der Städte und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen bleibt angespannt. Dies belegt die aktuelle Haushaltsumfrage des Städte- und Gemeindebundes NRW (StGB NRW). Laut Umfrage des StGB NRW „...führt die andauernde strukturelle Unterfinanzierung der Kommunen in NRW dazu, dass im Jahr 2012 nur 35 Mitglieder des Verbandes einen strukturellen Haushaltsausgleich erreichen können. Dies bedeutet, dass den gesetzlich geforderten Normalfall nur rund zehn Prozent der Mitgliedskommunen erreichen könnten. Weitere 183 Kommunen schafften den Haushaltsausgleich nur, indem sie ihr Eigenkapital weiter aufzehren... In der so genannten vorläufigen Haushaltswirtschaft, auch Nothaushaltsrecht genannt, sind den Kommunen freiwillige Ausgaben grundsätzlich untersagt. Hierbei wird es 2012 voraussichtlich einen Rückgang auf 60 kreisangehörige Städte und Gemeinden (2011: 116) geben. Dieser Rückgang ist aber vor allem auf die Verlängerung des HSK-Zeitraums in § 76 GO auf zehn Jahre zurückzuführen. Seit einer Gesetzesänderung im Jahr 2011 scheitert die Genehmigungsfähigkeit eines Haushaltssicherungskonzepts nicht mehr daran, dass der Haushaltsausgleich nicht innerhalb eines Fünf-Jahres-Zeitraums dargestellt werden kann. Ein Haushalt ist nun grundsätzlich auch dann zu genehmigen, wenn der Haushaltsausgleich erst innerhalb der kommenden zehn Jahre erreicht werden kann. Eine materielle Verbesserung der wirtschaftlichen Situation der Kommunen ist mit dieser Gesetzesänderung freilich nicht eingetreten“ (StGB NRW-Pressemitteilung 9/2012 vom 10.05.2012).

³ Hier werden nur die Haushaltsansätze angegeben, zu den Abrechnungen siehe Erläuterungen

⁴ Die Abfinanzierung des kommunalen Anteils nach dem Investitionsförderungsgesetz (sogenanntes Konjunkturpaket II) wird nach § 6 Zukunftsinvestitions- und Tilgungsfondsgesetz ab dem Haushaltsjahr 2012 durch einen pauschalen Abzug bei den finanzkraftunabhängigen Zuweisungen erbracht.

Haushaltswirtschaftliche Lage 2012

Haushaltsumfrage 2011/2012



Entwicklung des Eigenkapitals

davon Ausgleichsrücklage

	Jahresergebnis lt. Ergebnisplan	Anfangsbestand	Verringerung		Schlussbestand	
2009	-809.145 €	2.402.348 €	-422.412 €	-	1.979.937 €	
2010	-632.138 €	1.979.937 €	-632.138 €	-	1.347.799 €	
2011	-1.374.850 €	1.347.799 €	-1.374.850 €	-	-27.051 €	In 2011 aufgebraucht

davon Allgemeine Rücklage (Genehmigung erforderlich)

	Jahresergebnis lt. Ergebnisplan	Anfangsbestand	Verringerung	+/- (%)	Schlussbestand	Haushaltssicherung		
						> - 25%	> -5% 2 Jahre	<= 0
2011	-1.374.850 €	26.105.151 €	-27.051 €	-0,10%	26.078.100 €	nein	nein	nein
2012	-1.322.431 €	26.078.100 €	-1.322.431 €	-5,07%	24.755.669 €	nein	nein	nein
2013	-710.684 €	24.755.669 €	-710.684 €	-2,87%	24.044.985 €	nein	nein	nein
2014	-515.551 €	24.044.985 €	-515.551 €	-2,14%	23.529.434 €	nein	nein	nein
2015	-446.952 €	23.529.434 €	-446.952 €	-1,90%	23.082.482 €	nein	nein	nein
2016	-353.336 €	23.082.482 €	-353.336 €	-1,53%	22.729.146 €	nein	nein	nein

7. Schlussbemerkungen

Die finanzwirtschaftliche Ausgangslage der kreisangehörigen Städte und Gemeinden sowie der Kreise in Nordrhein-Westfalen ist alarmierend. Zu dieser Feststellung gelangt der Städte und Gemeindebund in seinem Anfang Oktober 2012 durch das Präsidium verabschiedeten Positionspapier. Das besonders schockierende an dieser Feststellung ist, dass sie vor dem Hintergrund der aktuellen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen so dramatisch ausfällt. Im laufenden Jahr verzeichnen sowohl der Bund, die Länder aber auch die Städte und Gemeinden insgesamt Rekordsteuereinnahmen. Der Beschäftigungsstand erreicht ebenfalls Höchststände. Und dennoch gelingt es auf gesamtstaatlicher Ebene nicht, die Haushalte auszugleichen, geschweige denn eine Entschuldung herbeizuführen. Vielmehr beherrschen Schlagwörter wie bspw. „Staatsschuldenkrise“, „Überschuldung“, „Schuldenbremse“, „Ranking“ oder auch „Basel III“ die politischen Diskussionen um die öffentlichen Haushalte. All diese Schlag-

wörter haben aus Sicht der Kommunalfinanzen eines gemeinsam: Sie führen in ihren Auswirkungen zu einer weiteren Verschlechterung und damit einer Verschärfung der gegenwärtigen Finanzsituation der Kommunen.

Die deutsche Staatsverschuldung wächst und wächst. Bund, Länder und Gemeinden sowie ihre Extrahaushalte werden am Ende des Jahres 2012 mit rund 2.114 Mrd. € (2,1 Billionen €) verschuldet sein. Auf den Bund entfallen 62%, den Ländern 31% und auf den Gemeinden 7% der Gesamtschulden. Zur Veranschaulichung dieser Zahl kann folgendes Beispiel dienen: Würden ab sofort keine Schulden mehr aufgenommen und würde die öffentliche Hand gesetzlich verpflichtet, neben allen anderen Ausgaben für Personal, Investitionen, Sozialleistungen, Zinsen etc. jeden Monat auch eine Milliarde Euro an Schulden zu tilgen, so würde dieser Prozess 176 Jahre lang andauern müssen, um den Schuldenberg vollständig abzutragen. Aus Sicht der Kommunen bedeutet das Ziel des Bundes als größter Schuldner, bereits für das Jahr 2014 einen strukturell ausgeglichenen Haushalt aufzustellen, wenig Spielraum zur Entlastung von Ländern und Kommunen. Der Bund ist in dieser prekären Lage zu diesem Schritt gezwungen, da er bereits jeden neunten Euro im Bundeshaushalt für Zinszahlungen für die 1.310 Mrd. € Schulden bindet – bei historisch niedrigem Zinsniveau wohlgermerkt –.

Auf Ebene des Landes Nordrhein-Westfalen ist die Situation nicht besser. Das Land Nordrhein-Westfalen muss die Tilgungs- und Zinslast für 8,8 Mrd. € schultern. Hinzukommt, dass das Land keine eigenen Steuern erheben kann, sondern im Wesentlichen über den Steuerverbund bzw. den Länderfinanzausgleich Einnahmen erzielt. Durch den überproportionalen Anteil von Personal- und Versorgungskosten droht ein Kollaps des Landeshaushaltes in den kommenden Jahren. Dies wird zu einem weiteren Rückzug des Landes aus der Finanzierung der kommunalen Aufgaben führen.

Letztendlich können die Kommunen nur aus eigener Kraft im Rahmen ihres kommunalen Gestaltungsspielraums in Verantwortung gegenüber nachfolgenden Generationen Maßnahmen ergreifen. So schmerzhaft es klingen mag, aber die einzige Möglichkeit den Verfall öffentlicher Haushalte zu stoppen ist ein gerechter Rückgriff auf das private Vermögen. Nach Berechnungen der Bundesregierung ist das private Vermögen in den letzten Jahren kontinuierlich auf 10 Billionen € gestiegen. Dabei geht die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinander. Es sind mutige – aber unpopuläre – Maßnahmen der Politik gefragt, das private Vermögen gerecht zur Finanzierung und Konsolidierung der öffentlichen Haushalte heranzuziehen.

Der Rat der Stadt Nieheim hat in seiner Sitzung am 29.01.2013 – unter diesen Rahmenbedingungen im Land NRW einmalig – eine substanzielle Erhöhung der Realsteuersätze beschlossen, um so eine Verschuldung zu vermeiden bzw. zu begrenzen, noch bevor der kommunale Haushalt der Stadt Nieheim in den Sog der Verschuldungsspirale gezogen wird. Andere Räte im Land sind hierzu – selbst bei Druck der Kommunalaufsichtsbehörden im Rahmen des Stärkungspaktes Stadtfinanzen – nicht bereit. Die Schuld für die Finanzmisere der Kommunen allein dem Land zuzuordnen ist einfach. Ehrlich ist, beim Blick auf die Investitions- und Infrastrukturentscheidungen der Vergangenheit und den heutigen Unterhaltungskosten die Verantwortung auch bei der Kommune zu sehen. Deshalb ist auch die Kommune in der (Teil-) Verantwortung zum strukturellen Haushaltsausgleich.

Nieheim, den 31. Januar 2013

Aufgestellt:

Festgestellt und an den Rat weitergeleitet:



Dietmar Becker
(Kämmerer)



Rainer Vidal Garcia
(Bürgermeister)

Gesamt-Plan 2013

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.024.665,81	3.861.200,00	4.501.317,00	4.603.917,00	4.815.289,00	5.028.182,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.374.136,02	4.747.545,00	5.031.378,36	4.917.607,76	4.832.847,73	4.686.025,73
3	+ Sonstige Transfererträge	116.170,58	129.500,00	134.300,00	149.300,00	149.300,00	149.300,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.198,43	245.900,00	234.300,00	233.500,00	232.800,00	231.900,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	308.929,86	265.850,00	373.540,00	353.540,00	353.540,00	353.540,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.639,71	155.460,00	240.655,00	188.198,00	176.427,00	174.738,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	334.458,51	355.288,00	430.164,00	421.473,00	364.118,00	323.498,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.517.198,92	9.770.743,00	10.950.654,36	10.867.535,76	10.924.321,73	10.947.183,73
11	- Personalaufwendungen	2.541.881,95	2.804.788,00	2.851.239,01	2.891.601,00	2.946.487,00	3.002.440,00
12	- Versorgungsaufwendungen	158.883,17	160.000,00	156.500,00	156.500,00	156.500,00	156.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.528.840,36	2.454.279,99	2.424.010,00	2.161.960,00	2.154.560,00	2.138.760,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.153.773,00	1.640.661,44	1.634.305,29	1.607.755,11	1.607.755,11
15	- Transferaufwendungen	3.963.516,81	4.260.483,00	4.316.458,00	4.383.981,00	4.392.892,00	4.340.415,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	521.588,74	583.150,00	637.100,00	543.050,00	536.600,00	507.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.714.711,03	11.416.473,99	12.025.968,45	11.771.397,29	11.794.794,11	11.753.270,11
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.197.512,11	-1.645.730,99	-1.075.314,09	-903.861,53	-870.472,38	-806.086,38
19	+ Finanzerträge	452.340,23	569.500,00	599.820,00	592.710,00	587.320,00	583.200,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	243.707,59	246.200,00	235.190,00	204.400,00	163.800,00	130.450,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	208.632,64	323.300,00	364.630,00	388.310,00	423.520,00	452.750,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-988.879,47	-1.322.430,99	-710.684,09	-515.551,53	-446.952,38	-353.336,38
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)	-988.879,47	-1.322.430,99	-710.684,09	-515.551,53	-446.952,38	-353.336,38

Gesamt-Plan 2013

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.941.180,34	3.861.200,00	4.501.317,00	4.603.917,00	4.815.289,00	5.028.182,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.559.491,84	3.408.150,00	3.459.500,00	3.351.150,00	3.287.000,00	3.200.100,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	117.066,88	129.500,00	134.300,00	149.300,00	149.300,00	149.300,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238.786,68	276.900,00	263.900,00	263.900,00	263.900,00	263.900,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	348.193,35	295.100,00	401.165,00	383.065,00	384.965,00	383.065,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	183.069,84	155.460,00	240.655,00	188.198,00	176.427,00	174.738,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.543.605,62	282.350,00	289.400,00	294.350,00	294.300,00	294.250,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	452.348,23	569.500,00	599.820,00	592.710,00	587.320,00	583.200,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.383.742,78	8.978.160,00	9.890.057,00	9.826.590,00	9.958.501,00	10.076.735,00
10	- Personalauszahlungen	2.478.794,70	2.804.788,00	2.851.239,00	2.891.601,00	2.946.487,00	3.002.440,00
11	- Versorgungsauszahlungen	157.026,91	160.000,00	156.500,00	156.500,00	156.500,00	156.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.704.897,91	2.454.279,99	2.424.010,00	2.161.960,00	2.154.560,00	2.138.760,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	241.089,67	229.250,00	232.840,00	202.050,00	161.450,00	128.100,00
14	- Transferauszahlungen	4.285.108,59	4.195.350,00	4.250.575,00	4.318.098,00	4.327.009,00	4.336.662,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.811.535,55	661.449,99	667.075,01	574.925,00	570.375,00	539.275,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.678.453,33	10.505.117,98	10.582.239,01	10.305.134,00	10.316.381,00	10.301.737,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.294.710,55	-1.526.957,98	-692.182,01	-478.544,00	-357.880,00	-225.002,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.151.252,77	914.400,00	1.274.600,00	1.216.400,00	1.104.400,00	846.700,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	115.084,36	65.000,00	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	143.119,22	163.000,00	155.000,00	56.000,00	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	1.409.456,35	1.142.400,00	1.494.600,00	1.337.400,00	1.204.400,00	946.700,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	36.605,67	140.000,00	50.000,00	50.000,00	90.000,00	90.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	781.704,42	848.500,00	1.472.900,00	868.900,00	658.000,00	376.200,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	220.879,61	371.850,00	291.200,00	116.500,00	239.500,00	116.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	100.000,00	100.000,00	1.000,00	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	1.139.189,70	1.460.350,00	1.815.100,00	1.035.400,00	987.500,00	582.700,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	270.266,65	-317.950,00	-320.500,00	302.000,00	216.900,00	364.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.024.443,90	-1.844.907,98	-1.012.682,01	-176.544,00	-140.980,00	138.998,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.137.207,18	225.800,00	1.126.650,00	1.568.400,00	954.300,00	263.300,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.141.793,10	230.550,00	831.550,00	1.373.550,00	759.600,00	168.850,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.585,92	-4.750,00	295.100,00	194.850,00	194.700,00	94.450,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-1.029.029,82	-1.849.657,98	-717.582,01	18.306,00	53.720,00	233.448,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	2.710.235,37	1.185.795,47	468.213,46	486.519,46	540.239,46
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-1.029.029,82	860.577,39	468.213,46	486.519,46	540.239,46	773.687,46

Zusammenfassung 2013

Ergebnisplan

Budget		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
01	Innere Verwaltung	-1.628.816,30	-1.827.018,70	-1.506.910,76	-1.432.112,96	-1.503.189,67	-1.537.216,86
	davon VIR	13.171,15	57.485,00	462.542,36	456.851,10	412.520,62	379.389,18
	davon LV	0,00	9.885,00	395.883,63	404.080,82	412.407,72	420.876,28
01090101	Budget für die Abschreibungsverteilung	0,00	-0,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	0,00	-1.153.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon LV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01090102	Budget für die Sonderpostenverteilung	0,00	1.047,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	0,00	1.012.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon LV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sicherheit und Ordnung	-161.246,99	-158.598,68	-165.786,15	-169.632,27	-169.735,18	-171.681,94
	davon VIR	0,00	0,00	-8.957,64	-8.852,26	-8.675,26	-8.797,78
	davon LV	0,00	0,00	-5.736,96	-5.855,58	-5.976,11	-6.098,63
03	Schulträgeraufgaben	-1.040.421,05	-1.041.943,61	-1.094.645,05	-1.064.017,51	-1.056.804,40	-1.057.934,12
	davon VIR	0,00	0,00	-26.784,66	-27.339,20	-27.902,60	-28.475,21
	davon LV	0,00	0,00	-26.784,66	-27.339,20	-27.902,60	-28.475,21
04	Kultur und Wissenschaft	-38.335,06	-48.057,47	-48.386,33	-32.459,99	-32.300,72	-32.543,14
	davon VIR	0,00	0,00	-811,90	-828,73	-845,82	-863,20
	davon LV	0,00	0,00	-811,90	-828,73	-845,82	-863,20
05	Soziale Leistungen	-75.500,69	-80.547,98	-78.347,71	-78.729,90	-79.251,13	-79.782,49
	davon VIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon LV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-149.310,76	-207.452,77	-306.820,50	-315.003,35	-335.337,50	-356.064,19
	davon VIR	0,00	0,00	-40.317,92	-41.153,13	-42.001,62	-42.863,93
	davon LV	0,00	0,00	-40.317,92	-41.153,13	-42.001,62	-42.863,93
08	Sportförderung	-27.982,21	-62.881,59	-30.849,89	-28.130,47	-28.266,56	-28.404,97
	davon VIR	0,00	0,00	-4.552,01	-4.646,28	-4.742,06	-4.839,39
	davon LV	0,00	0,00	-4.552,01	-4.646,28	-4.742,06	-4.839,39
09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	-130.612,70	-162.778,62	-189.587,66	-155.599,22	-148.922,28	-137.261,36
	davon VIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon LV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bauen und Wohnen	-54.159,77	-71.388,42	-79.276,01	-78.961,36	-80.097,75	-81.256,27
	davon VIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon LV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Ver- und Entsorgung	201.004,38	186.260,68	194.188,67	193.852,47	193.505,10	193.151,78
	davon VIR	0,00	0,00	-12.663,85	-12.925,98	-13.192,30	-13.462,98
	davon LV	0,00	0,00	-12.663,85	-12.925,98	-13.192,30	-13.462,98
12	Verkehrsflächen und -anlagen	-482.929,81	-696.445,42	-638.876,73	-633.503,88	-636.837,67	-642.727,36
	davon VIR	-1.344,63	8.737,00	-206.464,16	-214.173,30	-216.925,35	-219.721,96
	davon LV	0,00	-1.263,00	-130.818,03	-133.527,17	-136.279,22	-139.075,83
13	Natur- und Landschaftspflege	-155.592,62	-178.402,25	-120.630,55	-125.148,13	-131.099,02	-137.328,23
	davon VIR	-11.826,52	35.378,00	-113.524,95	-117.615,07	-121.656,93	-125.959,44
	davon LV	0,00	-8.622,00	-158.924,95	-162.215,07	-165.556,93	-168.959,44
14	Umweltschutz	-6.472,93	-6.723,49	-7.621,88	-7.737,47	-7.861,07	-7.987,08
	davon VIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon LV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	-233.247,95	-220.012,52	-270.127,53	-267.976,07	-278.557,16	-269.744,34
	davon VIR	0,00	23.880,00	8.032,65	8.675,32	9.348,94	12.260,33
	davon LV	0,00	0,00	-15.273,35	-15.589,68	-15.911,06	-16.237,67
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.994.744,99	3.252.513,25	3.632.993,99	3.679.608,58	3.847.802,63	3.993.444,19
	davon VIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon LV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zusammenfassung 2013

Ergebnisplan

Budget		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
	Summe	-988.879,47	-1.322.430,99	-710.684,09	-515.551,53	-446.952,38	-353.336,38
	davon VIR	0,00	-16.073,00	56.497,92	37.992,47	-14.072,38	-53.334,38
	davon LV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zusammenfassung 2013

Finanzplan

	Budget	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
01	Innere Verwaltung	-1.891.631,94	-1.951.748,56	-2.276.353,12	-2.135.364,06	-2.164.210,29	-2.180.306,04
02	Sicherheit und Ordnung	-133.623,33	-361.298,68	-222.528,51	-148.480,01	-268.759,92	-150.584,16
03	Schulträgeraufgaben	-1.133.908,47	-1.091.593,61	-1.111.260,39	-1.080.078,31	-1.072.301,80	-1.072.858,91
04	Kultur und Wissenschaft	-40.478,81	-74.557,47	-47.574,43	-31.631,26	-31.454,90	-31.679,94
05	Soziale Leistungen	-76.733,69	-80.547,98	-78.347,71	-78.729,90	-79.251,13	-79.782,49
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-403.449,62	-413.452,77	-326.002,58	-277.350,22	-296.835,88	-316.700,26
08	Sportförderung	-41.409,76	-102.881,59	-26.297,88	-48.484,19	-23.524,50	-48.565,58
09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	-139.656,11	-375.778,62	-674.587,66	-249.599,22	-235.922,28	-199.261,36
10	Bauen und Wohnen	-50.762,24	-71.388,42	-79.276,01	-78.961,36	-80.097,75	-81.256,27
11	Ver- und Entsorgung	186.210,24	186.260,68	206.852,52	206.778,45	206.697,40	206.614,76
12	Verkehrsflächen und -anlagen	-447.477,97	-679.437,95	-491.112,57	-422.030,58	-422.612,32	-425.705,40
13	Natur- und Landschaftspflege	-30.267,23	-189.280,25	36.194,40	25.766,94	28.857,91	51.931,21
14	Umweltschutz	-6.354,20	-6.723,49	-7.621,88	-7.737,47	-7.861,07	-7.987,08
15	Wirtschaft und Tourismus	-364.512,85	-343.892,52	-279.160,18	-276.651,39	-287.906,10	-282.004,67
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.545.026,16	3.706.663,25	4.659.493,99	4.620.858,58	4.788.902,63	4.851.594,19
	Summe	-1.029.029,82	-1.849.657,98	-717.582,01	18.306,00	53.720,00	233.448,00

Übersicht Budgets 2013

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	-1.506.910,76	1.209.163,10	2.716.073,86	-2.276.353,12	326.280,00	2.602.633,12
	davon VIR	462.542,36	952.658,10	490.115,74			
	davon LV	395.883,63	413.359,50	17.475,87			
- darin enthalten							
0106	Interner Service	-259.160,94	540.091,05	799.251,99	-731.092,59	99.505,00	830.597,59
	davon VIR	410.931,65	440.586,05	29.654,40			
	davon LV	411.948,50	413.359,50	1.411,00			
- darin enthalten							
010601	Zentrale Dienste, Verwaltungsführung, Organisation	-221.094,46	118.784,93	339.879,39	-237.150,78	96.205,00	333.355,78
	davon VIR	6.056,32	22.579,93	16.523,61			
	davon LV	7.772,00	9.183,00	1.411,00			
010605	Bauhof	-38.066,48	421.306,12	459.372,60	-493.941,81	3.300,00	497.241,81
	davon VIR	404.875,33	418.006,12	13.130,79			
	davon LV	404.176,50	404.176,50	0,00			
0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-320.582,51	13.850,00	334.432,51	-320.582,51	13.850,00	334.432,51
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
- darin enthalten							
010901	Finanzmanagement	-222.527,55	13.850,00	236.377,55	-222.527,55	13.850,00	236.377,55
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
010906	Zahlungsabwicklung	-77.108,75	0,00	77.108,75	-77.108,75	0,00	77.108,75
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
010907	Vollstreckung	-20.946,21	0,00	20.946,21	-20.946,21	0,00	20.946,21
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
0112	Infrastrukturelles Immobilienmanagement	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	3.500,00
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
- darin enthalten							
011201	Reinigungsdienste	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	3.500,00
	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			

Übersicht Budgets 2013

Bereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Budget Name	Ergebnisplan			Finanzplan		
		Saldo	Erträge	Auf- wendungen	Saldo	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0114	Technisches Immobilienmanagement	-671.839,48	388.572,05	1.060.411,53	-841.850,19	3.400,00	845.250,19
	davon VIR	-62.889,29	387.572,05	450.461,34			
	davon LV	-16.064,87	0,00	16.064,87			
- darin enthalten							
011401	Instandhaltung	-269.413,15	387.572,05	656.985,20	-439.423,86	2.400,00	441.823,86
	davon VIR	-62.889,29	387.572,05	450.461,34			
	davon LV	-16.064,87	0,00	16.064,87			
011403	Bewirtschaftung der Gebäude, Energiemanagement	-402.426,33	1.000,00	403.426,33	-402.426,33	1.000,00	403.426,33
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			

Übersicht Budgets 2013

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	-165.786,15	106.427,40	272.213,55	-222.528,51	101.750,00	324.278,51
	davon VIR	-8.957,64	44.727,40	53.685,04			
	davon LV	-5.736,96	0,00	5.736,96			
- darin enthalten							
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-27.053,45	16.700,00	43.753,45	-25.278,42	16.750,00	42.028,42
	davon VIR	-1.975,03	0,00	1.975,03			
	davon LV	-1.975,03	0,00	1.975,03			
- darin enthalten							
020100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-27.053,45	16.700,00	43.753,45	-25.278,42	16.750,00	42.028,42
	davon VIR	-1.975,03	0,00	1.975,03			
	davon LV	-1.975,03	0,00	1.975,03			

Übersicht Budgets 2013

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	-1.094.645,05	137.050,00	1.231.695,05	-1.111.260,39	105.050,00	1.216.310,39
	davon VIR	-26.784,66	32.000,00	58.784,66			
	davon LV	-26.784,66	0,00	26.784,66			
- darin enthalten							
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	-495.677,50	101.600,00	597.277,50	-507.792,84	69.600,00	577.392,84
	davon VIR	-26.784,66	32.000,00	58.784,66			
	davon LV	-26.784,66	0,00	26.784,66			
- darin enthalten							
030101	Grundschule Nieheim	-142.664,73	51.100,00	193.764,73	-140.382,26	41.100,00	181.482,26
	davon VIR	-13.182,47	10.000,00	23.182,47			
	davon LV	-13.182,47	0,00	13.182,47			
030102	Hauptschule Nieheim	-116.670,81	22.500,00	139.170,81	-119.700,16	12.500,00	132.200,16
	davon VIR	-2.470,65	10.000,00	12.470,65			
	davon LV	-2.470,65	0,00	2.470,65			
030103	Realschule Nieheim	-198.532,35	28.000,00	226.532,35	-209.900,81	16.000,00	225.900,81
	davon VIR	-11.131,54	12.000,00	23.131,54			
	davon LV	-11.131,54	0,00	11.131,54			
030106	Förderschulen	-37.809,61	0,00	37.809,61	-37.809,61	0,00	37.809,61
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
0302	Zentrale Leistungen für Schüler	-532.753,44	22.400,00	555.153,44	-532.753,44	22.400,00	555.153,44
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
- darin enthalten							
030203	Schülerbeförderung	-496.186,21	22.400,00	518.586,21	-496.186,21	22.400,00	518.586,21
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
030204	Lernmittelfreiheit	-36.567,23	0,00	36.567,23	-36.567,23	0,00	36.567,23
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			

Übersicht Budgets 2013

Bereich **04** **Kultur und Wissenschaft**

Nr.	Budget Name	Ergebnisplan			Finanzplan		
		Saldo	Erträge	Auf- wendungen	Saldo	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
04	Kultur und Wissenschaft	-48.386,33	0,00	48.386,33	-47.574,43	0,00	47.574,43
	davon VIR	-811,90	0,00	811,90			
	davon LV	-811,90	0,00	811,90			

Übersicht Budgets 2013

Bereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Budget Name	Ergebnisplan			Finanzplan		
		Saldo	Erträge	Auf- wendungen	Saldo	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
05	Soziale Leistungen	-78.347,71	158.800,00	237.147,71	-78.347,71	158.800,00	237.147,71
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
- darin enthalten							
0503	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen	-61.738,65	158.800,00	220.538,65	-61.738,65	158.800,00	220.538,65
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
- darin enthalten							
050301	Hilfe zum Lebensunterhalt	-4.859,39	31.300,00	36.159,39	-4.859,39	31.300,00	36.159,39
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
050303	Abwicklung ehemaliges BSHG	-4.359,39	1.000,00	5.359,39	-4.359,39	1.000,00	5.359,39
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
050305	Leistungen der Grundsicherung	-4.859,39	102.000,00	106.859,39	-4.859,39	102.000,00	106.859,39
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
050309	Hilfen für Asylbewerber	-47.660,48	24.500,00	72.160,48	-47.660,48	24.500,00	72.160,48
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			

Übersicht Budgets 2013

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	-306.820,50	765.300,00	1.072.120,50	-326.002,58	880.300,00	1.206.302,58
	davon VIR	-40.317,92	0,00	40.317,92			
	davon LV	-40.317,92	0,00	40.317,92			
- darin enthalten							
0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	-302.820,50	765.300,00	1.068.120,50	-322.002,58	880.300,00	1.202.302,58
	davon VIR	-40.317,92	0,00	40.317,92			
	davon LV	-40.317,92	0,00	40.317,92			
- darin enthalten							
060101	Kindergarten Nieheim	-180.201,36	347.000,00	527.201,36	-183.997,72	347.000,00	530.997,72
	davon VIR	-21.203,64	0,00	21.203,64			
	davon LV	-21.203,64	0,00	21.203,64			
060102	Kindergarten Oeynhausen	-14.461,36	241.500,00	255.961,36	-35.738,44	356.500,00	392.238,44
	davon VIR	-2.222,92	0,00	2.222,92			
	davon LV	-2.222,92	0,00	2.222,92			
060103	Kindergarten Sommersell	-74.425,04	176.800,00	251.225,04	-68.533,68	176.800,00	245.333,68
	davon VIR	-16.891,36	0,00	16.891,36			
	davon LV	-16.891,36	0,00	16.891,36			
060104	Katholischer Kindergarten Nieheim	-33.732,74	0,00	33.732,74	-33.732,74	0,00	33.732,74
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			

Übersicht Budgets 2013

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	-30.849,89	0,00	30.849,89	-26.297,88	0,00	26.297,88
	davon VIR	-4.552,01	0,00	4.552,01			
	davon LV	-4.552,01	0,00	4.552,01			

Übersicht Budgets 2013

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	-189.587,66	245.500,00	435.087,66	-674.587,66	635.500,00	1.310.087,66
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
- darin enthalten							
0901	Räumliche Planung u. Entwicklung	-189.587,66	245.500,00	435.087,66	-674.587,66	635.500,00	1.310.087,66
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
- darin enthalten							
090101	Bauleitplanung	-38.071,53	50.000,00	88.071,53	-38.071,53	50.000,00	88.071,53
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
090104	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-109.441,24	183.000,00	292.441,24	-399.441,24	463.000,00	862.441,24
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
090105	Dorferneuerung	-42.074,89	12.500,00	54.574,89	-237.074,89	122.500,00	359.574,89
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			

Übersicht Budgets 2013

Bereich **10** **Bauen und Wohnen**

Nr.	Budget Name	Ergebnisplan			Finanzplan		
		Saldo	Erträge	Auf- wendungen	Saldo	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10	Bauen und Wohnen	-79.276,01	16.000,00	95.276,01	-79.276,01	16.000,00	95.276,01
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			

Übersicht Budgets 2013

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	194.188,67	214.500,00	20.311,33	206.852,52	216.000,00	9.147,48
	davon VIR	-12.663,85	0,00	12.663,85			
	davon LV	-12.663,85	0,00	12.663,85			

Übersicht Budgets 2013

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Budget Name	Ergebnisplan			Finanzplan		
		Saldo	Erträge	Auf- wendungen	Saldo	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12	Verkehrsflächen und -anlagen	-638.876,73	1.060.110,87	1.698.987,60	-491.112,57	199.200,00	690.312,57
	davon VIR	-206.464,16	1.014.110,87	1.220.575,03			
	davon LV	-130.818,03	0,00	130.818,03			
- darin enthalten							
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	-561.039,21	1.014.610,87	1.575.650,08	-404.685,74	153.700,00	558.385,74
	davon VIR	-201.653,47	1.014.110,87	1.215.764,34			
	davon LV	-126.007,34	0,00	126.007,34			
- darin enthalten							
120102	Neubau von Straßen	-2.795,36	5.000,00	7.795,36	-35.595,36	138.200,00	173.795,36
	davon VIR	5.000,00	5.000,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
120103	Unterhaltung von Straßen, Geh- und Radwegen	-456.061,39	634.922,55	1.090.983,94	-327.673,00	500,00	328.173,00
	davon VIR	-130.388,39	634.422,55	764.810,94			
	davon LV	-85.484,94	0,00	85.484,94			
120106	Unterhaltung von Wirtschaftswegen	-102.182,46	374.688,32	476.870,78	-41.417,38	15.000,00	56.417,38
	davon VIR	-76.265,08	374.688,32	450.953,40			
	davon LV	-40.522,40	0,00	40.522,40			

Übersicht Budgets 2013

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	-120.630,55	382.090,00	502.720,55	36.194,40	413.690,00	377.495,60
	davon VIR	-113.524,95	45.400,00	158.924,95			
	davon LV	-158.924,95	0,00	158.924,95			

Übersicht Budgets 2013

Bereich **14** **Umweltschutz**

Nr.	Budget Name	Ergebnisplan			Finanzplan		
		Saldo	Erträge	Auf- wendungen	Saldo	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14	Umweltschutz	-7.621,88	100,00	7.721,88	-7.621,88	100,00	7.721,88
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			

Übersicht Budgets 2013

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	-270.127,53	139.689,00	409.816,53	-279.160,18	69.800,00	348.960,18
	davon VIR	8.032,65	89.189,00	81.156,35			
	davon LV	-15.273,35	0,00	15.273,35			
- darin enthalten							
1502	Tourismus	-168.062,76	50.500,00	218.562,76	-152.789,41	69.800,00	222.589,41
	davon VIR	-15.273,35	0,00	15.273,35			
	davon LV	-15.273,35	0,00	15.273,35			
- darin enthalten							
150201	Tourismus und Gästebetreuung	-126.377,96	500,00	126.877,96	-125.551,98	500,00	126.051,98
	davon VIR	-825,98	0,00	825,98			
	davon LV	-825,98	0,00	825,98			
150202	Nieheimer Events zur Profilschärfung und Imagepflege	-41.684,80	50.000,00	91.684,80	-27.237,43	69.300,00	96.537,43
	davon VIR	-14.447,37	0,00	14.447,37			
	davon LV	-14.447,37	0,00	14.447,37			

Übersicht Budgets 2013

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	3.632.993,99	7.530.787,00	3.897.793,01	4.659.493,99	9.388.837,00	4.729.343,01
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			

Teil-Plan 2013

Teil-Plan 2013

Bereich 01 Innere Verwaltung

Produktdefinition

Verantwortlich

FB 1 Hauptamt, Dietmar Becker

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.445,00	159.451,45	423.115,09	420.457,55	403.517,51	403.517,51
	davon VIR	0,00	0,00	423.115,09	420.457,55	403.517,51	403.517,51
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.412,11	106.200,00	127.900,00	107.900,00	107.900,00	107.900,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.272,50	105.860,00	111.755,00	107.498,00	100.427,00	102.038,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.213,90	63.300,00	131.150,00	116.550,00	58.250,00	16.650,00
	davon VIR	0,00	47.600,00	114.500,00	99.900,00	41.600,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	552.583,51	435.011,45	794.120,09	752.605,55	670.294,51	630.305,51
	davon VIR	0,00	47.600,00	537.615,09	520.357,55	445.117,51	403.517,51
11	- Personalaufwendungen	531.928,18	746.658,58	1.054.008,12	1.076.712,06	1.096.337,29	1.116.344,04
12	- Versorgungsaufwendungen	158.883,17	160.000,00	156.500,00	156.500,00	156.500,00	156.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.170.902,57	910.049,99	730.400,00	603.700,00	603.700,00	603.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	189.806,58	470.956,36	467.587,27	445.004,61	445.004,61
	davon VIR	0,00	0,00	470.956,36	467.587,27	445.004,61	445.004,61
15	- Transferaufwendungen	73.003,75	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	259.507,61	263.250,00	282.900,00	282.150,00	282.200,00	264.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.194.225,28	2.271.565,15	2.696.564,48	2.588.449,33	2.585.541,90	2.588.048,65
	davon VIR	0,00	0,00	470.956,36	467.587,27	445.004,61	445.004,61
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.641.641,77	-1.836.553,70	-1.902.444,39	-1.835.843,78	-1.915.247,39	-1.957.743,14
	davon VIR	0,00	47.600,00	66.658,73	52.770,28	112,90	-41.487,10
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	345,68	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-345,68	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.641.987,45	-1.836.903,70	-1.902.794,39	-1.836.193,78	-1.915.597,39	-1.958.093,14
	davon VIR	0,00	47.600,00	66.658,73	52.770,28	112,90	-41.487,10
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.641.987,45	-1.836.903,70	-1.902.794,39	-1.836.193,78	-1.915.597,39	-1.958.093,14
	davon VIR	0,00	47.600,00	66.658,73	52.770,28	112,90	-41.487,10
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.171,15	9.885,00	415.043,01	421.918,58	430.613,13	439.455,34
	davon VIR	13.171,15	9.885,00	415.043,01	421.918,58	430.613,13	439.455,34
	davon LV	0,00	9.885,00	413.359,50	421.918,58	430.613,13	439.455,34
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	19.159,38	17.837,76	18.205,41	18.579,06
	davon VIR	0,00	0,00	19.159,38	17.837,76	18.205,41	18.579,06
	davon LV	0,00	0,00	17.475,87	17.837,76	18.205,41	18.579,06
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.628.816,30	-1.827.018,70	-1.506.910,76	-1.432.112,96	-1.503.189,67	-1.537.216,86
	davon VIR	13.171,15	57.485,00	462.542,36	456.851,10	412.520,62	379.389,18
	davon LV	0,00	9.885,00	395.883,63	404.080,82	412.407,72	420.876,28

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2013

Bereich 01 Innere Verwaltung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.921,33	111.000,00	132.675,00	0,00	112.675,00	112.675,00	112.675,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	125.090,71	105.860,00	111.755,00	0,00	107.498,00	100.427,00	102.038,00
7	Sonstige Einzahlungen	26.707,07	15.700,00	16.650,00	0,00	16.650,00	16.650,00	16.650,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	571.424,11	232.760,00	261.280,00	0,00	237.023,00	229.952,00	231.563,00
10	Personalauszahlungen	509.546,46	746.658,58	1.054.008,11	0,00	1.076.712,06	1.096.337,29	1.116.344,04
11	Versorgungsauszahlungen	157.026,91	160.000,00	156.500,00	0,00	156.500,00	156.500,00	156.500,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.297.665,27	910.049,99	730.400,00	0,00	603.700,00	603.700,00	603.700,00
14	Transferauszahlungen	76.560,25	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
15	Sonstige Auszahlungen	306.791,72	285.499,99	288.025,01	0,00	287.275,00	287.325,00	269.825,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.347.590,61	2.104.008,56	2.230.733,12	0,00	2.125.987,06	2.145.662,29	2.148.169,04
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-1.776.166,50	-1.871.248,56	-1.969.453,12	0,00	-1.888.964,06	-1.915.710,29	-1.916.606,04
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	115.084,36	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	115.084,36	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	36.605,67	100.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
25	für Baumaßnahmen	73.230,60	0,00	228.900,00	0,00	228.900,00	228.000,00	246.200,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	120.713,53	45.500,00	93.000,00	0,00	32.500,00	35.500,00	32.500,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	230.549,80	145.500,00	371.900,00	0,00	311.400,00	313.500,00	328.700,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-115.465,44	-80.500,00	-306.900,00	0,00	-246.400,00	-248.500,00	-263.700,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.891.631,94	-1.951.748,56	-2.276.353,12	0,00	-2.135.364,06	-2.164.210,29	-2.180.306,04
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)	-1.891.631,94	-1.951.748,56	-2.276.353,12	0,00	-2.135.364,06	-2.164.210,29	-2.180.306,04

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	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		

Teil-Plan 2013

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung und Dokumentation von Sitzungen, Zahlbarmachung von Entschädigungen, Unterstützung der Fraktionsarbeit, Repräsentationsaufgaben, Pflege des Ortsrechts
Verantwortlich
FB 1.1 Hauptabteilung, Klaus Brune
Auftragsgrundlagen
Gemeindeordnung NRW, Ortsrecht
Ziele
Sicherstellung und Optimierung der Zusammenarbeit von politischen Gremien und Verwaltung
Zielgruppen
Ausschüsse, Fraktionen, Rat

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	43.043,83	43.423,75	48.536,70	49.193,17	50.059,69	50.943,15
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.746,26	71.700,00	71.700,00	71.700,00	71.700,00	71.700,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	113.790,09	115.123,75	120.236,70	120.893,17	121.759,69	122.643,15
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-113.790,09	-115.123,75	-120.236,70	-120.893,17	-121.759,69	-122.643,15
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)	-113.790,09	-115.123,75	-120.236,70	-120.893,17	-121.759,69	-122.643,15
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)	-113.790,09	-115.123,75	-120.236,70	-120.893,17	-121.759,69	-122.643,15
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-113.790,09	-115.123,75	-120.236,70	-120.893,17	-121.759,69	-122.643,15

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 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	39.387,18	43.423,75	48.536,69	0,00	49.193,17	50.059,69	50.943,15
15 Sonstige Auszahlungen	70.832,76	71.700,00	71.700,01	0,00	71.700,00	71.700,00	71.700,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.219,94	115.123,75	120.236,70	0,00	120.893,17	121.759,69	122.643,15
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-110.219,94	-115.123,75	-120.236,70	0,00	-120.893,17	-121.759,69	-122.643,15
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2013

Bereich 01
Gruppe 0101

Innere Verwaltung
Politische Gremien, Rat und Ausschüsse, Fraktionen

Produkt/Projekt 010100

Politische Gremien, Rat und Ausschüsse, Fraktionen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre		
			2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-110.219,94	-115.123,75	-120.236,70	0,00	-120.893,17	-121.759,69	-122.643,15
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-110.219,94	-115.123,75	-120.236,70	0,00	-120.893,17	-121.759,69	-122.643,15

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	TEUR	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		

Teil-Plan 2013

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 0106 Interner Service

Produktdefinition**Verantwortlich**

FB 1 Hauptamt, Dietmar Becker

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	32.043,78	25.543,04	24.670,66	23.511,94	23.511,94
	davon VIR	0,00	0,00	25.543,04	24.670,66	23.511,94	23.511,94
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.454,14	87.810,00	97.805,00	98.848,00	100.427,00	102.038,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.656,13	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
10	= Ordentliche Erträge	105.260,27	121.553,78	125.048,04	125.218,66	125.638,94	127.249,94
	davon VIR	0,00	0,00	25.543,04	24.670,66	23.511,94	23.511,94
11	- Personalaufwendungen	160.959,42	237.442,46	615.897,59	631.546,19	643.188,87	655.057,83
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.162,41	24.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	38.104,13	26.559,89	25.616,80	24.364,14	24.364,14
	davon VIR	0,00	0,00	26.559,89	25.616,80	24.364,14	24.364,14
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.492,28	120.700,00	122.600,00	121.300,00	120.100,00	120.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	349.614,11	422.346,59	796.157,48	809.562,99	818.753,01	830.621,97
	davon VIR	0,00	0,00	26.559,89	25.616,80	24.364,14	24.364,14
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-244.353,84	-300.792,81	-671.109,44	-684.344,33	-693.114,07	-703.372,03
	davon VIR	0,00	0,00	-1.016,85	-946,14	-852,20	-852,20
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-244.353,84	-300.792,81	-671.109,44	-684.344,33	-693.114,07	-703.372,03
	davon VIR	0,00	0,00	-1.016,85	-946,14	-852,20	-852,20
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-244.353,84	-300.792,81	-671.109,44	-684.344,33	-693.114,07	-703.372,03
	davon VIR	0,00	0,00	-1.016,85	-946,14	-852,20	-852,20
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.171,15	9.885,00	415.043,01	421.918,58	430.613,13	439.455,34
	davon VIR	13.171,15	9.885,00	415.043,01	421.918,58	430.613,13	439.455,34
	davon LV	0,00	9.885,00	413.359,50	421.918,58	430.613,13	439.455,34
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	3.094,51	1.440,25	1.469,96	1.500,15
	davon VIR	0,00	0,00	3.094,51	1.440,25	1.469,96	1.500,15
	davon LV	0,00	0,00	1.411,00	1.440,25	1.469,96	1.500,15
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-231.182,69	-290.907,81	-259.160,94	-263.866,00	-263.970,90	-265.416,84
	davon VIR	13.171,15	9.885,00	410.931,65	419.532,19	428.290,97	437.102,99
	davon LV	0,00	9.885,00	411.948,50	420.478,33	429.143,17	437.955,19

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2013

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 0106 Interner Service

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	101.789,33	87.810,00	97.805,00	0,00	98.848,00	100.427,00	102.038,00
7 Sonstige Einzahlungen	2.817,01	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.756,34	89.510,00	99.505,00	0,00	100.548,00	102.127,00	103.738,00
10 Personalauszahlungen	154.233,09	237.442,46	615.897,59	0,00	631.546,19	643.188,87	655.057,83
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.409,24	24.300,00	29.300,00	0,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
14 Transferauszahlungen	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
15 Sonstige Auszahlungen	117.814,08	120.700,00	122.600,00	0,00	121.300,00	120.100,00	120.100,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	338.456,41	384.242,46	769.597,59	0,00	783.946,19	794.388,87	806.257,83
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-233.700,07	-294.732,46	-670.092,59	0,00	-683.398,19	-692.261,87	-702.519,83
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.632,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	8.632,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.867,98	14.500,00	61.000,00	0,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	74.867,98	14.500,00	61.000,00	0,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-66.235,58	-14.500,00	-61.000,00	0,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-299.935,65	-309.232,46	-731.092,59	0,00	-697.898,19	-706.761,87	-717.019,83
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-299.935,65	-309.232,46	-731.092,59	0,00	-697.898,19	-706.761,87	-717.019,83

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	TEUR	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		

Teil-Plan 2013

Bereich 01 Innere Verwaltung

Gruppe 0106 Interner Service

Produkt/Projekt 010601 Zentrale Dienste, Verwaltungsführung, Organisation

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Verwaltungsleitung, Regelungen zur Aufbau- und Ablauforganisation, Personalvertretung, Archiv, Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit, überörtliche Prüfung
Verantwortlich
FB 1.1 Hauptabteilung, Klaus Brune
Auftragsgrundlagen
Gemeindeordnung NRW, Ortsrecht
Ziele
Optimierung der Verwaltungsabläufe, Sicherstellung einer effizienten Aufgabenerfüllung
Zielgruppen
Beschäftigte, Bürger, Einwohner

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.424,19	13.396,93	13.369,32	13.332,65	13.332,65
	davon VIR	0,00	0,00	13.396,93	13.369,32	13.332,65	13.332,65
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.654,14	86.110,00	96.005,00	97.048,00	98.627,00	100.238,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.031,44	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10	= Ordentliche Erträge	101.685,58	101.734,19	109.601,93	110.617,32	112.159,65	113.770,65
	davon VIR	0,00	0,00	13.396,93	13.369,32	13.332,65	13.332,65
11	- Personalaufwendungen	139.459,60	204.624,33	191.655,78	199.438,92	202.416,49	205.451,95
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.614,26	9.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	15.424,18	13.429,10	13.399,26	13.359,62	13.359,62
	davon VIR	0,00	0,00	13.429,10	13.399,26	13.359,62	13.359,62
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.939,13	113.500,00	115.100,00	113.800,00	112.600,00	112.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	259.012,99	345.148,51	336.784,88	343.238,18	344.976,11	348.011,57
	davon VIR	0,00	0,00	13.429,10	13.399,26	13.359,62	13.359,62
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-157.327,41	-243.414,32	-227.182,95	-232.620,86	-232.816,46	-234.240,92
	davon VIR	0,00	0,00	-32,17	-29,94	-26,97	-26,97
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)	-157.327,41	-243.414,32	-227.182,95	-232.620,86	-232.816,46	-234.240,92
	davon VIR	0,00	0,00	-32,17	-29,94	-26,97	-26,97
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)	-157.327,41	-243.414,32	-227.182,95	-232.620,86	-232.816,46	-234.240,92
	davon VIR	0,00	0,00	-32,17	-29,94	-26,97	-26,97
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.171,15	9.885,00	9.183,00	9.372,00	9.563,00	9.763,00
	davon VIR	13.171,15	9.885,00	9.183,00	9.372,00	9.563,00	9.763,00
	davon LV	0,00	9.885,00	9.183,00	9.372,00	9.563,00	9.763,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	3.094,51	1.440,25	1.469,96	1.500,15
	davon VIR	0,00	0,00	3.094,51	1.440,25	1.469,96	1.500,15
	davon LV	0,00	0,00	1.411,00	1.440,25	1.469,96	1.500,15
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-144.156,26	-233.529,32	-221.094,46	-224.689,11	-224.723,42	-225.978,07

Teil-Plan 2013

Bereich 01 Innere Verwaltung

Gruppe 0106 Interner Service

Produkt/Projekt 010601 Zentrale Dienste, Verwaltungsführung, Organisation**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	davon VIR	13.171,15	9.885,00	6.056,32	7.901,81	8.066,07	8.235,88
	davon LV	0,00	9.885,00	7.772,00	7.931,75	8.093,04	8.262,85

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	99.989,33	86.110,00	96.005,00	0,00	97.048,00	98.627,00	100.238,00
7	Sonstige Einzahlungen	631,44	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.620,77	86.310,00	96.205,00	0,00	97.248,00	98.827,00	100.438,00
10	Personalauszahlungen	133.436,27	204.624,33	191.655,78	0,00	199.438,92	202.416,49	205.451,95
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.386,52	9.800,00	14.800,00	0,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
14	Transferauszahlungen	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
15	Sonstige Auszahlungen	110.531,54	113.500,00	115.100,00	0,00	113.800,00	112.600,00	112.600,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.354,33	329.724,33	323.355,78	0,00	329.838,92	331.616,49	334.651,95
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-150.733,56	-243.414,33	-227.150,78	0,00	-232.590,92	-232.789,49	-234.213,95
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	132,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	132,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.773,89	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	19.773,89	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-19.641,49	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-170.375,05	-253.414,33	-237.150,78	0,00	-242.590,92	-242.789,49	-244.213,95
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-170.375,05	-253.414,33	-237.150,78	0,00	-242.590,92	-242.789,49	-244.213,95

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
010601-0010 Zentrale Dienste	-16,7	-8,0	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0	-25,0	-57,0
- Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro									

Teil-Plan 2013

Bereich 01 Innere Verwaltung

Gruppe 0106 Interner Service

Produkt/Projekt 010601 Zentrale Dienste, Verwaltungsführung, Organisation**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	TEUR	TEUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16,7	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	25,0	57,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2013

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wirtschaftswege, Gewässer und städtischen Grundstücke, Pflege von Grünflächen, Dienstleistungen für andere Produkte
Verantwortlich
FB 3 Bauamt, Franz-Josef Lohr
Auftragsgrundlagen
Einzelanweisungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Ziele
Schnelle und kostengünstige Ausführung von Aufträgen, Erhalt eines ansprechenden Stadt- und Ortsbildes
Zielgruppen
Bürger, Einwohner, Fachämter

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.619,59	12.146,11	11.301,34	10.179,29	10.179,29
	davon VIR	0,00	0,00	12.146,11	11.301,34	10.179,29	10.179,29
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.624,69	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	= Ordentliche Erträge	3.574,69	19.819,59	15.446,11	14.601,34	13.479,29	13.479,29
	davon VIR	0,00	0,00	12.146,11	11.301,34	10.179,29	10.179,29
11	- Personalaufwendungen	21.499,82	32.818,13	424.241,81	432.107,27	440.772,38	449.605,88
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.548,15	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	22.679,95	13.130,79	12.217,54	11.004,52	11.004,52
	davon VIR	0,00	0,00	13.130,79	12.217,54	11.004,52	11.004,52
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.553,15	7.200,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	90.601,12	77.198,08	459.372,60	466.324,81	473.776,90	482.610,40
	davon VIR	0,00	0,00	13.130,79	12.217,54	11.004,52	11.004,52
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-87.026,43	-57.378,49	-443.926,49	-451.723,47	-460.297,61	-469.131,11
	davon VIR	0,00	0,00	-984,68	-916,20	-825,23	-825,23
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)	-87.026,43	-57.378,49	-443.926,49	-451.723,47	-460.297,61	-469.131,11
	davon VIR	0,00	0,00	-984,68	-916,20	-825,23	-825,23
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)	-87.026,43	-57.378,49	-443.926,49	-451.723,47	-460.297,61	-469.131,11
	davon VIR	0,00	0,00	-984,68	-916,20	-825,23	-825,23
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	405.860,01	412.546,58	421.050,13	429.692,34
	davon VIR	0,00	0,00	405.860,01	412.546,58	421.050,13	429.692,34
	davon LV	0,00	0,00	404.176,50	412.546,58	421.050,13	429.692,34
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-87.026,43	-57.378,49	-38.066,48	-39.176,89	-39.247,48	-39.438,77
	davon VIR	0,00	0,00	404.875,33	411.630,38	420.224,90	428.867,11
	davon LV	0,00	0,00	404.176,50	412.546,58	421.050,13	429.692,34

Teil-Plan 2013

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.800,00	1.700,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
7	Sonstige Einzahlungen	2.185,57	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.135,57	3.200,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
10	Personalauszahlungen	20.796,82	32.818,13	424.241,81	0,00	432.107,27	440.772,38	449.605,88
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.022,72	14.500,00	14.500,00	0,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
15	Sonstige Auszahlungen	7.282,54	7.200,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.102,08	54.518,13	446.241,81	0,00	454.107,27	462.772,38	471.605,88
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-82.966,51	-51.318,13	-442.941,81	0,00	-450.807,27	-459.472,38	-468.305,88
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.094,09	4.500,00	51.000,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	55.094,09	4.500,00	51.000,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-46.594,09	-4.500,00	-51.000,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-129.560,60	-55.818,13	-493.941,81	0,00	-455.307,27	-463.972,38	-472.805,88
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-129.560,60	-55.818,13	-493.941,81	0,00	-455.307,27	-463.972,38	-472.805,88

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
010605-0010 Bauhof - Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro	-0,4	-2,5	-4,0	0,0	-2,5	-2,5	-2,5	-30,0	-41,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,4	2,5	4,0	0,0	2,5	2,5	2,5	30,0	41,5
010605-0020 Bauhof - Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 410 Euro	-52,9	0,0	-45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-77,1	-122,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52,9	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	77,1	122,1
Weitere Investitionsmaßnahmen									

Teil-Plan 2013

Bereich 01 Innere Verwaltung

Gruppe 0106 Interner Service

Produkt/Projekt 010605 Bauhof**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	TEUR	TEUR
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2013

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Personalverwaltung und -abrechnung
Verantwortlich
FB 1.1 Hauptabteilung, Klaus Brune
Auftragsgrundlagen
Personalrecht
Ziele
Sicherstellung der quantitativen und qualitativen Personalkapazität
Zielgruppen
Beschäftigte

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.818,36	18.050,00	13.950,00	8.650,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	82,62	47.600,00	114.500,00	99.900,00	41.600,00	0,00
	davon VIR	0,00	47.600,00	114.500,00	99.900,00	41.600,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	25.900,98	65.650,00	128.450,00	108.550,00	41.600,00	0,00
	davon VIR	0,00	47.600,00	114.500,00	99.900,00	41.600,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	9.760,96	150.205,51	79.226,40	80.885,44	82.080,60	83.298,97
12	- Versorgungsaufwendungen	158.883,17	160.000,00	156.500,00	156.500,00	156.500,00	156.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.759,28	13.250,00	14.950,00	14.950,00	14.950,00	14.950,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	186.403,41	323.455,50	250.676,40	252.335,44	253.530,60	254.748,97
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-160.502,43	-257.805,50	-122.226,40	-143.785,44	-211.930,60	-254.748,97
	davon VIR	0,00	47.600,00	114.500,00	99.900,00	41.600,00	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)	-160.502,43	-257.805,50	-122.226,40	-143.785,44	-211.930,60	-254.748,97
	davon VIR	0,00	47.600,00	114.500,00	99.900,00	41.600,00	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)	-160.502,43	-257.805,50	-122.226,40	-143.785,44	-211.930,60	-254.748,97
	davon VIR	0,00	47.600,00	114.500,00	99.900,00	41.600,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-160.502,43	-257.805,50	-122.226,40	-143.785,44	-211.930,60	-254.748,97
	davon VIR	0,00	47.600,00	114.500,00	99.900,00	41.600,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.301,38	18.050,00	13.950,00	0,00	8.650,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2013

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
7	Sonstige Einzahlungen	82,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.384,00	18.050,00	13.950,00	0,00	8.650,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen	9.198,27	150.205,51	79.226,40	0,00	80.885,44	82.080,60	83.298,97
11	Versorgungsauszahlungen	157.026,91	160.000,00	156.500,00	0,00	156.500,00	156.500,00	156.500,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	17.759,28	13.249,99	14.950,00	0,00	14.950,00	14.950,00	14.950,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.984,46	323.455,49	250.676,40	0,00	252.335,44	253.530,60	254.748,97
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-160.600,46	-305.405,49	-236.726,40	0,00	-243.685,44	-253.530,60	-254.748,97
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								
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)	-160.600,46	-305.405,49	-236.726,40	0,00	-243.685,44	-253.530,60	-254.748,97
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-160.600,46	-305.405,49	-236.726,40	0,00	-243.685,44	-253.530,60	-254.748,97

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	TEUR	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		

Teil-Plan 2013

Bereich 01
Gruppe 0109

Innere Verwaltung
Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktdefinition

Verantwortlich

FB 1 Hauptamt, Dietmar Becker

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge	13.609,55	12.900,00	13.850,00	13.850,00	13.850,00	13.850,00
10 = Ordentliche Erträge	13.609,55	12.900,00	13.850,00	13.850,00	13.850,00	13.850,00
11 - Personalaufwendungen	185.919,25	194.028,80	200.382,51	206.196,70	210.019,46	213.916,57
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.806,80	60.000,00	115.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
15 - Transferaufwendungen	72.608,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.416,33	18.800,00	18.700,00	19.200,00	19.700,00	20.200,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	354.750,96	272.828,80	334.082,51	280.396,70	284.719,46	289.116,57
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-341.141,41	-259.928,80	-320.232,51	-266.546,70	-270.869,46	-275.266,57
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	345,68	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-345,68	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-341.487,09	-260.278,80	-320.582,51	-266.896,70	-271.219,46	-275.616,57
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-341.487,09	-260.278,80	-320.582,51	-266.896,70	-271.219,46	-275.616,57
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-341.487,09	-260.278,80	-320.582,51	-266.896,70	-271.219,46	-275.616,57

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7 Sonstige Einzahlungen	13.579,35	12.900,00	13.850,00	0,00	13.850,00	13.850,00	13.850,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.579,35	12.900,00	13.850,00	0,00	13.850,00	13.850,00	13.850,00
10 Personalauszahlungen	177.586,72	194.028,80	200.382,51	0,00	206.196,70	210.019,46	213.916,57
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.806,80	60.000,00	115.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
14 Transferauszahlungen	72.608,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	31.044,21	36.250,00	19.050,00	0,00	19.550,00	20.050,00	20.550,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.046,31	290.278,80	334.432,51	0,00	280.746,70	285.069,46	289.466,57
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-346.466,96	-277.378,80	-320.582,51	0,00	-266.896,70	-271.219,46	-275.616,57
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
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

Teil-Plan 2013

Bereich 01

Innere Verwaltung

Gruppe 0109

Finanzmanagement und Rechnungswesen**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre		
			2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-346.466,96	-277.378,80	-320.582,51	0,00	-266.896,70	-271.219,46	-275.616,57
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-346.466,96	-277.378,80	-320.582,51	0,00	-266.896,70	-271.219,46	-275.616,57

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz		VE 2013 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
		2012 TEUR	2013 TEUR		2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	TEUR	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		

Teil-Plan 2013

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 1.2 Finanzabteilung, Manuel Eckart
Auftragsgrundlagen
GO, GemHVO, Ortsrecht
Ziele
Rechtzeitige Erfüllung von Verbindlichkeiten und Realisierung von Forderungen, Schaffung einer umfassenden Grundlage für eine sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung
Zielgruppen
Ausschüsse, Beschäftigte, Bürger, Einwohner, Fraktionen, Rat

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge	13.609,55	12.900,00	13.850,00	13.850,00	13.850,00	13.850,00
10 = Ordentliche Erträge	13.609,55	12.900,00	13.850,00	13.850,00	13.850,00	13.850,00
11 - Personalaufwendungen	110.942,29	120.011,17	119.677,55	123.899,07	126.076,46	128.296,21
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.806,80	60.000,00	115.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
15 - Transferaufwendungen	72.608,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.954,49	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	264.312,16	181.811,17	236.377,55	180.599,07	182.776,46	184.996,21
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-250.702,61	-168.911,17	-222.527,55	-166.749,07	-168.926,46	-171.146,21
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-250.702,61	-168.911,17	-222.527,55	-166.749,07	-168.926,46	-171.146,21
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-250.702,61	-168.911,17	-222.527,55	-166.749,07	-168.926,46	-171.146,21
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-250.702,61	-168.911,17	-222.527,55	-166.749,07	-168.926,46	-171.146,21

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7 Sonstige Einzahlungen	13.579,35	12.900,00	13.850,00	0,00	13.850,00	13.850,00	13.850,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.579,35	12.900,00	13.850,00	0,00	13.850,00	13.850,00	13.850,00
10 Personalauszahlungen	102.937,25	120.011,17	119.677,55	0,00	123.899,07	126.076,46	128.296,21
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.806,80	60.000,00	115.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
14 Transferauszahlungen	72.608,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	17.587,78	18.900,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00

Teil-Plan 2013

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.940,41	198.911,17	236.377,55	0,00	180.599,07	182.776,46	184.996,21
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-258.361,06	-186.011,17	-222.527,55	0,00	-166.749,07	-168.926,46	-171.146,21
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
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)	-258.361,06	-186.011,17	-222.527,55	0,00	-166.749,07	-168.926,46	-171.146,21
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-258.361,06	-186.011,17	-222.527,55	0,00	-166.749,07	-168.926,46	-171.146,21

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	TEUR	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		

Teil-Plan 2013

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Abwicklung des Zahlungsverkehrs, der Sach- und Personenkontenführung, Fertigung von Tages- und Jahresabschlüssen
Verantwortlich
FB 1.2 Finanzabteilung, Manuel Eckart
Auftragsgrundlagen
GO, Gemeindehaushaltsrecht, Ortsrecht
Ziele
Sicherstellung des fristgerechten Zahlungsverkehrs
Zielgruppen
Bürger, Einwohner

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
10 = Ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen		71.395,60	70.485,49	76.758,75	78.272,48	79.836,92	81.431,78
17 = Ordentliche Aufwendungen		71.395,60	70.485,49	76.758,75	78.272,48	79.836,92	81.431,78
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-71.395,60	-70.485,49	-76.758,75	-78.272,48	-79.836,92	-81.431,78
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		345,68	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		-345,68	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-71.741,28	-70.835,49	-77.108,75	-78.622,48	-80.186,92	-81.781,78
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)		-71.741,28	-70.835,49	-77.108,75	-78.622,48	-80.186,92	-81.781,78
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)		-71.741,28	-70.835,49	-77.108,75	-78.622,48	-80.186,92	-81.781,78

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 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	71.070,48	70.485,49	76.758,75	0,00	78.272,48	79.836,92	81.431,78
15	Sonstige Auszahlungen	345,68	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.416,16	70.835,49	77.108,75	0,00	78.622,48	80.186,92	81.781,78
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-71.416,16	-70.835,49	-77.108,75	0,00	-78.622,48	-80.186,92	-81.781,78
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 2013

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre		
			2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-71.416,16	-70.835,49	-77.108,75	0,00	-78.622,48	-80.186,92	-81.781,78
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-71.416,16	-70.835,49	-77.108,75	0,00	-78.622,48	-80.186,92	-81.781,78

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	TEUR	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		

Teil-Plan 2013

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Mahn- und Vollstreckungswesen
Verantwortlich
FB 1 Hauptamt, Dietmar Becker
Auftragsgrundlagen
GO, Gemeindehaushaltsrecht, Ortsrecht
Ziele
zeitnahe Realisierung ausstehender Forderungen
Zielgruppen
Bürger, Einwohner

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	3.581,36	3.532,14	3.946,21	4.025,15	4.106,08	4.188,58
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.461,84	17.000,00	17.000,00	17.500,00	18.000,00	18.500,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.043,20	20.532,14	20.946,21	21.525,15	22.106,08	22.688,58
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-19.043,20	-20.532,14	-20.946,21	-21.525,15	-22.106,08	-22.688,58
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-19.043,20	-20.532,14	-20.946,21	-21.525,15	-22.106,08	-22.688,58
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)	-19.043,20	-20.532,14	-20.946,21	-21.525,15	-22.106,08	-22.688,58
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-19.043,20	-20.532,14	-20.946,21	-21.525,15	-22.106,08	-22.688,58

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	3.578,99	3.532,14	3.946,21	0,00	4.025,15	4.106,08	4.188,58
15	Sonstige Auszahlungen	13.110,75	17.000,00	17.000,00	0,00	17.500,00	18.000,00	18.500,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.689,74	20.532,14	20.946,21	0,00	21.525,15	22.106,08	22.688,58
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-16.689,74	-20.532,14	-20.946,21	0,00	-21.525,15	-22.106,08	-22.688,58
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 2013

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-16.689,74	-20.532,14	-20.946,21	0,00	-21.525,15	-22.106,08	-22.688,58
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)	-16.689,74	-20.532,14	-20.946,21	0,00	-21.525,15	-22.106,08	-22.688,58

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	TEUR	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		

Teil-Plan 2013

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Aufbau und Betrieb des Verwaltungsnetzwerkes sowie Versorgung mit Anwendersoftware, Betreuung der Telekommunikationseinrichtungen, Beschaffung, Installation, Pflege und Wartung von Hard- und Software
Verantwortlich
FB 1.1 Hauptabteilung, Mathias Koch
Auftragsgrundlagen
interne Leistungsanforderungen
Ziele
Sicherstellung einer zeitgemäßen IT- Verarbeitung aller Verwaltungsvorgänge, Erreichen einer höheren Effizienz für den gesamten Tätigkeitsbereich der Stadt Nieheim
Zielgruppen
Beschäftigte

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
davon VIR	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.499,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.499,40	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
davon VIR	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
11 - Personalaufwendungen	35.669,30	35.857,48	42.567,09	43.892,01	44.750,49	45.625,65
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.879,55	47.500,00	41.600,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
davon VIR	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15 - Transferaufwendungen	395,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.835,50	11.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	83.779,52	104.357,48	107.167,09	102.292,01	103.150,49	104.025,65
davon VIR	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-82.280,12	-94.357,48	-97.167,09	-92.292,01	-93.150,49	-94.025,65
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-82.280,12	-94.357,48	-97.167,09	-92.292,01	-93.150,49	-94.025,65
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-82.280,12	-94.357,48	-97.167,09	-92.292,01	-93.150,49	-94.025,65
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-82.280,12	-94.357,48	-97.167,09	-92.292,01	-93.150,49	-94.025,65

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7 Sonstige Einzahlungen	1.499,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2013

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.499,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen	35.230,73	35.857,48	42.567,09	0,00	43.892,01	44.750,49	45.625,65
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.965,03	47.500,00	41.600,00	0,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00
14	Transferauszahlungen	3.951,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	9.835,50	11.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.982,93	94.357,48	97.167,09	0,00	92.292,01	93.150,49	94.025,65
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-87.483,53	-94.357,48	-97.167,09	0,00	-92.292,01	-93.150,49	-94.025,65
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.972,30	20.000,00	24.500,00	0,00	10.500,00	13.500,00	10.500,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	26.972,30	20.000,00	24.500,00	0,00	10.500,00	13.500,00	10.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-26.972,30	-20.000,00	-24.500,00	0,00	-10.500,00	-13.500,00	-10.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-114.455,83	-114.357,48	-121.667,09	0,00	-102.792,01	-106.650,49	-104.525,65
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-114.455,83	-114.357,48	-121.667,09	0,00	-102.792,01	-106.650,49	-104.525,65

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
011000-0090 EDV, IT - Hardware > 410 Euro	-12,2	-3,0	-14,5	0,0	-3,5	-3,5	-3,5	-19,8	-44,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12,2	3,0	14,5	0,0	3,5	3,5	3,5	19,8	44,8
011000-0091 EDV, IT - Lizenzgebühren Software	-9,8	-11,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	-36,7	-52,7
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9,8	11,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	28,5	44,5
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2013

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement

Produktdefinition

Verantwortlich

FB 1 Hauptamt, Dietmar Becker

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.706,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.706,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.706,22	0,00	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)	-4.706,22	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 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.706,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-4.706,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	13.626,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.626,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-13.626,22	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								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.239,47	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.239,47	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-2.239,47	-3.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-15.865,69	-3.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-15.865,69	-3.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2013

Bereich 01 Innere Verwaltung

Gruppe 0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	TEUR	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		

Teil-Plan 2013

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

Produktdefinition**Verantwortlich**

FB 1.1 Hauptabteilung, Klaus Brune

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.706,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.706,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.706,22	0,00	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)	-4.706,22	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	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.706,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-4.706,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre		
			2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 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	13.626,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.626,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-13.626,22	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								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.239,47	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.239,47	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-2.239,47	-3.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-15.865,69	-3.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-15.865,69	-3.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00

Teil-Plan 2013

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
011201-0010 Reinigungsdienste - Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro	-1,4	-1,2	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	-23,8	-29,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1,4	1,2	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	23,8	29,8
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2013

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

Produktdefinition**Verantwortlich**

FB 1.1 Hauptabteilung, Klaus Brune

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR 2013 EUR		Planung Folgejahre 2014 EUR 2015 EUR 2016 EUR		
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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 2013

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	TEUR	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		

Teil-Plan 2013

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
FB 1 Hauptamt, 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		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.262,11	106.200,00	127.900,00	107.900,00	107.900,00	107.900,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	165,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10 = Ordentliche Erträge	120.667,61	106.500,00	128.200,00	108.200,00	108.200,00	108.200,00
11 - Personalaufwendungen	10.081,06	6.909,82	11.397,64	11.286,53	11.484,14	11.685,59
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	645,22	2.750,00	30.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.498,74	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.225,02	11.459,82	43.897,64	14.786,53	14.984,14	15.185,59
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	108.442,59	95.040,18	84.302,36	93.413,47	93.215,86	93.014,41
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)	108.442,59	95.040,18	84.302,36	93.413,47	93.215,86	93.014,41
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)	108.442,59	95.040,18	84.302,36	93.413,47	93.215,86	93.014,41
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	108.442,59	95.040,18	84.302,36	93.413,47	93.215,86	93.014,41

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.803,65	108.600,00	130.275,00	0,00	110.275,00	110.275,00	110.275,00
7 Sonstige Einzahlungen	165,50	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.229,15	108.900,00	130.575,00	0,00	110.575,00	110.575,00	110.575,00
10 Personalauszahlungen	9.038,98	6.909,82	11.397,64	0,00	11.286,53	11.484,14	11.685,59

Teil-Plan 2013

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	903,81	2.750,00	30.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
15	Sonstige Auszahlungen	18.356,59	4.200,00	4.175,00	0,00	4.175,00	4.175,00	4.175,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.299,38	13.859,82	46.272,64	0,00	17.161,53	17.359,14	17.560,59
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	101.929,77	95.040,18	84.302,36	0,00	93.413,47	93.215,86	93.014,41
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	106.451,96	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	106.451,96	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	36.605,67	100.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
25	für Baumaßnahmen	73.230,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	109.836,27	100.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-3.384,31	-35.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	98.545,46	60.040,18	99.302,36	0,00	108.413,47	108.215,86	108.014,41
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	98.545,46	60.040,18	99.302,36	0,00	108.413,47	108.215,86	108.014,41

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
011301-0080 An- und Verkauf - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-36,6	-100,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-243,9	-443,9
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	36,6	100,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	243,9	443,9
011301-0111 An- und Verkauf, Vermietung und Verpachtung - Sanierung Altbau Stadthalle	-73,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-73,2	-73,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	73,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	73,2	73,2
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2013

Bereich 01
 Gruppe 0114

Innere Verwaltung
Technisches Immobilienmanagement

Produktdefinition**Verantwortlich**

FB 1 Hauptamt, Dietmar Becker

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.445,00	117.407,67	387.572,05	385.786,89	370.005,57	370.005,57
	davon VIR	0,00	0,00	387.572,05	385.786,89	370.005,57	370.005,57
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.200,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	= Ordentliche Erträge	285.645,70	118.407,67	388.572,05	386.786,89	371.005,57	371.005,57
	davon VIR	0,00	0,00	387.572,05	385.786,89	370.005,57	370.005,57
11	- Personalaufwendungen	86.494,36	78.790,76	56.000,19	53.712,02	54.754,04	55.816,28
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	979.702,37	775.500,00	513.800,00	482.300,00	482.300,00	482.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	141.702,45	434.396,47	431.970,47	410.640,47	410.640,47
	davon VIR	0,00	0,00	434.396,47	431.970,47	410.640,47	410.640,47
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.759,22	26.000,00	40.150,00	40.200,00	40.950,00	22.950,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.088.955,95	1.021.993,21	1.044.346,66	1.008.182,49	988.644,51	971.706,75
	davon VIR	0,00	0,00	434.396,47	431.970,47	410.640,47	410.640,47
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-803.310,25	-903.585,54	-655.774,61	-621.395,60	-617.638,94	-600.701,18
	davon VIR	0,00	0,00	-46.824,42	-46.183,58	-40.634,90	-40.634,90
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-803.310,25	-903.585,54	-655.774,61	-621.395,60	-617.638,94	-600.701,18
	davon VIR	0,00	0,00	-46.824,42	-46.183,58	-40.634,90	-40.634,90
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-803.310,25	-903.585,54	-655.774,61	-621.395,60	-617.638,94	-600.701,18
	davon VIR	0,00	0,00	-46.824,42	-46.183,58	-40.634,90	-40.634,90
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	16.064,87	16.397,51	16.735,45	17.078,91
	davon VIR	0,00	0,00	16.064,87	16.397,51	16.735,45	17.078,91
	davon LV	0,00	0,00	16.064,87	16.397,51	16.735,45	17.078,91
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-803.310,25	-903.585,54	-671.839,48	-637.793,11	-634.374,39	-617.780,09
	davon VIR	0,00	0,00	-62.889,29	-62.581,09	-57.370,35	-57.713,81
	davon LV	0,00	0,00	-16.064,87	-16.397,51	-16.735,45	-17.078,91

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.967,68	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
7	Sonstige Einzahlungen	8.563,19	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.975,87	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
10	Personalauszahlungen	84.871,49	78.790,76	56.000,19	0,00	53.712,02	54.754,04	55.816,28

Teil-Plan 2013

Bereich 01
Gruppe 0114

Innere Verwaltung
Technisches Immobilienmanagement

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR		
				2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.097.954,17	775.500,00	513.800,00	0,00	482.300,00	482.300,00	482.300,00
15	Sonstige Auszahlungen	41.149,30	28.400,00	42.550,00	0,00	42.600,00	43.350,00	25.350,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.223.974,96	882.690,76	612.350,19	0,00	578.612,02	580.404,04	563.466,28
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-925.999,09	-879.290,76	-608.950,19	0,00	-575.212,02	-577.004,04	-560.066,28
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	228.900,00	0,00	228.900,00	228.000,00	246.200,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.633,78	7.500,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	16.633,78	7.500,00	232.900,00	0,00	232.900,00	232.000,00	250.200,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-16.633,78	-7.500,00	-232.900,00	0,00	-232.900,00	-232.000,00	-250.200,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-942.632,87	-886.790,76	-841.850,19	0,00	-808.112,02	-809.004,04	-810.266,28
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)	-942.632,87	-886.790,76	-841.850,19	0,00	-808.112,02	-809.004,04	-810.266,28

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR		VE 2013 TEUR	Planung Folgejahre 2014 TEUR			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
			2013 TEUR		2015 TEUR	2016 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		

Teil-Plan 2013

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Unterhaltung und Instandhaltung der städtischen Immobilien
Verantwortlich
FB 1 Hauptamt, Dietmar Becker
Auftragsgrundlagen
Rats- und Ausschussbeschlüsse, Einzelanweisungen
Ziele
Instandhaltung der Gebäude
Zielgruppen
Ausschüsse, Rat

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		272.445,00	117.407,67	387.572,05	385.786,89	370.005,57	370.005,57
	davon VIR	0,00	0,00	387.572,05	385.786,89	370.005,57	370.005,57
7 + Sonstige ordentliche Erträge		10.445,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge		282.890,67	117.407,67	387.572,05	385.786,89	370.005,57	370.005,57
	davon VIR	0,00	0,00	387.572,05	385.786,89	370.005,57	370.005,57
11 - Personalaufwendungen		68.250,10	57.445,21	38.773,86	36.141,12	36.829,85	37.531,96
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		627.179,94	394.500,00	150.500,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	141.702,45	434.396,47	431.970,47	410.640,47	410.640,47
	davon VIR	0,00	0,00	434.396,47	431.970,47	410.640,47	410.640,47
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	17.250,00	17.250,00	18.000,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		695.430,04	593.647,66	640.920,33	604.361,59	584.470,32	567.172,43
	davon VIR	0,00	0,00	434.396,47	431.970,47	410.640,47	410.640,47
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-412.539,37	-476.239,99	-253.348,28	-218.574,70	-214.464,75	-197.166,86
	davon VIR	0,00	0,00	-46.824,42	-46.183,58	-40.634,90	-40.634,90
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-412.539,37	-476.239,99	-253.348,28	-218.574,70	-214.464,75	-197.166,86
	davon VIR	0,00	0,00	-46.824,42	-46.183,58	-40.634,90	-40.634,90
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-412.539,37	-476.239,99	-253.348,28	-218.574,70	-214.464,75	-197.166,86
	davon VIR	0,00	0,00	-46.824,42	-46.183,58	-40.634,90	-40.634,90
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	16.064,87	16.397,51	16.735,45	17.078,91
	davon VIR	0,00	0,00	16.064,87	16.397,51	16.735,45	17.078,91
	davon LV	0,00	0,00	16.064,87	16.397,51	16.735,45	17.078,91
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)		-412.539,37	-476.239,99	-269.413,15	-234.972,21	-231.200,20	-214.245,77
	davon VIR	0,00	0,00	-62.889,29	-62.581,09	-57.370,35	-57.713,81
	davon LV	0,00	0,00	-16.064,87	-16.397,51	-16.735,45	-17.078,91

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2013

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.967,68	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
7	Sonstige Einzahlungen	6.584,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.997,19	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
10	Personalauszahlungen	66.639,42	57.445,21	38.773,86	0,00	36.141,12	36.829,85	37.531,96
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	678.905,82	394.500,00	150.500,00	0,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	18.316,79	2.400,00	19.650,00	0,00	19.650,00	20.400,00	2.400,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	763.862,03	454.345,21	208.923,86	0,00	174.791,12	176.229,85	158.931,96
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-467.864,84	-451.945,21	-206.523,86	0,00	-172.391,12	-173.829,85	-156.531,96
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								
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	228.900,00	0,00	228.900,00	228.000,00	246.200,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.633,78	7.500,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	16.633,78	7.500,00	232.900,00	0,00	232.900,00	232.000,00	250.200,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-16.633,78	-7.500,00	-232.900,00	0,00	-232.900,00	-232.000,00	-250.200,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-484.498,62	-459.445,21	-439.423,86	0,00	-405.291,12	-405.829,85	-406.731,96
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)	-484.498,62	-459.445,21	-439.423,86	0,00	-405.291,12	-405.829,85	-406.731,96

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
011401-0010 Instandhaltung - Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro	0,0	-6,0	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5	-7,2	-17,2
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	6,0	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	7,2	17,2
011401-0110 Instandhaltung - Raumkonzept Schulzentrum	0,0	0,0	-228,9	0,0	-228,9	-228,0	-246,2	0,0	-932,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	228,9	0,0	228,9	228,0	246,2	0,0	932,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2013

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	TEUR	TEUR
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2013

Bereich 01 Innere Verwaltung

Gruppe 0114 Technisches Immobilienmanagement

Produkt/Projekt 011403 Bewirtschaftung der Gebäude, Energiemanagement**Produktdefinition**

Kurzbeschreibung
Verwaltung und Bewirtschaftung der städtischen Immobilien
Verantwortlich
FB 1.2 Finanzabteilung, Elisabeth Ridder
Auftragsgrundlagen
Rats- und Ausschussbeschlüsse
Ziele
ordnungsgemäße und kostengünstige Bewirtschaftung aller städtischen Gebäude unter bestmöglicher Ausnutzung des Energieeinsatzes

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.755,03	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	= Ordentliche Erträge	2.755,03	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11	- Personalaufwendungen	18.244,26	21.345,55	17.226,33	17.570,90	17.924,19	18.284,32
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.522,43	381.000,00	363.300,00	363.300,00	363.300,00	363.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.759,22	26.000,00	22.900,00	22.950,00	22.950,00	22.950,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	393.525,91	428.345,55	403.426,33	403.820,90	404.174,19	404.534,32
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-390.770,88	-427.345,55	-402.426,33	-402.820,90	-403.174,19	-403.534,32
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)	-390.770,88	-427.345,55	-402.426,33	-402.820,90	-403.174,19	-403.534,32
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)	-390.770,88	-427.345,55	-402.426,33	-402.820,90	-403.174,19	-403.534,32
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-390.770,88	-427.345,55	-402.426,33	-402.820,90	-403.174,19	-403.534,32

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
7	Sonstige Einzahlungen	1.978,68	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.978,68	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	Personalauszahlungen	18.232,07	21.345,55	17.226,33	0,00	17.570,90	17.924,19	18.284,32
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	419.048,35	381.000,00	363.300,00	0,00	363.300,00	363.300,00	363.300,00
15	Sonstige Auszahlungen	22.832,51	26.000,00	22.900,00	0,00	22.950,00	22.950,00	22.950,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	460.112,93	428.345,55	403.426,33	0,00	403.820,90	404.174,19	404.534,32
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-458.134,25	-427.345,55	-402.426,33	0,00	-402.820,90	-403.174,19	-403.534,32
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2013

Bereich 01 Innere Verwaltung

Gruppe 0114 Technisches Immobilienmanagement

Produkt/Projekt 011403 Bewirtschaftung der Gebäude, Energiemanagement**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-458.134,25	-427.345,55	-402.426,33	0,00	-402.820,90	-403.174,19	-403.534,32
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-458.134,25	-427.345,55	-402.426,33	0,00	-402.820,90	-403.174,19	-403.534,32

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	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		

Teil-Plan 2013

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktdefinition

Verantwortlich

FB 2 Amt für Bürgerdienste, Sandra Elsner

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.907,73	57.577,25	48.227,40	45.464,34	41.794,35	41.794,35
	davon VIR	0,00	0,00	44.727,40	41.964,34	38.294,35	38.294,35
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.021,32	45.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.286,41	7.500,00	11.500,00	14.000,00	10.000,00	7.500,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.146,36	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	= Ordentliche Erträge	55.361,82	111.777,25	106.427,40	106.164,34	98.494,35	95.994,35
	davon VIR	0,00	0,00	44.727,40	41.964,34	38.294,35	38.294,35
11	- Personalaufwendungen	132.444,68	121.798,68	120.078,51	122.030,01	124.309,92	126.634,16
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.104,83	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	54.077,25	47.948,08	44.961,02	40.993,50	40.993,50
	davon VIR	0,00	0,00	47.948,08	44.961,02	40.993,50	40.993,50
15	- Transferaufwendungen	1.545,41	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.513,89	57.300,00	61.250,00	65.750,00	59.750,00	56.750,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	216.608,81	270.375,93	266.476,59	269.941,03	262.253,42	261.577,66
	davon VIR	0,00	0,00	47.948,08	44.961,02	40.993,50	40.993,50
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-161.246,99	-158.598,68	-160.049,19	-163.776,69	-163.759,07	-165.583,31
	davon VIR	0,00	0,00	-3.220,68	-2.996,68	-2.699,15	-2.699,15
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)	-161.246,99	-158.598,68	-160.049,19	-163.776,69	-163.759,07	-165.583,31
	davon VIR	0,00	0,00	-3.220,68	-2.996,68	-2.699,15	-2.699,15
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)	-161.246,99	-158.598,68	-160.049,19	-163.776,69	-163.759,07	-165.583,31
	davon VIR	0,00	0,00	-3.220,68	-2.996,68	-2.699,15	-2.699,15
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	5.736,96	5.855,58	5.976,11	6.098,63
	davon VIR	0,00	0,00	5.736,96	5.855,58	5.976,11	6.098,63
	davon LV	0,00	0,00	5.736,96	5.855,58	5.976,11	6.098,63
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-161.246,99	-158.598,68	-165.786,15	-169.632,27	-169.735,18	-171.681,94
	davon VIR	0,00	0,00	-8.957,64	-8.852,26	-8.675,26	-8.797,78
	davon LV	0,00	0,00	-5.736,96	-5.855,58	-5.976,11	-6.098,63

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.965,53	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.021,32	45.200,00	45.200,00	0,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,76	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00

Teil-Plan 2013

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR 2013 EUR		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR 2015 EUR 2016 EUR		
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.912,73	7.500,00	11.500,00	0,00	14.000,00	10.000,00	7.500,00
7	Sonstige Einzahlungen	2.121,36	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.041,70	57.750,00	61.750,00	0,00	64.250,00	60.250,00	57.750,00
10	Personalauszahlungen	127.176,36	121.798,68	120.078,51	0,00	122.030,01	124.309,92	126.634,16
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.454,99	35.600,00	35.600,00	0,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00
14	Transferauszahlungen	1.545,41	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
15	Sonstige Auszahlungen	51.737,06	57.350,00	61.300,00	0,00	65.800,00	59.800,00	56.800,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.913,82	216.348,68	218.578,51	0,00	225.030,01	221.309,92	220.634,16
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-158.872,12	-158.598,68	-156.828,51	0,00	-160.780,01	-161.059,92	-162.884,16
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.594,09	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	42.594,09	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.345,30	242.700,00	105.700,00	0,00	27.700,00	147.700,00	27.700,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	17.345,30	242.700,00	105.700,00	0,00	27.700,00	147.700,00	27.700,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	25.248,79	-202.700,00	-65.700,00	0,00	12.300,00	-107.700,00	12.300,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-133.623,33	-361.298,68	-222.528,51	0,00	-148.480,01	-268.759,92	-150.584,16
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-133.623,33	-361.298,68	-222.528,51	0,00	-148.480,01	-268.759,92	-150.584,16

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	TEUR	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		

Teil-Plan 2013

Bereich 02
Gruppe 0201

Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktdefinition**Verantwortlich**

FB 2 Amt für Bürgerdienste, Sandra Elsner

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.322,82	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.014,23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	= Ordentliche Erträge	11.337,05	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
11	- Personalaufwendungen	32.506,99	31.339,15	31.678,42	32.255,87	32.880,25	33.516,77
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.613,59	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	183,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.304,14	41.439,15	41.778,42	42.355,87	42.980,25	43.616,77
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-25.967,09	-24.739,15	-25.078,42	-25.655,87	-26.280,25	-26.916,77
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)	-25.967,09	-24.739,15	-25.078,42	-25.655,87	-26.280,25	-26.916,77
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)	-25.967,09	-24.739,15	-25.078,42	-25.655,87	-26.280,25	-26.916,77
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.975,03	2.015,68	2.057,00	2.099,03
	davon VIR	0,00	0,00	1.975,03	2.015,68	2.057,00	2.099,03
	davon LV	0,00	0,00	1.975,03	2.015,68	2.057,00	2.099,03
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-25.967,09	-24.739,15	-27.053,45	-27.671,55	-28.337,25	-29.015,80
	davon VIR	0,00	0,00	-1.975,03	-2.015,68	-2.057,00	-2.099,03
	davon LV	0,00	0,00	-1.975,03	-2.015,68	-2.057,00	-2.099,03

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.322,82	15.200,00	15.200,00	0,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,76	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
7	Sonstige Einzahlungen	989,23	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.332,81	16.750,00	16.750,00	0,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00
10	Personalauszahlungen	31.765,37	31.339,15	31.678,42	0,00	32.255,87	32.880,25	33.516,77
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.613,59	10.100,00	10.100,00	0,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
15	Sonstige Auszahlungen	204,32	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.583,28	41.489,15	41.828,42	0,00	42.405,87	43.030,25	43.666,77
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-25.250,47	-24.739,15	-25.078,42	0,00	-25.655,87	-26.280,25	-26.916,77
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2013

Bereich 02

Sicherheit und Ordnung

Gruppe 0201

Allgemeine Sicherheit und Ordnung**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR			2015 EUR	2016 EUR
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	77,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-77,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-25.327,47	-24.939,15	-25.278,42	0,00	-25.855,87	-26.480,25	-27.116,77	-27.116,77	-27.116,77
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	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)	-25.327,47	-24.939,15	-25.278,42	0,00	-25.855,87	-26.480,25	-27.116,77	-27.116,77	-27.116,77

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	TEUR	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		

Teil-Plan 2013

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Abwehr und Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Gewerbewesen, Verwahrung von Fundsachen, Durchführung des Landeshundegesetzes, Schiedswesen, Einziehung der Kindergartenbeiträge für die Produktgruppe 0601
Verantwortlich
FB 2.1 Bürgerdienste, Ordnung, Meinolf Neumann
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		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.322,82	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.014,23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	= Ordentliche Erträge	11.337,05	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
11	- Personalaufwendungen	32.506,99	31.339,15	31.678,42	32.255,87	32.880,25	33.516,77
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.613,59	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	183,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.304,14	41.439,15	41.778,42	42.355,87	42.980,25	43.616,77
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-25.967,09	-24.739,15	-25.078,42	-25.655,87	-26.280,25	-26.916,77
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)	-25.967,09	-24.739,15	-25.078,42	-25.655,87	-26.280,25	-26.916,77
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)	-25.967,09	-24.739,15	-25.078,42	-25.655,87	-26.280,25	-26.916,77
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.975,03	2.015,68	2.057,00	2.099,03
	davon VIR	0,00	0,00	1.975,03	2.015,68	2.057,00	2.099,03
	davon LV	0,00	0,00	1.975,03	2.015,68	2.057,00	2.099,03
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-25.967,09	-24.739,15	-27.053,45	-27.671,55	-28.337,25	-29.015,80
	davon VIR	0,00	0,00	-1.975,03	-2.015,68	-2.057,00	-2.099,03
	davon LV	0,00	0,00	-1.975,03	-2.015,68	-2.057,00	-2.099,03

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.322,82	15.200,00	15.200,00	0,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,76	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00

Teil-Plan 2013

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7	Sonstige Einzahlungen	989,23	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.332,81	16.750,00	16.750,00	0,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00
10	Personalauszahlungen	31.765,37	31.339,15	31.678,42	0,00	32.255,87	32.880,25	33.516,77
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.613,59	10.100,00	10.100,00	0,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
15	Sonstige Auszahlungen	204,32	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.583,28	41.489,15	41.828,42	0,00	42.405,87	43.030,25	43.666,77
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-25.250,47	-24.739,15	-25.078,42	0,00	-25.655,87	-26.280,25	-26.916,77
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	77,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	77,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-77,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-25.327,47	-24.939,15	-25.278,42	0,00	-25.855,87	-26.480,25	-27.116,77
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-25.327,47	-24.939,15	-25.278,42	0,00	-25.855,87	-26.480,25	-27.116,77

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016		
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	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		

Teil-Plan 2013

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Aufnahme und Verwaltung von Einwohnerdaten im Melderegister, Pässe und Ausweise, Lohnsteuerangelegenheiten
Verantwortlich
FB 2.1 Bürgerdienste, Ordnung, Jutta Deike
Auftragsgrundlagen
Bundesgesetze, Landesgesetze
Ziele
Aktualisierung der Einwohnerbestände, zeitnahe Bearbeitung von Meldefällen und Anfragen
Zielgruppen
Bürger, Einwohner

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.014,80	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
10 = Ordentliche Erträge	26.014,80	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
11 - Personalaufwendungen	44.367,67	44.558,74	46.037,36	46.902,01	47.820,87	48.757,59
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.776,00	25.200,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	67.143,67	69.758,74	70.537,36	71.402,01	72.320,87	73.257,59
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-41.128,87	-44.758,74	-45.537,36	-46.402,01	-47.320,87	-48.257,59
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)	-41.128,87	-44.758,74	-45.537,36	-46.402,01	-47.320,87	-48.257,59
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)	-41.128,87	-44.758,74	-45.537,36	-46.402,01	-47.320,87	-48.257,59
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-41.128,87	-44.758,74	-45.537,36	-46.402,01	-47.320,87	-48.257,59

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.014,80	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.014,80	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
10 Personalauszahlungen	43.618,13	44.558,74	46.037,36	0,00	46.902,01	47.820,87	48.757,59
15 Sonstige Auszahlungen	22.776,00	25.200,00	24.500,00	0,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.394,13	69.758,74	70.537,36	0,00	71.402,01	72.320,87	73.257,59
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-40.379,33	-44.758,74	-45.537,36	0,00	-46.402,01	-47.320,87	-48.257,59
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2013

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-40.379,33	-44.758,74	-45.537,36	0,00	-46.402,01	-47.320,87	-48.257,59
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)	-40.379,33	-44.758,74	-45.537,36	0,00	-46.402,01	-47.320,87	-48.257,59

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	TEUR	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		

Teil-Plan 2013

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Eheschließungen, Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Namensrecht
Verantwortlich
FB 2.3 Standesamt, Elmar Laube
Auftragsgrundlagen
Bundesgesetze, Landesgesetze
Ziele
Bürgerfreundliche und zeitnahe Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben
Zielgruppen
Bürger, Einwohner

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.683,70	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10 = Ordentliche Erträge	4.683,70	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11 - Personalaufwendungen	30.530,12	19.635,31	20.523,87	20.652,63	20.966,72	21.286,92
17 = Ordentliche Aufwendungen	30.530,12	19.635,31	20.523,87	20.652,63	20.966,72	21.286,92
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-25.846,42	-14.635,31	-15.523,87	-15.652,63	-15.966,72	-16.286,92
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)	-25.846,42	-14.635,31	-15.523,87	-15.652,63	-15.966,72	-16.286,92
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)	-25.846,42	-14.635,31	-15.523,87	-15.652,63	-15.966,72	-16.286,92
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-25.846,42	-14.635,31	-15.523,87	-15.652,63	-15.966,72	-16.286,92

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.683,70	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.683,70	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	Personalauszahlungen	27.489,69	19.635,31	20.523,87	0,00	20.652,63	20.966,72	21.286,92
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.489,69	19.635,31	20.523,87	0,00	20.652,63	20.966,72	21.286,92
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-22.805,99	-14.635,31	-15.523,87	0,00	-15.652,63	-15.966,72	-16.286,92
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2013

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gruppe 0211 Personenstandswesen

Produkt/Projekt 021100 Personenstandswesen**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre		
			2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-22.805,99	-14.635,31	-15.523,87	0,00	-15.652,63	-15.966,72	-16.286,92
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-22.805,99	-14.635,31	-15.523,87	0,00	-15.652,63	-15.966,72	-16.286,92

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	TEUR	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		

Teil-Plan 2013

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 2 Amt für Bürgerdienste, Sandra Elsner
Auftragsgrundlagen
Wahlgesetze, Wahlordnungen, Ortsrecht, Statistikgesetze
Ziele
Zeitnahe und aktuelle Erhebung statistischer Daten, störungsfreie Durchführung von Wahlen
Zielgruppen
Bürger, Einwohner, Fachbehörden

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	4.000,00	6.500,00	2.500,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	4.000,00	6.500,00	2.500,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	4.477,44	4.722,88	4.859,39	4.900,38	4.974,75	5.050,56
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	4.500,00	9.000,00	3.000,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.477,44	4.722,88	9.359,39	13.900,38	7.974,75	5.050,56
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.477,44	-4.722,88	-5.359,39	-7.400,38	-5.474,75	-5.050,56
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)	-4.477,44	-4.722,88	-5.359,39	-7.400,38	-5.474,75	-5.050,56
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)	-4.477,44	-4.722,88	-5.359,39	-7.400,38	-5.474,75	-5.050,56
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-4.477,44	-4.722,88	-5.359,39	-7.400,38	-5.474,75	-5.050,56

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	4.000,00	0,00	6.500,00	2.500,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	4.000,00	0,00	6.500,00	2.500,00	0,00
10	Personalauszahlungen	3.754,22	4.722,88	4.859,39	0,00	4.900,38	4.974,75	5.050,56
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	4.500,00	0,00	9.000,00	3.000,00	0,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.754,22	4.722,88	9.359,39	0,00	13.900,38	7.974,75	5.050,56
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-3.754,22	-4.722,88	-5.359,39	0,00	-7.400,38	-5.474,75	-5.050,56
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2013

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-3.754,22	-4.722,88	-5.359,39	0,00	-7.400,38	-5.474,75	-5.050,56
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)	-3.754,22	-4.722,88	-5.359,39	0,00	-7.400,38	-5.474,75	-5.050,56

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	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		

Teil-Plan 2013

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Unterhaltung einer bedarfsgerechten und leistungsfähigen Feuerwehr, Abrechnung von Einsätzen, Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans, Brandschauen, Katastrophenschutz
Verantwortlich
FB 2.1 Bürgerdienste, Ordnung, Meinolf Neumann
Auftragsgrundlagen
FSHG, Verordnungen, Ortsrecht
Ziele
dauerhafte Sicherstellung einer bedarfsgerechten, leistungsfähigen freiwilligen Feuerwehr zur Bekämpfung von Schadenfeuern und Hilfeleistung bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen, Sicherstellung der Einsatzfähigkeit innerhalb der Helfefrist
Zielgruppen
Bürger, Einwohner

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.907,73	57.577,25	48.227,40	45.464,34	41.794,35	41.794,35
davon VIR	0,00	0,00	44.727,40	41.964,34	38.294,35	38.294,35
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.286,41	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.132,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	13.326,27	65.077,25	55.727,40	52.964,34	49.294,35	49.294,35
davon VIR	0,00	0,00	44.727,40	41.964,34	38.294,35	38.294,35
11 - Personalaufwendungen	20.562,46	21.542,60	16.979,47	17.319,12	17.667,33	18.022,32
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.491,24	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	54.077,25	47.948,08	44.961,02	40.993,50	40.993,50
davon VIR	0,00	0,00	47.948,08	44.961,02	40.993,50	40.993,50
15 - Transferaufwendungen	1.545,41	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.554,33	32.100,00	32.250,00	32.250,00	32.250,00	32.250,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	77.153,44	134.819,85	124.277,55	121.630,14	118.010,83	118.365,82
davon VIR	0,00	0,00	47.948,08	44.961,02	40.993,50	40.993,50
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-63.827,17	-69.742,60	-68.550,15	-68.665,80	-68.716,48	-69.071,47
davon VIR	0,00	0,00	-3.220,68	-2.996,68	-2.699,15	-2.699,15
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)	-63.827,17	-69.742,60	-68.550,15	-68.665,80	-68.716,48	-69.071,47
davon VIR	0,00	0,00	-3.220,68	-2.996,68	-2.699,15	-2.699,15
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)	-63.827,17	-69.742,60	-68.550,15	-68.665,80	-68.716,48	-69.071,47
davon VIR	0,00	0,00	-3.220,68	-2.996,68	-2.699,15	-2.699,15
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	3.761,93	3.839,90	3.919,11	3.999,60
davon VIR	0,00	0,00	3.761,93	3.839,90	3.919,11	3.999,60
davon LV	0,00	0,00	3.761,93	3.839,90	3.919,11	3.999,60
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-63.827,17	-69.742,60	-72.312,08	-72.505,70	-72.635,59	-73.071,07
davon VIR	0,00	0,00	-6.982,61	-6.836,58	-6.618,26	-6.698,75
davon LV	0,00	0,00	-3.761,93	-3.839,90	-3.919,11	-3.999,60

Teil-Plan 2013

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 0215 Feuerwehr, Katastrophenschutz

Produkt/Projekt 021500 Feuerwehr, Katastrophenschutz

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.965,53	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.912,73	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
7	Sonstige Einzahlungen	1.132,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.010,39	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
10	Personalauszahlungen	20.548,95	21.542,60	16.979,47	0,00	17.319,12	17.667,33	18.022,32
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.841,40	25.500,00	25.500,00	0,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
14	Transferauszahlungen	1.545,41	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
15	Sonstige Auszahlungen	28.756,74	32.100,00	32.250,00	0,00	32.250,00	32.250,00	32.250,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.692,50	80.742,60	76.329,47	0,00	76.669,12	77.017,33	77.372,32
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-66.682,11	-69.742,60	-65.329,47	0,00	-65.669,12	-66.017,33	-66.372,32
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.594,09	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	42.594,09	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.268,30	242.500,00	105.500,00	0,00	27.500,00	147.500,00	27.500,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	17.268,30	242.500,00	105.500,00	0,00	27.500,00	147.500,00	27.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	25.325,79	-202.500,00	-65.500,00	0,00	12.500,00	-107.500,00	12.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-41.356,32	-272.242,60	-130.829,47	0,00	-53.169,12	-173.517,33	-53.872,32
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-41.356,32	-272.242,60	-130.829,47	0,00	-53.169,12	-173.517,33	-53.872,32

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
021500-0010 Feuerwehr, Katastrophenschutz - Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro	-4,6	-30,0	-35,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-88,2	-168,2
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4,6	30,0	35,0	0,0	15,0	15,0	15,0	88,2	168,2
021500-0020 Feuerwehr, Katastrophenschutz - Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 410 Euro	0,0	-200,0	-58,0	0,0	0,0	-120,0	0,0	-200,0	-378,0

Teil-Plan 2013

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 0215 Feuerwehr, Katastrophenschutz

Produkt/Projekt 021500 Feuerwehr, Katastrophenschutz

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	TEUR	TEUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	200,0	58,0	0,0	0,0	120,0	0,0	200,0	378,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2013

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktdefinition

Verantwortlich

FB 1 Hauptamt, Dietmar Becker

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.904,84	112.600,00	113.700,00	98.150,00	95.650,00	93.150,00
	davon VIR	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	220,00	50,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.548,80	18.600,00	22.400,00	21.700,00	21.000,00	20.200,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.206,48	800,00	750,00	700,00	650,00	600,00
10	= Ordentliche Erträge	102.880,12	132.050,00	137.050,00	120.750,00	117.500,00	114.150,00
	davon VIR	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
11	- Personalaufwendungen	372.953,73	329.543,61	343.810,39	345.578,31	352.451,80	359.458,91
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	649.730,04	668.850,00	689.150,00	664.500,00	647.100,00	637.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	davon VIR	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
15	- Transferaufwendungen	9.550,50	15.100,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.066,90	128.500,00	125.350,00	100.750,00	100.250,00	99.750,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.143.301,17	1.173.993,61	1.204.910,39	1.157.428,31	1.146.401,80	1.143.608,91
	davon VIR	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.040.421,05	-1.041.943,61	-1.067.860,39	-1.036.678,31	-1.028.901,80	-1.029.458,91
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)	-1.040.421,05	-1.041.943,61	-1.067.860,39	-1.036.678,31	-1.028.901,80	-1.029.458,91
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.040.421,05	-1.041.943,61	-1.067.860,39	-1.036.678,31	-1.028.901,80	-1.029.458,91
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	26.784,66	27.339,20	27.902,60	28.475,21
	davon VIR	0,00	0,00	26.784,66	27.339,20	27.902,60	28.475,21
	davon LV	0,00	0,00	26.784,66	27.339,20	27.902,60	28.475,21
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.040.421,05	-1.041.943,61	-1.094.645,05	-1.064.017,51	-1.056.804,40	-1.057.934,12
	davon VIR	0,00	0,00	-26.784,66	-27.339,20	-27.902,60	-28.475,21
	davon LV	0,00	0,00	-26.784,66	-27.339,20	-27.902,60	-28.475,21

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.269,25	80.600,00	81.700,00	0,00	66.150,00	63.650,00	61.150,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	220,00	50,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.534,40	18.600,00	22.400,00	0,00	21.700,00	21.000,00	20.200,00
7	Sonstige Einzahlungen	3.423,22	800,00	750,00	0,00	700,00	650,00	600,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.446,87	100.050,00	105.050,00	0,00	88.750,00	85.500,00	82.150,00
10	Personalauszahlungen	367.732,23	329.543,61	343.810,39	0,00	345.578,31	352.451,80	359.458,91

Teil-Plan 2013

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR 2013 EUR		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR 2015 EUR 2016 EUR		
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	661.132,43	668.850,00	689.150,00	0,00	664.500,00	647.100,00	637.800,00
14	Transferauszahlungen	3.038,92	15.100,00	14.600,00	0,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
15	Sonstige Auszahlungen	111.153,64	128.500,00	125.350,00	0,00	100.750,00	100.250,00	99.750,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.143.057,22	1.141.993,61	1.172.910,39	0,00	1.125.428,31	1.114.401,80	1.111.608,91
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-1.039.610,35	-1.041.943,61	-1.067.860,39	0,00	-1.036.678,31	-1.028.901,80	-1.029.458,91
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	39.424,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.874,02	49.650,00	43.400,00	0,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	94.298,12	49.650,00	43.400,00	0,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-94.298,12	-49.650,00	-43.400,00	0,00	-43.400,00	-43.400,00	-43.400,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.133.908,47	-1.091.593,61	-1.111.260,39	0,00	-1.080.078,31	-1.072.301,80	-1.072.858,91
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-1.133.908,47	-1.091.593,61	-1.111.260,39	0,00	-1.080.078,31	-1.072.301,80	-1.072.858,91

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	TEUR	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		

Teil-Plan 2013

Bereich 03
Gruppe 0301

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produktdefinition**Verantwortlich**

FB 1 Hauptamt, Dietmar Becker

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.833,84	99.550,00	100.650,00	98.150,00	95.650,00	93.150,00
	davon VIR	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	220,00	50,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.206,48	800,00	750,00	700,00	650,00	600,00
10	= Ordentliche Erträge	67.260,32	100.400,00	101.600,00	99.050,00	96.500,00	93.950,00
	davon VIR	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
11	- Personalaufwendungen	337.889,34	325.364,22	305.392,84	311.501,55	317.764,65	324.149,45
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.162,00	89.650,00	95.650,00	93.150,00	90.650,00	88.150,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	davon VIR	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
15	- Transferaufwendungen	9.550,50	15.100,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.066,90	128.500,00	122.850,00	98.250,00	97.750,00	97.250,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	540.668,74	590.614,22	570.492,84	549.501,55	552.764,65	556.149,45
	davon VIR	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-473.408,42	-490.214,22	-468.892,84	-450.451,55	-456.264,65	-462.199,45
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)	-473.408,42	-490.214,22	-468.892,84	-450.451,55	-456.264,65	-462.199,45
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)	-473.408,42	-490.214,22	-468.892,84	-450.451,55	-456.264,65	-462.199,45
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	26.784,66	27.339,20	27.902,60	28.475,21
	davon VIR	0,00	0,00	26.784,66	27.339,20	27.902,60	28.475,21
	davon LV	0,00	0,00	26.784,66	27.339,20	27.902,60	28.475,21
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-473.408,42	-490.214,22	-495.677,50	-477.790,75	-484.167,25	-490.674,66
	davon VIR	0,00	0,00	-26.784,66	-27.339,20	-27.902,60	-28.475,21
	davon LV	0,00	0,00	-26.784,66	-27.339,20	-27.902,60	-28.475,21

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.198,25	67.550,00	68.650,00	0,00	66.150,00	63.650,00	61.150,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	220,00	50,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
7	Sonstige Einzahlungen	3.423,22	800,00	750,00	0,00	700,00	650,00	600,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.841,47	68.400,00	69.600,00	0,00	67.050,00	64.500,00	61.950,00
10	Personalauszahlungen	337.665,72	325.364,22	305.392,84	0,00	311.501,55	317.764,65	324.149,45

Teil-Plan 2013

Bereich 03

Schulträgeraufgaben

Gruppe 0301

Bereitstellung schulischer Einrichtungen**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR 2013 EUR		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR 2015 EUR 2016 EUR		
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.739,06	89.650,00	95.650,00	0,00	93.150,00	90.650,00	88.150,00
14	Transferauszahlungen	3.038,92	15.100,00	14.600,00	0,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
15	Sonstige Auszahlungen	111.153,64	128.500,00	122.850,00	0,00	98.250,00	97.750,00	97.250,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	547.597,34	558.614,22	538.492,84	0,00	517.501,55	520.764,65	524.149,45
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-479.755,87	-490.214,22	-468.892,84	0,00	-450.451,55	-456.264,65	-462.199,45
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								
25	für Baumaßnahmen	39.424,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.874,02	47.150,00	38.900,00	0,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	94.298,12	47.150,00	38.900,00	0,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-94.298,12	-47.150,00	-38.900,00	0,00	-38.900,00	-38.900,00	-38.900,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-574.053,99	-537.364,22	-507.792,84	0,00	-489.351,55	-495.164,65	-501.099,45
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)	-574.053,99	-537.364,22	-507.792,84	0,00	-489.351,55	-495.164,65	-501.099,45

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR 2013 TEUR		VE 2013 TEUR	Planung Folgejahre 2014 TEUR 2015 TEUR 2016 TEUR			Bisher	Gesamt
								TEUR	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		

Teil-Plan 2013

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bereitstellung von Grundschulplätzen
Verantwortlich
FB 1.1 Hauptabteilung, Klaus Brune
Auftragsgrundlagen
Schulgesetz, Verordnungen
Ziele
Sicherstellung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots
Zielgruppen
Bürger, Einwohner

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.231,50	46.800,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00
davon VIR	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	220,00	50,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10 = Ordentliche Erträge	41.451,50	46.850,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00
davon VIR	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
11 - Personalaufwendungen	105.671,68	103.983,82	84.982,26	86.682,14	88.424,99	90.201,70
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.340,78	43.400,00	48.650,00	48.650,00	48.650,00	48.650,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
davon VIR	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15 - Transferaufwendungen	7.535,50	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.316,30	23.750,00	23.850,00	23.850,00	23.850,00	23.850,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	180.864,26	194.233,82	180.582,26	182.282,14	184.024,99	185.801,70
davon VIR	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-139.412,76	-147.383,82	-129.482,26	-131.182,14	-132.924,99	-134.701,70
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)	-139.412,76	-147.383,82	-129.482,26	-131.182,14	-132.924,99	-134.701,70
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)	-139.412,76	-147.383,82	-129.482,26	-131.182,14	-132.924,99	-134.701,70
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	13.182,47	13.455,31	13.732,52	14.014,27
davon VIR	0,00	0,00	13.182,47	13.455,31	13.732,52	14.014,27
davon LV	0,00	0,00	13.182,47	13.455,31	13.732,52	14.014,27
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-139.412,76	-147.383,82	-142.664,73	-144.637,45	-146.657,51	-148.715,97
davon VIR	0,00	0,00	-13.182,47	-13.455,31	-13.732,52	-14.014,27
davon LV	0,00	0,00	-13.182,47	-13.455,31	-13.732,52	-14.014,27

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2013

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.231,50	36.800,00	40.900,00	0,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	220,00	50,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.451,50	36.850,00	41.100,00	0,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00
10	Personalauszahlungen	105.601,81	103.983,82	84.982,26	0,00	86.682,14	88.424,99	90.201,70
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.910,78	43.400,00	48.650,00	0,00	48.650,00	48.650,00	48.650,00
14	Transferauszahlungen	1.023,92	13.100,00	13.100,00	0,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
15	Sonstige Auszahlungen	22.530,08	23.750,00	23.850,00	0,00	23.850,00	23.850,00	23.850,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.066,59	184.233,82	170.582,26	0,00	172.282,14	174.024,99	175.801,70
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-137.615,09	-147.383,82	-129.482,26	0,00	-131.182,14	-132.924,99	-134.701,70
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	12.541,46	11.400,00	10.900,00	0,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	12.541,46	11.400,00	10.900,00	0,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-12.541,46	-11.400,00	-10.900,00	0,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-150.156,55	-158.783,82	-140.382,26	0,00	-142.082,14	-143.824,99	-145.601,70
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)	-150.156,55	-158.783,82	-140.382,26	0,00	-142.082,14	-143.824,99	-145.601,70

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
030101-0010 Grundschule Nieheim - Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro	-11,6	-9,8	-7,4	0,0	-7,4	-7,4	-7,4	-71,6	-101,2
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11,6	9,8	7,4	0,0	7,4	7,4	7,4	71,6	101,2
030101-0090 Grundschule Nieheim - Hardware > 410 Euro	0,0	-1,6	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-22,5	-26,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	1,6	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	22,5	26,5
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2013

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	TEUR	TEUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2013

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
FB 1.1 Hauptabteilung, Klaus Brune
Auftragsgrundlagen
Schulgesetz, Verordnungen
Ziele
Sicherstellung eines bedarfsgerechten Hauptschulangebots
Zielgruppen
Bürger, Einwohner

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.817,92	24.550,00	22.050,00	19.550,00	17.050,00	14.550,00
davon VIR	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.802,16	500,00	450,00	400,00	350,00	300,00
10 = Ordentliche Erträge	13.620,08	25.050,00	22.500,00	19.950,00	17.400,00	14.850,00
davon VIR	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
11 - Personalaufwendungen	85.474,79	83.135,55	86.100,16	87.822,41	89.588,17	91.388,26
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.901,72	19.900,00	18.800,00	16.300,00	13.800,00	11.300,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
davon VIR	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15 - Transferaufwendungen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.813,43	19.050,00	21.000,00	20.400,00	19.900,00	19.400,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	120.989,94	132.885,55	136.700,16	135.322,41	134.088,17	132.888,26
davon VIR	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-107.369,86	-107.835,55	-114.200,16	-115.372,41	-116.688,17	-118.038,26
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-107.369,86	-107.835,55	-114.200,16	-115.372,41	-116.688,17	-118.038,26
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-107.369,86	-107.835,55	-114.200,16	-115.372,41	-116.688,17	-118.038,26
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	2.470,65	2.521,80	2.573,77	2.626,59
davon VIR	0,00	0,00	2.470,65	2.521,80	2.573,77	2.626,59
davon LV	0,00	0,00	2.470,65	2.521,80	2.573,77	2.626,59
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-107.369,86	-107.835,55	-116.670,81	-117.894,21	-119.261,94	-120.664,85
davon VIR	0,00	0,00	-2.470,65	-2.521,80	-2.573,77	-2.626,59
davon LV	0,00	0,00	-2.470,65	-2.521,80	-2.573,77	-2.626,59

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2013

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.081,76	14.550,00	12.050,00	0,00	9.550,00	7.050,00	4.550,00
7	Sonstige Einzahlungen	2.018,90	500,00	450,00	0,00	400,00	350,00	300,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.100,66	15.050,00	12.500,00	0,00	9.950,00	7.400,00	4.850,00
10	Personalauszahlungen	85.418,24	83.135,55	86.100,16	0,00	87.822,41	89.588,17	91.388,26
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.750,54	19.900,00	18.800,00	0,00	16.300,00	13.800,00	11.300,00
14	Transferauszahlungen	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
15	Sonstige Auszahlungen	17.844,05	19.050,00	21.000,00	0,00	20.400,00	19.900,00	19.400,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.812,83	122.885,55	126.700,16	0,00	125.322,41	124.088,17	122.888,26
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-107.712,17	-107.835,55	-114.200,16	0,00	-115.372,41	-116.688,17	-118.038,26
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.552,17	13.800,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	15.552,17	13.800,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-15.552,17	-13.800,00	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-123.264,34	-121.635,55	-119.700,16	0,00	-120.872,41	-122.188,17	-123.538,26
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-123.264,34	-121.635,55	-119.700,16	0,00	-120.872,41	-122.188,17	-123.538,26

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
030102-0010 Hauptschule Nieheim - Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro	-11,7	-12,3	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-33,1	-41,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11,7	12,3	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	33,1	41,1
030102-0090 Hauptschule Nieheim - Hardware > 410 Euro	-1,0	-1,5	-0,7	0,0	-0,7	-0,7	-0,7	-3,4	-6,2
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1,0	1,5	0,7	0,0	0,7	0,7	0,7	3,4	6,2
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2013

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	TEUR	TEUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2013

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
FB 1.1 Hauptabteilung, Klaus Brune
Auftragsgrundlagen
Schulgesetz, Verordnungen
Ziele
Sicherstellung eines bedarfsgerechten Realschulangebots
Zielgruppen
Bürger, Einwohner

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.784,42	28.200,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00
	davon VIR	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.404,32	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
10	= Ordentliche Erträge	12.188,74	28.500,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	davon VIR	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
11	- Personalaufwendungen	146.447,11	137.945,90	134.000,81	136.681,20	139.429,34	142.230,87
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.919,50	26.350,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	davon VIR	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
15	- Transferaufwendungen	1.215,00	1.200,00	700,00	700,00	700,00	700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.105,13	38.100,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	202.686,74	215.595,90	215.400,81	218.081,20	220.829,34	223.630,87
	davon VIR	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-190.498,00	-187.095,90	-187.400,81	-190.081,20	-192.829,34	-195.630,87
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)	-190.498,00	-187.095,90	-187.400,81	-190.081,20	-192.829,34	-195.630,87
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)	-190.498,00	-187.095,90	-187.400,81	-190.081,20	-192.829,34	-195.630,87
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	11.131,54	11.362,09	11.596,31	11.834,35
	davon VIR	0,00	0,00	11.131,54	11.362,09	11.596,31	11.834,35
	davon LV	0,00	0,00	11.131,54	11.362,09	11.596,31	11.834,35
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-190.498,00	-187.095,90	-198.532,35	-201.443,29	-204.425,65	-207.465,22
	davon VIR	0,00	0,00	-11.131,54	-11.362,09	-11.596,31	-11.834,35
	davon LV	0,00	0,00	-11.131,54	-11.362,09	-11.596,31	-11.834,35

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2013

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.884,99	16.200,00	15.700,00	0,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
7	Sonstige Einzahlungen	1.404,32	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.289,31	16.500,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
10	Personalauszahlungen	146.350,11	137.945,90	134.000,81	0,00	136.681,20	139.429,34	142.230,87
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.077,74	26.350,00	28.200,00	0,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
14	Transferauszahlungen	1.215,00	1.200,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
15	Sonstige Auszahlungen	35.175,43	38.100,00	40.500,00	0,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.818,28	203.595,90	203.400,81	0,00	206.081,20	208.829,34	211.630,87
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-198.528,97	-187.095,90	-187.400,81	0,00	-190.081,20	-192.829,34	-195.630,87
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	39.424,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.780,39	21.950,00	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	66.204,49	21.950,00	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-66.204,49	-21.950,00	-22.500,00	0,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-264.733,46	-209.045,90	-209.900,81	0,00	-212.581,20	-215.329,34	-218.130,87
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)	-264.733,46	-209.045,90	-209.900,81	0,00	-212.581,20	-215.329,34	-218.130,87

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
030103-0010 Realschule Nieheim - Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro	-9,8	-16,1	-14,0	0,0	-14,0	-14,0	-14,0	-54,3	-110,3
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9,8	16,1	14,0	0,0	14,0	14,0	14,0	54,3	110,3
030103-0011 Realschule Nieheim - Ausstattung Turnhalle, Sportplatz	-4,0	-3,3	-3,1	0,0	-3,1	-3,1	-3,1	-11,2	-23,6
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4,0	3,3	3,1	0,0	3,1	3,1	3,1	11,2	23,6
030103-0090 Realschule Nieheim - Hardware > 410 Euro	-0,7	-2,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	-3,2	-9,2

Teil-Plan 2013

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	TEUR	TEUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,7	2,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	3,2	9,2
030103-0110 Realschule Nieheim - Erweiterung Realschule	-19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-265,3	-265,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	265,3	265,3
030103-0111 Pausengang - Seitenverkleidung	-20,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-23,0	-23,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,0	23,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-0,2	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	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2013

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
FB 1.1 Hauptabteilung, 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	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	295,76	298,95	309,61	315,80	322,15	328,62
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.832,04	47.600,00	37.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	36.127,80	47.898,95	37.809,61	13.815,80	13.822,15	13.828,62
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-36.127,80	-47.898,95	-37.809,61	-13.815,80	-13.822,15	-13.828,62
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)	-36.127,80	-47.898,95	-37.809,61	-13.815,80	-13.822,15	-13.828,62
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)	-36.127,80	-47.898,95	-37.809,61	-13.815,80	-13.822,15	-13.828,62
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-36.127,80	-47.898,95	-37.809,61	-13.815,80	-13.822,15	-13.828,62

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 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	295,56	298,95	309,61	0,00	315,80	322,15	328,62
15 Sonstige Auszahlungen	35.604,08	47.600,00	37.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.899,64	47.898,95	37.809,61	0,00	13.815,80	13.822,15	13.828,62
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-35.899,64	-47.898,95	-37.809,61	0,00	-13.815,80	-13.822,15	-13.828,62
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2013

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-35.899,64	-47.898,95	-37.809,61	0,00	-13.815,80	-13.822,15	-13.828,62
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)	-35.899,64	-47.898,95	-37.809,61	0,00	-13.815,80	-13.822,15	-13.828,62

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	TEUR	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		

Teil-Plan 2013

Bereich 03
 Gruppe 0302

Schulträgeraufgaben
 Zentrale Leistungen für Schüler

Produktdefinition

Verantwortlich

FB 1 Hauptamt, Dietmar Becker

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.548,80	18.600,00	22.400,00	21.700,00	21.000,00	20.200,00
10 = Ordentliche Erträge	22.548,80	18.600,00	22.400,00	21.700,00	21.000,00	20.200,00
11 - Personalaufwendungen	3.548,25	3.582,27	3.703,44	3.777,53	3.853,47	3.930,90
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	553.044,63	531.550,00	551.450,00	543.800,00	537.150,00	530.200,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	556.592,88	535.132,27	555.153,44	547.577,53	541.003,47	534.130,90
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-534.044,08	-516.532,27	-532.753,44	-525.877,53	-520.003,47	-513.930,90
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-534.044,08	-516.532,27	-532.753,44	-525.877,53	-520.003,47	-513.930,90
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-534.044,08	-516.532,27	-532.753,44	-525.877,53	-520.003,47	-513.930,90
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-534.044,08	-516.532,27	-532.753,44	-525.877,53	-520.003,47	-513.930,90

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.534,40	18.600,00	22.400,00	0,00	21.700,00	21.000,00	20.200,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.534,40	18.600,00	22.400,00	0,00	21.700,00	21.000,00	20.200,00
10	Personalauszahlungen	3.545,90	3.582,27	3.703,44	0,00	3.777,53	3.853,47	3.930,90
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	552.119,96	531.550,00	551.450,00	0,00	543.800,00	537.150,00	530.200,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	555.665,86	535.132,27	555.153,44	0,00	547.577,53	541.003,47	534.130,90
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-533.131,46	-516.532,27	-532.753,44	0,00	-525.877,53	-520.003,47	-513.930,90
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-533.131,46	-516.532,27	-532.753,44	0,00	-525.877,53	-520.003,47	-513.930,90
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-533.131,46	-516.532,27	-532.753,44	0,00	-525.877,53	-520.003,47	-513.930,90

Teil-Plan 2013

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Gruppe 0302 Zentrale Leistungen für Schüler**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	TEUR	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		

Teil-Plan 2013

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
FB 1.1 Hauptabteilung, Klaus Brune
Auftragsgrundlagen
Schulgesetz, Schülerfahrtkostenverordnung
Ziele
Sichere und zuverlässige Beförderung von Schülern mit öffentlichen Verkehrsmitteln, im Sonderverkehr und im Schülerspezialverkehr zu möglichst geringen Kosten
Zielgruppen
Bürger, Einwohner

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		22.548,80	18.600,00	22.400,00	21.700,00	21.000,00	20.200,00
10 = Ordentliche Erträge		22.548,80	18.600,00	22.400,00	21.700,00	21.000,00	20.200,00
11 - Personalaufwendungen		2.956,78	2.985,15	3.086,21	3.147,94	3.211,23	3.275,75
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		512.097,29	493.000,00	515.500,00	510.000,00	505.000,00	500.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		515.054,07	495.985,15	518.586,21	513.147,94	508.211,23	503.275,75
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-492.505,27	-477.385,15	-496.186,21	-491.447,94	-487.211,23	-483.075,75
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)		-492.505,27	-477.385,15	-496.186,21	-491.447,94	-487.211,23	-483.075,75
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)		-492.505,27	-477.385,15	-496.186,21	-491.447,94	-487.211,23	-483.075,75
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)		-492.505,27	-477.385,15	-496.186,21	-491.447,94	-487.211,23	-483.075,75

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen		22.534,40	18.600,00	22.400,00	0,00	21.700,00	21.000,00	20.200,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		22.534,40	18.600,00	22.400,00	0,00	21.700,00	21.000,00	20.200,00
10 Personalauszahlungen		2.954,82	2.985,15	3.086,21	0,00	3.147,94	3.211,23	3.275,75
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		511.172,62	493.000,00	515.500,00	0,00	510.000,00	505.000,00	500.000,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		514.127,44	495.985,15	518.586,21	0,00	513.147,94	508.211,23	503.275,75
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)		-491.593,04	-477.385,15	-496.186,21	0,00	-491.447,94	-487.211,23	-483.075,75
Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2013

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-491.593,04	-477.385,15	-496.186,21	0,00	-491.447,94	-487.211,23	-483.075,75
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)	-491.593,04	-477.385,15	-496.186,21	0,00	-491.447,94	-487.211,23	-483.075,75

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	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		

Teil-Plan 2013

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bereitstellung von Schulbüchern für die Schüler der Nieheimer Schulen im Rahmen des Lernmittelfreiheitsgesetzes
Verantwortlich
FB 1.1 Hauptabteilung, Klaus Brune
Auftragsgrundlagen
Lernmittelfreiheitsgesetz
Ziele
Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Beschaffung von Lernmitteln nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
Zielgruppen
Bürger, Einwohner

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	591,47	597,12	617,23	629,59	642,24	655,15
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.947,34	38.550,00	35.950,00	33.800,00	32.150,00	30.200,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	41.538,81	39.147,12	36.567,23	34.429,59	32.792,24	30.855,15
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-41.538,81	-39.147,12	-36.567,23	-34.429,59	-32.792,24	-30.855,15
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)	-41.538,81	-39.147,12	-36.567,23	-34.429,59	-32.792,24	-30.855,15
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)	-41.538,81	-39.147,12	-36.567,23	-34.429,59	-32.792,24	-30.855,15
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-41.538,81	-39.147,12	-36.567,23	-34.429,59	-32.792,24	-30.855,15

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 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	591,08	597,12	617,23	0,00	629,59	642,24	655,15
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.947,34	38.550,00	35.950,00	0,00	33.800,00	32.150,00	30.200,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.538,42	39.147,12	36.567,23	0,00	34.429,59	32.792,24	30.855,15
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-41.538,42	-39.147,12	-36.567,23	0,00	-34.429,59	-32.792,24	-30.855,15
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2013

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-41.538,42	-39.147,12	-36.567,23	0,00	-34.429,59	-32.792,24	-30.855,15
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-41.538,42	-39.147,12	-36.567,23	0,00	-34.429,59	-32.792,24	-30.855,15

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	TEUR	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		

Teil-Plan 2013

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
FB 1.1 Hauptabteilung, 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	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.071,00	13.050,00	13.050,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	13.071,00	13.050,00	13.050,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	31.516,14	597,12	34.714,11	30.299,23	30.833,68	31.378,56
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.523,41	47.650,00	42.050,00	27.550,00	19.300,00	19.450,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	46.039,55	48.247,12	79.264,11	60.349,23	52.633,68	53.328,56
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-32.968,55	-35.197,12	-66.214,11	-60.349,23	-52.633,68	-53.328,56
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)	-32.968,55	-35.197,12	-66.214,11	-60.349,23	-52.633,68	-53.328,56
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)	-32.968,55	-35.197,12	-66.214,11	-60.349,23	-52.633,68	-53.328,56
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-32.968,55	-35.197,12	-66.214,11	-60.349,23	-52.633,68	-53.328,56

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.071,00	13.050,00	13.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.071,00	13.050,00	13.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	26.520,61	597,12	34.714,11	0,00	30.299,23	30.833,68	31.378,56
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.273,41	47.650,00	42.050,00	0,00	27.550,00	19.300,00	19.450,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.794,02	48.247,12	79.264,11	0,00	60.349,23	52.633,68	53.328,56
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-26.723,02	-35.197,12	-66.214,11	0,00	-60.349,23	-52.633,68	-53.328,56

Teil-Plan 2013

Bereich 03
Gruppe 0303

Schulträgeraufgaben
Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers

Produkt/Projekt 030300**Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	2.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-2.500,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-26.723,02	-37.697,12	-70.714,11	0,00	-64.849,23	-57.133,68	-57.828,56
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)	-26.723,02	-37.697,12	-70.714,11	0,00	-64.849,23	-57.133,68	-57.828,56

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
030300-0010 Zentrale schulbezogene Leistungen - Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro - Gem. Unterricht	0,0	0,0	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5	0,0	-10,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0	10,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2013

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktdefinition

Verantwortlich

FB 4 Tourismus und Kultur, Rainer Vidal

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.810,10	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.810,10	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	12.555,71	7.157,47	4.174,43	4.231,26	4.304,90	4.379,94
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700,00	3.000,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	25.942,85	36.600,00	32.300,00	26.000,00	25.750,00	25.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	946,60	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.145,16	48.157,47	47.574,43	31.631,26	31.454,90	31.679,94
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-38.335,06	-48.057,47	-47.574,43	-31.631,26	-31.454,90	-31.679,94
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-38.335,06	-48.057,47	-47.574,43	-31.631,26	-31.454,90	-31.679,94
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-38.335,06	-48.057,47	-47.574,43	-31.631,26	-31.454,90	-31.679,94
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	811,90	828,73	845,82	863,20
	davon VIR	0,00	0,00	811,90	828,73	845,82	863,20
	davon LV	0,00	0,00	811,90	828,73	845,82	863,20
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-38.335,06	-48.057,47	-48.386,33	-32.459,99	-32.300,72	-32.543,14
	davon VIR	0,00	0,00	-811,90	-828,73	-845,82	-863,20
	davon LV	0,00	0,00	-811,90	-828,73	-845,82	-863,20

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
7	Sonstige Einzahlungen	2.810,10	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.810,10	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen	11.009,54	7.157,47	4.174,43	0,00	4.231,26	4.304,90	4.379,94
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700,00	3.000,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	29.632,77	36.600,00	32.300,00	0,00	26.000,00	25.750,00	25.900,00
15	Sonstige Auszahlungen	946,60	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.288,91	48.157,47	47.574,43	0,00	31.631,26	31.454,90	31.679,94
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-40.478,81	-48.057,47	-47.574,43	0,00	-31.631,26	-31.454,90	-31.679,94
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 2013

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR 2013 EUR		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR 2015 EUR 2016 EUR		
25	für Baumaßnahmen	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-40.478,81	-74.557,47	-47.574,43	0,00	-31.631,26	-31.454,90	-31.679,94
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)	-40.478,81	-74.557,47	-47.574,43	0,00	-31.631,26	-31.454,90	-31.679,94

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	TEUR	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		

Teil-Plan 2013

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Organisation und Durchführung von städtischen Veranstaltungen außerhalb der großen Events
Verantwortlich
FB 4 Tourismus und Kultur, Rainer Vidal
Auftragsgrundlagen
Örtliche Regelungen
Ziele
Interesse an kulturellen Veranstaltungen wecken
Zielgruppen
Bürger, Einwohner

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.027,92	746,40	767,98	774,45	786,20	798,18
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.027,92	746,40	767,98	774,45	786,20	798,18
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.027,92	-746,40	-767,98	-774,45	-786,20	-798,18
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.027,92	-746,40	-767,98	-774,45	-786,20	-798,18
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.027,92	-746,40	-767,98	-774,45	-786,20	-798,18
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.027,92	-746,40	-767,98	-774,45	-786,20	-798,18

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	912,41	746,40	767,98	0,00	774,45	786,20	798,18
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	912,41	746,40	767,98	0,00	774,45	786,20	798,18
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-912,41	-746,40	-767,98	0,00	-774,45	-786,20	-798,18
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

Teil-Plan 2013

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
32 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-912,41	-746,40	-767,98	0,00	-774,45	-786,20	-798,18
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)	-912,41	-746,40	-767,98	0,00	-774,45	-786,20	-798,18

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	TEUR	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		

Teil-Plan 2013

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Förderung des kulturellen Angebotes
Verantwortlich
FB 4 Tourismus und Kultur, Rainer Vidal
Auftragsgrundlagen
Ortsrecht, Kulturförderrichtlinien
Ziele
Erweiterung des kulturellen Angebots der Stadt Nieheim, Förderung der Aktivitäten nach den Kulturförderrichtlinien
Zielgruppen
Bürger, Einwohner

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	7.418,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.418,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-7.418,80	0,00	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)	-7.418,80	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 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-7.418,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-7.418,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	6.220,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.220,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-6.220,48	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

Teil-Plan 2013

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
32 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-6.220,48	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)	-6.220,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	TEUR	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		

Teil-Plan 2013

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Unterstützung der Ortsheimatpfleger, kulturtragender Vereine und bei Maßnahmen der Heimatpflege, Bewahrung ortsspezifischer Einrichtungen
Verantwortlich
FB 3 Bauamt, Olaf Klahold
Auftragsgrundlagen
Förderung der Kultur- und Brauchtumpflege und des Ehrenamts
Ziele
Förderung der Kultur- und Brauchtumpflege und des Ehrenamts
Zielgruppen
Bürger, Einwohner

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.810,10	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.810,10	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.630,60	4.918,43	1.863,41	1.882,91	1.913,14	1.943,95
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700,00	3.000,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	11.450,00	18.000,00	12.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	946,60	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.727,20	27.318,43	24.963,41	7.782,91	7.813,14	7.843,95
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-13.917,10	-27.218,43	-24.963,41	-7.782,91	-7.813,14	-7.843,95
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)	-13.917,10	-27.218,43	-24.963,41	-7.782,91	-7.813,14	-7.843,95
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)	-13.917,10	-27.218,43	-24.963,41	-7.782,91	-7.813,14	-7.843,95
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	811,90	828,73	845,82	863,20
	davon VIR	0,00	0,00	811,90	828,73	845,82	863,20
	davon LV	0,00	0,00	811,90	828,73	845,82	863,20
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-13.917,10	-27.218,43	-25.775,31	-8.611,64	-8.658,96	-8.707,15
	davon VIR	0,00	0,00	-811,90	-828,73	-845,82	-863,20
	davon LV	0,00	0,00	-811,90	-828,73	-845,82	-863,20

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
7	Sonstige Einzahlungen	2.810,10	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.810,10	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2013

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
10	Personalauszahlungen	2.399,25	4.918,43	1.863,41	0,00	1.882,91	1.913,14	1.943,95
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700,00	3.000,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	11.450,00	18.000,00	12.000,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
15	Sonstige Auszahlungen	946,60	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.495,85	27.318,43	24.963,41	0,00	7.782,91	7.813,14	7.843,95
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-13.685,75	-27.218,43	-24.963,41	0,00	-7.782,91	-7.813,14	-7.843,95
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	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-13.685,75	-53.718,43	-24.963,41	0,00	-7.782,91	-7.813,14	-7.843,95
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-13.685,75	-53.718,43	-24.963,41	0,00	-7.782,91	-7.813,14	-7.843,95

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
040300-0110 Aussichts- und Telegrafestation Entrup	0,0	-26,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-26,5	-26,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	26,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,5	26,5
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2013

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 1.1 Hauptabteilung, Klaus Brune
Auftragsgrundlagen
Weiterbildungsgesetz, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen
Ziele
Sicherstellung eines bedarfsgerechten Bildungsangebotes und Bereitstellung entsprechender Räumlichkeiten
Zielgruppen
Bürger, Einwohner

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.182,70	1.193,96	1.234,48	1.259,18	1.284,50	1.310,30
15 - Transferaufwendungen	11.936,39	16.000,00	17.700,00	18.900,00	18.650,00	18.800,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.119,09	17.193,96	18.934,48	20.159,18	19.934,50	20.110,30
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-13.119,09	-17.193,96	-18.934,48	-20.159,18	-19.934,50	-20.110,30
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-13.119,09	-17.193,96	-18.934,48	-20.159,18	-19.934,50	-20.110,30
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-13.119,09	-17.193,96	-18.934,48	-20.159,18	-19.934,50	-20.110,30
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-13.119,09	-17.193,96	-18.934,48	-20.159,18	-19.934,50	-20.110,30

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	1.181,91	1.193,96	1.234,48	0,00	1.259,18	1.284,50	1.310,30
14	Transferauszahlungen	15.626,31	16.000,00	17.700,00	0,00	18.900,00	18.650,00	18.800,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.808,22	17.193,96	18.934,48	0,00	20.159,18	19.934,50	20.110,30
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-16.808,22	-17.193,96	-18.934,48	0,00	-20.159,18	-19.934,50	-20.110,30
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2013

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-16.808,22	-17.193,96	-18.934,48	0,00	-20.159,18	-19.934,50	-20.110,30
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-16.808,22	-17.193,96	-18.934,48	0,00	-20.159,18	-19.934,50	-20.110,30

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	TEUR	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		

Teil-Plan 2013

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Beteiligung an der städtischen Musikschule Steinheim
Verantwortlich
FB 1.1 Hauptabteilung, 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 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	295,69	298,68	308,56	314,72	321,06	327,51
15 - Transferaufwendungen	2.556,46	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.852,15	2.898,68	2.908,56	2.914,72	2.921,06	2.927,51
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.852,15	-2.898,68	-2.908,56	-2.914,72	-2.921,06	-2.927,51
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)	-2.852,15	-2.898,68	-2.908,56	-2.914,72	-2.921,06	-2.927,51
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)	-2.852,15	-2.898,68	-2.908,56	-2.914,72	-2.921,06	-2.927,51
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-2.852,15	-2.898,68	-2.908,56	-2.914,72	-2.921,06	-2.927,51

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	295,49	298,68	308,56	0,00	314,72	321,06	327,51
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	2.851,95	2.898,68	2.908,56	0,00	2.914,72	2.921,06	2.927,51
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-2.851,95	-2.898,68	-2.908,56	0,00	-2.914,72	-2.921,06	-2.927,51
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2013

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gruppe 0405 Musikschule

Produkt/Projekt 040500 Musikschule**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre		
			2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.851,95	-2.898,68	-2.908,56	0,00	-2.914,72	-2.921,06	-2.927,51
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-2.851,95	-2.898,68	-2.908,56	0,00	-2.914,72	-2.921,06	-2.927,51

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	TEUR	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		

Teil-Plan 2013

Bereich 05 Soziale Leistungen

Produktdefinition

Verantwortlich

FB 2 Amt für Bürgerdienste, Sandra Elsner

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
3	+ Sonstige Transfererträge	116.170,58	129.500,00	134.300,00	149.300,00	149.300,00	149.300,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.270,00	10.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
10	= Ordentliche Erträge	133.440,58	140.000,00	158.800,00	173.800,00	173.800,00	173.800,00
11	- Personalaufwendungen	28.629,12	29.447,98	30.347,71	30.729,90	31.251,13	31.782,49
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.167,68	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
15	- Transferaufwendungen	175.653,14	186.150,00	202.100,00	217.100,00	217.100,00	217.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.491,33	4.350,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	208.941,27	220.547,98	237.147,71	252.529,90	253.051,13	253.582,49
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-75.500,69	-80.547,98	-78.347,71	-78.729,90	-79.251,13	-79.782,49
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)	-75.500,69	-80.547,98	-78.347,71	-78.729,90	-79.251,13	-79.782,49
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)	-75.500,69	-80.547,98	-78.347,71	-78.729,90	-79.251,13	-79.782,49
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-75.500,69	-80.547,98	-78.347,71	-78.729,90	-79.251,13	-79.782,49

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
3	Sonstige Transfereinzahlungen	117.066,88	129.500,00	134.300,00	0,00	149.300,00	149.300,00	149.300,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.270,00	10.500,00	24.500,00	0,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.336,88	140.000,00	158.800,00	0,00	173.800,00	173.800,00	173.800,00
10	Personalauszahlungen	25.729,24	29.447,98	30.347,71	0,00	30.729,90	31.251,13	31.782,49
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.167,68	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
14	Transferauszahlungen	181.136,25	186.150,00	202.100,00	0,00	217.100,00	217.100,00	217.100,00
15	Sonstige Auszahlungen	3.037,40	4.350,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.070,57	220.547,98	237.147,71	0,00	252.529,90	253.051,13	253.582,49
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-76.733,69	-80.547,98	-78.347,71	0,00	-78.729,90	-79.251,13	-79.782,49
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

Teil-Plan 2013**Bereich 05 Soziale Leistungen****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
32 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-76.733,69	-80.547,98	-78.347,71	0,00	-78.729,90	-79.251,13	-79.782,49
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)	-76.733,69	-80.547,98	-78.347,71	0,00	-78.729,90	-79.251,13	-79.782,49

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	TEUR	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		

Teil-Plan 2013

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Seniorenbetreuung, Förderung der Jugendpflege (Stadtjugendring, Betriebskostenzuschüsse, Jugendtreffs), Zuschuss Suchtberatungsstelle Brakel
Verantwortlich
FB 2.2 Soziales, Sandra Elsner
Auftragsgrundlagen
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Ratsbeschlüsse
Ziele
Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements, durch welchen älteren Menschen Freizeit-, Kultur- und Bildungsangebote, insbesondere die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben, ermöglicht werden, Förderung der Persönlichkeitsentwicklung von Kindern und Jugendlichen, Unterstützung/Hilfestellung für suchgefährdete Personen
Zielgruppen
Senioren, Jugendliche, suchgefährdete Personen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	2.238,63	2.361,27	2.429,53	2.450,02	2.487,20	2.525,11
15 - Transferaufwendungen	7.135,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.170,00	4.000,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.543,63	14.411,27	14.179,53	14.200,02	14.237,20	14.275,11
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-12.543,63	-14.411,27	-14.179,53	-14.200,02	-14.237,20	-14.275,11
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-12.543,63	-14.411,27	-14.179,53	-14.200,02	-14.237,20	-14.275,11
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-12.543,63	-14.411,27	-14.179,53	-14.200,02	-14.237,20	-14.275,11
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-12.543,63	-14.411,27	-14.179,53	-14.200,02	-14.237,20	-14.275,11

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 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	1.877,04	2.361,27	2.429,53	0,00	2.450,02	2.487,20	2.525,11
14 Transferauszahlungen	7.120,00	8.050,00	8.050,00	0,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00
15 Sonstige Auszahlungen	2.700,00	4.000,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.697,04	14.411,27	14.179,53	0,00	14.200,02	14.237,20	14.275,11

Teil-Plan 2013

Bereich 05
Gruppe 0501

Soziale Leistungen
Unterstützung von Senioren, Jugend und bes. Personengruppen

Produkt/Projekt 050100

Unterstützung von Senioren, Jugend und bes. Personengruppen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-11.697,04	-14.411,27	-14.179,53	0,00	-14.200,02	-14.237,20	-14.275,11
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
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)	-11.697,04	-14.411,27	-14.179,53	0,00	-14.200,02	-14.237,20	-14.275,11
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-11.697,04	-14.411,27	-14.179,53	0,00	-14.200,02	-14.237,20	-14.275,11

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	TEUR	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		

Teil-Plan 2013

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Hilfen zur Gesundheit, insbesondere Leistungen der Krankenhilfe, Hilfe zur Familienplanung, Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, Hilfe zur Pflege
Verantwortlich
FB 2.2 Soziales, Sandra Elsner
Auftragsgrundlagen
SGB XII, 5., 6., und 7. Kapitel
Ziele
zeitnahe Beratung von leistungsberechtigten Personen (zuständig für die Gewährung ist der Kreis Höxter)
Zielgruppen
Kranke, Schwangere, Behinderte, Pflegebedürftige

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	2.238,63	2.361,27	2.429,53	2.450,02	2.487,20	2.525,11
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.238,63	2.361,27	2.429,53	2.450,02	2.487,20	2.525,11
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.238,63	-2.361,27	-2.429,53	-2.450,02	-2.487,20	-2.525,11
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.238,63	-2.361,27	-2.429,53	-2.450,02	-2.487,20	-2.525,11
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.238,63	-2.361,27	-2.429,53	-2.450,02	-2.487,20	-2.525,11
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-2.238,63	-2.361,27	-2.429,53	-2.450,02	-2.487,20	-2.525,11

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 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	1.877,04	2.361,27	2.429,53	0,00	2.450,02	2.487,20	2.525,11
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.877,04	2.361,27	2.429,53	0,00	2.450,02	2.487,20	2.525,11
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-1.877,04	-2.361,27	-2.429,53	0,00	-2.450,02	-2.487,20	-2.525,11
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2013

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR 2013 EUR		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR 2015 EUR 2016 EUR		
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.877,04	-2.361,27	-2.429,53	0,00	-2.450,02	-2.487,20	-2.525,11
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-1.877,04	-2.361,27	-2.429,53	0,00	-2.450,02	-2.487,20	-2.525,11

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	TEUR	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		

Teil-Plan 2013

Bereich 05
Gruppe 0503

Soziale Leistungen
**Hilfen bei Einkommensdefiziten u.
Unterstützungsleistungen**

Produktdefinition

Verantwortlich

FB 2 Amt für Bürgerdienste, Sandra Elsner

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
3	+ Sonstige Transfererträge	116.170,58	129.500,00	134.300,00	149.300,00	149.300,00	149.300,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.270,00	10.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
10	= Ordentliche Erträge	133.440,58	140.000,00	158.800,00	173.800,00	173.800,00	173.800,00
11	- Personalaufwendungen	24.151,86	24.725,44	25.488,65	25.829,86	26.276,73	26.732,27
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.167,68	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
15	- Transferaufwendungen	168.518,14	178.100,00	194.050,00	209.050,00	209.050,00	209.050,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	321,33	350,00	400,00	400,00	400,00	400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	194.159,01	203.775,44	220.538,65	235.879,86	236.326,73	236.782,27
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-60.718,43	-63.775,44	-61.738,65	-62.079,86	-62.526,73	-62.982,27
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)	-60.718,43	-63.775,44	-61.738,65	-62.079,86	-62.526,73	-62.982,27
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)	-60.718,43	-63.775,44	-61.738,65	-62.079,86	-62.526,73	-62.982,27
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-60.718,43	-63.775,44	-61.738,65	-62.079,86	-62.526,73	-62.982,27

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
3	Sonstige Transfereinzahlungen	117.066,88	129.500,00	134.300,00	0,00	149.300,00	149.300,00	149.300,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.270,00	10.500,00	24.500,00	0,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.336,88	140.000,00	158.800,00	0,00	173.800,00	173.800,00	173.800,00
10	Personalauszahlungen	21.975,16	24.725,44	25.488,65	0,00	25.829,86	26.276,73	26.732,27
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.167,68	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
14	Transferauszahlungen	174.016,25	178.100,00	194.050,00	0,00	209.050,00	209.050,00	209.050,00
15	Sonstige Auszahlungen	337,40	350,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.496,49	203.775,44	220.538,65	0,00	235.879,86	236.326,73	236.782,27
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-63.159,61	-63.775,44	-61.738,65	0,00	-62.079,86	-62.526,73	-62.982,27
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 2013

Bereich 05

Soziale Leistungen

Gruppe 0503

**Hilfen bei Einkommensdefiziten u.
Unterstützungsleistungen****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR 2013 EUR		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR 2015 EUR 2016 EUR		
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-63.159,61	-63.775,44	-61.738,65	0,00	-62.079,86	-62.526,73	-62.982,27
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)	-63.159,61	-63.775,44	-61.738,65	0,00	-62.079,86	-62.526,73	-62.982,27

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	TEUR	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		

Teil-Plan 2013

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
FB 2.2 Soziales, Sandra Elsner
Auftragsgrundlagen
SGB XII, 3. Kapitel
Ziele
Sicherung des Lebensunterhalts durch Sozialhilfe
Zielgruppen
einkommenschwache Einwohner, Bürger

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
3 + Sonstige Transfererträge		32.053,63	31.500,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
10 = Ordentliche Erträge		32.053,63	31.500,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
11 - Personalaufwendungen		4.477,44	4.722,88	4.859,39	4.900,38	4.974,75	5.050,56
15 - Transferaufwendungen		32.693,49	31.500,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		37.170,93	36.222,88	36.159,39	36.200,38	36.274,75	36.350,56
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-5.117,30	-4.722,88	-4.859,39	-4.900,38	-4.974,75	-5.050,56
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)		-5.117,30	-4.722,88	-4.859,39	-4.900,38	-4.974,75	-5.050,56
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)		-5.117,30	-4.722,88	-4.859,39	-4.900,38	-4.974,75	-5.050,56
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)		-5.117,30	-4.722,88	-4.859,39	-4.900,38	-4.974,75	-5.050,56

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
3 Sonstige Transfereinzahlungen		34.119,30	31.500,00	31.300,00	0,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		34.119,30	31.500,00	31.300,00	0,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
10 Personalauszahlungen		3.754,22	4.722,88	4.859,39	0,00	4.900,38	4.974,75	5.050,56
14 Transferauszahlungen		34.392,39	31.500,00	31.300,00	0,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		38.146,61	36.222,88	36.159,39	0,00	36.200,38	36.274,75	36.350,56
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)		-4.027,31	-4.722,88	-4.859,39	0,00	-4.900,38	-4.974,75	-5.050,56
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2013

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-4.027,31	-4.722,88	-4.859,39	0,00	-4.900,38	-4.974,75	-5.050,56
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)	-4.027,31	-4.722,88	-4.859,39	0,00	-4.900,38	-4.974,75	-5.050,56

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	TEUR	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		

Teil-Plan 2013

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
FB 2.2 Soziales, Sandra Elsner
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	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
3 + Sonstige Transfererträge	-5.159,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10 = Ordentliche Erträge	-5.159,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11 - Personalaufwendungen	4.477,44	4.722,88	4.859,39	4.900,38	4.974,75	5.050,56
15 - Transferaufwendungen	403,08	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.880,52	5.222,88	5.359,39	5.400,38	5.474,75	5.550,56
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-10.040,00	-4.222,88	-4.359,39	-4.400,38	-4.474,75	-4.550,56
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)	-10.040,00	-4.222,88	-4.359,39	-4.400,38	-4.474,75	-4.550,56
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)	-10.040,00	-4.222,88	-4.359,39	-4.400,38	-4.474,75	-4.550,56
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-10.040,00	-4.222,88	-4.359,39	-4.400,38	-4.474,75	-4.550,56

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3 Sonstige Transfereinzahlungen	817,86	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	817,86	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10 Personalauszahlungen	3.754,22	4.722,88	4.859,39	0,00	4.900,38	4.974,75	5.050,56
14 Transferauszahlungen	527,41	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.281,63	5.222,88	5.359,39	0,00	5.400,38	5.474,75	5.550,56
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-3.463,77	-4.222,88	-4.359,39	0,00	-4.400,38	-4.474,75	-4.550,56
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2013

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-3.463,77	-4.222,88	-4.359,39	0,00	-4.400,38	-4.474,75	-4.550,56
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)	-3.463,77	-4.222,88	-4.359,39	0,00	-4.400,38	-4.474,75	-4.550,56

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	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		

Teil-Plan 2013

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
FB 2.2 Soziales, Sandra Elsner
Auftragsgrundlagen
SGB XII, 4. Kapitel
Ziele
Sicherung des Lebensunterhalts im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung
Zielgruppen
Einwohner über 65 Jahre, Personen, die voll erwerbsgemindert sind

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
3	+ Sonstige Transfererträge	89.276,43	97.000,00	102.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
10	= Ordentliche Erträge	89.276,43	97.000,00	102.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
11	- Personalaufwendungen	4.477,44	4.722,88	4.859,39	4.900,38	4.974,75	5.050,56
15	- Transferaufwendungen	89.305,79	97.000,00	102.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	93.783,23	101.722,88	106.859,39	121.900,38	121.974,75	122.050,56
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.506,80	-4.722,88	-4.859,39	-4.900,38	-4.974,75	-5.050,56
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)	-4.506,80	-4.722,88	-4.859,39	-4.900,38	-4.974,75	-5.050,56
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)	-4.506,80	-4.722,88	-4.859,39	-4.900,38	-4.974,75	-5.050,56
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-4.506,80	-4.722,88	-4.859,39	-4.900,38	-4.974,75	-5.050,56

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
3	Sonstige Transfereinzahlungen	82.129,72	97.000,00	102.000,00	0,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.129,72	97.000,00	102.000,00	0,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
10	Personalauszahlungen	3.754,22	4.722,88	4.859,39	0,00	4.900,38	4.974,75	5.050,56
14	Transferauszahlungen	92.947,18	97.000,00	102.000,00	0,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.701,40	101.722,88	106.859,39	0,00	121.900,38	121.974,75	122.050,56
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-14.571,68	-4.722,88	-4.859,39	0,00	-4.900,38	-4.974,75	-5.050,56
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2013

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-14.571,68	-4.722,88	-4.859,39	0,00	-4.900,38	-4.974,75	-5.050,56
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)	-14.571,68	-4.722,88	-4.859,39	0,00	-4.900,38	-4.974,75	-5.050,56

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	TEUR	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		

Teil-Plan 2013

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
FB 2.2 Soziales, Meinolf Neumann
Auftragsgrundlagen
AsylBLG, FlüAG
Ziele
Sicherung des Lebensunterhalts von Ausländern ohne verfestigten Aufenthaltsstatus
Zielgruppen
Asylbewerber

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.270,00	10.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
10 = Ordentliche Erträge	17.270,00	10.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
11 - Personalaufwendungen	10.719,54	10.556,80	10.910,48	11.128,72	11.352,48	11.580,59
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.167,68	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
15 - Transferaufwendungen	46.115,78	49.100,00	60.250,00	60.250,00	60.250,00	60.250,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	321,33	350,00	400,00	400,00	400,00	400,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	58.324,33	60.606,80	72.160,48	72.378,72	72.602,48	72.830,59
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-41.054,33	-50.106,80	-47.660,48	-47.878,72	-48.102,48	-48.330,59
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)	-41.054,33	-50.106,80	-47.660,48	-47.878,72	-48.102,48	-48.330,59
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)	-41.054,33	-50.106,80	-47.660,48	-47.878,72	-48.102,48	-48.330,59
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-41.054,33	-50.106,80	-47.660,48	-47.878,72	-48.102,48	-48.330,59

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.270,00	10.500,00	24.500,00	0,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.270,00	10.500,00	24.500,00	0,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
10 Personalauszahlungen	10.712,50	10.556,80	10.910,48	0,00	11.128,72	11.352,48	11.580,59
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.167,68	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
14 Transferauszahlungen	46.149,27	49.100,00	60.250,00	0,00	60.250,00	60.250,00	60.250,00
15 Sonstige Auszahlungen	337,40	350,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.366,85	60.606,80	72.160,48	0,00	72.378,72	72.602,48	72.830,59

Teil-Plan 2013

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-41.096,85	-50.106,80	-47.660,48	0,00	-47.878,72	-48.102,48	-48.330,59
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								
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)	-41.096,85	-50.106,80	-47.660,48	0,00	-47.878,72	-48.102,48	-48.330,59
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)	-41.096,85	-50.106,80	-47.660,48	0,00	-47.878,72	-48.102,48	-48.330,59

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	TEUR	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		

Teil-Plan 2013

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Angelegenheiten der Sozialversicherung
Verantwortlich
FB 2.2 Soziales, Sandra Elsner
Auftragsgrundlagen
Sozialgesetzbücher
Ziele
Auskunftserteilung in Sozialversicherungsangelegenheiten, insbesondere Renten
Zielgruppen
Bürger, Einwohner

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Teil-Plan 2013

Bereich 05
Gruppe 0504

Soziale Leistungen
Sozialversicherungsangelegenheiten

Produkt/Projekt 050400

Sozialversicherungsangelegenheiten

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	TEUR	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		

Teil-Plan 2013

Bereich **06** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Produktdefinition**Verantwortlich**

FB 2 Amt für Bürgerdienste, Sandra Elsner

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	717.510,62	685.300,00	764.700,00	764.700,00	764.700,00	764.700,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.055,63	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
10	= Ordentliche Erträge	718.566,25	685.600,00	765.300,00	765.300,00	765.300,00	765.300,00
11	- Personalaufwendungen	825.967,03	841.202,77	957.902,58	976.650,22	996.135,88	1.016.000,26
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.087,45	14.500,00	24.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
15	- Transferaufwendungen	17.631,25	21.750,00	34.150,00	34.150,00	34.150,00	34.150,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.191,28	15.600,00	15.150,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	867.877,01	893.052,77	1.031.802,58	1.039.150,22	1.058.635,88	1.078.500,26
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-149.310,76	-207.452,77	-266.502,58	-273.850,22	-293.335,88	-313.200,26
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-149.310,76	-207.452,77	-266.502,58	-273.850,22	-293.335,88	-313.200,26
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-149.310,76	-207.452,77	-266.502,58	-273.850,22	-293.335,88	-313.200,26
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	40.317,92	41.153,13	42.001,62	42.863,93
	davon VIR	0,00	0,00	40.317,92	41.153,13	42.001,62	42.863,93
	davon LV	0,00	0,00	40.317,92	41.153,13	42.001,62	42.863,93
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-149.310,76	-207.452,77	-306.820,50	-315.003,35	-335.337,50	-356.064,19
	davon VIR	0,00	0,00	-40.317,92	-41.153,13	-42.001,62	-42.863,93
	davon LV	0,00	0,00	-40.317,92	-41.153,13	-42.001,62	-42.863,93

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	662.426,85	685.300,00	764.700,00	0,00	764.700,00	764.700,00	764.700,00
7	Sonstige Einzahlungen	768,13	300,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	663.194,98	685.600,00	765.300,00	0,00	765.300,00	765.300,00	765.300,00
10	Personalauszahlungen	820.913,46	841.202,77	957.902,58	0,00	976.650,22	996.135,88	1.016.000,26
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.254,12	14.500,00	24.600,00	0,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
14	Transferauszahlungen	25.814,58	21.750,00	34.150,00	0,00	34.150,00	34.150,00	34.150,00
15	Sonstige Auszahlungen	14.019,50	15.600,00	15.150,00	0,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	873.001,66	893.052,77	1.031.802,58	0,00	1.039.150,22	1.058.635,88	1.078.500,26
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-209.806,68	-207.452,77	-266.502,58	0,00	-273.850,22	-293.335,88	-313.200,26
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2013

Bereich

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR 2013 EUR		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR 2015 EUR 2016 EUR		
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	125.184,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	125.184,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	309.916,85	200.000,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.910,09	6.000,00	36.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	318.826,94	206.000,00	174.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-193.642,94	-206.000,00	-59.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-403.449,62	-413.452,77	-326.002,58	0,00	-277.350,22	-296.835,88	-316.700,26
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-403.449,62	-413.452,77	-326.002,58	0,00	-277.350,22	-296.835,88	-316.700,26

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	TEUR	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		

Teil-Plan 2013

Bereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gruppe 0601

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**Produktdefinition**

Verantwortlich

FB 1 Hauptamt, Dietmar Becker

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	717.510,62	685.300,00	764.700,00	764.700,00	764.700,00	764.700,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.055,63	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
10	= Ordentliche Erträge	718.566,25	685.600,00	765.300,00	765.300,00	765.300,00	765.300,00
11	- Personalaufwendungen	825.967,03	841.202,77	957.902,58	976.650,22	996.135,88	1.016.000,26
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.087,45	14.500,00	24.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
15	- Transferaufwendungen	13.875,25	18.150,00	30.150,00	30.150,00	30.150,00	30.150,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.191,28	15.600,00	15.150,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	864.121,01	889.452,77	1.027.802,58	1.035.150,22	1.054.635,88	1.074.500,26
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-145.554,76	-203.852,77	-262.502,58	-269.850,22	-289.335,88	-309.200,26
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-145.554,76	-203.852,77	-262.502,58	-269.850,22	-289.335,88	-309.200,26
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-145.554,76	-203.852,77	-262.502,58	-269.850,22	-289.335,88	-309.200,26
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	40.317,92	41.153,13	42.001,62	42.863,93
	davon VIR	0,00	0,00	40.317,92	41.153,13	42.001,62	42.863,93
	davon LV	0,00	0,00	40.317,92	41.153,13	42.001,62	42.863,93
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-145.554,76	-203.852,77	-302.820,50	-311.003,35	-331.337,50	-352.064,19
	davon VIR	0,00	0,00	-40.317,92	-41.153,13	-42.001,62	-42.863,93
	davon LV	0,00	0,00	-40.317,92	-41.153,13	-42.001,62	-42.863,93

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	662.426,85	685.300,00	764.700,00	0,00	764.700,00	764.700,00	764.700,00
7	Sonstige Einzahlungen	768,13	300,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	663.194,98	685.600,00	765.300,00	0,00	765.300,00	765.300,00	765.300,00
10	Personalauszahlungen	820.913,46	841.202,77	957.902,58	0,00	976.650,22	996.135,88	1.016.000,26
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.254,12	14.500,00	24.600,00	0,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
14	Transferauszahlungen	22.058,58	18.150,00	30.150,00	0,00	30.150,00	30.150,00	30.150,00
15	Sonstige Auszahlungen	14.019,50	15.600,00	15.150,00	0,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	869.245,66	889.452,77	1.027.802,58	0,00	1.035.150,22	1.054.635,88	1.074.500,26
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-206.050,68	-203.852,77	-262.502,58	0,00	-269.850,22	-289.335,88	-309.200,26
Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2013

Bereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gruppe 0601

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	125.184,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	125.184,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	309.916,85	200.000,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.910,09	6.000,00	36.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	318.826,94	206.000,00	174.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-193.642,94	-206.000,00	-59.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-399.693,62	-409.852,77	-322.002,58	0,00	-273.350,22	-292.835,88	-312.700,26
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-399.693,62	-409.852,77	-322.002,58	0,00	-273.350,22	-292.835,88	-312.700,26

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	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		

Teil-Plan 2013

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Betrieb der städtischen Kindergärten, Weiterentwicklung zum Familienzentrum
Verantwortlich
FB 2.4 Kindergärten, Elmar Laube
Auftragsgrundlagen
KiBiz, Ortsrecht
Ziele
Quantitative und qualitative Optimierung des Angebots an Kindergartenplätzen, Umsetzung der Ziele des KiBiz, Weiterentwicklung des Kindergartens zum Familienzentrum
Zielgruppen
Bürger, Einwohner

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		358.256,42	327.000,00	346.500,00	346.500,00	346.500,00	346.500,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge		905,63	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10 = Ordentliche Erträge		359.162,05	327.200,00	347.000,00	347.000,00	347.000,00	347.000,00
11 - Personalaufwendungen		433.902,47	448.221,77	493.197,72	502.931,62	512.995,76	523.255,50
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.908,83	5.850,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00
15 - Transferaufwendungen		2.105,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.480,78	6.050,00	6.450,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		445.397,66	460.121,77	505.997,72	515.131,62	525.195,76	535.455,50
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-86.235,61	-132.921,77	-158.997,72	-168.131,62	-178.195,76	-188.455,50
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)		-86.235,61	-132.921,77	-158.997,72	-168.131,62	-178.195,76	-188.455,50
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)		-86.235,61	-132.921,77	-158.997,72	-168.131,62	-178.195,76	-188.455,50
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	21.203,64	21.643,11	22.089,55	22.543,24
davon VIR		0,00	0,00	21.203,64	21.643,11	22.089,55	22.543,24
davon LV		0,00	0,00	21.203,64	21.643,11	22.089,55	22.543,24
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)		-86.235,61	-132.921,77	-180.201,36	-189.774,73	-200.285,31	-210.998,74
davon VIR		0,00	0,00	-21.203,64	-21.643,11	-22.089,55	-22.543,24
davon LV		0,00	0,00	-21.203,64	-21.643,11	-22.089,55	-22.543,24

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		332.327,42	327.000,00	346.500,00	0,00	346.500,00	346.500,00	346.500,00

Teil-Plan 2013

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
7	Sonstige Einzahlungen	618,13	200,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.945,55	327.200,00	347.000,00	0,00	347.000,00	347.000,00	347.000,00
10	Personalauszahlungen	432.186,66	448.221,77	493.197,72	0,00	502.931,62	512.995,76	523.255,50
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.798,36	5.850,00	6.350,00	0,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00
14	Transferauszahlungen	2.405,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	6.329,80	6.050,00	6.450,00	0,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	444.720,40	460.121,77	505.997,72	0,00	515.131,62	525.195,76	535.455,50
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-111.774,85	-132.921,77	-158.997,72	0,00	-168.131,62	-178.195,76	-188.455,50
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	125.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	125.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	108.087,91	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.135,35	4.000,00	5.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	111.223,26	4.000,00	25.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	13.960,74	-4.000,00	-25.000,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-97.814,11	-136.921,77	-183.997,72	0,00	-169.631,62	-179.695,76	-189.955,50
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)	-97.814,11	-136.921,77	-183.997,72	0,00	-169.631,62	-179.695,76	-189.955,50

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
060101-0010 Kindergarten Nieheim - Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro	-2,2	-0,7	-3,2	0,0	-0,7	-0,7	-0,7	-4,2	-9,7
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2,2	0,7	3,2	0,0	0,7	0,7	0,7	4,2	9,7
060101-0110 Kindergarten Nieheim - Erweiterung U3 Betreuung	-37,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-95,6	-95,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,6	95,6
060101-0111 Kindergarten Nieheim - Energetische Sanierung	27,8	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-157,0	-177,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	98,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	98,0	98,0

Teil-Plan 2013

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	TEUR	TEUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70,1	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	255,0	275,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	-1,0	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	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2013

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Betrieb der städtischen Kindergärten
Verantwortlich
FB 2.4 Kindergärten, Elmar Laube
Auftragsgrundlagen
KiBiz, Ortsrecht
Ziele
Quantitative und qualitative Optimierung des Angebots an Kindergartenplätzen
Zielgruppen
Bürger, Einwohner

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.367,04	205.400,00	241.450,00	241.450,00	241.450,00	241.450,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
10	= Ordentliche Erträge	188.367,04	205.450,00	241.500,00	241.500,00	241.500,00	241.500,00
11	- Personalaufwendungen	173.836,18	200.431,27	240.088,44	244.774,48	249.653,21	254.626,76
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.818,30	2.600,00	8.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.360,89	4.600,00	4.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	179.015,37	207.631,27	253.738,44	252.624,48	257.503,21	262.476,76
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	9.351,67	-2.181,27	-12.238,44	-11.124,48	-16.003,21	-20.976,76
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)	9.351,67	-2.181,27	-12.238,44	-11.124,48	-16.003,21	-20.976,76
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)	9.351,67	-2.181,27	-12.238,44	-11.124,48	-16.003,21	-20.976,76
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	2.222,92	2.269,00	2.315,80	2.363,36
	davon VIR	0,00	0,00	2.222,92	2.269,00	2.315,80	2.363,36
	davon LV	0,00	0,00	2.222,92	2.269,00	2.315,80	2.363,36
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	9.351,67	-2.181,27	-14.461,36	-13.393,48	-18.319,01	-23.340,12
	davon VIR	0,00	0,00	-2.222,92	-2.269,00	-2.315,80	-2.363,36
	davon LV	0,00	0,00	-2.222,92	-2.269,00	-2.315,80	-2.363,36

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.460,27	205.400,00	241.450,00	0,00	241.450,00	241.450,00	241.450,00
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00

Teil-Plan 2013

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.460,27	205.450,00	241.500,00	0,00	241.500,00	241.500,00	241.500,00
10	Personalauszahlungen	172.445,51	200.431,27	240.088,44	0,00	244.774,48	249.653,21	254.626,76
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.938,30	2.600,00	8.850,00	0,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
14	Transferauszahlungen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	3.401,82	4.600,00	4.800,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.085,63	207.631,27	253.738,44	0,00	252.624,48	257.503,21	262.476,76
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-1.625,36	-2.181,27	-12.238,44	0,00	-11.124,48	-16.003,21	-20.976,76
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	7.500,00	200.000,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	577,53	1.000,00	20.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	8.077,53	201.000,00	138.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-8.077,53	-201.000,00	-23.500,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-9.702,89	-203.181,27	-35.738,44	0,00	-12.124,48	-17.003,21	-21.976,76
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)	-9.702,89	-203.181,27	-35.738,44	0,00	-12.124,48	-17.003,21	-21.976,76

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
060102-0010 Kindergarten Oeynhausen - Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro	-0,4	-0,5	-18,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-7,1	-27,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,4	0,5	18,5	0,0	0,5	0,5	0,5	7,1	27,1
060102-0110 Kindergarten Oeynhausen - Umbau Grundschulgebäude - U3 Betreuung	-7,5	-200,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-202,5	-205,5
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	115,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	115,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7,5	200,0	118,0	0,0	0,0	0,0	0,0	202,5	320,5
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2013

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	TEUR	TEUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2013

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Betrieb der städtischen Kindergärten
Verantwortlich
FB 2.4 Kindergärten, Elmar Laube
Auftragsgrundlagen
KiBiz, Ortsrecht
Ziele
Quantitative und qualitative Optimierung des Angebots an Kindergartenplätzen
Zielgruppen
Bürger, Einwohner

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.887,16	152.900,00	176.750,00	176.750,00	176.750,00	176.750,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	150,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
10 = Ordentliche Erträge	171.037,16	152.950,00	176.800,00	176.800,00	176.800,00	176.800,00
11 - Personalaufwendungen	214.949,25	189.119,66	221.033,68	225.338,56	229.826,52	234.401,71
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.360,32	6.050,00	9.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
15 - Transferaufwendungen	1.193,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.349,61	4.950,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	225.852,63	200.119,66	234.333,68	233.638,56	238.126,52	242.701,71
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-54.815,47	-47.169,66	-57.533,68	-56.838,56	-61.326,52	-65.901,71
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-54.815,47	-47.169,66	-57.533,68	-56.838,56	-61.326,52	-65.901,71
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-54.815,47	-47.169,66	-57.533,68	-56.838,56	-61.326,52	-65.901,71
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	16.891,36	17.241,02	17.596,27	17.957,33
davon VIR	0,00	0,00	16.891,36	17.241,02	17.596,27	17.957,33
davon LV	0,00	0,00	16.891,36	17.241,02	17.596,27	17.957,33
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-54.815,47	-47.169,66	-74.425,04	-74.079,58	-78.922,79	-83.859,04
davon VIR	0,00	0,00	-16.891,36	-17.241,02	-17.596,27	-17.957,33
davon LV	0,00	0,00	-16.891,36	-17.241,02	-17.596,27	-17.957,33

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.639,16	152.900,00	176.750,00	0,00	176.750,00	176.750,00	176.750,00
7 Sonstige Einzahlungen	150,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00

Teil-Plan 2013

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.789,16	152.950,00	176.800,00	0,00	176.800,00	176.800,00	176.800,00
10	Personalauszahlungen	213.531,82	189.119,66	221.033,68	0,00	225.338,56	229.826,52	234.401,71
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.737,46	6.050,00	9.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
14	Transferauszahlungen	1.493,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	4.287,88	4.950,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.050,61	200.119,66	234.333,68	0,00	233.638,56	238.126,52	242.701,71
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-71.261,45	-47.169,66	-57.533,68	0,00	-56.838,56	-61.326,52	-65.901,71
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	194.328,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.197,21	1.000,00	11.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	199.526,15	1.000,00	11.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-199.526,15	-1.000,00	-11.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-270.787,60	-48.169,66	-68.533,68	0,00	-57.838,56	-62.326,52	-66.901,71
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-270.787,60	-48.169,66	-68.533,68	0,00	-57.838,56	-62.326,52	-66.901,71

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
060103-0010 Kindergarten Sommersell - Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro	-4,4	-0,5	-10,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-8,4	-20,4
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4,4	0,5	10,5	0,0	0,5	0,5	0,5	8,4	20,4
060103-0110 Kindergarten Sommersell - Energetische Sanierung	-194,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-278,0	-278,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	194,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	278,0	278,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2013

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
FB 2.4 Kindergärten, Elmar Laube
Auftragsgrundlagen
KiBiz, Ortsrecht
Ziele
Quantitative und qualitative Optimierung des Angebots an Kindergartenplätzen
Zielgruppen
Bürger, Einwohner

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	3.279,13	3.430,07	3.582,74	3.605,56	3.660,39	3.716,29
15 - Transferaufwendungen	10.576,22	18.150,00	30.150,00	30.150,00	30.150,00	30.150,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.855,35	21.580,07	33.732,74	33.755,56	33.810,39	33.866,29
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-13.855,35	-21.580,07	-33.732,74	-33.755,56	-33.810,39	-33.866,29
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-13.855,35	-21.580,07	-33.732,74	-33.755,56	-33.810,39	-33.866,29
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-13.855,35	-21.580,07	-33.732,74	-33.755,56	-33.810,39	-33.866,29
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-13.855,35	-21.580,07	-33.732,74	-33.755,56	-33.810,39	-33.866,29

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 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	2.749,47	3.430,07	3.582,74	0,00	3.605,56	3.660,39	3.716,29
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	17.859,55	18.150,00	30.150,00	0,00	30.150,00	30.150,00	30.150,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.389,02	21.580,07	33.732,74	0,00	33.755,56	33.810,39	33.866,29
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-21.389,02	-21.580,07	-33.732,74	0,00	-33.755,56	-33.810,39	-33.866,29
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2013

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-21.389,02	-21.580,07	-33.732,74	0,00	-33.755,56	-33.810,39	-33.866,29
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)	-21.389,02	-21.580,07	-33.732,74	0,00	-33.755,56	-33.810,39	-33.866,29

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	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		

Teil-Plan 2013

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
FB 2 Amt für Bürgerdienste, 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 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	3.756,00	3.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.756,00	3.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.756,00	-3.600,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
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)	-3.756,00	-3.600,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
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)	-3.756,00	-3.600,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-3.756,00	-3.600,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	3.756,00	3.600,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.756,00	3.600,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-3.756,00	-3.600,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
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

Teil-Plan 2013

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
32 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-3.756,00	-3.600,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
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)	-3.756,00	-3.600,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	TEUR	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		

Teil-Plan 2013

Bereich 08 Sportförderung

Produktdefinition

Verantwortlich

FB 3 Bauamt, Franz-Josef Lohr

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	9.143,80	9.781,59	3.197,88	2.384,19	2.424,50	2.465,58
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.244,60	49.500,00	19.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
15	- Transferaufwendungen	3.593,81	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.982,21	62.881,59	26.297,88	23.484,19	23.524,50	23.565,58
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-27.982,21	-62.881,59	-26.297,88	-23.484,19	-23.524,50	-23.565,58
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-27.982,21	-62.881,59	-26.297,88	-23.484,19	-23.524,50	-23.565,58
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)	-27.982,21	-62.881,59	-26.297,88	-23.484,19	-23.524,50	-23.565,58
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	4.552,01	4.646,28	4.742,06	4.839,39
	davon VIR	0,00	0,00	4.552,01	4.646,28	4.742,06	4.839,39
	davon LV	0,00	0,00	4.552,01	4.646,28	4.742,06	4.839,39
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-27.982,21	-62.881,59	-30.849,89	-28.130,47	-28.266,56	-28.404,97
	davon VIR	0,00	0,00	-4.552,01	-4.646,28	-4.742,06	-4.839,39
	davon LV	0,00	0,00	-4.552,01	-4.646,28	-4.742,06	-4.839,39

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 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	8.908,04	9.781,59	3.197,88	0,00	2.384,19	2.424,50	2.465,58
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.178,09	49.500,00	19.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
14	Transferauszahlungen	3.593,81	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.679,94	62.881,59	26.297,88	0,00	23.484,19	23.524,50	23.565,58
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-30.679,94	-62.881,59	-26.297,88	0,00	-23.484,19	-23.524,50	-23.565,58
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	10.729,82	60.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	10.729,82	60.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00

Teil-Plan 2013**Bereich 08 Sportförderung****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR 2013 EUR		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR 2015 EUR 2016 EUR		
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-10.729,82	-40.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-41.409,76	-102.881,59	-26.297,88	0,00	-48.484,19	-23.524,50	-48.565,58
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)	-41.409,76	-102.881,59	-26.297,88	0,00	-48.484,19	-23.524,50	-48.565,58

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	TEUR	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		

Teil-Plan 2013

Bereich 08
 Gruppe 0801
Produkt/Projekt 080100

Sportförderung
 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Betrieb der Sportanlagen
Verantwortlich
FB 3 Bauamt, Franz-Josef Lohr
Auftragsgrundlagen
Örtliche Regelungen
Ziele
Reduzierung der Bewirtschaftungskosten
Zielgruppen
Bürger, Einwohner

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
10 = Ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen		8.552,33	9.184,47	2.580,65	1.754,60	1.782,26	1.810,43
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.244,60	49.500,00	19.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		23.796,93	58.684,47	22.080,65	19.254,60	19.282,26	19.310,43
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-23.796,93	-58.684,47	-22.080,65	-19.254,60	-19.282,26	-19.310,43
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-23.796,93	-58.684,47	-22.080,65	-19.254,60	-19.282,26	-19.310,43
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-23.796,93	-58.684,47	-22.080,65	-19.254,60	-19.282,26	-19.310,43
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	4.552,01	4.646,28	4.742,06	4.839,39
	davon VIR	0,00	0,00	4.552,01	4.646,28	4.742,06	4.839,39
	davon LV	0,00	0,00	4.552,01	4.646,28	4.742,06	4.839,39
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)		-23.796,93	-58.684,47	-26.632,66	-23.900,88	-24.024,32	-24.149,82
	davon VIR	0,00	0,00	-4.552,01	-4.646,28	-4.742,06	-4.839,39
	davon LV	0,00	0,00	-4.552,01	-4.646,28	-4.742,06	-4.839,39

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 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		8.316,96	9.184,47	2.580,65	0,00	1.754,60	1.782,26	1.810,43
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		18.178,09	49.500,00	19.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		26.495,05	58.684,47	22.080,65	0,00	19.254,60	19.282,26	19.310,43

Teil-Plan 2013

Bereich 08
Gruppe 0801

Sportförderung
Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Produkt/Projekt 080100

Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-26.495,05	-58.684,47	-22.080,65	0,00	-19.254,60	-19.282,26	-19.310,43
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	10.729,82	60.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	10.729,82	60.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-10.729,82	-40.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-37.224,87	-98.684,47	-22.080,65	0,00	-44.254,60	-19.282,26	-44.310,43
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-37.224,87	-98.684,47	-22.080,65	0,00	-44.254,60	-19.282,26	-44.310,43

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
080100-0111 Sanierung Sportplätze	-10,7	-20,0	0,0	0,0	-25,0	0,0	-25,0	-30,7	-80,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,7	20,0	0,0	0,0	25,0	0,0	25,0	30,7	80,7
080100-0112 Kunstrasen Kleinspielfeld Hauptschule	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-20,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	40,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2013

Bereich 08 Sportförderung
 Gruppe 0802 Sportförderung
Produkt/Projekt 080200 Sportförderung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Allgemeine Sportpflege und Sportförderung
Verantwortlich
FB 1.1 Hauptabteilung, Klaus Brune
Auftragsgrundlagen
Örtliche Regelungen
Ziele
Unterstützung und Förderung von Sportvereinen und ehrenamtlich Tätigen
Zielgruppen
Bürger, Einwohner

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	591,47	597,12	617,23	629,59	642,24	655,15
15 - Transferaufwendungen	3.593,81	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.185,28	4.197,12	4.217,23	4.229,59	4.242,24	4.255,15
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.185,28	-4.197,12	-4.217,23	-4.229,59	-4.242,24	-4.255,15
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)	-4.185,28	-4.197,12	-4.217,23	-4.229,59	-4.242,24	-4.255,15
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)	-4.185,28	-4.197,12	-4.217,23	-4.229,59	-4.242,24	-4.255,15
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-4.185,28	-4.197,12	-4.217,23	-4.229,59	-4.242,24	-4.255,15

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	591,08	597,12	617,23	0,00	629,59	642,24
14	Transferauszahlungen	3.593,81	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.184,89	4.197,12	4.217,23	0,00	4.229,59	4.242,24
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-4.184,89	-4.197,12	-4.217,23	0,00	-4.229,59	-4.242,24
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2013

Bereich 08 Sportförderung
 Gruppe 0802 Sportförderung
Produkt/Projekt 080200 Sportförderung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-4.184,89	-4.197,12	-4.217,23	0,00	-4.229,59	-4.242,24	-4.255,15
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-4.184,89	-4.197,12	-4.217,23	0,00	-4.229,59	-4.242,24	-4.255,15

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	TEUR	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		

Teil-Plan 2013

Bereich 09

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

Produktdefinition

Verantwortlich

FB 3 Bauamt, Franz-Josef Lohr

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	150.500,00	195.500,00	148.500,00	131.000,00	108.500,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	152.750,00	245.500,00	148.500,00	131.000,00	108.500,00
11 - Personalaufwendungen	39.244,57	72.978,62	55.087,66	54.099,22	54.922,28	55.761,36
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.940,49	25.000,00	120.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
15 - Transferaufwendungen	16.432,50	150.000,00	150.000,00	175.000,00	150.000,00	125.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.995,14	67.550,00	110.000,00	40.000,00	40.000,00	30.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	130.612,70	315.528,62	435.087,66	304.099,22	279.922,28	245.761,36
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-130.612,70	-162.778,62	-189.587,66	-155.599,22	-148.922,28	-137.261,36
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)	-130.612,70	-162.778,62	-189.587,66	-155.599,22	-148.922,28	-137.261,36
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)	-130.612,70	-162.778,62	-189.587,66	-155.599,22	-148.922,28	-137.261,36
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-130.612,70	-162.778,62	-189.587,66	-155.599,22	-148.922,28	-137.261,36

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	150.500,00	195.500,00	0,00	148.500,00	131.000,00	108.500,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	152.750,00	245.500,00	0,00	148.500,00	131.000,00	108.500,00
10 Personalauszahlungen	37.266,32	72.978,62	55.087,66	0,00	54.099,22	54.922,28	55.761,36
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.419,93	25.000,00	120.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
14 Transferauszahlungen	16.432,50	150.000,00	150.000,00	0,00	175.000,00	150.000,00	125.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	34.995,14	67.550,00	110.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	30.000,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.113,89	315.528,62	435.087,66	0,00	304.099,22	279.922,28	245.761,36
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-129.113,89	-162.778,62	-189.587,66	0,00	-155.599,22	-148.922,28	-137.261,36
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	102.000,00	340.000,00	0,00	215.000,00	203.000,00	28.000,00
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	25.453,00	50.000,00	50.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2013

Bereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR 2013 EUR		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR 2015 EUR 2016 EUR		
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	25.453,00	152.000,00	390.000,00	0,00	236.000,00	203.000,00	28.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
25	für Baumaßnahmen	30.063,07	325.000,00	875.000,00	0,00	330.000,00	250.000,00	50.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.932,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	35.995,22	365.000,00	875.000,00	0,00	330.000,00	290.000,00	90.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-10.542,22	-213.000,00	-485.000,00	0,00	-94.000,00	-87.000,00	-62.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-139.656,11	-375.778,62	-674.587,66	0,00	-249.599,22	-235.922,28	-199.261,36
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)	-139.656,11	-375.778,62	-674.587,66	0,00	-249.599,22	-235.922,28	-199.261,36

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	TEUR	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		

Teil-Plan 2013

Bereich 09
Gruppe 0901

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen
Räumliche Planung u. Entwicklung

Produktdefinition**Verantwortlich**

FB 3 Bauamt, Franz-Josef Lohr

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	150.500,00	195.500,00	148.500,00	131.000,00	108.500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	152.750,00	245.500,00	148.500,00	131.000,00	108.500,00
11	- Personalaufwendungen	39.244,57	72.978,62	55.087,66	54.099,22	54.922,28	55.761,36
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.940,49	25.000,00	120.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
15	- Transferaufwendungen	16.432,50	150.000,00	150.000,00	175.000,00	150.000,00	125.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.995,14	67.550,00	110.000,00	40.000,00	40.000,00	30.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	130.612,70	315.528,62	435.087,66	304.099,22	279.922,28	245.761,36
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-130.612,70	-162.778,62	-189.587,66	-155.599,22	-148.922,28	-137.261,36
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)	-130.612,70	-162.778,62	-189.587,66	-155.599,22	-148.922,28	-137.261,36
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)	-130.612,70	-162.778,62	-189.587,66	-155.599,22	-148.922,28	-137.261,36
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-130.612,70	-162.778,62	-189.587,66	-155.599,22	-148.922,28	-137.261,36

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	150.500,00	195.500,00	0,00	148.500,00	131.000,00	108.500,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	152.750,00	245.500,00	0,00	148.500,00	131.000,00	108.500,00
10	Personalauszahlungen	37.266,32	72.978,62	55.087,66	0,00	54.099,22	54.922,28	55.761,36
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.419,93	25.000,00	120.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
14	Transferauszahlungen	16.432,50	150.000,00	150.000,00	0,00	175.000,00	150.000,00	125.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	34.995,14	67.550,00	110.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	30.000,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.113,89	315.528,62	435.087,66	0,00	304.099,22	279.922,28	245.761,36
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-129.113,89	-162.778,62	-189.587,66	0,00	-155.599,22	-148.922,28	-137.261,36
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	102.000,00	340.000,00	0,00	215.000,00	203.000,00	28.000,00

Teil-Plan 2013

Bereich 09

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

Gruppe 0901

Räumliche Planung u. Entwicklung**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	25.453,00	50.000,00	50.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	25.453,00	152.000,00	390.000,00	0,00	236.000,00	203.000,00	28.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
25	für Baumaßnahmen	30.063,07	325.000,00	875.000,00	0,00	330.000,00	250.000,00	50.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.932,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	35.995,22	365.000,00	875.000,00	0,00	330.000,00	290.000,00	90.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-10.542,22	-213.000,00	-485.000,00	0,00	-94.000,00	-87.000,00	-62.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-139.656,11	-375.778,62	-674.587,66	0,00	-249.599,22	-235.922,28	-199.261,36
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)	-139.656,11	-375.778,62	-674.587,66	0,00	-249.599,22	-235.922,28	-199.261,36

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	TEUR	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		

Teil-Plan 2013

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 3 Bauamt, Franz-Josef Lohr
Auftragsgrundlagen
Baurecht, DSchG, Bauleitpläne
Ziele
Stadtplanung zur Steuerung der gesamten gemeindlichen Entwicklung
Zielgruppen
Bürger, Einwohner

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	9.132,45	2.985,25	3.071,53	3.097,45	3.144,45	3.192,37
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.212,92	15.000,00	85.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	36.345,37	17.985,25	88.071,53	28.097,45	28.144,45	28.192,37
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-36.345,37	-17.985,25	-38.071,53	-28.097,45	-28.144,45	-28.192,37
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)	-36.345,37	-17.985,25	-38.071,53	-28.097,45	-28.144,45	-28.192,37
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)	-36.345,37	-17.985,25	-38.071,53	-28.097,45	-28.144,45	-28.192,37
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-36.345,37	-17.985,25	-38.071,53	-28.097,45	-28.144,45	-28.192,37

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	8.667,13	2.985,25	3.071,53	0,00	3.097,45	3.144,45	3.192,37
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.212,92	15.000,00	85.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.880,05	17.985,25	88.071,53	0,00	28.097,45	28.144,45	28.192,37
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-35.880,05	-17.985,25	-38.071,53	0,00	-28.097,45	-28.144,45	-28.192,37
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2013

Bereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

Gruppe 0901 Räumliche Planung u. Entwicklung

Produkt/Projekt 090101 Bauleitplanung**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-35.880,05	-17.985,25	-38.071,53	0,00	-28.097,45	-28.144,45	-28.192,37
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)	-35.880,05	-17.985,25	-38.071,53	0,00	-28.097,45	-28.144,45	-28.192,37

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	TEUR	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		

Teil-Plan 2013

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 3 Bauamt, Olaf Klahold
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	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	150.500,00	183.000,00	148.500,00	131.000,00	108.500,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	152.750,00	183.000,00	148.500,00	131.000,00	108.500,00
11 - Personalaufwendungen	13.567,69	58.335,66	27.441,24	30.140,85	30.552,28	30.971,71
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.385,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15 - Transferaufwendungen	16.432,50	150.000,00	150.000,00	175.000,00	150.000,00	125.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.151,04	67.550,00	110.000,00	40.000,00	40.000,00	30.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	59.536,23	280.885,66	292.441,24	250.140,85	225.552,28	190.971,71
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-59.536,23	-128.135,66	-109.441,24	-101.640,85	-94.552,28	-82.471,71
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-59.536,23	-128.135,66	-109.441,24	-101.640,85	-94.552,28	-82.471,71
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-59.536,23	-128.135,66	-109.441,24	-101.640,85	-94.552,28	-82.471,71
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-59.536,23	-128.135,66	-109.441,24	-101.640,85	-94.552,28	-82.471,71

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	150.500,00	183.000,00	0,00	148.500,00	131.000,00	108.500,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	152.750,00	183.000,00	0,00	148.500,00	131.000,00	108.500,00
10 Personalauszahlungen	12.639,99	58.335,66	27.441,24	0,00	30.140,85	30.552,28	30.971,71

Teil-Plan 2013

Bereich 09
 Gruppe 0901
 Produkt/Projekt 090104

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

Räumliche Planung u. Entwicklung

Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.585,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	Transferauszahlungen	16.432,50	150.000,00	150.000,00	0,00	175.000,00	150.000,00	125.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	27.151,04	67.550,00	110.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	30.000,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.808,53	280.885,66	292.441,24	0,00	250.140,85	225.552,28	190.971,71
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-58.808,53	-128.135,66	-109.441,24	0,00	-101.640,85	-94.552,28	-82.471,71
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	42.000,00	280.000,00	0,00	175.000,00	203.000,00	28.000,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	42.000,00	280.000,00	0,00	175.000,00	203.000,00	28.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
25	für Baumaßnahmen	26.301,42	20.000,00	570.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	50.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	26.301,42	60.000,00	570.000,00	0,00	250.000,00	290.000,00	90.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-26.301,42	-18.000,00	-290.000,00	0,00	-75.000,00	-87.000,00	-62.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-85.109,95	-146.135,66	-399.441,24	0,00	-176.640,85	-181.552,28	-144.471,71
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-85.109,95	-146.135,66	-399.441,24	0,00	-176.640,85	-181.552,28	-144.471,71

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
090104-0110 Grunderwerb und Umgestaltung "Auf der Tängen"	-26,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-46,0	-46,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46,0	46,0
090104-0111 Umsetzung Integriertes Handlungskonzept	0,0	-18,0	-290,0	0,0	-75,0	-87,0	-62,0	-18,0	-532,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	42,0	280,0	0,0	175,0	203,0	28,0	42,0	728,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0	40,0	40,0	120,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	20,0	570,0	0,0	250,0	250,0	50,0	20,0	1.140,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2013

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	TEUR	TEUR
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2013

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 3 Bauamt, Olaf Klahold
Auftragsgrundlagen
Baurecht, Örtliche Regelungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Zielgruppen
Bürger, Einwohner

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	16.544,43	11.657,71	24.574,89	20.860,92	21.225,55	21.597,28
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.342,57	5.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.844,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	34.731,10	16.657,71	54.574,89	25.860,92	26.225,55	26.597,28
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-34.731,10	-16.657,71	-42.074,89	-25.860,92	-26.225,55	-26.597,28
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)	-34.731,10	-16.657,71	-42.074,89	-25.860,92	-26.225,55	-26.597,28
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)	-34.731,10	-16.657,71	-42.074,89	-25.860,92	-26.225,55	-26.597,28
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-34.731,10	-16.657,71	-42.074,89	-25.860,92	-26.225,55	-26.597,28

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	15.959,20	11.657,71	24.574,89	0,00	20.860,92	21.225,55	21.597,28
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.622,01	5.000,00	30.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	7.844,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.425,31	16.657,71	54.574,89	0,00	25.860,92	26.225,55	26.597,28
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-34.425,31	-16.657,71	-42.074,89	0,00	-25.860,92	-26.225,55	-26.597,28
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2013

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	25.453,00	50.000,00	50.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	25.453,00	110.000,00	110.000,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	3.761,65	305.000,00	305.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.932,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	9.693,80	305.000,00	305.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	15.759,20	-195.000,00	-195.000,00	0,00	-19.000,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-18.666,11	-211.657,71	-237.074,89	0,00	-44.860,92	-26.225,55	-26.597,28
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)	-18.666,11	-211.657,71	-237.074,89	0,00	-44.860,92	-26.225,55	-26.597,28

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
090105-0010 Dorferneuerung Investiv	-5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,9	-5,9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,9	5,9
090105-0110 Dorferneuerung Erwitzen	-3,3	-265,0	-265,0	0,0	-80,0	0,0	0,0	-198,7	-543,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,3	265,0	265,0	0,0	80,0	0,0	0,0	198,7	543,7
090105-0117 Dorferneuerung Merlsheim "Mühlengrund"	0,0	-40,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	-80,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	80,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-0,4	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	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2013

Bereich 10 Bauen und Wohnen

Produktdefinition

Verantwortlich

FB 3 Bauamt, Franz-Josef Lohr

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.330,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	= Ordentliche Erträge	16.330,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
11	- Personalaufwendungen	36.515,19	57.388,42	65.276,01	64.961,36	66.097,75	67.256,27
15	- Transferaufwendungen	33.974,58	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	70.489,77	87.388,42	95.276,01	94.961,36	96.097,75	97.256,27
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-54.159,77	-71.388,42	-79.276,01	-78.961,36	-80.097,75	-81.256,27
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)	-54.159,77	-71.388,42	-79.276,01	-78.961,36	-80.097,75	-81.256,27
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)	-54.159,77	-71.388,42	-79.276,01	-78.961,36	-80.097,75	-81.256,27
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-54.159,77	-71.388,42	-79.276,01	-78.961,36	-80.097,75	-81.256,27

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.370,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.370,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
10	Personalauszahlungen	33.157,66	57.388,42	65.276,01	0,00	64.961,36	66.097,75	67.256,27
14	Transferauszahlungen	33.974,58	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.132,24	87.388,42	95.276,01	0,00	94.961,36	96.097,75	97.256,27
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-50.762,24	-71.388,42	-79.276,01	0,00	-78.961,36	-80.097,75	-81.256,27
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)	-50.762,24	-71.388,42	-79.276,01	0,00	-78.961,36	-80.097,75	-81.256,27
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)	-50.762,24	-71.388,42	-79.276,01	0,00	-78.961,36	-80.097,75	-81.256,27

Teil-Plan 2013**Bereich 10 Bauen und Wohnen****Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	TEUR	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		

Teil-Plan 2013

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Stellungnahmen zu Bauvorhaben, Bauanträgen und zur Bauleitplanung, Mitwirkung bei der Planung und dem Bau von Einrichtungen
Verantwortlich
FB 3 Bauamt, Franz-Josef Lohr
Auftragsgrundlagen
BauGB, Landesbauordnung, DSchG, Örtliche Regelungen
Ziele
Umsetzung der bauplanungs- und bauordnungsrechtlichen Vorschriften

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.330,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	= Ordentliche Erträge	1.330,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11	- Personalaufwendungen	6.459,28	6.517,26	20.773,54	18.712,31	19.037,56	19.369,15
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.459,28	6.517,26	20.773,54	18.712,31	19.037,56	19.369,15
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.129,28	-5.517,26	-19.773,54	-17.712,31	-18.037,56	-18.369,15
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)	-5.129,28	-5.517,26	-19.773,54	-17.712,31	-18.037,56	-18.369,15
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)	-5.129,28	-5.517,26	-19.773,54	-17.712,31	-18.037,56	-18.369,15
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-5.129,28	-5.517,26	-19.773,54	-17.712,31	-18.037,56	-18.369,15

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.370,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.370,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	Personalauszahlungen	5.995,71	6.517,26	20.773,54	0,00	18.712,31	19.037,56	19.369,15
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.995,71	6.517,26	20.773,54	0,00	18.712,31	19.037,56	19.369,15
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-4.625,71	-5.517,26	-19.773,54	0,00	-17.712,31	-18.037,56	-18.369,15
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2013

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
32 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-4.625,71	-5.517,26	-19.773,54	0,00	-17.712,31	-18.037,56	-18.369,15
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-4.625,71	-5.517,26	-19.773,54	0,00	-17.712,31	-18.037,56	-18.369,15

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	TEUR	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		

Teil-Plan 2013

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Aufgaben nach dem Denkmalschutzgesetz
Verantwortlich
FB 3 Bauamt, Olaf Klahold
Auftragsgrundlagen
Baurecht, DschG
Ziele
Sicherung und Erhalt denkmalgeschützter Gebäude und Anlagen
Zielgruppen
Bürger, Einwohner

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10 = Ordentliche Erträge	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
11 - Personalaufwendungen	3.130,77	11.181,47	3.351,00	4.508,90	4.561,63	4.615,39
15 - Transferaufwendungen	33.974,58	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	37.105,35	41.181,47	33.351,00	34.508,90	34.561,63	34.615,39
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-22.105,35	-26.181,47	-18.351,00	-19.508,90	-19.561,63	-19.615,39
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)	-22.105,35	-26.181,47	-18.351,00	-19.508,90	-19.561,63	-19.615,39
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)	-22.105,35	-26.181,47	-18.351,00	-19.508,90	-19.561,63	-19.615,39
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-22.105,35	-26.181,47	-18.351,00	-19.508,90	-19.561,63	-19.615,39

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10 Personalauszahlungen	2.669,41	11.181,47	3.351,00	0,00	4.508,90	4.561,63	4.615,39
14 Transferauszahlungen	33.974,58	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.643,99	41.181,47	33.351,00	0,00	34.508,90	34.561,63	34.615,39
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-21.643,99	-26.181,47	-18.351,00	0,00	-19.508,90	-19.561,63	-19.615,39
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2013

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-21.643,99	-26.181,47	-18.351,00	0,00	-19.508,90	-19.561,63	-19.615,39
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-21.643,99	-26.181,47	-18.351,00	0,00	-19.508,90	-19.561,63	-19.615,39

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	TEUR	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		

Teil-Plan 2013

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 3 Bauamt, Olaf Klahold
Auftragsgrundlagen
Wohnraumförderungsgesetz
Ziele
Förderung des Wohnungsbaus im Rahmen der gesetzlichen Regelungen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	873,16	888,11	910,09	919,40	934,07	949,02
17	= Ordentliche Aufwendungen	873,16	888,11	910,09	919,40	934,07	949,02
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-873,16	-888,11	-910,09	-919,40	-934,07	-949,02
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)	-873,16	-888,11	-910,09	-919,40	-934,07	-949,02
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)	-873,16	-888,11	-910,09	-919,40	-934,07	-949,02
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-873,16	-888,11	-910,09	-919,40	-934,07	-949,02

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre		
			2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 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	757,75	888,11	910,09	0,00	919,40	934,07	949,02
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	757,75	888,11	910,09	0,00	919,40	934,07	949,02
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-757,75	-888,11	-910,09	0,00	-919,40	-934,07	-949,02
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)	-757,75	-888,11	-910,09	0,00	-919,40	-934,07	-949,02

Teil-Plan 2013

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-757,75	-888,11	-910,09	0,00	-919,40	-934,07	-949,02

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	TEUR	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		

Teil-Plan 2013

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Gewährung von Leistungen nach dem Wohngeldgesetz, Wohngeld wird auf Antrag einkommensabhängig dem Mieter als Mietzuschuss und Eigentümern selbstgenutzten Wohnraums als Lastenzuschuss gewährt
Verantwortlich
FB 2.2 Soziales, Elmar Laube
Auftragsgrundlagen
Sozialgesetzbücher, Wohngeldgesetz
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		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	26.051,98	38.801,58	40.241,38	40.820,75	41.564,49	42.322,71
17 = Ordentliche Aufwendungen	26.051,98	38.801,58	40.241,38	40.820,75	41.564,49	42.322,71
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-26.051,98	-38.801,58	-40.241,38	-40.820,75	-41.564,49	-42.322,71
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-26.051,98	-38.801,58	-40.241,38	-40.820,75	-41.564,49	-42.322,71
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-26.051,98	-38.801,58	-40.241,38	-40.820,75	-41.564,49	-42.322,71
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-26.051,98	-38.801,58	-40.241,38	-40.820,75	-41.564,49	-42.322,71

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 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	23.734,79	38.801,58	40.241,38	0,00	40.820,75	41.564,49	42.322,71
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.734,79	38.801,58	40.241,38	0,00	40.820,75	41.564,49	42.322,71
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-23.734,79	-38.801,58	-40.241,38	0,00	-40.820,75	-41.564,49	-42.322,71
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2013

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-23.734,79	-38.801,58	-40.241,38	0,00	-40.820,75	-41.564,49	-42.322,71
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-23.734,79	-38.801,58	-40.241,38	0,00	-40.820,75	-41.564,49	-42.322,71

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	TEUR	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		

Teil-Plan 2013**Bereich 11 Ver- und Entsorgung****Produktdefinition****Verantwortlich**

FB 3 Bauamt, Franz-Josef Lohr

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.609,54	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.262,00	13.000,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	198.570,81	189.000,00	194.000,00	194.000,00	194.000,00	194.000,00
10	= Ordentliche Erträge	219.442,35	209.500,00	214.500,00	214.500,00	214.500,00	214.500,00
11	- Personalaufwendungen	16.389,93	16.239,32	4.147,48	4.221,55	4.302,60	4.385,24
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.048,04	7.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.437,97	23.239,32	7.647,48	7.721,55	7.802,60	7.885,24
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	201.004,38	186.260,68	206.852,52	206.778,45	206.697,40	206.614,76
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)	201.004,38	186.260,68	206.852,52	206.778,45	206.697,40	206.614,76
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)	201.004,38	186.260,68	206.852,52	206.778,45	206.697,40	206.614,76
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	12.663,85	12.925,98	13.192,30	13.462,98
	davon VIR	0,00	0,00	12.663,85	12.925,98	13.192,30	13.462,98
	davon LV	0,00	0,00	12.663,85	12.925,98	13.192,30	13.462,98
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	201.004,38	186.260,68	194.188,67	193.852,47	193.505,10	193.151,78
	davon VIR	0,00	0,00	-12.663,85	-12.925,98	-13.192,30	-13.462,98
	davon LV	0,00	0,00	-12.663,85	-12.925,98	-13.192,30	-13.462,98

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.609,54	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.445,82	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.262,00	13.000,00	20.500,00	0,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
7	Sonstige Einzahlungen	185.113,70	189.000,00	194.000,00	0,00	194.000,00	194.000,00	194.000,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.431,06	211.000,00	216.000,00	0,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00
10	Personalauszahlungen	16.264,33	16.239,32	4.147,48	0,00	4.221,55	4.302,60	4.385,24
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.048,04	7.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
15	Sonstige Auszahlungen	2.908,45	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.220,82	24.739,32	9.147,48	0,00	9.221,55	9.302,60	9.385,24
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	186.210,24	186.260,68	206.852,52	0,00	206.778,45	206.697,40	206.614,76
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2013**Bereich 11 Ver- und Entsorgung****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR 2013 EUR		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR 2015 EUR 2016 EUR		
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	186.210,24	186.260,68	206.852,52	0,00	206.778,45	206.697,40	206.614,76
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)	186.210,24	186.260,68	206.852,52	0,00	206.778,45	206.697,40	206.614,76

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	TEUR	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		

Teil-Plan 2013

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 1.2 Finanzabteilung, Manuel Eckart
Auftragsgrundlagen
Konzessionsverträge
Ziele
Sicherstellung der Strom- und Gasversorgung, Zusammenarbeit mit den Versorgungsunternehmen
Zielgruppen
Bürger, Einwohner

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge	198.570,81	189.000,00	194.000,00	194.000,00	194.000,00	194.000,00
10 = Ordentliche Erträge	198.570,81	189.000,00	194.000,00	194.000,00	194.000,00	194.000,00
11 - Personalaufwendungen	713,79	746,40	767,98	774,45	786,20	798,18
17 = Ordentliche Aufwendungen	713,79	746,40	767,98	774,45	786,20	798,18
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	197.857,02	188.253,60	193.232,02	193.225,55	193.213,80	193.201,82
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	197.857,02	188.253,60	193.232,02	193.225,55	193.213,80	193.201,82
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	197.857,02	188.253,60	193.232,02	193.225,55	193.213,80	193.201,82
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	197.857,02	188.253,60	193.232,02	193.225,55	193.213,80	193.201,82

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
7	Sonstige Einzahlungen	185.113,70	189.000,00	194.000,00	0,00	194.000,00	194.000,00	194.000,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.113,70	189.000,00	194.000,00	0,00	194.000,00	194.000,00	194.000,00
10	Personalauszahlungen	598,49	746,40	767,98	0,00	774,45	786,20	798,18
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	598,49	746,40	767,98	0,00	774,45	786,20	798,18
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	184.515,21	188.253,60	193.232,02	0,00	193.225,55	193.213,80	193.201,82
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 2013

Bereich 11
Gruppe 1101

Ver- und Entsorgung
Strom-, Gas- und Wasserversorgung

Produkt/Projekt 110100

Strom-, Gas- und Wasserversorgung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	184.515,21	188.253,60	193.232,02	0,00	193.225,55	193.213,80	193.201,82
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)	184.515,21	188.253,60	193.232,02	0,00	193.225,55	193.213,80	193.201,82

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	TEUR	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		

Teil-Plan 2013

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Unterhaltung der Container-Stellplätze, Beseitigung von illegalen Müllablagerungen, Zusammenarbeit mit dem Kreis Höxter als für die Abfallbeseitigung zuständige Behörde
Verantwortlich
FB 2 Amt für Bürgerdienste, 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		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.609,54	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.262,00	13.000,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
10	= Ordentliche Erträge	20.871,54	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
11	- Personalaufwendungen	15.676,14	15.492,92	3.379,50	3.447,10	3.516,40	3.587,06
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.048,04	7.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.724,18	22.492,92	6.879,50	6.947,10	7.016,40	7.087,06
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	3.147,36	-1.992,92	13.620,50	13.552,90	13.483,60	13.412,94
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	3.147,36	-1.992,92	13.620,50	13.552,90	13.483,60	13.412,94
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	3.147,36	-1.992,92	13.620,50	13.552,90	13.483,60	13.412,94
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	12.663,85	12.925,98	13.192,30	13.462,98
	davon VIR	0,00	0,00	12.663,85	12.925,98	13.192,30	13.462,98
	davon LV	0,00	0,00	12.663,85	12.925,98	13.192,30	13.462,98
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	3.147,36	-1.992,92	956,65	626,92	291,30	-50,04
	davon VIR	0,00	0,00	-12.663,85	-12.925,98	-13.192,30	-13.462,98
	davon LV	0,00	0,00	-12.663,85	-12.925,98	-13.192,30	-13.462,98

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.609,54	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.445,82	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Teil-Plan 2013

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.262,00	13.000,00	20.500,00	0,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.317,36	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
10	Personalauszahlungen	15.665,84	15.492,92	3.379,50	0,00	3.447,10	3.516,40	3.587,06
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.048,04	7.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
15	Sonstige Auszahlungen	2.908,45	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.622,33	23.992,92	8.379,50	0,00	8.447,10	8.516,40	8.587,06
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	1.695,03	-1.992,92	13.620,50	0,00	13.552,90	13.483,60	13.412,94
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)	1.695,03	-1.992,92	13.620,50	0,00	13.552,90	13.483,60	13.412,94
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)	1.695,03	-1.992,92	13.620,50	0,00	13.552,90	13.483,60	13.412,94

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	TEUR	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		

Teil-Plan 2013

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Produktdefinition

Verantwortlich

FB 3 Bauamt, Franz-Josef Lohr

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	765.643,84	1.009.110,87	1.009.110,87	1.009.110,87	1.009.110,87
	davon VIR	0,00	0,00	1.009.110,87	1.009.110,87	1.009.110,87	1.009.110,87
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.313,22	46.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.850,81	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	46.164,03	826.643,84	1.060.110,87	1.055.110,87	1.055.110,87	1.055.110,87
	davon VIR	0,00	10.000,00	1.014.110,87	1.009.110,87	1.009.110,87	1.009.110,87
11	- Personalaufwendungen	186.365,97	224.337,95	36.712,57	32.630,58	33.212,32	33.805,40
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.629,22	418.900,00	441.000,00	432.000,00	432.000,00	434.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	877.888,31	1.089.757,00	1.089.757,00	1.089.757,00	1.089.757,00
	davon VIR	0,00	0,00	1.089.757,00	1.089.757,00	1.089.757,00	1.089.757,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	754,02	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	527.749,21	1.521.826,26	1.568.169,57	1.555.087,58	1.555.669,32	1.558.762,40
	davon VIR	0,00	0,00	1.089.757,00	1.089.757,00	1.089.757,00	1.089.757,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-481.585,18	-695.182,42	-508.058,70	-499.976,71	-500.558,45	-503.651,53
	davon VIR	0,00	10.000,00	-75.646,13	-80.646,13	-80.646,13	-80.646,13
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-481.585,18	-695.182,42	-508.058,70	-499.976,71	-500.558,45	-503.651,53
	davon VIR	0,00	10.000,00	-75.646,13	-80.646,13	-80.646,13	-80.646,13
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-481.585,18	-695.182,42	-508.058,70	-499.976,71	-500.558,45	-503.651,53
	davon VIR	0,00	10.000,00	-75.646,13	-80.646,13	-80.646,13	-80.646,13
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.344,63	1.263,00	130.818,03	133.527,17	136.279,22	139.075,83
	davon VIR	1.344,63	1.263,00	130.818,03	133.527,17	136.279,22	139.075,83
	davon LV	0,00	1.263,00	130.818,03	133.527,17	136.279,22	139.075,83
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-482.929,81	-696.445,42	-638.876,73	-633.503,88	-636.837,67	-642.727,36
	davon VIR	-1.344,63	8.737,00	-206.464,16	-214.173,30	-216.925,35	-219.721,96
	davon LV	0,00	-1.263,00	-130.818,03	-133.527,17	-136.279,22	-139.075,83

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.025,72	46.000,00	41.000,00	0,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
7	Sonstige Einzahlungen	4.389,65	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.415,37	51.000,00	46.000,00	0,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00

Teil-Plan 2013

Bereich

12

Verkehrsflächen und -anlagen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10	Personalauszahlungen	184.014,31	224.337,95	36.712,57	0,00	32.630,58	33.212,32	33.805,40
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	369.309,78	418.900,00	441.000,00	0,00	432.000,00	432.000,00	434.500,00
15	Sonstige Auszahlungen	754,02	15.700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	554.078,11	658.937,95	478.412,57	0,00	465.330,58	465.912,32	469.005,40
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-506.662,74	-607.937,95	-432.412,57	0,00	-419.330,58	-419.912,32	-423.005,40
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.681,87	30.000,00	48.200,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	117.666,22	113.000,00	105.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	144.348,09	143.000,00	153.200,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	77.654,58	212.000,00	206.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.508,74	2.500,00	5.900,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	85.163,32	214.500,00	211.900,00	0,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	59.184,77	-71.500,00	-58.700,00	0,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-447.477,97	-679.437,95	-491.112,57	0,00	-422.030,58	-422.612,32	-425.705,40
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-447.477,97	-679.437,95	-491.112,57	0,00	-422.030,58	-422.612,32	-425.705,40

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	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		

Teil-Plan 2013

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen
 Gruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Produktdefinition**Verantwortlich**

FB 3 Bauamt, Franz-Josef Lohr

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	765.643,84	1.009.110,87	1.009.110,87	1.009.110,87	1.009.110,87
	davon VIR	0,00	0,00	1.009.110,87	1.009.110,87	1.009.110,87	1.009.110,87
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	776.143,84	1.014.610,87	1.009.610,87	1.009.610,87	1.009.610,87
	davon VIR	0,00	10.000,00	1.014.110,87	1.009.110,87	1.009.110,87	1.009.110,87
11	- Personalaufwendungen	174.331,04	198.567,54	29.385,74	25.555,58	26.018,54	26.490,53
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.855,45	314.500,00	330.500,00	324.500,00	324.500,00	324.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	877.888,31	1.089.757,00	1.089.757,00	1.089.757,00	1.089.757,00
	davon VIR	0,00	0,00	1.089.757,00	1.089.757,00	1.089.757,00	1.089.757,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	434.186,49	1.390.955,85	1.449.642,74	1.439.812,58	1.440.275,54	1.440.747,53
	davon VIR	0,00	0,00	1.089.757,00	1.089.757,00	1.089.757,00	1.089.757,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-434.186,49	-614.812,01	-435.031,87	-430.201,71	-430.664,67	-431.136,66
	davon VIR	0,00	10.000,00	-75.646,13	-80.646,13	-80.646,13	-80.646,13
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-434.186,49	-614.812,01	-435.031,87	-430.201,71	-430.664,67	-431.136,66
	davon VIR	0,00	10.000,00	-75.646,13	-80.646,13	-80.646,13	-80.646,13
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-434.186,49	-614.812,01	-435.031,87	-430.201,71	-430.664,67	-431.136,66
	davon VIR	0,00	10.000,00	-75.646,13	-80.646,13	-80.646,13	-80.646,13
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	126.007,34	128.617,29	131.268,82	133.963,53
	davon VIR	0,00	0,00	126.007,34	128.617,29	131.268,82	133.963,53
	davon LV	0,00	0,00	126.007,34	128.617,29	131.268,82	133.963,53
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-434.186,49	-614.812,01	-561.039,21	-558.819,00	-561.933,49	-565.100,19
	davon VIR	0,00	10.000,00	-201.653,47	-209.263,42	-211.914,95	-214.609,66
	davon LV	0,00	0,00	-126.007,34	-128.617,29	-131.268,82	-133.963,53

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
10	Personalauszahlungen	172.689,73	198.567,54	29.385,74	0,00	25.555,58	26.018,54	26.490,53
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	263.781,79	314.500,00	330.500,00	0,00	324.500,00	324.500,00	324.500,00

Teil-Plan 2013

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen
 Gruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR		
				2013 EUR		2015 EUR	2016 EUR	
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	436.471,52	528.067,54	359.885,74	0,00	350.055,58	350.518,54	350.990,53
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-436.471,52	-527.567,54	-359.385,74	0,00	-349.555,58	-350.018,54	-350.490,53
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.681,87	30.000,00	48.200,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	117.666,22	113.000,00	105.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	144.348,09	143.000,00	153.200,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	73.567,55	207.500,00	196.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.612,84	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	76.180,39	210.000,00	198.500,00	0,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	68.167,70	-67.000,00	-45.300,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-368.303,82	-594.567,54	-404.685,74	0,00	-332.055,58	-332.518,54	-332.990,53
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)	-368.303,82	-594.567,54	-404.685,74	0,00	-332.055,58	-332.518,54	-332.990,53

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR		VE 2013 TEUR	Planung Folgejahre 2014 TEUR			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
			2013 TEUR		2015 TEUR	2016 TEUR			
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
120103 Unterhaltung von Straßen, Geh- und Radwegen	-1,8	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-10,7	-18,7
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1,8	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	10,7	18,7
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2013

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Neubau von Gemeindestraßen
Verantwortlich
FB 3 Bauamt, Franz-Josef Lohr
Auftragsgrundlagen
StrWG, Ortsrecht
Ziele
Schaffung einer bedarfsgerechten Verkehrsinfrastruktur unter dem Aspekt der Verkehrssicherheit
Zielgruppen
Bürger, Einwohner

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge		0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen		15.102,22	10.204,36	7.795,36	6.195,87	6.305,16	6.416,59
17 = Ordentliche Aufwendungen		15.102,22	10.204,36	7.795,36	6.195,87	6.305,16	6.416,59
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-15.102,22	-204,36	-2.795,36	-6.195,87	-6.305,16	-6.416,59
	davon VIR	0,00	10.000,00	5.000,00	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)		-15.102,22	-204,36	-2.795,36	-6.195,87	-6.305,16	-6.416,59
	davon VIR	0,00	10.000,00	5.000,00	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)		-15.102,22	-204,36	-2.795,36	-6.195,87	-6.305,16	-6.416,59
	davon VIR	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)		-15.102,22	-204,36	-2.795,36	-6.195,87	-6.305,16	-6.416,59
	davon VIR	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 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	14.632,70	10.204,36	7.795,36	0,00	6.195,87	6.305,16	6.416,59
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.632,70	25.204,36	7.795,36	0,00	6.195,87	6.305,16	6.416,59

Teil-Plan 2013

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-14.632,70	-25.204,36	-7.795,36	0,00	-6.195,87	-6.305,16	-6.416,59
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	33.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	117.666,22	113.000,00	105.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	117.666,22	113.000,00	138.200,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	73.567,55	147.500,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	73.567,55	147.500,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	44.098,67	-34.500,00	-27.800,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	29.465,97	-59.704,36	-35.595,36	0,00	28.804,13	28.694,84	28.583,41
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	29.465,97	-59.704,36	-35.595,36	0,00	28.804,13	28.694,84	28.583,41

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
120102-0110 Neubau von Straßen - BauGB-Maßnahme Körling	-47,0	-10,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-57,0	-77,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47,0	10,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57,0	77,0
120102-0111 Neubau von Straßen - KAG Maßnahme OD-Entrup K71	-12,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-189,0	-189,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	189,0	189,0
120102-0116 Neubau von Straßen - BauGB-Maßnahme Kohlhof	-7,5	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,5	-9,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7,5	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5	9,5
120102-0117 Neubau von Straßen - BauGB-Maßnahme Mühlenfeld	-7,2	-5,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-44,0	-49,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7,2	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,0	49,0
120102-0119 Neubau von Straßen - BauGB-Maßnahme Böschsburg II	0,0	-125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-125,0	-125,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0	125,0
120102-0126 Neubau von Straßen - Kreisverkehrsplatz	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-104,4	-104,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	104,4	104,4

Teil-Plan 2013

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	TEUR	TEUR
120102-0127 Errichtung Buswartehalle	0,0	-7,5	-5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,5	-13,3
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	33,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	7,5	39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5	46,5
120102-0128 Neubau von Straßen - KAG-Maßnahme Oeynhausen - Emmerkämpe	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-74,4	-174,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74,4	174,4
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2013

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze, Unterhaltung der Einrichtungen des ÖPNV
Verantwortlich
FB 3 Bauamt, Franz-Josef Lohr
Auftragsgrundlagen
StrWG, Ortsrecht
Ziele
Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur unter dem Aspekt der Verkehrssicherheit
Zielgruppen
Bürger, Einwohner

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	749.184,42	634.422,55	634.422,55	634.422,55	634.422,55
davon VIR		0,00	0,00	634.422,55	634.422,55	634.422,55	634.422,55
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10 = Ordentliche Erträge		0,00	749.684,42	634.922,55	634.922,55	634.922,55	634.922,55
davon VIR		0,00	0,00	634.422,55	634.422,55	634.422,55	634.422,55
11 - Personalaufwendungen		107.882,54	130.749,65	16.673,00	15.245,22	15.533,96	15.828,31
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		253.784,17	293.500,00	309.500,00	303.500,00	303.500,00	303.500,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	842.707,37	679.326,00	679.326,00	679.326,00	679.326,00
davon VIR		0,00	0,00	679.326,00	679.326,00	679.326,00	679.326,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		361.666,71	1.266.957,02	1.005.499,00	998.071,22	998.359,96	998.654,31
davon VIR		0,00	0,00	679.326,00	679.326,00	679.326,00	679.326,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-361.666,71	-517.272,60	-370.576,45	-363.148,67	-363.437,41	-363.731,76
davon VIR		0,00	0,00	-44.903,45	-44.903,45	-44.903,45	-44.903,45
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)		-361.666,71	-517.272,60	-370.576,45	-363.148,67	-363.437,41	-363.731,76
davon VIR		0,00	0,00	-44.903,45	-44.903,45	-44.903,45	-44.903,45
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)		-361.666,71	-517.272,60	-370.576,45	-363.148,67	-363.437,41	-363.731,76
davon VIR		0,00	0,00	-44.903,45	-44.903,45	-44.903,45	-44.903,45
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	85.484,94	87.255,41	89.054,10	90.882,10
davon VIR		0,00	0,00	85.484,94	87.255,41	89.054,10	90.882,10
davon LV		0,00	0,00	85.484,94	87.255,41	89.054,10	90.882,10
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)		-361.666,71	-517.272,60	-456.061,39	-450.404,08	-452.491,51	-454.613,86
davon VIR		0,00	0,00	-130.388,39	-132.158,86	-133.957,55	-135.785,55
davon LV		0,00	0,00	-85.484,94	-87.255,41	-89.054,10	-90.882,10

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2013

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Gruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt/Projekt 120103 Unterhaltung von Straßen, Geh- und Radwegen**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
10	Personalauszahlungen	107.277,98	130.749,65	16.673,00	0,00	15.245,22	15.533,96	15.828,31
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	257.802,02	293.500,00	309.500,00	0,00	303.500,00	303.500,00	303.500,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	365.080,00	424.249,65	326.173,00	0,00	318.745,22	319.033,96	319.328,31
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-365.080,00	-423.749,65	-325.673,00	0,00	-318.245,22	-318.533,96	-318.828,31
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.874,86	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.874,86	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.874,86	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-366.954,86	-425.749,65	-327.673,00	0,00	-320.245,22	-320.533,96	-320.828,31
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-366.954,86	-425.749,65	-327.673,00	0,00	-320.245,22	-320.533,96	-320.828,31

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 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		

Teil-Plan 2013

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Unterhaltung der Wirtschaftswege
Verantwortlich
FB 3 Bauamt, Franz-Josef Lohr
Auftragsgrundlagen
Einzelaufträge
Ziele
Unterhaltung einer bedarfsgerechten Wirtschaftsweginfrastruktur
Zielgruppen
Bürger, Einwohner

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.459,42	374.688,32	374.688,32	374.688,32	374.688,32
	davon VIR	0,00	0,00	374.688,32	374.688,32	374.688,32	374.688,32
10	= Ordentliche Erträge	0,00	16.459,42	374.688,32	374.688,32	374.688,32	374.688,32
	davon VIR	0,00	0,00	374.688,32	374.688,32	374.688,32	374.688,32
11	- Personalaufwendungen	51.346,28	57.613,53	4.917,38	4.114,49	4.179,42	4.245,63
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.071,28	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	35.180,94	410.431,00	410.431,00	410.431,00	410.431,00
	davon VIR	0,00	0,00	410.431,00	410.431,00	410.431,00	410.431,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.417,56	113.794,47	436.348,38	435.545,49	435.610,42	435.676,63
	davon VIR	0,00	0,00	410.431,00	410.431,00	410.431,00	410.431,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-57.417,56	-97.335,05	-61.660,06	-60.857,17	-60.922,10	-60.988,31
	davon VIR	0,00	0,00	-35.742,68	-35.742,68	-35.742,68	-35.742,68
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)	-57.417,56	-97.335,05	-61.660,06	-60.857,17	-60.922,10	-60.988,31
	davon VIR	0,00	0,00	-35.742,68	-35.742,68	-35.742,68	-35.742,68
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)	-57.417,56	-97.335,05	-61.660,06	-60.857,17	-60.922,10	-60.988,31
	davon VIR	0,00	0,00	-35.742,68	-35.742,68	-35.742,68	-35.742,68
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	40.522,40	41.361,88	42.214,72	43.081,43
	davon VIR	0,00	0,00	40.522,40	41.361,88	42.214,72	43.081,43
	davon LV	0,00	0,00	40.522,40	41.361,88	42.214,72	43.081,43
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-57.417,56	-97.335,05	-102.182,46	-102.219,05	-103.136,82	-104.069,74
	davon VIR	0,00	0,00	-76.265,08	-77.104,56	-77.957,40	-78.824,11
	davon LV	0,00	0,00	-40.522,40	-41.361,88	-42.214,72	-43.081,43

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2013

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Gruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt/Projekt 120106 Unterhaltung von Wirtschaftswegen**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	50.779,05	57.613,53	4.917,38	0,00	4.114,49	4.179,42	4.245,63
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.979,77	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.758,82	78.613,53	25.917,38	0,00	25.114,49	25.179,42	25.245,63
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-56.758,82	-78.613,53	-25.917,38	0,00	-25.114,49	-25.179,42	-25.245,63
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.681,87	30.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	26.681,87	30.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	737,98	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	737,98	60.500,00	30.500,00	0,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	25.943,89	-30.500,00	-15.500,00	0,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-30.814,93	-109.113,53	-41.417,38	0,00	-40.614,49	-40.679,42	-40.745,63
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-30.814,93	-109.113,53	-41.417,38	0,00	-40.614,49	-40.679,42	-40.745,63

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
120106-0110 Ausbau von Wirtschaftswegen	0,8	-30,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-73,7	-133,7
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,8	30,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	30,8	90,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	60,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	104,6	224,6
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2013

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Unterhaltung, Betrieb und Optimierung der Straßenbeleuchtung
Verantwortlich
FB 3 Bauamt, Franz-Josef Lohr
Auftragsgrundlagen
StrWG, Ortsrecht
Ziele
Optimierung der Straßenbeleuchtung
Zielgruppen
Bürger, Einwohner

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge	130,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10 = Ordentliche Erträge	130,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11 - Personalaufwendungen	2.235,89	3.458,97	1.348,70	1.023,01	1.039,76	1.056,83
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.133,05	51.500,00	57.000,00	54.500,00	54.500,00	57.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	57.368,94	54.958,97	58.348,70	55.523,01	55.539,76	58.056,83
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-57.238,94	-54.458,97	-57.848,70	-55.023,01	-55.039,76	-57.556,83
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-57.238,94	-54.458,97	-57.848,70	-55.023,01	-55.039,76	-57.556,83
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-57.238,94	-54.458,97	-57.848,70	-55.023,01	-55.039,76	-57.556,83
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-57.238,94	-54.458,97	-57.848,70	-55.023,01	-55.039,76	-57.556,83

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
7	Sonstige Einzahlungen	290,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
10	Personalauszahlungen	2.119,54	3.458,97	1.348,70	0,00	1.023,01	1.039,76	1.056,83
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.264,68	51.500,00	57.000,00	0,00	54.500,00	54.500,00	57.000,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.384,22	54.958,97	58.348,70	0,00	55.523,01	55.539,76	58.056,83
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-57.094,22	-54.458,97	-57.848,70	0,00	-55.023,01	-55.039,76	-57.556,83
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2013

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
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	4.087,03	4.500,00	10.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	4.087,03	4.500,00	10.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-4.087,03	-4.500,00	-10.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-61.181,25	-58.958,97	-67.848,70	0,00	-75.023,01	-75.039,76	-77.556,83
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-61.181,25	-58.958,97	-67.848,70	0,00	-75.023,01	-75.039,76	-77.556,83

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
120203-0110 Ausbau der Straßenbeleuchtung	-4,0	-4,5	-10,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-9,5	-79,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,0	4,5	10,0	0,0	20,0	20,0	20,0	9,5	79,5
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2013

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Organisation und Durchführung des Winterdienstes
Verantwortlich
FB 3 Bauamt, Hans-Jürgen Parensen
Auftragsgrundlagen
Straßenreinigungsgesetz, Kommunalabgabengesetz, Ortsrecht
Ziele
Erhöhung der Verkehrssicherheit, Optimierung der Betriebskosten
Zielgruppen
Bürger, Einwohner

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.313,22	46.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.720,81	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10 = Ordentliche Erträge	46.034,03	50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
11 - Personalaufwendungen	9.799,04	22.311,44	5.978,13	6.051,99	6.154,02	6.258,04
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.640,72	52.900,00	53.500,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	754,02	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	36.193,78	75.911,44	60.178,13	59.751,99	59.854,02	59.958,04
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	9.840,25	-25.911,44	-15.178,13	-14.751,99	-14.854,02	-14.958,04
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)	9.840,25	-25.911,44	-15.178,13	-14.751,99	-14.854,02	-14.958,04
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)	9.840,25	-25.911,44	-15.178,13	-14.751,99	-14.854,02	-14.958,04
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.344,63	1.263,00	4.810,69	4.909,88	5.010,40	5.112,30
davon VIR	1.344,63	1.263,00	4.810,69	4.909,88	5.010,40	5.112,30
davon LV	0,00	1.263,00	4.810,69	4.909,88	5.010,40	5.112,30
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	8.495,62	-27.174,44	-19.988,82	-19.661,87	-19.864,42	-20.070,34
davon VIR	-1.344,63	-1.263,00	-4.810,69	-4.909,88	-5.010,40	-5.112,30
davon LV	0,00	-1.263,00	-4.810,69	-4.909,88	-5.010,40	-5.112,30

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.025,72	46.000,00	41.000,00	0,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	4.099,65	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Teil-Plan 2013

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.125,37	50.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
10	Personalauszahlungen	9.205,04	22.311,44	5.978,13	0,00	6.051,99	6.154,02	6.258,04
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.263,31	52.900,00	53.500,00	0,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	754,02	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.222,37	75.911,44	60.178,13	0,00	59.751,99	59.854,02	59.958,04
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-13.097,00	-25.911,44	-15.178,13	0,00	-14.751,99	-14.854,02	-14.958,04
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.895,90	0,00	3.400,00	0,00	200,00	200,00	200,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	4.895,90	0,00	3.400,00	0,00	200,00	200,00	200,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-4.895,90	0,00	-3.400,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-17.992,90	-25.911,44	-18.578,13	0,00	-14.951,99	-15.054,02	-15.158,04
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)	-17.992,90	-25.911,44	-18.578,13	0,00	-14.951,99	-15.054,02	-15.158,04

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
120502-0010 Winterdienst - Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro	-4,8	0,0	-3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,8	-8,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4,8	0,0	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8	8,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2013**Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege****Produktdefinition****Verantwortlich**

FB 3 Bauamt, Franz-Josef Lohr

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.453,29	11.450,00	11.450,00	11.450,00	11.450,00	11.450,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.793,89	113.500,00	114.900,00	114.100,00	113.400,00	112.500,00
	davon VIR	0,00	44.000,00	45.400,00	44.600,00	43.900,00	43.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	188.297,75	159.600,00	245.440,00	245.440,00	245.440,00	245.440,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.826,79	11.200,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
10	= Ordentliche Erträge	268.371,72	295.750,00	382.090,00	381.290,00	380.590,00	379.690,00
	davon VIR	0,00	44.000,00	45.400,00	44.600,00	43.900,00	43.000,00
11	- Personalaufwendungen	205.717,82	207.050,25	49.985,60	49.413,06	50.322,09	51.248,79
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.023,98	240.080,00	276.960,00	277.960,00	278.960,00	279.960,00
15	- Transferaufwendungen	1.288,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.108,02	5.900,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	412.137,82	465.530,25	343.795,60	344.223,06	346.132,09	348.058,79
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-143.766,10	-169.780,25	38.294,40	37.066,94	34.457,91	31.631,21
	davon VIR	0,00	44.000,00	45.400,00	44.600,00	43.900,00	43.000,00
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)	-143.766,10	-169.780,25	38.294,40	37.066,94	34.457,91	31.631,21
	davon VIR	0,00	44.000,00	45.400,00	44.600,00	43.900,00	43.000,00
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)	-143.766,10	-169.780,25	38.294,40	37.066,94	34.457,91	31.631,21
	davon VIR	0,00	44.000,00	45.400,00	44.600,00	43.900,00	43.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.826,52	8.622,00	158.924,95	162.215,07	165.556,93	168.959,44
	davon VIR	11.826,52	8.622,00	158.924,95	162.215,07	165.556,93	168.959,44
	davon LV	0,00	8.622,00	158.924,95	162.215,07	165.556,93	168.959,44
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-155.592,62	-178.402,25	-120.630,55	-125.148,13	-131.099,02	-137.328,23
	davon VIR	-11.826,52	35.378,00	-113.524,95	-117.615,07	-121.656,93	-125.959,44
	davon LV	0,00	-8.622,00	-158.924,95	-162.215,07	-165.556,93	-168.959,44

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.453,29	11.450,00	11.450,00	0,00		11.450,00	11.450,00	11.450,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.609,64	144.500,00	144.500,00	0,00		144.500,00	144.500,00	144.500,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.904,54	161.600,00	247.440,00	0,00		247.440,00	247.440,00	247.440,00
7 Sonstige Einzahlungen	11.775,05	11.200,00	10.300,00	0,00		10.300,00	10.300,00	10.300,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.742,52	328.750,00	413.690,00	0,00		413.690,00	413.690,00	413.690,00
10 Personalauszahlungen	203.045,00	207.050,25	49.985,60	0,00		49.413,06	50.322,09	51.248,79

Teil-Plan 2013

Bereich

13

Natur- und Landschaftspflege

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR 2013 EUR		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR 2015 EUR 2016 EUR		
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	196.659,17	240.080,00	276.960,00	0,00	277.960,00	278.960,00	279.960,00
14	Transferauszahlungen	1.288,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
15	Sonstige Auszahlungen	6.736,40	7.900,00	6.350,00	0,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	407.728,57	467.530,25	345.795,60	0,00	346.223,06	348.132,09	350.058,79
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-73.986,05	-138.780,25	67.894,40	0,00	67.466,94	65.557,91	63.631,21
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	290.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	100.000,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	290.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	100.000,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	240.685,40	25.000,00	25.000,00	0,00	235.000,00	130.000,00	5.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.595,78	25.500,00	6.700,00	0,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	246.281,18	50.500,00	31.700,00	0,00	241.700,00	136.700,00	11.700,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	43.718,82	-50.500,00	-31.700,00	0,00	-41.700,00	-36.700,00	-11.700,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-30.267,23	-189.280,25	36.194,40	0,00	25.766,94	28.857,91	51.931,21
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-30.267,23	-189.280,25	36.194,40	0,00	25.766,94	28.857,91	51.931,21

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012 2013		VE 2013	Planung Folgejahre 2014 2015 2016			Bisher	Gesamt
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	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		

Teil-Plan 2013

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Pflege der Grün- und Freiflächen einschließlich der Kinderspielplätze
Verantwortlich
FB 3 Bauamt, Franz-Josef Lohr
Auftragsgrundlagen
Landschaftsgesetz
Ziele
Verbesserung des Orts- und Landschaftsbildes
Zielgruppen
Bürger, Einwohner

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge	400,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	400,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	100.648,99	94.119,38	19.612,62	19.960,52	20.342,76	20.732,43
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.286,14	84.000,00	79.500,00	80.500,00	81.500,00	82.500,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	168.935,13	178.119,38	99.112,62	100.460,52	101.842,76	103.232,43
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-168.535,13	-177.319,38	-99.112,62	-100.460,52	-101.842,76	-103.232,43
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-168.535,13	-177.319,38	-99.112,62	-100.460,52	-101.842,76	-103.232,43
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-168.535,13	-177.319,38	-99.112,62	-100.460,52	-101.842,76	-103.232,43
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	78.547,46	80.173,60	81.825,72	83.504,84
davon VIR	0,00	0,00	78.547,46	80.173,60	81.825,72	83.504,84
davon LV	0,00	0,00	78.547,46	80.173,60	81.825,72	83.504,84
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-168.535,13	-177.319,38	-177.660,08	-180.634,12	-183.668,48	-186.737,27
davon VIR	0,00	0,00	-78.547,46	-80.173,60	-81.825,72	-83.504,84
davon LV	0,00	0,00	-78.547,46	-80.173,60	-81.825,72	-83.504,84

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7 Sonstige Einzahlungen	580,76	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	580,76	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	100.008,76	94.119,38	19.612,62	0,00	19.960,52	20.342,76	20.732,43
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.286,14	84.000,00	79.500,00	0,00	80.500,00	81.500,00	82.500,00

Teil-Plan 2013

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.294,90	178.119,38	99.112,62	0,00	100.460,52	101.842,76	103.232,43
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-167.714,14	-177.319,38	-99.112,62	0,00	-100.460,52	-101.842,76	-103.232,43
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	5.292,57	22.500,00	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	5.292,57	22.500,00	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-5.292,57	-22.500,00	-6.200,00	0,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-173.006,71	-199.819,38	-105.312,62	0,00	-106.660,52	-108.042,76	-109.432,43
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-173.006,71	-199.819,38	-105.312,62	0,00	-106.660,52	-108.042,76	-109.432,43

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
130100-0050 Öffentliche Grünflächen Ersatz von Spielgeräten > 410 Euro	-3,2	-20,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-24,7	-44,7
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3,2	20,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	24,7	44,7
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-1,6	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	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2013

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Schutz der Umwelt
Verantwortlich
FB 3 Bauamt, Franz-Josef Lohr
Auftragsgrundlagen
Landschaftsgesetz
Ziele
Vermeidung von Hochwasserschäden
Zielgruppen
Bürger, Einwohner

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 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	3.612,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10 = Ordentliche Erträge	3.612,00	13.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
11 - Personalaufwendungen	4.119,91	4.290,17	4.398,28	4.441,86	4.512,07	4.583,66
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15 - Transferaufwendungen	1.288,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.407,91	22.790,17	18.898,28	18.941,86	19.012,07	19.083,66
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.795,91	-9.790,17	-6.898,28	-6.941,86	-7.012,07	-7.083,66
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)	-1.795,91	-9.790,17	-6.898,28	-6.941,86	-7.012,07	-7.083,66
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)	-1.795,91	-9.790,17	-6.898,28	-6.941,86	-7.012,07	-7.083,66
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.795,91	-9.790,17	-6.898,28	-6.941,86	-7.012,07	-7.083,66

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	3.609,00	3.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.609,00	13.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
10 Personalauszahlungen	3.543,11	4.290,17	4.398,28	0,00	4.441,86	4.512,07	4.583,66
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14 Transferauszahlungen	1.288,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.831,11	22.790,17	18.898,28	0,00	18.941,86	19.012,07	19.083,66

Teil-Plan 2013

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-1.222,11	-9.790,17	-6.898,28	0,00	-6.941,86	-7.012,07	-7.083,66
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)	-1.222,11	-9.790,17	-6.898,28	0,00	-6.941,86	-7.012,07	-7.083,66
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-1.222,11	-9.790,17	-6.898,28	0,00	-6.941,86	-7.012,07	-7.083,66

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	TEUR	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		

Teil-Plan 2013

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bewirtschaftung des Stadtwaldes in Zusammenarbeit mit dem Forstamt Hochstift, Durchführung von Aufforstungen, Maßnahmen zum Erhalt und zur Förderung der ökologischen Funktion und der Erholungsfunktion des Stadtwaldes Nieheim, Mitgliedschaft in der Forstbetriebsgemeinschaft Nieheim-Steinheim (FBG)
Verantwortlich
FB 1.2 Finanzabteilung, Manuel Eckart
Auftragsgrundlagen
Landesforstgesetz, Beschlüsse der politischen Gremien
Ziele
Erhalt des Waldes, Erzielung eines Betriebgewinns aus nachhaltiger Forstwirtschaft
Zielgruppen
Bürger, Einwohner

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.001,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	184.685,75	156.600,00	243.440,00	243.440,00	243.440,00	243.440,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10.426,79	10.400,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
10 = Ordentliche Erträge	197.114,04	167.000,00	253.740,00	253.740,00	253.740,00	253.740,00
11 - Personalaufwendungen	4.046,45	3.973,98	3.211,60	3.240,52	3.290,49	3.341,43
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.799,43	70.630,00	116.010,00	116.010,00	116.010,00	116.010,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.175,36	5.600,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	83.021,24	80.203,98	123.271,60	123.300,52	123.350,49	123.401,43
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	114.092,80	86.796,02	130.468,40	130.439,48	130.389,51	130.338,57
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	114.092,80	86.796,02	130.468,40	130.439,48	130.389,51	130.338,57
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	114.092,80	86.796,02	130.468,40	130.439,48	130.389,51	130.338,57
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.110,67	1.133,69	1.157,08	1.180,84
davon VIR	0,00	0,00	1.110,67	1.133,69	1.157,08	1.180,84
davon LV	0,00	0,00	1.110,67	1.133,69	1.157,08	1.180,84
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	114.092,80	86.796,02	129.357,73	129.305,79	129.232,43	129.157,73
davon VIR	0,00	0,00	-1.110,67	-1.133,69	-1.157,08	-1.180,84
davon LV	0,00	0,00	-1.110,67	-1.133,69	-1.157,08	-1.180,84

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2013

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.001,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	182.295,54	158.600,00	245.440,00	0,00	245.440,00	245.440,00	245.440,00
7	Sonstige Einzahlungen	11.194,29	10.400,00	10.300,00	0,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.491,33	169.000,00	255.740,00	0,00	255.740,00	255.740,00	255.740,00
10	Personalauszahlungen	3.586,59	3.973,98	3.211,60	0,00	3.240,52	3.290,49	3.341,43
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.788,49	70.630,00	116.010,00	0,00	116.010,00	116.010,00	116.010,00
15	Sonstige Auszahlungen	5.878,55	7.600,00	6.050,00	0,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.253,63	82.203,98	125.271,60	0,00	125.300,52	125.350,49	125.401,43
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	112.237,70	86.796,02	130.468,40	0,00	130.439,48	130.389,51	130.338,57
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
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)	112.237,70	86.796,02	130.468,40	0,00	130.439,48	130.389,51	130.338,57
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	112.237,70	86.796,02	130.468,40	0,00	130.439,48	130.389,51	130.338,57

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	TEUR	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		

Teil-Plan 2013

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 3 Bauamt, Franz-Josef Lohr
Auftragsgrundlagen
Landeswassergesetz
Ziele
Sicherung und Verbesserung der Gewässerstrukturgüte, effektiver Hochwasserschutz
Zielgruppen
Bürger, Einwohner

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	17.708,17	18.272,32	8.604,88	7.337,63	7.457,87	7.580,45
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.886,98	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	32.595,15	44.772,32	35.104,88	33.837,63	33.957,87	34.080,45
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-32.595,15	-44.772,32	-35.104,88	-33.837,63	-33.957,87	-34.080,45
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)	-32.595,15	-44.772,32	-35.104,88	-33.837,63	-33.957,87	-34.080,45
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)	-32.595,15	-44.772,32	-35.104,88	-33.837,63	-33.957,87	-34.080,45
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	6.640,80	6.778,40	6.918,18	7.060,23
davon VIR	0,00	0,00	6.640,80	6.778,40	6.918,18	7.060,23
davon LV	0,00	0,00	6.640,80	6.778,40	6.918,18	7.060,23
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-32.595,15	-44.772,32	-41.745,68	-40.616,03	-40.876,05	-41.140,68
davon VIR	0,00	0,00	-6.640,80	-6.778,40	-6.918,18	-7.060,23
davon LV	0,00	0,00	-6.640,80	-6.778,40	-6.918,18	-7.060,23

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	16.879,09	18.272,32	8.604,88	0,00	7.337,63	7.457,87	7.580,45
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.886,98	26.500,00	26.500,00	0,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.766,07	44.772,32	35.104,88	0,00	33.837,63	33.957,87	34.080,45

Teil-Plan 2013

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-31.766,07	-44.772,32	-35.104,88	0,00	-33.837,63	-33.957,87	-34.080,45
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	290.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	100.000,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	290.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	100.000,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	240.685,40	20.000,00	20.000,00	0,00	230.000,00	125.000,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	240.685,40	20.000,00	20.000,00	0,00	230.000,00	125.000,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	49.314,60	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-30.000,00	-25.000,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	17.548,53	-64.772,32	-55.104,88	0,00	-63.837,63	-58.957,87	-34.080,45
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)	17.548,53	-64.772,32	-55.104,88	0,00	-63.837,63	-58.957,87	-34.080,45

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
130400-0110 Hochwasserschutz Oeynhaus	-240,6	-20,0	-20,0	0,0	-230,0	-125,0	0,0	-591,7	-966,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	240,6	20,0	20,0	0,0	230,0	125,0	0,0	591,7	966,7
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2013

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Betrieb, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsanlagen
Verantwortlich
FB 3 Bauamt, Sebastian Hoffmann
Auftragsgrundlagen
Bestattungsgesetz, Ortsrecht
Ziele
Sicherung eines ordnungsgemäßen und würdigen Bestattungswesens
Zielgruppen
Bürger, Einwohner

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.451,79	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.793,89	113.500,00	114.900,00	114.100,00	113.400,00	112.500,00
davon VIR	0,00	44.000,00	45.400,00	44.600,00	43.900,00	43.000,00
10 = Ordentliche Erträge	67.245,68	114.950,00	116.350,00	115.550,00	114.850,00	113.950,00
davon VIR	0,00	44.000,00	45.400,00	44.600,00	43.900,00	43.000,00
11 - Personalaufwendungen	79.194,30	86.394,40	14.158,22	14.432,53	14.718,90	15.010,82
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.051,43	52.950,00	52.950,00	52.950,00	52.950,00	52.950,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	932,66	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	122.178,39	139.644,40	67.408,22	67.682,53	67.968,90	68.260,82
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-54.932,71	-24.694,40	48.941,78	47.867,47	46.881,10	45.689,18
davon VIR	0,00	44.000,00	45.400,00	44.600,00	43.900,00	43.000,00
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)	-54.932,71	-24.694,40	48.941,78	47.867,47	46.881,10	45.689,18
davon VIR	0,00	44.000,00	45.400,00	44.600,00	43.900,00	43.000,00
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)	-54.932,71	-24.694,40	48.941,78	47.867,47	46.881,10	45.689,18
davon VIR	0,00	44.000,00	45.400,00	44.600,00	43.900,00	43.000,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.826,52	8.622,00	72.626,02	74.129,38	75.655,95	77.213,53
davon VIR	11.826,52	8.622,00	72.626,02	74.129,38	75.655,95	77.213,53
davon LV	0,00	8.622,00	72.626,02	74.129,38	75.655,95	77.213,53
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-66.759,23	-33.316,40	-23.684,24	-26.261,91	-28.774,85	-31.524,35
davon VIR	-11.826,52	35.378,00	-27.226,02	-29.529,38	-31.755,95	-34.213,53
davon LV	0,00	-8.622,00	-72.626,02	-74.129,38	-75.655,95	-77.213,53

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR

Teil-Plan 2013

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.451,79	1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.609,64	144.500,00	144.500,00	0,00	144.500,00	144.500,00	144.500,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.061,43	145.950,00	145.950,00	0,00	145.950,00	145.950,00	145.950,00
10	Personalauszahlungen	79.027,45	86.394,40	14.158,22	0,00	14.432,53	14.718,90	15.010,82
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.697,56	52.950,00	52.950,00	0,00	52.950,00	52.950,00	52.950,00
15	Sonstige Auszahlungen	857,85	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.582,86	139.644,40	67.408,22	0,00	67.682,53	67.968,90	68.260,82
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	14.478,57	6.305,60	78.541,78	0,00	78.267,47	77.981,10	77.689,18
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	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	303,21	3.000,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	303,21	8.000,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-303,21	-8.000,00	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	14.175,36	-1.694,40	73.041,78	0,00	72.767,47	72.481,10	72.189,18
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)	14.175,36	-1.694,40	73.041,78	0,00	72.767,47	72.481,10	72.189,18

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
130600-0110 Erneuerung Friedhofswege - Anlagen im Bau	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-25,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	25,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2013

Bereich 14 Umweltschutz

Produktdefinition

Verantwortlich

FB 2 Amt für Bürgerdienste, Sandra Elsner

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	170,98	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Ordentliche Erträge	170,98	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	- Personalaufwendungen	6.072,93	6.023,49	6.221,88	6.337,47	6.461,07	6.587,08
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	570,98	700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.643,91	6.723,49	7.721,88	7.837,47	7.961,07	8.087,08
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-6.472,93	-6.723,49	-7.621,88	-7.737,47	-7.861,07	-7.987,08
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)	-6.472,93	-6.723,49	-7.621,88	-7.737,47	-7.861,07	-7.987,08
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)	-6.472,93	-6.723,49	-7.621,88	-7.737,47	-7.861,07	-7.987,08
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-6.472,93	-6.723,49	-7.621,88	-7.737,47	-7.861,07	-7.987,08

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
7	Sonstige Einzahlungen	170,98	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170,98	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
10	Personalauszahlungen	5.954,20	6.023,49	6.221,88	0,00	6.337,47	6.461,07	6.587,08
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	570,98	700,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.525,18	6.723,49	7.721,88	0,00	7.837,47	7.961,07	8.087,08
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-6.354,20	-6.723,49	-7.621,88	0,00	-7.737,47	-7.861,07	-7.987,08
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)	-6.354,20	-6.723,49	-7.621,88	0,00	-7.737,47	-7.861,07	-7.987,08
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)	-6.354,20	-6.723,49	-7.621,88	0,00	-7.737,47	-7.861,07	-7.987,08

Teil-Plan 2013**Bereich 14 Umweltschutz****Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	TEUR	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		

Teil-Plan 2013

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, Umweltberatung
Verantwortlich
FB 2.1 Bürgerdienste, Ordnung, Meinolf Neumann
Auftragsgrundlagen
Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz
Ziele
Erhalt und Entwicklung von Natur und Landschaft, Sicherung der Lebensqualität
Zielgruppen
Bürger, Einwohner

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge	170,98	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10 = Ordentliche Erträge	170,98	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11 - Personalaufwendungen	6.072,93	6.023,49	6.221,88	6.337,47	6.461,07	6.587,08
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	570,98	700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.643,91	6.723,49	7.721,88	7.837,47	7.961,07	8.087,08
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-6.472,93	-6.723,49	-7.621,88	-7.737,47	-7.861,07	-7.987,08
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)	-6.472,93	-6.723,49	-7.621,88	-7.737,47	-7.861,07	-7.987,08
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)	-6.472,93	-6.723,49	-7.621,88	-7.737,47	-7.861,07	-7.987,08
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-6.472,93	-6.723,49	-7.621,88	-7.737,47	-7.861,07	-7.987,08

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7 Sonstige Einzahlungen	170,98	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170,98	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
10 Personalauszahlungen	5.954,20	6.023,49	6.221,88	0,00	6.337,47	6.461,07	6.587,08
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	570,98	700,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.525,18	6.723,49	7.721,88	0,00	7.837,47	7.961,07	8.087,08
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-6.354,20	-6.723,49	-7.621,88	0,00	-7.737,47	-7.861,07	-7.987,08
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2013

Bereich 14
Gruppe 1401

Umweltschutz
Umweltinformation, Luft, Klimaschutz und Lärm

Produkt/Projekt 140100

Umweltinformation, Luft, Klimaschutz und Lärm

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-6.354,20	-6.723,49	-7.621,88	0,00	-7.737,47	-7.861,07	-7.987,08
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)	-6.354,20	-6.723,49	-7.621,88	0,00	-7.737,47	-7.861,07	-7.987,08

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	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		

Teil-Plan 2013

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktdefinition

Verantwortlich

FB 4 Tourismus und Kultur, Rainer Vidal

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	63.675,00	62.925,00	62.925,00	62.925,00	3.003,00
	davon VIR	0,00	63.675,00	62.925,00	62.925,00	62.925,00	3.003,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	66.027,58	80.838,00	76.764,00	82.723,00	83.718,00	84.748,00
	davon VIR	0,00	25.338,00	26.264,00	27.223,00	28.218,00	29.248,00
10	= Ordentliche Erträge	66.027,58	144.513,00	139.689,00	145.648,00	146.643,00	87.751,00
	davon VIR	0,00	89.013,00	89.189,00	90.148,00	91.143,00	32.251,00
11	- Personalaufwendungen	133.271,10	130.292,52	115.260,18	116.551,39	118.806,10	121.104,67
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.690,48	80.500,00	71.500,00	75.500,00	84.500,00	74.500,00
15	- Transferaufwendungen	60.300,00	115.133,00	175.883,00	175.883,00	175.883,00	113.753,00
	davon VIR	0,00	65.133,00	65.883,00	65.883,00	65.883,00	3.753,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.013,95	38.600,00	31.900,00	30.100,00	30.100,00	31.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	299.275,53	364.525,52	394.543,18	398.034,39	409.289,10	341.257,67
	davon VIR	0,00	65.133,00	65.883,00	65.883,00	65.883,00	3.753,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-233.247,95	-220.012,52	-254.854,18	-252.386,39	-262.646,10	-253.506,67
	davon VIR	0,00	23.880,00	23.306,00	24.265,00	25.260,00	28.498,00
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)	-233.247,95	-220.012,52	-254.854,18	-252.386,39	-262.646,10	-253.506,67
	davon VIR	0,00	23.880,00	23.306,00	24.265,00	25.260,00	28.498,00
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)	-233.247,95	-220.012,52	-254.854,18	-252.386,39	-262.646,10	-253.506,67
	davon VIR	0,00	23.880,00	23.306,00	24.265,00	25.260,00	28.498,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	15.273,35	15.589,68	15.911,06	16.237,67
	davon VIR	0,00	0,00	15.273,35	15.589,68	15.911,06	16.237,67
	davon LV	0,00	0,00	15.273,35	15.589,68	15.911,06	16.237,67
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-233.247,95	-220.012,52	-270.127,53	-267.976,07	-278.557,16	-269.744,34
	davon VIR	0,00	23.880,00	8.032,65	8.675,32	9.348,94	12.260,33
	davon LV	0,00	0,00	-15.273,35	-15.589,68	-15.911,06	-16.237,67

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.017,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.680,90	20.900,00	19.300,00	0,00	21.200,00	23.100,00	21.200,00
7	Sonstige Einzahlungen	74.304,82	55.500,00	50.500,00	0,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.003,10	76.400,00	69.800,00	0,00	76.700,00	78.600,00	76.700,00
10	Personalauszahlungen	124.151,66	130.292,52	115.260,18	0,00	116.551,39	118.806,10	121.104,67

Teil-Plan 2013

Bereich

15

Wirtschaft und Tourismus

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.337,43	80.500,00	71.500,00	0,00	75.500,00	84.500,00	74.500,00
14	Transferauszahlungen	342.018,50	50.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	55.008,36	59.500,00	51.200,00	0,00	51.300,00	53.200,00	53.100,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	592.515,95	320.292,52	347.960,18	0,00	353.351,39	366.506,10	358.704,67
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-264.512,85	-243.892,52	-278.160,18	0,00	-276.651,39	-287.906,10	-282.004,67
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								
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	100.000,00	100.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	100.000,00	100.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-100.000,00	-100.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-364.512,85	-343.892,52	-279.160,18	0,00	-276.651,39	-287.906,10	-282.004,67
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)	-364.512,85	-343.892,52	-279.160,18	0,00	-276.651,39	-287.906,10	-282.004,67

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	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		

Teil-Plan 2013

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Stadtmarketing, Kontaktpflege zur heimischen Wirtschaft sowie zu den Organisationen der Wirtschaft, Beratung und verwaltungsinterne Unterstützung von Betrieben, Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung (GfW)
Verantwortlich
FB 1 Hauptamt, Rainer Vidal
Auftragsgrundlagen
Förderprogramme
Ziele
Förderung der Wirtschaft
Zielgruppen
Bürger, Einwohner, Gewerbetreibende

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	63.675,00	62.925,00	62.925,00	62.925,00	3.003,00
davon VIR		0,00	63.675,00	62.925,00	62.925,00	62.925,00	3.003,00
10 = Ordentliche Erträge		0,00	63.675,00	62.925,00	62.925,00	62.925,00	3.003,00
davon VIR		0,00	63.675,00	62.925,00	62.925,00	62.925,00	3.003,00
11 - Personalaufwendungen		4.417,70	4.684,83	4.870,77	4.904,87	4.979,41	5.055,41
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
15 - Transferaufwendungen		0,00	65.133,00	65.883,00	65.883,00	65.883,00	3.753,00
davon VIR		0,00	65.133,00	65.883,00	65.883,00	65.883,00	3.753,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		4.417,70	79.817,83	81.253,77	81.287,87	81.362,41	19.308,41
davon VIR		0,00	65.133,00	65.883,00	65.883,00	65.883,00	3.753,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-4.417,70	-16.142,83	-18.328,77	-18.362,87	-18.437,41	-16.305,41
davon VIR		0,00	-1.458,00	-2.958,00	-2.958,00	-2.958,00	-750,00
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)		-4.417,70	-16.142,83	-18.328,77	-18.362,87	-18.437,41	-16.305,41
davon VIR		0,00	-1.458,00	-2.958,00	-2.958,00	-2.958,00	-750,00
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)		-4.417,70	-16.142,83	-18.328,77	-18.362,87	-18.437,41	-16.305,41
davon VIR		0,00	-1.458,00	-2.958,00	-2.958,00	-2.958,00	-750,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)		-4.417,70	-16.142,83	-18.328,77	-18.362,87	-18.437,41	-16.305,41
davon VIR		0,00	-1.458,00	-2.958,00	-2.958,00	-2.958,00	-750,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2013

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.017,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.017,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen	3.704,13	4.684,83	4.870,77	0,00	4.904,87	4.979,41	5.055,41
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
14	Transferauszahlungen	281.718,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	2.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.422,63	14.684,83	15.370,77	0,00	15.404,87	15.479,41	15.555,41
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-45.405,25	-14.684,83	-15.370,77	0,00	-15.404,87	-15.479,41	-15.555,41
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)	-45.405,25	-14.684,83	-15.370,77	0,00	-15.404,87	-15.479,41	-15.555,41
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-45.405,25	-14.684,83	-15.370,77	0,00	-15.404,87	-15.479,41	-15.555,41

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	TEUR	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		

Teil-Plan 2013

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Gruppe 1502 Tourismus

Produktdefinition

Verantwortlich

FB 4 Tourismus und Kultur, Rainer Vidal

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	66.027,58	55.500,00	50.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
10	= Ordentliche Erträge	66.027,58	55.500,00	50.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
11	- Personalaufwendungen	128.853,40	125.607,69	110.389,41	111.646,52	113.826,69	116.049,26
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.690,48	72.500,00	63.500,00	67.500,00	76.500,00	66.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.340,19	36.600,00	29.400,00	27.600,00	27.600,00	29.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	230.884,07	234.707,69	203.289,41	206.746,52	217.926,69	211.949,26
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-164.856,49	-179.207,69	-152.789,41	-151.246,52	-162.426,69	-156.449,26
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-164.856,49	-179.207,69	-152.789,41	-151.246,52	-162.426,69	-156.449,26
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-164.856,49	-179.207,69	-152.789,41	-151.246,52	-162.426,69	-156.449,26
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	15.273,35	15.589,68	15.911,06	16.237,67
	davon VIR	0,00	0,00	15.273,35	15.589,68	15.911,06	16.237,67
	davon LV	0,00	0,00	15.273,35	15.589,68	15.911,06	16.237,67
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-164.856,49	-179.207,69	-168.062,76	-166.836,20	-178.337,75	-172.686,93
	davon VIR	0,00	0,00	-15.273,35	-15.589,68	-15.911,06	-16.237,67
	davon LV	0,00	0,00	-15.273,35	-15.589,68	-15.911,06	-16.237,67

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.680,90	20.900,00	19.300,00	0,00	21.200,00	23.100,00	21.200,00
7	Sonstige Einzahlungen	74.304,82	55.500,00	50.500,00	0,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.985,72	76.400,00	69.800,00	0,00	76.700,00	78.600,00	76.700,00
10	Personalauszahlungen	120.447,53	125.607,69	110.389,41	0,00	111.646,52	113.826,69	116.049,26
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.337,43	72.500,00	63.500,00	0,00	67.500,00	76.500,00	66.500,00
15	Sonstige Auszahlungen	51.334,60	57.500,00	48.700,00	0,00	48.800,00	50.700,00	50.600,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.119,56	255.607,69	222.589,41	0,00	227.946,52	241.026,69	233.149,26
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-155.133,84	-179.207,69	-152.789,41	0,00	-151.246,52	-162.426,69	-156.449,26
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2013

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Gruppe 1502 **Tourismus**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre		
				2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-155.133,84	-179.207,69	-152.789,41	0,00	-151.246,52	-162.426,69	-156.449,26
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-155.133,84	-179.207,69	-152.789,41	0,00	-151.246,52	-162.426,69	-156.449,26

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR		VE 2013 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
			2013 TEUR		2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	TEUR	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		

Teil-Plan 2013

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Betreuung von Gästen, Förderung des Tourismus durch Werbung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Zusammenarbeit mit Tourismusverbänden, Arbeitsgemeinschaften, Messeaktivitäten, Bestandspflege und Weiterentwicklung touristischer Einrichtungen, Durchführung von Gästeveranstaltungen
Verantwortlich
FB 4 Tourismus und Kultur, Nina Nolte
Auftragsgrundlagen
Örtliche Regelungen
Ziele
Steigerung der Gäste- und Übernachtungszahlen, Unterstützung ehrenamtlicher Aktivitäten
Zielgruppen
Touristen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.183,35	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	= Ordentliche Erträge	7.183,35	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11	- Personalaufwendungen	102.569,68	88.394,48	84.651,98	86.218,57	87.903,94	89.622,07
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.952,61	16.000,00	12.000,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.340,19	36.600,00	29.400,00	27.600,00	27.600,00	29.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	143.862,48	140.994,48	126.051,98	124.818,57	125.503,94	129.022,07
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-136.679,13	-140.494,48	-125.551,98	-124.318,57	-125.003,94	-128.522,07
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)	-136.679,13	-140.494,48	-125.551,98	-124.318,57	-125.003,94	-128.522,07
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)	-136.679,13	-140.494,48	-125.551,98	-124.318,57	-125.003,94	-128.522,07
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	825,98	843,09	860,47	878,14
	davon VIR	0,00	0,00	825,98	843,09	860,47	878,14
	davon LV	0,00	0,00	825,98	843,09	860,47	878,14
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-136.679,13	-140.494,48	-126.377,96	-125.161,66	-125.864,41	-129.400,21
	davon VIR	0,00	0,00	-825,98	-843,09	-860,47	-878,14
	davon LV	0,00	0,00	-825,98	-843,09	-860,47	-878,14

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
7	Sonstige Einzahlungen	7.183,35	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.183,35	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00

Teil-Plan 2013

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gruppe 1502 Tourismus

Produkt/Projekt 150201 Tourismus und Gästebetreuung**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre		
			2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
10	Personalauszahlungen	94.317,78	88.394,48	84.651,98	0,00	86.218,57	87.903,94	89.622,07
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.160,32	16.000,00	12.000,00	0,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	34.221,86	36.600,00	29.400,00	0,00	27.600,00	27.600,00	29.400,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.699,96	140.994,48	126.051,98	0,00	124.818,57	125.503,94	129.022,07
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-127.516,61	-140.494,48	-125.551,98	0,00	-124.318,57	-125.003,94	-128.522,07
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)	-127.516,61	-140.494,48	-125.551,98	0,00	-124.318,57	-125.003,94	-128.522,07
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)	-127.516,61	-140.494,48	-125.551,98	0,00	-124.318,57	-125.003,94	-128.522,07

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	TEUR	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		

Teil-Plan 2013

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gruppe 1502 Tourismus

Produkt/Projekt 150202 Nieheimer Events zur Profilschärfung und Imagepflege**Produktdefinition**

Verantwortlich
FB 4 Tourismus und Kultur, Nina Nolte
Zielgruppen
Bürger, Einwohner, Touristen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.844,23	55.000,00	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
10	= Ordentliche Erträge	58.844,23	55.000,00	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
11	- Personalaufwendungen	26.283,72	37.213,21	25.737,43	25.427,95	25.922,75	26.427,19
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.737,87	56.500,00	51.500,00	56.500,00	66.500,00	56.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	87.021,59	93.713,21	77.237,43	81.927,95	92.422,75	82.927,19
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-28.177,36	-38.713,21	-27.237,43	-26.927,95	-37.422,75	-27.927,19
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-28.177,36	-38.713,21	-27.237,43	-26.927,95	-37.422,75	-27.927,19
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-28.177,36	-38.713,21	-27.237,43	-26.927,95	-37.422,75	-27.927,19
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	14.447,37	14.746,59	15.050,59	15.359,53
	davon VIR	0,00	0,00	14.447,37	14.746,59	15.050,59	15.359,53
	davon LV	0,00	0,00	14.447,37	14.746,59	15.050,59	15.359,53
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-28.177,36	-38.713,21	-41.684,80	-41.674,54	-52.473,34	-43.286,72
	davon VIR	0,00	0,00	-14.447,37	-14.746,59	-15.050,59	-15.359,53
	davon LV	0,00	0,00	-14.447,37	-14.746,59	-15.050,59	-15.359,53

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.680,90	20.900,00	19.300,00	0,00	21.200,00	23.100,00	21.200,00
7	Sonstige Einzahlungen	67.121,47	55.000,00	50.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.802,37	75.900,00	69.300,00	0,00	76.200,00	78.100,00	76.200,00
10	Personalauszahlungen	26.129,75	37.213,21	25.737,43	0,00	25.427,95	25.922,75	26.427,19
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.177,11	56.500,00	51.500,00	0,00	56.500,00	66.500,00	56.500,00
15	Sonstige Auszahlungen	17.112,74	20.900,00	19.300,00	0,00	21.200,00	23.100,00	21.200,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.419,60	114.613,21	96.537,43	0,00	103.127,95	115.522,75	104.127,19
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-27.617,23	-38.713,21	-27.237,43	0,00	-26.927,95	-37.422,75	-27.927,19
Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2013

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gruppe 1502 Tourismus

Produkt/Projekt 150202 Nieheimer Events zur Profilschärfung und Imagepflege**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-27.617,23	-38.713,21	-27.237,43	0,00	-26.927,95	-37.422,75	-27.927,19
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-27.617,23	-38.713,21	-27.237,43	0,00	-26.927,95	-37.422,75	-27.927,19

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	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		

Teil-Plan 2013

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Beteiligungsverwaltung, Beteiligung an der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und am Westfalen Culinarium
Verantwortlich
FB 1 Hauptamt, Dietmar Becker
Auftragsgrundlagen
Örtliche Regelungen
Ziele
Wirtschaftliche und zuverlässige Erledigung kommunaler Aufgaben durch Dritte
Zielgruppen
Ausschüsse, Rat

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	25.338,00	26.264,00	27.223,00	28.218,00	29.248,00
	davon VIR	0,00	25.338,00	26.264,00	27.223,00	28.218,00	29.248,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	25.338,00	26.264,00	27.223,00	28.218,00	29.248,00
	davon VIR	0,00	25.338,00	26.264,00	27.223,00	28.218,00	29.248,00
15	- Transferaufwendungen	60.300,00	50.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.673,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.973,76	50.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-63.973,76	-24.662,00	-83.736,00	-82.777,00	-81.782,00	-80.752,00
	davon VIR	0,00	25.338,00	26.264,00	27.223,00	28.218,00	29.248,00
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)	-63.973,76	-24.662,00	-83.736,00	-82.777,00	-81.782,00	-80.752,00
	davon VIR	0,00	25.338,00	26.264,00	27.223,00	28.218,00	29.248,00
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)	-63.973,76	-24.662,00	-83.736,00	-82.777,00	-81.782,00	-80.752,00
	davon VIR	0,00	25.338,00	26.264,00	27.223,00	28.218,00	29.248,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-63.973,76	-24.662,00	-83.736,00	-82.777,00	-81.782,00	-80.752,00
	davon VIR	0,00	25.338,00	26.264,00	27.223,00	28.218,00	29.248,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 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	60.300,00	50.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	3.673,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.973,76	50.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00

Teil-Plan 2013

Bereich 15
Gruppe 1504

Wirtschaft und Tourismus
Anteile an Unternehmen und Einrichtungen

Produkt/Projekt 150400

Anteile an Unternehmen und Einrichtungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-63.973,76	-50.000,00	-110.000,00	0,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
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								
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	100.000,00	100.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	100.000,00	100.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-100.000,00	-100.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-163.973,76	-150.000,00	-111.000,00	0,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
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)	-163.973,76	-150.000,00	-111.000,00	0,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	TEUR	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		

Teil-Plan 2013

Bereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktdefinition

Verantwortlich

FB 1.2 Finanzabteilung, Dietmar Becker

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.024.665,81	3.861.200,00	4.501.317,00	4.603.917,00	4.815.289,00	5.028.182,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.275.305,00	2.717.800,00	2.387.650,00	2.341.850,00	2.297.700,00	2.235.800,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.500,00	40.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.579,07	1.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	= Ordentliche Erträge	6.335.049,88	6.620.000,00	6.930.967,00	6.987.767,00	7.154.989,00	7.305.982,00
11	- Personalaufwendungen	4.682,19	4.886,75	5.028,01	5.070,42	5.147,37	5.225,81
15	- Transferaufwendungen	3.544.601,02	3.686.250,00	3.657.925,00	3.691.748,00	3.725.909,00	3.760.412,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.549.283,21	3.691.136,75	3.662.953,01	3.696.818,42	3.731.056,37	3.765.637,81
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	2.785.766,67	2.928.863,25	3.268.013,99	3.290.948,58	3.423.932,63	3.540.344,19
19	+ Finanzerträge	452.340,23	569.500,00	599.820,00	592.710,00	587.320,00	583.200,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	243.361,91	245.850,00	234.840,00	204.050,00	163.450,00	130.100,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	208.978,32	323.650,00	364.980,00	388.660,00	423.870,00	453.100,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.994.744,99	3.252.513,25	3.632.993,99	3.679.608,58	3.847.802,63	3.993.444,19
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	2.994.744,99	3.252.513,25	3.632.993,99	3.679.608,58	3.847.802,63	3.993.444,19
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	2.994.744,99	3.252.513,25	3.632.993,99	3.679.608,58	3.847.802,63	3.993.444,19

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.941.180,34	3.861.200,00	4.501.317,00	0,00	4.603.917,00	4.815.289,00	5.028.182,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.275.305,00	2.454.300,00	2.387.650,00	0,00	2.341.850,00	2.297.700,00	2.235.800,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.500,00	40.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
7	Sonstige Einzahlungen	2.232.021,54	1.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	452.348,23	569.500,00	599.820,00	0,00	592.710,00	587.320,00	583.200,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.921.355,11	6.926.000,00	7.530.787,00	0,00	7.580.477,00	7.742.309,00	7.889.182,00
10	Personalauszahlungen	3.925,89	4.886,75	5.028,01	0,00	5.070,42	5.147,37	5.225,81
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	241.089,67	229.250,00	232.840,00	0,00	202.050,00	161.450,00	128.100,00
14	Transferauszahlungen	3.570.073,02	3.686.250,00	3.657.925,00	0,00	3.691.748,00	3.725.909,00	3.760.412,00
15	Sonstige Auszahlungen	2.223.447,26	16.600,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.038.535,84	3.936.986,75	3.897.793,01	0,00	3.900.868,42	3.894.506,37	3.895.737,81
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	2.882.819,27	2.989.013,25	3.632.993,99	0,00	3.679.608,58	3.847.802,63	3.993.444,19
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2013

Bereich

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR 2013 EUR		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR 2015 EUR 2016 EUR		
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	666.792,81	722.400,00	731.400,00	0,00	746.400,00	746.400,00	763.700,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	666.792,81	722.400,00	731.400,00	0,00	746.400,00	746.400,00	763.700,00
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)	666.792,81	722.400,00	731.400,00	0,00	746.400,00	746.400,00	763.700,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	3.549.612,08	3.711.413,25	4.364.393,99	0,00	4.426.008,58	4.594.202,63	4.757.144,19
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.137.207,18	225.800,00	1.126.650,00	0,00	1.568.400,00	954.300,00	263.300,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.141.793,10	230.550,00	831.550,00	0,00	1.373.550,00	759.600,00	168.850,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.585,92	-4.750,00	295.100,00	0,00	194.850,00	194.700,00	94.450,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	3.545.026,16	3.706.663,25	4.659.493,99	0,00	4.620.858,58	4.788.902,63	4.851.594,19

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	TEUR	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		

Teil-Plan 2013

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Steuereinnahmen, Zuweisungen, Umlagen, Konzessionsabgaben
Verantwortlich
FB 1.2 Finanzabteilung, Dietmar Becker
Auftragsgrundlagen
Gemeindeordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Ortsrecht
Ziele
Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit
Zielgruppen
Ausschüsse, Bürger, Einwohner, Fachämter, Fraktionen, Gewerbetreibende, Rat

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.024.665,81	3.861.200,00	4.501.317,00	4.603.917,00	4.815.289,00	5.028.182,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.275.305,00	2.717.800,00	2.387.650,00	2.341.850,00	2.297.700,00	2.235.800,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.500,00	40.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.579,07	1.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	= Ordentliche Erträge	6.335.049,88	6.620.000,00	6.930.967,00	6.987.767,00	7.154.989,00	7.305.982,00
11	- Personalaufwendungen	1.276,97	1.332,80	1.371,34	1.382,91	1.403,90	1.425,29
15	- Transferaufwendungen	3.544.601,02	3.686.250,00	3.657.925,00	3.691.748,00	3.725.909,00	3.760.412,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.545.877,99	3.687.582,80	3.659.296,34	3.693.130,91	3.727.312,90	3.761.837,29
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	2.789.171,89	2.932.417,20	3.271.670,66	3.294.636,09	3.427.676,10	3.544.144,71
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.786,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.786,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.787.385,89	2.930.417,20	3.269.670,66	3.292.636,09	3.425.676,10	3.542.144,71
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	2.787.385,89	2.930.417,20	3.269.670,66	3.292.636,09	3.425.676,10	3.542.144,71
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	2.787.385,89	2.930.417,20	3.269.670,66	3.292.636,09	3.425.676,10	3.542.144,71

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.941.180,34	3.861.200,00	4.501.317,00	0,00	4.603.917,00	4.815.289,00	5.028.182,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.275.305,00	2.454.300,00	2.387.650,00	0,00	2.341.850,00	2.297.700,00	2.235.800,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.500,00	40.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
7	Sonstige Einzahlungen	13.341,07	1.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.250.326,41	6.356.500,00	6.930.967,00	0,00	6.987.767,00	7.154.989,00	7.305.982,00

Teil-Plan 2013

Bereich 16
Gruppe 1601

Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, Zuweisungen, Umlagen
Produkt/Projekt 160100 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
10	Personalauszahlungen	1.070,70	1.332,80	1.371,34	0,00	1.382,91	1.403,90	1.425,29
14	Transferauszahlungen	3.570.073,02	3.686.250,00	3.657.925,00	0,00	3.691.748,00	3.725.909,00	3.760.412,00
15	Sonstige Auszahlungen	1.786,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.572.929,72	3.689.582,80	3.661.296,34	0,00	3.695.130,91	3.729.312,90	3.763.837,29
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	2.677.396,69	2.666.917,20	3.269.670,66	0,00	3.292.636,09	3.425.676,10	3.542.144,71
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	666.792,81	722.400,00	731.400,00	0,00	746.400,00	746.400,00	763.700,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	666.792,81	722.400,00	731.400,00	0,00	746.400,00	746.400,00	763.700,00
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)	666.792,81	722.400,00	731.400,00	0,00	746.400,00	746.400,00	763.700,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	3.344.189,50	3.389.317,20	4.001.070,66	0,00	4.039.036,09	4.172.076,10	4.305.844,71
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	3.344.189,50	3.389.317,20	4.001.070,66	0,00	4.039.036,09	4.172.076,10	4.305.844,71

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	TEUR	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	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Grundsteuer B (EP 1)	685.378,32	686.000,00	1.041.659,00	1.041.659,00	1.110.654,00	1.179.649,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (FP 1)	1.581.135,00	1.640.700,00	1.747.700,00	1.846.800,00	1.951.600,00	2.054.800,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (FP 1)	103.780,00	108.600,00	112.500,00	116.000,00	119.300,00	122.800,00
Gewerbesteuer (FP 1)	181.724,77	1.100.000,00	1.223.358,00	1.223.358,00	1.246.715,00	1.272.993,00
Grundsteuer A (FP 1)	110.631,73	110.000,00	164.800,00	164.800,00	175.720,00	186.640,00
Grundsteuer B (FP 1)	700.128,74	686.000,00	1.041.659,00	1.041.659,00	1.110.654,00	1.179.649,00
Hundesteuer (FP 1)	32.957,59	32.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (FP 1)	174.634,32	182.700,00	176.100,00	176.100,00	176.100,00	176.100,00

Teil-Plan 2013

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

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Vergnügungssteuer (FP 1)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Bedarfszuweisungen vom Land (FP 2)	77.554,00	81.700,00	81.700,00	81.700,00	81.700,00	81.700,00
Schlüsselzuweisungen vom Land (FP 2)	2.197.751,00	2.372.600,00	2.288.700,00	2.242.900,00	2.198.000,00	2.154.100,00
Zweckgebundene Abgaben (FP 4)	20.500,00	40.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) (FP 14)	3.333.969,02	3.427.100,00	3.382.275,00	3.416.098,00	3.450.259,00	3.484.762,00
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit (FP 14)	118.327,00	92.800,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
Gewerbesteuerumlage (FP 14)	117.777,00	93.700,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
Zuweisungen an den Kreis (FP 14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionszuwendungen des Landes (FP 18)	666.792,81	722.400,00	731.400,00	746.400,00	746.400,00	763.700,00

Teil-Plan 2013

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Kredit- und Schuldenmanagement
Verantwortlich
FB 1.2 Finanzabteilung, Manuel Eckart
Auftragsgrundlagen
Landesgesetze (Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung etc.), Ortsrecht, Kreditverträge
Ziele
Sichere und ertragsbringende Anlegung von Finanzmitteln
Zielgruppen
Ausschüsse, Fachämter, Rat

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	3.405,22	3.553,95	3.656,67	3.687,51	3.743,47	3.800,52
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.405,22	3.553,95	3.656,67	3.687,51	3.743,47	3.800,52
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.405,22	-3.553,95	-3.656,67	-3.687,51	-3.743,47	-3.800,52
19 + Finanzerträge	452.340,23	569.500,00	599.820,00	592.710,00	587.320,00	583.200,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	241.575,91	243.850,00	232.840,00	202.050,00	161.450,00	128.100,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	210.764,32	325.650,00	366.980,00	390.660,00	425.870,00	455.100,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	207.359,10	322.096,05	363.323,33	386.972,49	422.126,53	451.299,48
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	207.359,10	322.096,05	363.323,33	386.972,49	422.126,53	451.299,48
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	207.359,10	322.096,05	363.323,33	386.972,49	422.126,53	451.299,48

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	452.348,23	569.500,00	599.820,00	0,00	592.710,00	587.320,00	583.200,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	452.348,23	569.500,00	599.820,00	0,00	592.710,00	587.320,00	583.200,00
10 Personalauszahlungen	2.855,19	3.553,95	3.656,67	0,00	3.687,51	3.743,47	3.800,52
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	241.089,67	229.250,00	232.840,00	0,00	202.050,00	161.450,00	128.100,00
15 Sonstige Auszahlungen	488,35	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.433,21	247.403,95	236.496,67	0,00	205.737,51	165.193,47	131.900,52
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	207.915,02	322.096,05	363.323,33	0,00	386.972,49	422.126,53	451.299,48
Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2013

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	207.915,02	322.096,05	363.323,33	0,00	386.972,49	422.126,53	451.299,48
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.137.207,18	225.800,00	1.126.650,00	0,00	1.568.400,00	954.300,00	263.300,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.141.793,10	230.550,00	831.550,00	0,00	1.373.550,00	759.600,00	168.850,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.585,92	-4.750,00	295.100,00	0,00	194.850,00	194.700,00	94.450,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	203.329,10	317.346,05	658.423,33	0,00	581.822,49	616.826,53	545.749,48

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Dem Haushaltsplan beizufügende Unterlagen:

	Seite
1. Stellenplan.....	262
2. Bilanz Stand 01.01.2009 und 31.12.2009.....	268
3. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen.....	271
4. Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten.....	271
5. Übersicht über die Bürgschaften.....	271
6. Bewirtschaftungsregeln.....	272
7. Entwicklung des Eigenkapitals.....	273
8. Zuwendungen an Fraktionen.....	274
9. Wirtschaftspläne, Jahresabschlüsse, Lageberichte	
a) Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim.....	275
b) Wasserwerkszweckverband.....	324
c) Westfalen Culinarium.....	335

Zusätzliche Unterlagen:

10. Produkt-/Budgetplan.....	343
11. Kontenplan.....	347
12. Buchungskopfliste Stadt Nieheim.....	354
13. Buchungskopfliste Ver- und Entsorgungsbetrieb	374

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen / Beamte

Wahlbeamte und Laufbahn- gruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2013		Zahl der Stellen 2012	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012	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	-	2	2	*1 Stelle mit Amtszulage nach Fußn. 3 zu A 9 und
Stadthauptsekretär	A 8	-	-	-	-	
Stadtobersekretär	A 7	-	-	-	-	
Stadtsekretär	A 6	-	-	-	-	
		2	0	2	2	
Insgesamt		9	1	9	8	

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Vollzeitver- rechnete Stellen 2013	Zahl der Stellen 2012	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012	Erläuterungen
1	2	3	4	5
10	1,00	1,00	1,00	
9	8,00 *	8,00	7,00	* 1 Stelle KW ab Ende Freistellung Altersteilzeit und 1 Stelle nicht besetzt.
8	5,00 *	3,00	3,00	* HH 2013: 2 Stellen umge- wandelt von EG 6 nach EG 8
7	-	-	-	
6	14,00 *	16,00	15,90	* 1 Stelle Saisonvertrag 0,75 Stelle KW ab Ende Freistellung Altersteilzeit
5	8,68	8,68	7,86	
4	4,00 *	4,00	3,77	* 2 Stellen Saisonvertrag
3	1,00 *	1,00	-	
2	5,50	5,50	5,50	
1	-	-	-	
Zwischensumme	47,18	47,18	44,03 *	* 2011: 44,52
Entgeltgruppe S				Neuer Tarifvertrag zum 01.11.2009
S 13	1,00	1,00	1,00	
S 10	2,00	2,00	1,67	
S 6	13,00	13,00	10,85	Änderungen aufgrund von Kibiz-Gruppenstruktur aufgrund der Anmeldungen
S 3	4,00	5,00	3,15	
Zwischensumme	20,00	21,00	16,67 *	* 2011: 15,28
Insgesamt	67,18	68,18	60,70 *	* 2011: 59,80

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

Tariflich Beschäftigte

Produktbereich Bezeichnung	Entgeltgruppe														Erläuterungen
	10	9	8	7	6,00	5	4	3	2	1	S13	S10	S6	S3	
1	2														3
010601 Zentrale Dienste	-	2 *	1,00	-	-	0,95	0,77	-	0,58	-	-	-	-	-	* 1 Stelle frei
010901 Finanz- management	-	-	1,00	-	1,90	0,90	-	-	-	-	-	-	-	-	
020100 Sicherheit und Ordnung	-	2,00	-	-	-	0,95	-	-	-	-	-	-	-	-	
030101 Grundschulen	-	-	-	-	-	0,54	-	-	1,06	-	-	-	-	-	
030102 Hauptschule	-	-	-	-	-	0,50	-	-	0,95	-	-	-	-	-	
030103 Realschule	-	-	-	-	1,00	0,51	-	0,25	1,68	-	-	-	-	-	
050400 Soziale Leistungen	-	-	-	-	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
011401 Gebäude- management	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
060101	}														
060102 Kindergärten		-	-	-	-	-	-	-	0,60	-	1,00	2,00	13 *	4,00	* 1 Stelle f. Aushilfe
060103															
080300 Hallen- u. Freibad	-	-	-	-	-	2,00	-	-	0,63	-	-	-	-	-	
100400 Bauen und Wohnen	1,00	1,00	-	-	0,50	0,38	-	-	-	-	-	-	-	-	
120103 Verkehrsflächen und Anlagen	-	-	-	-	-	-	2,00	-	-	-	-	-	-	-	* 2 Stellen Saisonverträge
110301 Abwasser- beseitigung	-	1,00	-	-	2,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
130600 Bestattungs- wesen	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	
010605 Bauhof	-	1,00	2,00	-	4,50 *1	1,00		-	-	-	-	-	-	-	* 1 1 Stelle Saisonvertrag
150201 Tourismus und Gästebetreuung	-	1,00	-	-	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
110103 Wasserversorgung	-	-	1,00	-	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Insgesamt	1,00	8,00	5,00	-	13,40	7,73	3,77	0,25	5,50	-	1,00	2,00	13,00	4,00	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

Beamtinnen / Beamte

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

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2013	Beschäftigt am 01.10.2012	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoranwärterinnen / Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	1 *	-	* z.Z. nicht besetzt
Assistentenanwärterinnen / Assistentenanwärter	Anwärterbezüge	1 *		* z.Z. nicht besetzt
Verwaltungspraktikantinnen / Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe	-	-	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	3	2	
Praktikantinnen / Praktikanten (Erzieher/innen im Anerkennungsjahr)	Praktikantenentgelt gem. TV	3	1	
Insgesamt		8	3	

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	

Bericht

über

die Prüfung

der Eröffnungsbilanz nebst zusammengefasstem Anhang

und zusammengefasstem Lagebericht

auf den 01.01. 2009

sowie

des Jahresabschlusses und des zusammengefassten Lageberichtes

für das Haushaltsjahr 2009

der

Stadt Nieheim

BPW Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Herforder Straße 39, 32257 Bünde
Sitz der Gesellschaft: Bünde - Amtsgericht Bad Oeynhausen: HR B 12776
Geschäftsführer: Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Dipl.-Oec. Andreas Hußmann,
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Dipl.-Kfm. Stefan Weber,
Steuerberater Dipl.-Betriebsw. Martin Bienen

Aktivseite		Eröffnungsbilanz auf den 01.01.2009			Passivseite		
	01.01.2009	01.01.2009	01.01.2009		01.01.2009	01.01.2009	01.01.2009
	€	€	€		€	€	€
1. Anlagevermögen				1. Eigenkapital			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			31.158,22	1.1 Allgemeine Rücklage	26.105.151,32		
1.2 Sachanlagen				1.2 Sonderrücklagen	0,00		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				1.3 Ausgleichsrücklage	2.402.348,46		
1.2.1.1 Grünflächen	3.534.425,70			1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	28.507.499,78	
1.2.1.2 Ackerland	884.434,50						
1.2.1.3 Wald, Forsten	5.110.852,00			2. Sonderposten			
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	19.725,20	9.549.437,40		2.1 für Zuwendungen	19.705.951,19		
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				2.2 für Beiträge	4.706.455,25		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	681.000,00			2.3 für den Gebührenaussgleich	63.409,47		
1.2.2.2 Schulen	5.722.402,00			2.4 Sonstige Sonderposten	0,00	24.475.815,91	
1.2.2.3 Wohnbauten	629.000,00						
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsbauten	2.782.803,00			3. Rückstellungen			
1.2.2.5 Grundstücke mit fremden Bauten	55.600,00	9.870.805,00		3.1 Pensionsrückstellungen	3.924.863,00		
1.2.3 Infrastrukturvermögen				3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.961.614,10			3.4 Instandhaltungsrückstellungen	880.000,00		
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00			3.5 Sonstige Rückstellungen	2.354.120,00	7.158.983,00	
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00						
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00			4. Verbindlichkeiten			
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	17.877.973,17			4.1 Anleihen		0,00	
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	20.839.587,27		4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		2.000,00		4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00		
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		7,00		4.2.2 von Beteiligungen	0,00		
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		693.527,26		4.2.3 von Sondervermögen	0,00		
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		100.468,28		4.2.4 vom öffentlichen Bereich	1.360.783,97		
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		232.503,88	41.288.336,09	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	4.567.563,47	5.928.347,44	
1.3 Finanzanlagen				4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		240.811,47		4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich-			
1.3.2 Beteiligungen		2,00		kommen		0,00	
1.3.3 Sondervermögen		9.138.756,87		4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		11.147,63	
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		108.079,61		4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		8.514,23	
1.3.5 Ausleihungen				4.7 Erhaltene Anzahlungen		498.771,28	
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00			4.8 Sonstige Verbindlichkeiten		722.667,32	7.169.447,90
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00						
1.3.5.3 an Sondervermögen	12.242.024,29			5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten			809.786,85
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	160,00	12.242.184,29	21.729.834,24				
2. Umlaufvermögen							
2.1 Vorräte							
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		11.562,22					
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00					
2.1.3 Grundstücke des Vorratsvermögens		749.499,61	761.061,83				
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen							
2.2.1.1 Gebühren	18.309,23						
2.2.1.2 Beiträge	13.765,57						
2.2.1.3 Steuern	190.779,95						
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	34.630,76						
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	198,50	257.684,01					
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen							
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	106.157,21						
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00						
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00						
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00						
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	106.157,21					
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		103.103,52	466.944,74				
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			0,00				
2.4 Liquide Mittel			3.760.665,12				
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten			83.533,19				
			68.121.533,44				68.121.533,44

Aktivseite	Bilanz zum 31.12.2009				Passivseite			
	31.12.2009 €	31.12.2009 €	31.12.2009 €	01.01.2009 €	31.12.2009 €	31.12.2009 €	31.12.2009 €	01.01.2009 €
1. Anlagevermögen					1. Eigenkapital			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			26.660,00	31.158,23	1.1 Allgemeine Rücklage	26.105.151,32		26.105.151,32
1.2 Sachanlagen					1.2 Sonderrücklagen	0,00		0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					1.3 Ausgleichsrücklage	2.402.348,46		2.402.348,46
1.2.1.1 Grünflächen	3.529.262,99			3.534.425,70	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	<u>-422.411,92</u>	28.085.087,86	0,00
1.2.1.2 Ackerland	884.434,50			884.434,50	2. Sonderposten			
1.2.1.3 Wald, Forsten	5.110.852,00			5.110.852,00	2.1 für Zuwendungen	19.149.764,64		19.705.951,19
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	<u>19.725,20</u>	9.544.274,69		<u>19.725,20</u>	2.2 für Beiträge	4.544.453,00		4.706.455,25
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					2.3 für den Gebührenaussgleich	64.906,29		63.409,47
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	658.927,00			681.000,00	2.4 Sonstige Sonderposten	<u>0,00</u>	23.759.123,93	0,00
1.2.2.2 Schulen	5.430.538,00			5.722.402,00	3. Rückstellungen			
1.2.2.3 Wohnbauten	605.304,00			629.000,00	3.1 Pensionsrückstellungen	4.067.326,00		3.924.863,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsbauten	2.790.720,00			2.782.803,00	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00		0,00
1.2.2.5 Grundstücke mit fremden Bauten	<u>55.600,00</u>	9.541.089,00		<u>55.600,00</u>	3.4 Instandhaltungsrückstellungen	691.134,21		880.000,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen					3.5 Sonstige Rückstellungen	<u>2.750.675,00</u>	7.509.135,21	2.354.120,00
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.963.370,88			2.961.614,10	4. Verbindlichkeiten			
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00			0,00	4.1 Anleihen			
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00			0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00			0,00	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00		0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	17.266.405,76			17.877.973,17	4.2.2 von Beteiligungen	0,00		0,00
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	<u>0,00</u>	20.229.776,64		<u>0,00</u>	4.2.3 von Sondervermögen	0,00		0,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		1.939,00		2.000,00	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	1.837.062,35		1.360.783,97
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		7,00		7,00	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	<u>4.302.209,00</u>	6.139.271,35	4.567.563,47
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		640.320,00		693.527,26	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		251.458,89		100.468,28	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich-			
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		<u>250.362,42</u>	40.459.227,64	<u>232.503,88</u>	kommen		0,00	0,00
1.3 Finanzanlagen					4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		72.246,95	11.147,63
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		240.811,47		240.811,47	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		21.896,25	8.514,23
1.3.2 Beteiligungen		2,00		2,00	4.7 Erhaltene Anzahlungen		667.134,36	498.771,28
1.3.3 Sondervermögen		9.183.053,22		9.138.756,87	4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	<u>836.051,79</u>	7.736.600,70	722.667,32
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		119.452,60		108.079,61	5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten			865.863,31
1.3.5 Ausleihungen							865.863,31	809.786,85
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00			0,00				
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00			0,00				
1.3.5.3 an Sondervermögen	12.457.616,19			12.242.024,29				
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	<u>160,00</u>	<u>12.457.776,19</u>	22.001.095,48	<u>160,00</u>				
2. Umlaufvermögen								
2.1 Vorräte								
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		10.406,07		11.562,22				
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00		0,00				
2.1.3 Grundstücke des Vorratsvermögens		<u>758.304,72</u>	768.710,79	<u>749.499,61</u>				
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände								
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen								
2.2.1.1 Gebühren	13.479,60			18.309,23				
2.2.1.2 Beiträge	45.630,64			13.765,57				
2.2.1.3 Steuern	133.576,72			190.779,95				
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	202.267,47			34.630,76				
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	<u>44,00</u>	394.998,43		<u>198,50</u>				
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen								
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	104.212,81			106.157,21				
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00			0,00				
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00			0,00				
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00			0,00				
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	<u>0,00</u>	104.212,81		<u>0,00</u>				
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		<u>239.467,17</u>	738.678,41	103.103,52				
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			0,00	0,00				
2.4 Liquide Mittel			3.874.888,54	3.760.665,12				
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			86.550,15	83.533,19				
			<u>67.955.811,01</u>	<u>68.121.533,44</u>			<u>67.955.811,01</u>	<u>68.121.533,44</u>

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2013	2014	2015	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
2012	80.000	0	0	0
2013	0	0	0	0
Summe	80.000	0	0	0
Nachrichtlich: in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am 01.01.2012	Stand am 01.01.2013	Voraussichtl. Stand am 31.12.2013
	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 vom Land	103.228	87.595	78.242
2.2 vom Kreditmarkt	5.699.307	5.484.409	5.260.308
2.3 aus inneren Darlehen			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
2.2 vom Kreditmarkt	0	0	300.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen.			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung			
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten			
Summe aller Verbindlichkeiten	5.802.535	5.572.004	5.638.550

Übersicht über die Bürgschaften

Art	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Neu- aufnahme	Sonstige Zugänge	Tilgung	Sonstige Abgänge	Stand am Ende des Haushalts- jahres
	01.01.2013		im Haushaltsjahr 2013			31.12.2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1. Bürgschaften						
1.1 Westfalen Culinarium	1.000.000					1.000.000
Summe	1.000.000					1.000.000

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.

Entwicklung des Eigenkapitals

davon Ausgleichsrücklage

	Jahresergebnis lt. Ergebnisplan	Anfangsbestand	Verringerung		Schlussbestand	Fiktiver Haushalts- ausgleich
2009	-809.145 €	2.402.348 €	-422.412 €	-	1.979.937 €	ja
2010	-632.138 €	1.979.937 €	-632.138 €	-	1.347.799 €	ja
2011	-1.374.850 €	1.347.799 €	-1.374.850 €	-	-27.051 €	nein

In 2011 aufgebraucht

davon Allgemeine Rücklage (Genehmigung erforderlich)

						Haushaltssicherungskriterien		
	Jahresergebnis lt. Ergebnisplan	Anfangsbestand	Verringerung	+/- (%)	Schlussbestand	> -25%	> -5% 2 Jahre	<= 0
2011	-1.374.850 €	26.105.151 €	-27.051 €	-0,10%	26.078.100 €	nein	nein	nein
2012	-1.322.431 €	26.078.100 €	-1.322.431 €	-5,07%	24.755.669 €	nein	nein	nein
2013	-710.684 €	24.755.669 €	-710.684 €	-2,87%	24.044.985 €	nein	nein	nein
2014	-515.551 €	24.044.985 €	-515.551 €	-2,14%	23.529.434 €	nein	nein	nein
2015	-446.952 €	23.529.434 €	-446.952 €	-1,90%	23.082.482 €	nein	nein	nein
2016	-353.336 €	23.082.482 €	-353.336 €	-1,53%	22.729.146 €	nein	nein	nein

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresab- schluss
		2013	2012	2011
1	CDU	536,96 €	536,96 €	536,96 €
2	SPD	330,43 €	330,43 €	330,43 €
3	UWG	82,61 €	82,61 €	82,61 €
Summe		950,00 €	950,00 €	950,00 €

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

Ferner werden folgende Aufwandsentschädigungen gezahlt:

1. Fraktionsvorsitzende

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

2. Sitzungsgelder

Für Fraktionssitzungen erhalten die Fraktionsmitglieder ein Sitzungsgeld von 17,50 €. Die Anzahl der Sitzungen ist auf 12 Sitzungen jährlich beschränkt.

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		2011	2012	2013	
1.	Gestellung von Personal der Stadt für die Fraktionsarbeit				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.	Bereitstellung von Räumen				
4.	Bereitstellung Büroausstattung				
5.	Übernahme von Kosten				
6.	Sonstiges				

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

Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim



Wirtschaftsplan

des Eigenbetriebes

„Ver- und Entsorgungsbetriebe“ der Stadt Nieheim

für das Wirtschaftsjahr

2013

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim“ für das Wirtschaftsjahr 2013

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird

im **Ergebnisplan** mit dem

Gesamtbetrag der Erträge auf	2.645.725,00 €

Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.879.288,00 €

im **Finanzplan** mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.571.590,00 €

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.145.304,00 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitions- tätigkeit auf	364.000,00 €

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitions- tätigkeit auf	1.320.650,00 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungs- tätigkeit auf	500.000,00 €

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungs- tätigkeit auf	258.651,00 €

festgesetzt.

§ 2

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

500.000,00 €

festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

Gesamt-Plan 2013**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.314,30	198.272,00	191.209,00	185.286,00	184.287,00	183.287,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	4.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.061.165,58	2.291.869,00	2.401.026,00	2.399.286,00	2.397.546,00	2.397.806,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.556,15	4.500,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.206,94	4.690,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	941,26	2.300,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	11.540,30	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	2.148.724,53	2.505.631,00	2.639.585,00	2.631.922,00	2.609.183,00	2.608.443,00
11	- Personalaufwendungen	513.766,21	470.707,00	541.567,00	548.519,00	559.046,00	569.783,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	791.743,55	724.650,00	729.100,00	717.600,00	729.600,00	736.850,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	895.651,00	873.934,00	847.051,00	827.083,00	807.115,00
15	- Transferaufwendungen	7.948,68	9.900,00	25.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.613,53	116.510,00	119.581,00	120.649,00	122.228,00	123.837,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.437.071,97	2.217.418,00	2.289.182,00	2.258.819,00	2.242.957,00	2.242.585,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	711.652,56	288.213,00	350.403,00	373.103,00	366.226,00	365.858,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	6.140,00	4.850,00	4.080,00	4.800,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	425.158,89	484.150,00	590.106,00	593.260,00	601.321,00	605.450,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-425.158,89	-484.150,00	-583.966,00	-588.410,00	-597.241,00	-600.650,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	286.493,67	-195.937,00	-233.563,00	-215.307,00	-231.015,00	-234.792,00
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)	286.493,67	-195.937,00	-233.563,00	-215.307,00	-231.015,00	-234.792,00

Gesamt-Plan 2013

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.314,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	4.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.100.253,77	2.265.500,00	2.378.150,00	2.378.150,00	2.378.150,00	2.380.150,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.518,43	139.150,00	144.650,00	128.100,00	129.450,00	130.050,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.731,05	4.690,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	941,26	2.300,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	6.140,00	4.850,00	4.080,00	4.800,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.344.758,81	2.415.640,00	2.571.590,00	2.553.750,00	2.534.330,00	2.537.650,00
10	- Personalauszahlungen	513.533,59	470.707,00	541.567,00	548.519,00	559.046,00	569.783,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	789.309,83	724.650,00	729.100,00	717.600,00	729.600,00	736.850,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	425.158,89	484.150,00	589.821,00	593.260,00	601.321,00	605.450,00
14	- Transferauszahlungen	10.392,92	9.900,00	25.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	307.182,48	251.160,00	259.816,00	244.049,00	246.978,00	249.187,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.045.577,71	1.940.567,00	2.145.304,00	2.128.428,00	2.141.945,00	2.166.270,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	299.181,10	475.073,00	426.286,00	425.322,00	392.385,00	371.380,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	314.401,00	40.000,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	75.279,69	57.500,00	59.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	389.680,69	97.500,00	364.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
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	848.211,00	993.000,00	1.088.200,00	583.000,00	613.000,00	298.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.769,65	243.950,00	232.450,00	206.950,00	406.950,00	136.950,00
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	876.980,65	1.236.950,00	1.320.650,00	789.950,00	1.019.950,00	434.950,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-487.299,96	-1.139.450,00	-956.650,00	-760.950,00	-990.950,00	-405.950,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-188.118,86	-664.377,00	-530.364,00	-335.628,00	-598.565,00	-34.570,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	600.000,00	500.000,00	400.000,00	600.000,00	60.000,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	355.856,56	261.000,00	258.651,00	184.251,00	159.751,00	163.300,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-355.856,56	339.000,00	241.349,00	215.749,00	440.249,00	-103.300,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-543.975,42	-325.377,00	-289.015,00	-119.879,00	-158.316,00	-137.870,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	252.279,88	-73.097,12	-362.112,12	-481.991,12	-640.307,12
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-543.975,42	-73.097,12	-362.112,12	-481.991,12	-640.307,12	-778.177,12

Zusammenfassung 2013

Ergebnisplan

Budget		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
010800	Personalmanagement	-9.612,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon LV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sportförderung	-250.438,71	-249.875,42	-302.369,92	-311.373,99	-320.452,27	-329.663,61
	davon VIR	0,00	-8.134,00	-9.524,00	-9.382,00	-9.382,00	-9.382,00
	davon LV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Ver- und Entsorgung	546.544,40	53.938,42	68.806,92	96.066,99	89.437,27	94.871,61
	davon VIR	11.540,30	-662.876,00	-650.325,00	-631.247,00	-614.018,00	-596.790,00
	davon LV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	286.493,67	-195.937,00	-233.563,00	-215.307,00	-231.015,00	-234.792,00
	davon VIR	11.540,30	-671.010,00	-659.849,00	-640.629,00	-623.400,00	-606.172,00
	davon LV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zusammenfassung 2013

Finanzplan

Budget		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
010800	Personalmanagement	-9.612,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sportförderung	-315.208,66	-248.391,42	-294.495,92	-303.641,99	-312.720,27	-321.931,61
11	Ver- und Entsorgung	-219.154,74	-76.985,58	5.480,92	183.762,99	154.404,27	184.061,61
	Summe	-543.975,42	-325.377,00	-289.015,00	-119.879,00	-158.316,00	-137.870,00

Übersicht Budgets 2013

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	-302.369,92	165.310,00	467.679,92	-294.495,92	160.500,00	454.995,92
	davon VIR	-9.524,00	69.260,00	78.784,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			

Übersicht Budgets 2013

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	68.806,92	2.480.415,00	2.411.608,08	5.480,92	3.275.090,00	3.269.609,08
	davon VIR	-650.325,00	144.825,00	795.150,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
- darin enthalten							
1101	Wasserversorgung	-41.177,69	529.876,00	571.053,69	-30.443,69	606.500,00	636.943,69
	davon VIR	-169.134,00	22.876,00	192.010,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
- darin enthalten							
110103	Wasserwerk Nieheim	-41.177,69	529.876,00	571.053,69	-30.443,69	606.500,00	636.943,69
	davon VIR	-169.134,00	22.876,00	192.010,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
1103	Abwasserbeseitigung	109.984,61	1.950.539,00	1.840.554,39	35.924,61	2.668.590,00	2.632.665,39
	davon VIR	-481.191,00	121.949,00	603.140,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
- darin enthalten							
110301	Gruppenkläranlage Nieheim	779.910,77	1.229.372,00	449.461,23	788.405,77	1.188.250,00	399.844,23
	davon VIR	-51.423,00	41.122,00	92.545,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
110302	Kläranlage Sommersell	-109.874,57	51.815,00	161.689,57	-166.579,57	37.000,00	203.579,57
	davon VIR	-26.866,00	14.815,00	41.681,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
110303	Kanalisation	-559.852,72	668.352,00	1.228.204,72	-585.702,72	1.442.340,00	2.028.042,72
	davon VIR	-402.902,00	66.012,00	468.914,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
110305	Kleinkläranlagen	-198,87	1.000,00	1.198,87	-198,87	1.000,00	1.198,87
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			

Teil-Plan 2013

Teil-Plan 2013

Bereich 08 Sportförderung

Produktdefinition

Verantwortlich

FB 4 Bauamt, Franz-Josef Lohr

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	68.314,00	69.260,00	68.037,00	68.037,00	68.037,00
	davon VIR	0,00	68.314,00	69.260,00	68.037,00	68.037,00	68.037,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.980,92	73.750,00	84.950,00	84.950,00	84.950,00	84.950,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.151,55	4.500,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	400,46	0,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
10	= Ordentliche Erträge	67.532,93	146.564,00	165.310,00	164.087,00	164.087,00	164.087,00
	davon VIR	0,00	68.314,00	69.260,00	68.037,00	68.037,00	68.037,00
11	- Personalaufwendungen	123.843,05	110.016,42	137.551,92	140.302,99	143.100,27	145.953,61
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.229,10	185.100,00	199.100,00	199.100,00	199.100,00	199.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	76.448,00	78.784,00	77.419,00	77.419,00	77.419,00
	davon VIR	0,00	76.448,00	78.784,00	77.419,00	77.419,00	77.419,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.899,49	24.875,00	27.774,00	28.229,00	28.650,00	29.078,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	317.971,64	396.439,42	443.209,92	445.050,99	448.269,27	451.550,61
	davon VIR	0,00	76.448,00	78.784,00	77.419,00	77.419,00	77.419,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-250.438,71	-249.875,42	-277.899,92	-280.963,99	-284.182,27	-287.463,61
	davon VIR	0,00	-8.134,00	-9.524,00	-9.382,00	-9.382,00	-9.382,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	24.470,00	30.410,00	36.270,00	42.200,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	-24.470,00	-30.410,00	-36.270,00	-42.200,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-250.438,71	-249.875,42	-302.369,92	-311.373,99	-320.452,27	-329.663,61
	davon VIR	0,00	-8.134,00	-9.524,00	-9.382,00	-9.382,00	-9.382,00
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)	-250.438,71	-249.875,42	-302.369,92	-311.373,99	-320.452,27	-329.663,61
	davon VIR	0,00	-8.134,00	-9.524,00	-9.382,00	-9.382,00	-9.382,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-250.438,71	-249.875,42	-302.369,92	-311.373,99	-320.452,27	-329.663,61
	davon VIR	0,00	-8.134,00	-9.524,00	-9.382,00	-9.382,00	-9.382,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.433,07	73.750,00	84.950,00	0,00	84.950,00	84.950,00	84.950,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.073,32	47.350,00	54.150,00	0,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00
7	Sonstige Einzahlungen	400,46	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.906,85	121.100,00	145.500,00	0,00	142.650,00	142.650,00	142.650,00
10	Personalauszahlungen	123.843,05	110.016,42	137.551,92	0,00	140.302,99	143.100,27	145.953,61
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	162.167,71	185.100,00	199.100,00	0,00	199.100,00	199.100,00	199.100,00

Teil-Plan 2013

Bereich 08 Sportförderung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR 2013 EUR		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR 2015 EUR 2016 EUR		
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	24.470,00	0,00	30.410,00	36.270,00	42.200,00
15	Sonstige Auszahlungen	133.129,49	67.725,00	77.224,00	0,00	74.829,00	75.250,00	75.678,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	419.140,25	362.841,42	438.345,92	0,00	444.641,99	453.720,27	462.931,61
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-242.233,40	-241.741,42	-292.845,92	0,00	-301.991,99	-311.070,27	-320.281,61
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	314.401,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	314.401,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	386.278,94	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.097,32	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	387.376,26	6.650,00	16.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-72.975,26	-6.650,00	-1.650,00	0,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-315.208,66	-248.391,42	-294.495,92	0,00	-303.641,99	-312.720,27	-321.931,61
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)	-315.208,66	-248.391,42	-294.495,92	0,00	-303.641,99	-312.720,27	-321.931,61

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	TEUR	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		

Teil-Plan 2013

Bereich 08
 Gruppe 0803
Produkt/Projekt 080300

Sportförderung
 Bereitstellung und Betrieb des Frei- und Hallenbades
Frei- und Hallenbad "Bad am Holsterberg"

Produktdefinition**Verantwortlich**

FB 4 Bauamt, Franz-Josef Lohr

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	68.314,00	69.260,00	68.037,00	68.037,00	68.037,00
	davon VIR	0,00	68.314,00	69.260,00	68.037,00	68.037,00	68.037,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.980,92	73.750,00	84.950,00	84.950,00	84.950,00	84.950,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.151,55	4.500,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	400,46	0,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
10	= Ordentliche Erträge	67.532,93	146.564,00	165.310,00	164.087,00	164.087,00	164.087,00
	davon VIR	0,00	68.314,00	69.260,00	68.037,00	68.037,00	68.037,00
11	- Personalaufwendungen	123.843,05	110.016,42	137.551,92	140.302,99	143.100,27	145.953,61
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.229,10	185.100,00	199.100,00	199.100,00	199.100,00	199.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	76.448,00	78.784,00	77.419,00	77.419,00	77.419,00
	davon VIR	0,00	76.448,00	78.784,00	77.419,00	77.419,00	77.419,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.899,49	24.875,00	27.774,00	28.229,00	28.650,00	29.078,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	317.971,64	396.439,42	443.209,92	445.050,99	448.269,27	451.550,61
	davon VIR	0,00	76.448,00	78.784,00	77.419,00	77.419,00	77.419,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-250.438,71	-249.875,42	-277.899,92	-280.963,99	-284.182,27	-287.463,61
	davon VIR	0,00	-8.134,00	-9.524,00	-9.382,00	-9.382,00	-9.382,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	24.470,00	30.410,00	36.270,00	42.200,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	-24.470,00	-30.410,00	-36.270,00	-42.200,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-250.438,71	-249.875,42	-302.369,92	-311.373,99	-320.452,27	-329.663,61
	davon VIR	0,00	-8.134,00	-9.524,00	-9.382,00	-9.382,00	-9.382,00
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)	-250.438,71	-249.875,42	-302.369,92	-311.373,99	-320.452,27	-329.663,61
	davon VIR	0,00	-8.134,00	-9.524,00	-9.382,00	-9.382,00	-9.382,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-250.438,71	-249.875,42	-302.369,92	-311.373,99	-320.452,27	-329.663,61
	davon VIR	0,00	-8.134,00	-9.524,00	-9.382,00	-9.382,00	-9.382,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.433,07	73.750,00	84.950,00	0,00	84.950,00	84.950,00	84.950,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.073,32	47.350,00	54.150,00	0,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00
7	Sonstige Einzahlungen	400,46	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.906,85	121.100,00	145.500,00	0,00	142.650,00	142.650,00	142.650,00

Teil-Plan 2013

Bereich 08
 Gruppe 0803
 Produkt/Projekt 080300

Sportförderung
 Bereitstellung und Betrieb des Frei- und Hallenbades
Frei- und Hallenbad "Bad am Holsterberg"

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
10	Personalauszahlungen	123.843,05	110.016,42	137.551,92	0,00	140.302,99	143.100,27	145.953,61
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	162.167,71	185.100,00	199.100,00	0,00	199.100,00	199.100,00	199.100,00
13	Zinsen und sonstige	0,00	0,00	24.470,00	0,00	30.410,00	36.270,00	42.200,00
15	Finanzauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	133.129,49	67.725,00	77.224,00	0,00	74.829,00	75.250,00	75.678,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	419.140,25	362.841,42	438.345,92	0,00	444.641,99	453.720,27	462.931,61
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-242.233,40	-241.741,42	-292.845,92	0,00	-301.991,99	-311.070,27	-320.281,61
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	314.401,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	314.401,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	386.278,94	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.097,32	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	387.376,26	6.650,00	16.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-72.975,26	-6.650,00	-1.650,00	0,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-315.208,66	-248.391,42	-294.495,92	0,00	-303.641,99	-312.720,27	-321.931,61
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)	-315.208,66	-248.391,42	-294.495,92	0,00	-303.641,99	-312.720,27	-321.931,61

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
080300-0010 Frei- und Hallenbad - Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro	-0,9	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-16,4	-20,4
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,9	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	16,4	20,4
080300-0110 Frei- und Hallenbad - Sanierung Schwimmbad	-101,8	-5,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-131,0	-146,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	284,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	284,4	284,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	386,2	5,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	415,4	430,4
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		

Teil-Plan 2013

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	TEUR	TEUR
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2013

Bereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktdefinition

Verantwortlich

FB 4 Bauamt, Franz-Josef Lohr

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.314,30	129.958,00	121.949,00	117.249,00	116.250,00	115.250,00
	davon VIR	0,00	129.958,00	121.949,00	117.249,00	116.250,00	115.250,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	4.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.998.184,66	2.218.119,00	2.316.076,00	2.314.336,00	2.312.596,00	2.312.856,00
	davon VIR	0,00	26.369,00	22.876,00	21.136,00	19.396,00	17.656,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	404,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.206,94	4.690,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	540,80	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	11.540,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	11.540,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.081.191,60	2.359.067,00	2.474.275,00	2.467.835,00	2.445.096,00	2.444.356,00
	davon VIR	11.540,30	156.327,00	144.825,00	138.385,00	135.646,00	132.906,00
11	- Personalaufwendungen	380.311,14	360.690,58	404.015,08	408.216,01	415.945,73	423.829,39
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	624.514,45	539.550,00	530.000,00	518.500,00	530.500,00	537.750,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	819.203,00	795.150,00	769.632,00	749.664,00	729.696,00
	davon VIR	0,00	819.203,00	795.150,00	769.632,00	749.664,00	729.696,00
15	- Transferaufwendungen	7.948,68	9.900,00	25.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.714,04	91.635,00	91.807,00	92.420,00	93.578,00	94.759,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.109.488,31	1.820.978,58	1.845.972,08	1.813.768,01	1.794.687,73	1.791.034,39
	davon VIR	0,00	819.203,00	795.150,00	769.632,00	749.664,00	729.696,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	971.703,29	538.088,42	628.302,92	654.066,99	650.408,27	653.321,61
	davon VIR	11.540,30	-662.876,00	-650.325,00	-631.247,00	-614.018,00	-596.790,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	6.140,00	4.850,00	4.080,00	4.800,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	425.158,89	484.150,00	565.636,00	562.850,00	565.051,00	563.250,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-425.158,89	-484.150,00	-559.496,00	-558.000,00	-560.971,00	-558.450,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	546.544,40	53.938,42	68.806,92	96.066,99	89.437,27	94.871,61
	davon VIR	11.540,30	-662.876,00	-650.325,00	-631.247,00	-614.018,00	-596.790,00
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)	546.544,40	53.938,42	68.806,92	96.066,99	89.437,27	94.871,61
	davon VIR	11.540,30	-662.876,00	-650.325,00	-631.247,00	-614.018,00	-596.790,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	546.544,40	53.938,42	68.806,92	96.066,99	89.437,27	94.871,61
	davon VIR	11.540,30	-662.876,00	-650.325,00	-631.247,00	-614.018,00	-596.790,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.314,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2013

Bereich

11

Ver- und Entsorgung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	4.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.022.820,70	2.191.750,00	2.293.200,00	0,00	2.293.200,00	2.293.200,00	2.295.200,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.445,11	91.800,00	90.500,00	0,00	76.800,00	78.150,00	78.750,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.731,05	4.690,00	16.250,00	0,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00
7	Sonstige Einzahlungen	540,80	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	6.140,00	0,00	4.850,00	4.080,00	4.800,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.167.851,96	2.294.540,00	2.426.090,00	0,00	2.411.100,00	2.391.680,00	2.395.000,00
10	Personalauszahlungen	380.078,52	360.690,58	404.015,08	0,00	408.216,01	415.945,73	423.829,39
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	627.142,12	539.550,00	530.000,00	0,00	518.500,00	530.500,00	537.750,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	425.158,89	484.150,00	565.351,00	0,00	562.850,00	565.051,00	563.250,00
14	Transferauszahlungen	10.392,92	9.900,00	25.000,00	0,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	174.052,99	183.435,00	182.592,00	0,00	169.220,00	171.728,00	173.509,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.616.825,44	1.577.725,58	1.706.958,08	0,00	1.683.786,01	1.688.224,73	1.703.338,39
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	551.026,52	716.814,42	719.131,92	0,00	727.313,99	703.455,27	691.661,61
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	75.279,69	57.500,00	59.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	75.279,69	97.500,00	349.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	461.932,06	988.000,00	1.073.200,00	0,00	583.000,00	613.000,00	298.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.672,33	242.300,00	230.800,00	0,00	205.300,00	405.300,00	135.300,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	489.604,39	1.230.300,00	1.304.000,00	0,00	788.300,00	1.018.300,00	433.300,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-414.324,70	-1.132.800,00	-955.000,00	0,00	-759.300,00	-989.300,00	-404.300,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	136.701,82	-415.985,58	-235.868,08	0,00	-31.986,01	-285.844,73	287.361,61
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	600.000,00	500.000,00	0,00	400.000,00	600.000,00	60.000,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	355.856,56	261.000,00	258.651,00	0,00	184.251,00	159.751,00	163.300,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-355.856,56	339.000,00	241.349,00	0,00	215.749,00	440.249,00	-103.300,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-219.154,74	-76.985,58	5.480,92	0,00	183.762,99	154.404,27	184.061,61

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	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		

Teil-Plan 2013

Bereich 11 Ver- und Entsorgung
 Gruppe 1101 Wasserversorgung

Produktdefinition

Verantwortlich

FB 4 Bauamt, Franz-Josef Lohr

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	476.587,91	513.919,00	511.076,00	509.336,00	507.596,00	505.856,00
	davon VIR	0,00	26.369,00	22.876,00	21.136,00	19.396,00	17.656,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.412,49	4.440,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	11.540,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	11.540,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	522.540,70	520.659,00	527.076,00	525.336,00	523.596,00	521.856,00
	davon VIR	11.540,30	26.369,00	22.876,00	21.136,00	19.396,00	17.656,00
11	- Personalaufwendungen	117.145,37	98.923,54	115.553,69	116.931,83	119.197,57	121.508,56
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.653,93	128.500,00	137.700,00	121.200,00	128.200,00	131.450,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	189.280,00	192.010,00	175.692,00	164.924,00	154.156,00
	davon VIR	0,00	189.280,00	192.010,00	175.692,00	164.924,00	154.156,00
15	- Transferaufwendungen	7.948,68	5.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.623,34	29.346,00	31.755,00	31.960,00	32.299,00	32.646,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	385.371,32	451.949,54	482.018,69	450.783,83	449.620,57	444.760,56
	davon VIR	0,00	189.280,00	192.010,00	175.692,00	164.924,00	154.156,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	137.169,38	68.709,46	45.057,31	74.552,17	73.975,43	77.095,44
	davon VIR	11.540,30	-162.911,00	-169.134,00	-154.556,00	-145.528,00	-136.500,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	2.800,00	3.330,00	4.080,00	4.800,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.493,15	1.650,00	89.035,00	84.050,00	80.000,00	76.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.493,15	-1.650,00	-86.235,00	-80.720,00	-75.920,00	-71.200,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	134.676,23	67.059,46	-41.177,69	-6.167,83	-1.944,57	5.895,44
	davon VIR	11.540,30	-162.911,00	-169.134,00	-154.556,00	-145.528,00	-136.500,00
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)	134.676,23	67.059,46	-41.177,69	-6.167,83	-1.944,57	5.895,44
	davon VIR	11.540,30	-162.911,00	-169.134,00	-154.556,00	-145.528,00	-136.500,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	134.676,23	67.059,46	-41.177,69	-6.167,83	-1.944,57	5.895,44
	davon VIR	11.540,30	-162.911,00	-169.134,00	-154.556,00	-145.528,00	-136.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	481.023,19	487.550,00	488.200,00	0,00	488.200,00	488.200,00	488.200,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.040,51	91.800,00	90.500,00	0,00	76.800,00	78.150,00	78.750,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.333,30	4.440,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00

Teil-Plan 2013

Bereich 11
Gruppe 1101

Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	2.800,00	0,00	3.330,00	4.080,00	4.800,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	599.397,00	586.090,00	597.500,00	0,00	584.330,00	586.430,00	587.750,00
10	Personalauszahlungen	116.912,75	98.923,54	115.553,69	0,00	116.931,83	119.197,57	121.508,56
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	243.025,35	128.500,00	137.700,00	0,00	121.200,00	128.200,00	131.450,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.493,15	1.650,00	88.750,00	0,00	84.050,00	80.000,00	76.000,00
14	Transferauszahlungen	10.392,92	5.900,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	107.420,97	121.146,00	122.540,00	0,00	108.760,00	110.449,00	111.396,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	480.245,14	356.119,54	469.543,69	0,00	435.941,83	442.846,57	445.354,56
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	119.151,86	229.970,46	127.956,31	0,00	148.388,17	143.583,43	142.395,44
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	21.242,44	7.500,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	21.242,44	7.500,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	86.654,75	135.000,00	128.000,00	0,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.143,82	31.800,00	9.300,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	90.798,57	166.800,00	137.300,00	0,00	81.800,00	81.800,00	81.800,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-69.556,13	-159.300,00	-128.300,00	0,00	-72.800,00	-72.800,00	-72.800,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	49.595,73	70.670,46	-343,69	0,00	75.588,17	70.783,43	69.595,44
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	28.307,07	29.200,00	30.100,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-28.307,07	-29.200,00	-30.100,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	21.288,66	41.470,46	-30.443,69	0,00	73.788,17	70.783,43	69.595,44

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	TEUR	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		

Teil-Plan 2013

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

Produktdefinition**Verantwortlich**

FB 4 Bauamt, Franz-Josef Lohr

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	476.587,91	513.919,00	511.076,00	509.336,00	507.596,00	505.856,00
	davon VIR	0,00	26.369,00	22.876,00	21.136,00	19.396,00	17.656,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.412,49	4.440,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	11.540,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	11.540,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	522.540,70	520.659,00	527.076,00	525.336,00	523.596,00	521.856,00
	davon VIR	11.540,30	26.369,00	22.876,00	21.136,00	19.396,00	17.656,00
11	- Personalaufwendungen	117.145,37	98.923,54	115.553,69	116.931,83	119.197,57	121.508,56
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.653,93	128.500,00	137.700,00	121.200,00	128.200,00	131.450,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	189.280,00	192.010,00	175.692,00	164.924,00	154.156,00
	davon VIR	0,00	189.280,00	192.010,00	175.692,00	164.924,00	154.156,00
15	- Transferaufwendungen	7.948,68	5.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.623,34	29.346,00	31.755,00	31.960,00	32.299,00	32.646,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	385.371,32	451.949,54	482.018,69	450.783,83	449.620,57	444.760,56
	davon VIR	0,00	189.280,00	192.010,00	175.692,00	164.924,00	154.156,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	137.169,38	68.709,46	45.057,31	74.552,17	73.975,43	77.095,44
	davon VIR	11.540,30	-162.911,00	-169.134,00	-154.556,00	-145.528,00	-136.500,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	2.800,00	3.330,00	4.080,00	4.800,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.493,15	1.650,00	89.035,00	84.050,00	80.000,00	76.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.493,15	-1.650,00	-86.235,00	-80.720,00	-75.920,00	-71.200,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	134.676,23	67.059,46	-41.177,69	-6.167,83	-1.944,57	5.895,44
	davon VIR	11.540,30	-162.911,00	-169.134,00	-154.556,00	-145.528,00	-136.500,00
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)	134.676,23	67.059,46	-41.177,69	-6.167,83	-1.944,57	5.895,44
	davon VIR	11.540,30	-162.911,00	-169.134,00	-154.556,00	-145.528,00	-136.500,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	134.676,23	67.059,46	-41.177,69	-6.167,83	-1.944,57	5.895,44
	davon VIR	11.540,30	-162.911,00	-169.134,00	-154.556,00	-145.528,00	-136.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	481.023,19	487.550,00	488.200,00	0,00	488.200,00	488.200,00	488.200,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.040,51	91.800,00	90.500,00	0,00	76.800,00	78.150,00	78.750,00

Teil-Plan 2013

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.333,30	4.440,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	2.800,00	0,00	3.330,00	4.080,00	4.800,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	599.397,00	586.090,00	597.500,00	0,00	584.330,00	586.430,00	587.750,00
10	Personalauszahlungen	116.912,75	98.923,54	115.553,69	0,00	116.931,83	119.197,57	121.508,56
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	243.025,35	128.500,00	137.700,00	0,00	121.200,00	128.200,00	131.450,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.493,15	1.650,00	88.750,00	0,00	84.050,00	80.000,00	76.000,00
14	Transferauszahlungen	10.392,92	5.900,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	107.420,97	121.146,00	122.540,00	0,00	108.760,00	110.449,00	111.396,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	480.245,14	356.119,54	469.543,69	0,00	435.941,83	442.846,57	445.354,56
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	119.151,86	229.970,46	127.956,31	0,00	148.388,17	143.583,43	142.395,44
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	21.242,44	7.500,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	21.242,44	7.500,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	86.654,75	135.000,00	128.000,00	0,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.143,82	31.800,00	9.300,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	90.798,57	166.800,00	137.300,00	0,00	81.800,00	81.800,00	81.800,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-69.556,13	-159.300,00	-128.300,00	0,00	-72.800,00	-72.800,00	-72.800,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	49.595,73	70.670,46	-343,69	0,00	75.588,17	70.783,43	69.595,44
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	28.307,07	29.200,00	30.100,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-28.307,07	-29.200,00	-30.100,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	21.288,66	41.470,46	-30.443,69	0,00	73.788,17	70.783,43	69.595,44

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
110103-0010 Wasserwerk Nieheim - Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro	-2,3	-3,0	-8,5	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	-6,3	-23,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2,3	3,0	8,5	0,0	3,0	3,0	3,0	6,3	23,8
110103-0020 Wasserwerk Nieheim - Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 410 Euro	0,0	-28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-28,0	-28,0

Teil-Plan 2013

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	TEUR	TEUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,0	28,0
110103-0100 Wasserwerk Nieheim - Herstellung von Hausanschlüssen u. Ankauf von Wassermessern	-8,2	-5,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	-24,4	-48,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8,2	5,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	24,4	48,4
110103-0110 Wasserwerk Nieheim - Erweiterung des Hauptnetzes	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-25,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	25,0
110103-0120 Wasserwerk Nieheim - Erneuerung des Hauptnetzes	-3,8	-108,0	-115,0	0,0	-65,0	-65,0	-65,0	-215,8	-525,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,8	108,0	115,0	0,0	65,0	65,0	65,0	215,8	525,8
110103-0130 Wasserwerk Nieheim - Erneuerung Förder- u. Speicheranlagen	-74,4	-17,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-93,9	-101,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	74,4	17,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	93,9	101,9
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-1,6	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	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2013

Bereich 11
Gruppe 1103

Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Produktdefinition**Verantwortlich**

FB 4 Bauamt, Hans-Jürgen Paresen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.314,30	129.958,00	121.949,00	117.249,00	116.250,00	115.250,00
	davon VIR	0,00	129.958,00	121.949,00	117.249,00	116.250,00	115.250,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	4.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.521.596,75	1.704.200,00	1.805.000,00	1.805.000,00	1.805.000,00	1.807.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	404,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.794,45	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	540,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.558.650,90	1.838.408,00	1.947.199,00	1.942.499,00	1.921.500,00	1.922.500,00
	davon VIR	0,00	129.958,00	121.949,00	117.249,00	116.250,00	115.250,00
11	- Personalaufwendungen	263.165,77	261.767,04	288.461,39	291.284,18	296.748,16	302.320,83
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394.860,52	411.050,00	392.300,00	397.300,00	402.300,00	406.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	629.923,00	603.140,00	593.940,00	584.740,00	575.540,00
	davon VIR	0,00	629.923,00	603.140,00	593.940,00	584.740,00	575.540,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	4.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.090,70	62.289,00	60.052,00	60.460,00	61.279,00	62.113,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	724.116,99	1.369.029,04	1.363.953,39	1.362.984,18	1.345.067,16	1.346.273,83
	davon VIR	0,00	629.923,00	603.140,00	593.940,00	584.740,00	575.540,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	834.533,91	469.378,96	583.245,61	579.514,82	576.432,84	576.226,17
	davon VIR	0,00	-499.965,00	-481.191,00	-476.691,00	-468.490,00	-460.290,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	3.340,00	1.520,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	422.665,74	482.500,00	476.601,00	478.800,00	485.051,00	487.250,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-422.665,74	-482.500,00	-473.261,00	-477.280,00	-485.051,00	-487.250,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	411.868,17	-13.121,04	109.984,61	102.234,82	91.381,84	88.976,17
	davon VIR	0,00	-499.965,00	-481.191,00	-476.691,00	-468.490,00	-460.290,00
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)	411.868,17	-13.121,04	109.984,61	102.234,82	91.381,84	88.976,17
	davon VIR	0,00	-499.965,00	-481.191,00	-476.691,00	-468.490,00	-460.290,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	411.868,17	-13.121,04	109.984,61	102.234,82	91.381,84	88.976,17
	davon VIR	0,00	-499.965,00	-481.191,00	-476.691,00	-468.490,00	-460.290,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.314,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	4.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2013

Bereich 11
Gruppe 1103

Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.541.797,51	1.704.200,00	1.805.000,00	0,00	1.805.000,00	1.805.000,00	1.807.000,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	404,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	397,75	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00
7	Sonstige Einzahlungen	540,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	3.340,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.568.454,96	1.708.450,00	1.828.590,00	0,00	1.826.770,00	1.805.250,00	1.807.250,00
10	Personalauszahlungen	263.165,77	261.767,04	288.461,39	0,00	291.284,18	296.748,16	302.320,83
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	384.116,77	411.050,00	392.300,00	0,00	397.300,00	402.300,00	406.300,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	422.665,74	482.500,00	476.601,00	0,00	478.800,00	485.051,00	487.250,00
14	Transferauszahlungen	0,00	4.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	66.632,02	62.289,00	60.052,00	0,00	60.460,00	61.279,00	62.113,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.136.580,30	1.221.606,04	1.237.414,39	0,00	1.247.844,18	1.245.378,16	1.257.983,83
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	431.874,66	486.843,96	591.175,61	0,00	578.925,82	559.871,84	549.266,17
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	54.037,25	50.000,00	50.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	54.037,25	90.000,00	340.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	375.277,31	853.000,00	945.200,00	0,00	505.000,00	535.000,00	220.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.528,51	210.500,00	221.500,00	0,00	201.500,00	401.500,00	131.500,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	398.805,82	1.063.500,00	1.166.700,00	0,00	706.500,00	936.500,00	351.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-344.768,57	-973.500,00	-826.700,00	0,00	-686.500,00	-916.500,00	-331.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	87.106,09	-486.656,04	-235.524,39	0,00	-107.574,18	-356.628,16	217.766,17
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	600.000,00	500.000,00	0,00	400.000,00	600.000,00	60.000,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	327.549,49	231.800,00	228.551,00	0,00	182.451,00	159.751,00	163.300,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-327.549,49	368.200,00	271.449,00	0,00	217.549,00	440.249,00	-103.300,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-240.443,40	-118.456,04	35.924,61	0,00	109.974,82	83.620,84	114.466,17

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	TEUR	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		

Teil-Plan 2013

Bereich 11
Gruppe 1103

Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Produkt/Projekt 110301

Gruppenkläranlage Nieheim

Produktdefinition

Verantwortlich

FB 4 Bauamt, Hans-Jürgen Parensen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	43.823,00	41.122,00	39.537,00	39.200,00	38.863,00
	davon VIR	0,00	43.823,00	41.122,00	39.537,00	39.200,00	38.863,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	936.492,66	1.114.000,00	1.188.000,00	1.188.000,00	1.188.000,00	1.189.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	404,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	397,75	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	29,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	937.324,20	1.158.073,00	1.229.372,00	1.227.787,00	1.227.450,00	1.228.113,00
	davon VIR	0,00	43.823,00	41.122,00	39.537,00	39.200,00	38.863,00
11	- Personalaufwendungen	112.367,34	114.312,44	115.406,23	115.072,28	117.314,12	119.600,74
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.376,65	184.500,00	192.500,00	195.500,00	198.500,00	201.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	96.654,00	92.545,00	91.133,00	89.721,00	88.310,00
	davon VIR	0,00	96.654,00	92.545,00	91.133,00	89.721,00	88.310,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.810,37	27.582,00	25.492,00	25.408,00	25.744,00	26.086,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	293.554,36	423.048,44	425.943,23	427.113,28	431.279,12	435.496,74
	davon VIR	0,00	96.654,00	92.545,00	91.133,00	89.721,00	88.310,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	643.769,84	735.024,56	803.428,77	800.673,72	796.170,88	792.616,26
	davon VIR	0,00	-52.831,00	-51.423,00	-51.596,00	-50.521,00	-49.447,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.680,12	0,00	23.518,00	23.065,00	22.753,00	22.450,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-10.680,12	0,00	-23.518,00	-23.065,00	-22.753,00	-22.450,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	633.089,72	735.024,56	779.910,77	777.608,72	773.417,88	770.166,26
	davon VIR	0,00	-52.831,00	-51.423,00	-51.596,00	-50.521,00	-49.447,00
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)	633.089,72	735.024,56	779.910,77	777.608,72	773.417,88	770.166,26
	davon VIR	0,00	-52.831,00	-51.423,00	-51.596,00	-50.521,00	-49.447,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	633.089,72	735.024,56	779.910,77	777.608,72	773.417,88	770.166,26
	davon VIR	0,00	-52.831,00	-51.423,00	-51.596,00	-50.521,00	-49.447,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	949.916,47	1.114.000,00	1.188.000,00	0,00	1.188.000,00	1.188.000,00	1.189.000,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	404,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	397,75	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00

Teil-Plan 2013

Bereich 11
Gruppe 1103

Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Produkt/Projekt 110301

Gruppenkläranlage Nieheim

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7	Sonstige Einzahlungen	29,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	950.748,01	1.114.250,00	1.188.250,00	0,00	1.188.250,00	1.188.250,00	1.189.250,00
10	Personalauszahlungen	112.367,34	114.312,44	115.406,23	0,00	115.072,28	117.314,12	119.600,74
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	155.650,55	184.500,00	192.500,00	0,00	195.500,00	198.500,00	201.500,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.680,12	0,00	23.518,00	0,00	23.065,00	22.753,00	22.450,00
15	Sonstige Auszahlungen	25.326,51	27.582,00	25.492,00	0,00	25.408,00	25.744,00	26.086,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.024,52	326.394,44	356.916,23	0,00	359.045,28	364.311,12	369.636,74
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	646.723,49	787.855,56	831.333,77	0,00	829.204,72	823.938,88	819.613,26
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.588,89	102.500,00	31.500,00	0,00	51.500,00	331.500,00	61.500,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	10.588,89	102.500,00	31.500,00	0,00	51.500,00	331.500,00	61.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-10.588,89	-102.500,00	-31.500,00	0,00	-51.500,00	-331.500,00	-61.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	636.134,60	685.355,56	799.833,77	0,00	777.704,72	492.438,88	758.113,26
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	11.428,00	0,00	9.123,00	7.988,00	8.165,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	-11.428,00	0,00	-9.123,00	-7.988,00	-8.165,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	636.134,60	685.355,56	788.405,77	0,00	768.581,72	484.450,88	749.948,26

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
110301-0010 Gruppenkläranlage Nieheim - Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro	0,0	-6,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-46,2	-66,2
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	6,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	46,2	66,2
110301-0020 Gruppenkläranlage Nieheim - Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 410 Euro	-9,4	-90,0	-20,0	0,0	-40,0	-320,0	-50,0	-136,1	-566,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9,4	90,0	20,0	0,0	40,0	320,0	50,0	136,1	566,1
110301-0091 Gruppenkläranlage Nieheim - Lizenzgebühren Software	0,0	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	-4,5	-16,5

Teil-Plan 2013

Bereich 11 Ver- und Entsorgung
 Gruppe 1103 Abwasserbeseitigung

Produkt/Projekt 110301 Gruppenkläranlage Nieheim

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	TEUR	TEUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	4,5	16,5
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2013

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

Produktdefinition**Verantwortlich**

FB 4 Bauamt, Hans-Jürgen Parensen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.788,00	14.815,00	14.244,00	14.123,00	14.002,00
	davon VIR	0,00	15.788,00	14.815,00	14.244,00	14.123,00	14.002,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.642,47	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
10	= Ordentliche Erträge	40.642,47	52.788,00	51.815,00	51.244,00	51.123,00	51.002,00
	davon VIR	0,00	15.788,00	14.815,00	14.244,00	14.123,00	14.002,00
11	- Personalaufwendungen	39.445,41	50.899,78	44.744,57	45.598,93	46.471,45	47.361,36
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.091,83	57.200,00	56.700,00	57.700,00	58.700,00	59.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	43.532,00	41.681,00	41.045,00	40.410,00	39.774,00
	davon VIR	0,00	43.532,00	41.681,00	41.045,00	40.410,00	39.774,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.042,15	11.631,00	9.157,00	9.290,00	9.421,00	9.554,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	98.579,39	163.262,78	152.282,57	153.633,93	155.002,45	156.389,36
	davon VIR	0,00	43.532,00	41.681,00	41.045,00	40.410,00	39.774,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-57.936,92	-110.474,78	-100.467,57	-102.389,93	-103.879,45	-105.387,36
	davon VIR	0,00	-27.744,00	-26.866,00	-26.801,00	-26.287,00	-25.772,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.688,05	0,00	9.407,00	9.226,00	9.101,00	8.980,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.688,05	0,00	-9.407,00	-9.226,00	-9.101,00	-8.980,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-61.624,97	-110.474,78	-109.874,57	-111.615,93	-112.980,45	-114.367,36
	davon VIR	0,00	-27.744,00	-26.866,00	-26.801,00	-26.287,00	-25.772,00
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)	-61.624,97	-110.474,78	-109.874,57	-111.615,93	-112.980,45	-114.367,36
	davon VIR	0,00	-27.744,00	-26.866,00	-26.801,00	-26.287,00	-25.772,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-61.624,97	-110.474,78	-109.874,57	-111.615,93	-112.980,45	-114.367,36
	davon VIR	0,00	-27.744,00	-26.866,00	-26.801,00	-26.287,00	-25.772,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.073,45	37.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.073,45	37.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
10	Personalauszahlungen	39.445,41	50.899,78	44.744,57	0,00	45.598,93	46.471,45	47.361,36
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.512,35	57.200,00	56.700,00	0,00	57.700,00	58.700,00	59.700,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.688,05	0,00	9.407,00	0,00	9.226,00	9.101,00	8.980,00

Teil-Plan 2013

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
15	Sonstige Auszahlungen	9.156,88	11.631,00	9.157,00	0,00	9.290,00	9.421,00	9.554,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.802,69	119.730,78	120.008,57	0,00	121.814,93	123.693,45	125.595,36
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-64.729,24	-82.730,78	-83.008,57	0,00	-84.814,93	-86.693,45	-88.595,36
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	8.515,00	46.000,00	79.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	8.515,00	46.000,00	79.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-8.515,00	-46.000,00	-79.000,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-73.244,24	-128.730,78	-162.008,57	0,00	-98.814,93	-100.693,45	-102.595,36
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	4.571,00	0,00	3.649,00	3.195,00	3.266,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	-4.571,00	0,00	-3.649,00	-3.195,00	-3.266,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-73.244,24	-128.730,78	-166.579,57	0,00	-102.463,93	-103.888,45	-105.861,36

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
110302-0010 Kläranlage Sommersell - Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro	-0,5	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,5	-10,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,5	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,5	10,5
110302-0020 Kläranlage Sommersell - Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 410 Euro	-7,9	-42,0	-75,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-77,1	-182,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7,9	42,0	75,0	0,0	10,0	10,0	10,0	77,1	182,1
110302-0091 Kläranlage Sommersell - Lizenzgebühren Software	0,0	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-7,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	1,5	7,5
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2013

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

Produktdefinition**Verantwortlich**

FB 4 Bauamt, Hans-Jürgen Parensen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.314,30	70.347,00	66.012,00	63.468,00	62.927,00	62.385,00
	davon VIR	0,00	70.347,00	66.012,00	63.468,00	62.927,00	62.385,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	4.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	543.889,77	552.200,00	579.000,00	579.000,00	579.000,00	580.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.396,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	511,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	580.112,38	626.547,00	665.012,00	662.468,00	641.927,00	642.385,00
	davon VIR	0,00	70.347,00	66.012,00	63.468,00	62.927,00	62.385,00
11	- Personalaufwendungen	110.829,46	95.935,73	127.683,72	129.976,55	132.316,42	134.702,62
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.916,94	168.600,00	142.600,00	143.600,00	144.600,00	144.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	489.737,00	468.914,00	461.762,00	454.609,00	447.456,00
	davon VIR	0,00	489.737,00	468.914,00	461.762,00	454.609,00	447.456,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	4.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.155,39	23.076,00	25.331,00	25.689,00	26.039,00	26.397,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	330.901,79	781.348,73	784.528,72	781.027,55	757.564,42	753.155,62
	davon VIR	0,00	489.737,00	468.914,00	461.762,00	454.609,00	447.456,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	249.210,59	-154.801,73	-119.516,72	-118.559,55	-115.637,42	-110.770,62
	davon VIR	0,00	-419.390,00	-402.902,00	-398.294,00	-391.682,00	-385.071,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	3.340,00	1.520,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	408.297,57	482.500,00	443.676,00	446.509,00	453.197,00	455.820,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-408.297,57	-482.500,00	-440.336,00	-444.989,00	-453.197,00	-455.820,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-159.086,98	-637.301,73	-559.852,72	-563.548,55	-568.834,42	-566.590,62
	davon VIR	0,00	-419.390,00	-402.902,00	-398.294,00	-391.682,00	-385.071,00
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)	-159.086,98	-637.301,73	-559.852,72	-563.548,55	-568.834,42	-566.590,62
	davon VIR	0,00	-419.390,00	-402.902,00	-398.294,00	-391.682,00	-385.071,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-159.086,98	-637.301,73	-559.852,72	-563.548,55	-568.834,42	-566.590,62
	davon VIR	0,00	-419.390,00	-402.902,00	-398.294,00	-391.682,00	-385.071,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.314,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	4.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2013

Bereich 11
Gruppe 1103

Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Produkt/Projekt 110303

Kanalisation

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	553.713,36	552.200,00	579.000,00	0,00	579.000,00	579.000,00	580.000,00
7	Sonstige Einzahlungen	511,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	3.340,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	579.539,27	556.200,00	602.340,00	0,00	600.520,00	579.000,00	580.000,00
10	Personalauszahlungen	110.829,46	95.935,73	127.683,72	0,00	129.976,55	132.316,42	134.702,62
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	178.478,77	168.600,00	142.600,00	0,00	143.600,00	144.600,00	144.600,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	408.297,57	482.500,00	443.676,00	0,00	446.509,00	453.197,00	455.820,00
14	Transferauszahlungen	0,00	4.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	32.065,84	23.076,00	25.331,00	0,00	25.689,00	26.039,00	26.397,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	729.671,64	774.111,73	759.290,72	0,00	765.774,55	756.152,42	761.519,62
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-150.132,37	-217.911,73	-156.950,72	0,00	-165.254,55	-177.152,42	-181.519,62
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	54.037,25	50.000,00	50.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	54.037,25	90.000,00	340.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	375.277,31	853.000,00	945.200,00	0,00	505.000,00	535.000,00	220.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.424,62	62.000,00	111.000,00	0,00	136.000,00	56.000,00	56.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	379.701,93	915.000,00	1.056.200,00	0,00	641.000,00	591.000,00	276.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-325.664,68	-825.000,00	-716.200,00	0,00	-621.000,00	-571.000,00	-256.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-475.797,05	-1.042.911,73	-873.150,72	0,00	-786.254,55	-748.152,42	-437.519,62
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	600.000,00	500.000,00	0,00	400.000,00	600.000,00	60.000,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	327.549,49	231.800,00	212.552,00	0,00	169.679,00	148.568,00	151.869,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-327.549,49	368.200,00	287.448,00	0,00	230.321,00	451.432,00	-91.869,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-803.346,54	-674.711,73	-585.702,72	0,00	-555.933,55	-296.720,42	-529.388,62

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
110303-0010 Kanalisation - Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro	-4,4	-15,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-39,2	-59,2
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4,4	15,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	39,2	59,2

Teil-Plan 2013

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	TEUR	TEUR
110303-0020 Kanalisation - Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 410 Euro	0,0	-46,0	-105,0	0,0	-130,0	-50,0	-50,0	-46,0	-381,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	46,0	105,0	0,0	130,0	50,0	50,0	46,0	381,0
110303-0100 Kanalisation - Grundstücksanschlüsse	-6,6	-40,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-100,3	-140,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,6	40,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	100,3	140,3
110303-0112 Kanalisation - Ausbau der Kanalisation	-4,5	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-259,6	-299,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,5	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	259,6	299,6
110303-0113 Kanalisation - Regenrückhaltung Gewerbegebiet	-8,0	-60,0	-310,0	0,0	-265,0	0,0	0,0	-68,0	-643,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	40,0	290,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	330,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8,0	100,0	600,0	0,0	265,0	0,0	0,0	108,0	973,0
110303-0114 Kanalisation - Erschließung neuer Baugebiete	-10,1	-50,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-60,1	-140,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,1	50,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	60,1	140,1
110303-0115 Kanalisation - Fremdwasserbeseitigung Sommersell	0,0	-300,0	-300,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	-300,0	-800,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	300,0	300,0	0,0	200,0	0,0	0,0	300,0	800,0
110303-0116 Kanalisation - Kariensiek	-332,9	0,0	-5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-372,9	-378,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	332,9	0,0	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	372,9	378,1
110303-0117 Kanalisation - Oeynhausen Emmerkämpfe	-7,9	-88,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-337,9	-337,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7,9	88,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	337,9	337,9
110303-0118 Kanalisation - Oeynhausen Varusberg	0,0	-170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-170,0	-170,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0	170,0
110303-0119 Kanalisation - Oeynhausen Bereich Schule	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	0,0	0,0	-150,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	150,0
110303-0120 Kanalisation - Oeynhausen Bereich Feuerteich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	-50,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	50,0
110303-0121 Kanalisation - Eversen Alte Siedlung / Schützenplatz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-180,0	0,0	-180,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	180,0
110303-0122 Kanalisation - Grundwasser Ableitung Himmigh. Bahnhof	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,3	-9,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,3	9,3

Teil-Plan 2013

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	TEUR	TEUR
110303-0124 Kanalisation - Sanierung Oeynhaus L 951 - Brinksweg	0,0	-95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-95,0	-95,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,0	95,0
110303-0125 Kanalisation - Sanierung Kanal Merlsheim	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-295,0	0,0	0,0	-295,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	295,0	0,0	0,0	295,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2013

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

Produktdefinition**Verantwortlich**

FB 4 Bauamt, Hans-Jürgen Parensen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	571,85	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	= Ordentliche Erträge	571,85	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11	- Personalaufwendungen	523,56	619,09	626,87	636,42	646,17	656,11
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	475,10	750,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82,79	0,00	72,00	73,00	75,00	76,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.081,45	1.369,09	1.198,87	1.209,42	1.221,17	1.232,11
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-509,60	-369,09	-198,87	-209,42	-221,17	-232,11
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-509,60	-369,09	-198,87	-209,42	-221,17	-232,11
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-509,60	-369,09	-198,87	-209,42	-221,17	-232,11
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-509,60	-369,09	-198,87	-209,42	-221,17	-232,11

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.094,23	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.094,23	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	Personalauszahlungen	523,56	619,09	626,87	0,00	636,42	646,17	656,11
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	475,10	750,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
15	Sonstige Auszahlungen	82,79	0,00	72,00	0,00	73,00	75,00	76,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.081,45	1.369,09	1.198,87	0,00	1.209,42	1.221,17	1.232,11
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	12,78	-369,09	-198,87	0,00	-209,42	-221,17	-232,11
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
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)	12,78	-369,09	-198,87	0,00	-209,42	-221,17	-232,11

Teil-Plan 2013

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	12,78	-369,09	-198,87	0,00	-209,42	-221,17	-232,11

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	TEUR	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		

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2013	2014	2015	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
2012	800.000	0	0	0
2013	0	0	0	0
Summe	800.000	0	0	0
Nachrichtlich: in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme	500.000	400.000	600.000	60.000

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

Art	Stand am 01.01.2012	Stand am 01.01.2013	Voraussichtl. Stand am 31.12.2013
	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4
1. Anleihen	12.035.603	11.809.849	11.581.329
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 vom Land			
2.2 vom Kreditmarkt	60.999	31.827	501.766
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	12.096.602	11.841.676	12.083.095

Bericht

über

die Prüfung



des

Jahresabschlusses und des Lageberichtes
für das Wirtschaftsjahr 2010

der

Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim

BPW Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Herforder Straße 29, 32267 Bünde
Sitz der Gesellschaft: Bünde - Amtsgericht Bad Oeynhausen: HR B 12776
Geschäftsführer: Wirtschaftsprüfer Dipl.-Oec. Andreas Hußmann
Wirtschaftsprüfer Steuerberater Dipl.-Kfm. Stefan Weber,
Steuerberater Dipl.-Betriebsw. Martin Bienen

Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2010 HGB-Struktur

Passivseite

	€	€	<u>31.12.2009</u> €
A. Anlagevermögen			
<u>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</u>			
Software und ähnliche Rechte		9.567,00	8.417,50
<u>II. Sachanlagen</u>			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und sonstigen Bauten	2.340.124,00		2.402.296,66
2. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	120.419,50		131.090,50
3. Verteilungsanlagen	3.505.137,88		3.650.055,35
4. Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	20.111.047,00		20.637.890,00
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	70.792,50		25.892,50
6. Anlagen im Bau	32.739,78	26.180.260,66	28.323,49
<u>III. Finanzanlagen</u>			
Wertpapiere des Anlagevermögens		14.989,67	14.740,68
B. Umlaufvermögen			
<u>I. Vorräte</u>			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		37.101,90	44.594,16
<u>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	406.509,66		391.322,24
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)			
2. Forderungen an die Stadt	804.053,41		420.986,18
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)			
3. sonstige Vermögensgegenstände	44.890,95		32.041,46
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)		1.255.454,02	
<u>II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>		0,00	0,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.795,26	0,00
		27.499.168,50	27.787.650,72

	€	€	31.12.2009 €
A. Eigenkapital			
<u>I. Stammkapital</u>		7.600.000,00	7.600.000,00
<u>II. Rücklagen</u>			
Allgemeine Rücklage		1.610.689,89	1.538.756,87
<u>III. Verlustvortrag</u>		-256.697,74	0,00
<u>IV. Jahresfehlbetrag(-), bzw.-überschuss (+)</u>		-249.377,39	-256.697,74
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		2.651.811,00	2.675.314,00
C. Empfangene Ertragszuschüsse		2.827.151,00	2.898.770,00
D. Rückstellungen			
sonstige Rückstellungen		697.007,80	635.821,00
E. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	89.305,75		116.774,22
- davon mit einer Restlaufzeit			
bis zu einem Jahr €	28.307,07		
(Vorjahr: €	27.468,47)		
2. erhaltene Anzahlungen	95.019,55		83.519,55
- davon mit einer Restlaufzeit			
bis zu einem Jahr €	95.019,55		
(Vorjahr: €	83.519,55)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	59.432,69		37.347,23
- davon mit einer Restlaufzeit			
bis zu einem Jahr €	59.432,69		
(Vorjahr: €	37.347,23)		
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	12.363.152,45		12.457.616,19
- davon mit einer Restlaufzeit			
bis zu einem Jahr €	327.549,49		
(Vorjahr: €	243.224,35)		
4. sonstige Verbindlichkeiten	11.673,50		429,40
- davon mit einer Restlaufzeit			
bis zu einem Jahr €	11.673,50		
(Vorjahr: €	429,40)		
- davon aus Steuern €	6.901,63		
(Vorjahr: €	0,00)		
- davon im Rahmen der			
sozialen Sicherheit €	0,00		
(Vorjahr: €	196,32)		
		12.618.583,94	
F. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0,00
		27.499.168,50	27.787.650,72

0,00 0

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01 bis 31.12.2010**

	€	€	<u>Vorjahr</u> €
1. Umsatzerlöse		2.225.406,41	2.329.704,68
2. andere aktivierte Eigenleistungen		11.513,81	30.275,20
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>121.714,13</u>	<u>136.115,89</u>
		2.358.634,35	2.496.095,77
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	81.218,84		118.734,32
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>546.891,11</u>	628.109,95	507.191,80
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	289.918,09		281.755,25
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	85.449,63		115.120,13
- davon für Altersversorgung € 29.479,36		<u>375.367,72</u>	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		879.793,70	864.927,78
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		302.401,60	449.852,20
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		5.078,25	491,91
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>442.869,01</u>	<u>415.020,62</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-264.829,38	-256.014,42
11. außerordentliche Erträge		<u>16.000,00</u>	<u>0,00</u>
12. außerordentliches Ergebnis		<u>16.000,00</u>	<u>0,00</u>
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	0,28
14. sonstige Steuern		<u>548,01</u>	<u>683,04</u>
15. Jahresfehlbetrag (-), bzw.-überschuss (+)		<u>-249.377,39</u>	<u>-256.697,74</u>

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresfehlbetrages:

Vortrag auf neue Rechnungen: €

-249.377,39 -256.697,74

Behandlung des Jahresüberschusses:

Einstellung in die allgemeine Rücklage: €

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01 bis 31.12.2010
des Betriebszweiges "Frei- und Hallenbad"**

Anlage 4 zum Anhang

	€	€	<u>Vorjahr</u> €
1. Umsatzerlöse		76.985,98	73.060,95
2. andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00
3. sonstige betriebliche Erträge		57.109,00	57.728,55
		<u>134.094,98</u>	<u>130.789,50</u>
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	13.940,38		10.288,42
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>135.521,54</u>	149.461,92	181.847,91
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	86.926,31		89.794,42
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	25.554,20		13.567,25
- davon für Altersversorgung €	8.645,83		
(Vorjahr: €	-3.362,45)	<u>112.480,51</u>	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		66.679,57	63.260,07
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		44.216,58	40.692,56
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>7.537,26</u>	<u>0,00</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-246.280,86	-268.661,13
11. außerordentlicher Ertrag		<u>3.000,00</u>	<u>0,00</u>
12. außerordentliches Ergebnis		<u>3.000,00</u>	<u>0,00</u>
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	0,00
14. sonstige Steuern		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
15. Jahresüberschuss (+), bzw.-fehlbetrag (-)		<u><u>-243.280,86</u></u>	<u><u>-268.661,13</u></u>
<u>Nachrichtlich:</u>			
Behandlung des Jahresfehlbetrages:			
Vortrag auf neue Rechnungen €		-243.280,86	-268.661,13

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01 bis 31.12.2010
des Betriebszweiges " Wasserversorgung "**

Anlage 2 zum Anhang

	€	€	<u>Vorjahr</u> €
1. Umsatzerlöse		498.661,71	500.222,64
2. andere aktivierte Eigenleistungen		11.513,81	30.275,20
3. sonstige betriebliche Erträge		5.999,34	6.928,62
		<u>516.174,86</u>	<u>537.426,46</u>
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	24.103,65		55.477,80
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>159.278,70</u>	183.382,35	87.678,06
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	57.557,83		55.052,70
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unter- stützung	13.914,08		58.955,82
- davon für Altersversorgung € 2.609,53		71.471,91	
(Vorjahr: € 44.668,19)			
6. Abschreibungen auf immaterielle Ver- mögensgegenstände des Anlagever- mögens und Sachanlagen		185.781,88	186.330,86
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		82.407,52	130.555,64
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.245,95	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>3.331,75</u>	<u>5.020,62</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts- tätigkeit		-8.954,60	-41.645,04
11. außerordentlicher Ertrag		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
12. außerordentliches Ergebnis		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	0,28
14. sonstige Steuern		<u>277,01</u>	<u>300,03</u>
15. Jahresüberschuss (+), bzw.-fehlbetrag (-)		<u>-9.231,61</u>	<u>-41.945,35</u>
<u>Nachrichtlich:</u>			
Behandlung des Jahresfehlbetrages:			
Vortrag auf neue Rechnung		-9.231,61	-41.945,35

(Betriebsleiter, Rainer Vidal Garcia)

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01 bis 31.12.2010
des Betriebszweiges "Abwasserbeseitigung"**

Anlage 3 zum Anhang

	€	€	<u>Vorjahr</u> €
1. Umsatzerlöse		1.649.758,72	1.756.421,09
2. andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00
3. sonstige betriebliche Erträge		58.605,79	71.458,72
		<u>1.708.364,51</u>	<u>1.827.879,81</u>
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	43.174,81		52.968,10
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>252.090,87</u>	295.265,68	237.665,83
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	145.433,95		136.908,13
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unter- stützung	45.981,35		42.597,06
- davon für Altersversorgung € 18.224,00		191.415,30	
(Vorjahr: € 11.354,52)			
6. Abschreibungen auf immaterielle Ver- mögensgegenstände des Anlagever- mögens und Sachanlagen		627.332,25	615.336,85
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		175.777,50	278.604,00
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		3.832,30	491,91
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>432.000,00</u>	<u>410.000,00</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts- tätigkeit		-9.593,92	54.291,75
11. außerordentlicher Ertrag		<u>13.000,00</u>	<u>0,00</u>
12. außerordentliches Ergebnis		<u>13.000,00</u>	<u>0,00</u>
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	0,00
14. sonstige Steuern		<u>271,00</u>	<u>383,01</u>
15. Jahresüberschuss (+), bzw.-fehlbetrag (-)		<u>3.135,08</u>	<u>53.908,74</u>
<u>Nachrichtlich:</u>			
Behandlung des Jahresüberschusses:			
Vortrag auf neue Rechnungen €		3.135,08	53.908,74

STADT NIEHEIM DER BÜRGERMEISTER

Stadt Nieheim · Postfach 11 63 · 33035 Nieheim



Anlage 4

L A G E B E R I C H T

für die

Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim

Wirtschaftsjahr 2 0 1 0

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

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

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

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

Die wirtschaftlichen Aktivitäten der Ver- und Entsorgungsbetriebe im Wirtschaftsjahr 2010 erstreckten sich auf

- die Versorgung der Stadt Nieheim - mit Ausnahme der Ortschaften Entrup und Eversen - mit Wasser und die Kooperation mit dem Wasserwerkszweckverband Entrup - Eversen – Rolfzen
- die Sicherstellung der Abwasserentsorgung im Stadtgebiet Nieheim und die Kooperation in der Abwasserwirtschaft mit den Nachbarstädten
- den Betrieb und die Unterhaltung des Frei- und Hallenbades "Bad am Holsterberg".

Rathaus
Hausanschrift:
Marktstr. 28
33039 Nieheim

Sprechzeiten:
Mo.-Fr. 8:30-12:30
Do. auch 14:00-17:00
oder nach Vereinbarung

Telefon:
05274 982-0
Telefax:
05274 982-20916 -

Bankverbindungen:
Sparkasse Höxter
Volksbank Bad Driburg-Brakel-Steinheim
Postbank Hannover

Kto. 5 000 047 BLZ 472 515 50
Kto. 550 0003 200 BLZ 472 643 67
Kto. 285 38 300 BLZ 250 100 30

2. Sparte „Wasser“

2.1 Wassergewinnung

Die Versorgung der Abnehmer erfolgt aus den nachfolgend aufgeführten Gewinnungsanlagen:

1. Quelle	Erwitzen	„Kirchgrund“
2. Brunnen	Holzhausen	„Schule“
3. Brunnen	Merlsheim	„Am Kochberg“
4. Brunnen	Nieheim	„Am Stock“
5. Brunnen	Sommersell	„Kariensieker Berg“

2.2 Wasserspeicherung

Das Wasser aus der Quelle Erwitzen und das aus den vier Tiefbrunnen mittels Unterwasserpumpen geförderte Wasser wird in die jeweiligen Hochbehälter gepumpt und von dort über die Fallleitungen in die einzelnen Ortsnetze verteilt.

2.3 Verteilung

Die Verteilung erfolgt über das Verbundnetz. Die Länge der Hauptleitungen hat sich im Wirtschaftsjahr nur unwesentlich um 46 lfdm. verändert und beträgt nunmehr 87.572 lfdm.

2.4. Anschlüsse

Die Anzahl der Hausanschlüsse hat sich im Wirtschaftsjahr von 1.859 um 10 auf 1.869 erhöht.

2.5 Wasserverbrauch

Die Entwicklung des Wasserverbrauchs (Verkauf) zeigt folgendes Bild:

2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
/cbm	/cbm	/cbm	/cbm	/cbm	/cbm	/cbm	/cbm	/cbm
259.749	270.074	257.479	251.471	250.488	248.758	248.658	248.143	247.666

2.6 Wasserverluste

Die Wasserverluste haben sich von 3,9 % im Vorjahr auf 2,1 % im Berichtsjahr vermindert. Die Verluste sind im Wesentlichen auf 9 Rohrbrüche bzw. defekte Schieber und Hydranten zurückzuführen.

2.7 Wasserqualität

Das Wasser aus den Gewinnungsanlagen Nieheim „Am Stock“, Merlsheim „Am Kochberg“ und Erwitzen „Kirchgrund“ wird durch eine UV-Anlage entkeimt. Das Wasser aus den Gewinnungsanlagen Holzhausen „Schule“ und Sommersell „Kariensieker Berg“ wird nicht aufbereitet.

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

Die **Schmutzwassergebühr** beträgt: ab 01.01.2009 = 2,68 Euro / cbm

Die **Niederschlagsgebühr** beträgt: ab 01.01.2009 = 0,58 Euro / qm

4. Sparte „Frei- und Hallenbad“

4.1 Entwicklung der Branche

Der Bau wie auch der Betrieb von Sport- und Freizeitbädern ist eine freiwillige Aufgabe der Kommunen. Dennoch werden unabhängig von immer knapper werdender Haushaltskassen bundesweit weit über 6.500 dieser Einrichtungen durch die öffentliche Hand getragen. Neben der Erholung und der Freizeitgestaltung werden die öffentlichen Bäder in der Hauptsache auch als Infrastruktureinrichtungen und somit als eine unverzichtbare Voraussetzung für das Schul- und Vereinsschwimmen gesehen.

Der Spiel-, Sport- und Freizeitmarkt bietet ein breites Spektrum an Angeboten, in denen auch Frei- und Hallenbäder eingebettet sind. Der sprichwörtliche Bauboom dieser Einrichtungen in den 70er-80er Jahren wie auch die Errichtung neuer Ferienparks und Hotelanlagen mit eigenen Spaß- und Wellnesseinrichtungen hat zu einer deutlichen Überdimensionierung dieses Marktes geführt. Die Besuchereinnahmen wie auch weitere Sparpotenziale und Synergien reichen vielfach nicht aus, die gestiegenen Betriebs- und Unterhaltsaufwendungen zu decken und führen deshalb häufig zu wirtschaftlichen Defiziten.

Einen nicht unbedeutenden Einflussfaktor auf die Besucherstatistik haben bekanntlich die Besucherzahlen der Freibäder, die maßgeblich von Witterungsbedingungen bestimmt sind.

4.2 Badkonzept

Das Frei- und Hallenbad „Bad am Holsterberg“ besteht aus einem kombinierten Frei- und Hallenbad aus dem Baujahr 1981. Die Größe des Außenbeckens beträgt 416,50 m² (16,66 m x 25,00 m). Das Innenbecken wurde als Lehrschwimmbecken mit den Maßen 8,00 m x 16,66 m konzipiert und hat eine Fläche von 133,28 m². Um die Attraktivität – auch vor dem Hintergrund der touristischen Ausrichtung der Stadtentwicklung – zu steigern, wurde im Jahr 2000 das Bad um eine Saunalandschaft sowie einen Kleinkinderbereich erweitert.

4.3 Umsatzerlöse

Im Geschäftsjahr 2010 besuchten – nahezu identisch zum Geschäftsjahr 2009 - das „Bad am Holsterberg“ 45.468 (2009: 45.209) Gäste. Die Sauna wurde im Geschäftsjahr von 729 (2009: 682) Personen besucht. In den Herbst- und Wintermonaten besuchen ca. 92 (2009: 100) Gäste pro Monat die Sauna. Das sind im Durchschnitt gegenüber dem Vorjahr 8 Saunagäste pro Monat weniger. Die Auslastung der Saunalandschaft liegt deutlich unter den Erwartungen.

Insgesamt besuchen 16.763 (2009: 16.044) Dauerkarteninhaber das „Bad am Holsterberg“. Das entspricht einem Anteil von ca. 37 % (2009: 36 %) der Gäste. Die höchste Monatsbesucherzahl wurde im Juli mit 9.834 Gästen erreicht. Die niedrigste Besucherzahl lag im September mit 1.728 Gästen.

Wichtig ist das Bad für die Schulen für die Gewährleistung der laut Lehrplan vorgesehenen Sportstunden. Das Bad wird von der Grund-, Haupt- und Realschule sowie der Förderschule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung genutzt.

Das „Bad am Holsterberg“ erzielte im Jahr 2010 Umsatzerlöse von 76.985,98 € (2009: 73.060,95 €).

4.4 Investitionen

Als größere Investitionsmaßnahmen wurden die Strömungsüberwachungsanlage für 5.689 € sowie die Chlordioxid Anlage für 11.490 € erneuert. Die im Rahmen des Konjunkturpaketes II bereitgestellten Investitionsmittel sollen auch zur Sanierung der Sanitär- und Heizungstechnik sowie der Verbesserung der Gebäudehülle des Bades verwendet werden. Mit der Umsetzung der Maßnahmen kann aber erst mit Beginn des Jahres 2011 begonnen werden.

Das Frei- und Hallenbad soll mit Mitteln aus dem Konjunkturpaket II sowie noch nicht in Anspruch genommenen Mitteln der Sportpauschale umfassend energetisch saniert werden und die Mess- und Regeltechnik soll

ersetzt werden. Die Planung, Ausschreibung und Vergabe erfolgt im Geschäftsjahr 2010. Mit der Umsetzung wird im Frühjahr 2011 begonnen. Während der umfangreichen Sanierungsmaßnahmen bleibt das Bad geschlossen.

4.5 Personal- und Sozialbereich

Zum 31.12.2010 waren dem Bad 5 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeordnet. 2 Schwimmmeistergehilfen sowie 3 Reinigungskräfte als Teilzeitbeschäftigte. Der Personalaufwand betrug 112.480 €.

4.6 Wichtige Vorgänge des Geschäftsjahres

Ab Mitte des Jahres wurden die Planungen für die energetische Sanierung des Bades sowie Erneuerung der Meß- und Regeltechnik begonnen. Die Auftragsvergabe erfolgte im Dezember 2010. Als Beginn der Sanierungsarbeiten ist März 2011 geplant. Der Umfang der Sanierungsmaßnahme beläuft sich auf 410-420 T€.

4.7 Entwicklung der Eintrittsgebühren

Seit dem 1.8.2007	Erwachsene	Kinder u. Jugendliche (6-17 Jahre) Ermäßigte*	Familien (Eltern mit Kindern unter 18 J.)	Ersatz bei Verlust
Schwimmen				
Einzelpreis	3,00 €	1,50 €		
Zehnerkarte	25,00 €	10,00 €		
Dauerkarten				
Sommersaison	35,00 €	25,00 €	55,00 €	2,50 €
Wintersaison	50,00 €	35,00 €	75,00 €	2,50 €
Jahreskarte	60,00 €	45,00 €	100,00 €	5,00 €
Sauna inkl. Schwimmen				
Einzelpreis	9,00 €	7,00 €	23,00 €	
11er-Karte	90,00 €	70,00 €		
Einzelpreis Vereinskarte	5,00 €	5,00 €		
11er-Vereinskarte	75,00 €	55,00 €		
Wertkarten				
10 €-Karte		9,00 €		
15 €-Karte		13,00 €		
25 €-Karte		21,00 €		
50 €-Karte		40,00 €		
100 €-Karte		75,00 €		

* **Ermäßigungen:** mit Ausweis: Schüler, Studenten, wehrpflichtige Soldaten, Zivildienstleistende, Schwerbehinderte (ab 50 % Grad der Behinderung)

Freier Eintritt: Kinder unter 6 Jahren, mit Ausweis: schwer behinderte Kinder und Jugendliche (ab 50% Beh.)

5. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Das Wirtschaftsjahr zeigt insgesamt einen zufriedenstellenden Verlauf, wobei der Jahresfehlbetrag von ca. 249 T€ (2009: -257 T€) im Wesentlichen dem defizitären Badbereich zuzuordnen ist.

Hinweis:

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

	2010 (in T€)	2009 (in T€)	+/-
Aktivseite	27.499	27.788	- 289
Anlagevermögen	26.205	26.899	- 694
Umlaufvermögen	1.294	889	+ 405
davon Vorräte	37	45	- 8
davon Forderungen an Fremde	453	423	+ 30
davon Forderungen an Stadt (positiver Kassenbestand)	804	421	+ 383
Passivseite	27.499	27.788	- 289
Eigenkapital	8.705	8.882	- 177
davon Verlustvortrag	-257	0	+ 257
davon Jahresergebnis	-249	-257	- 8
Sonderposten	5.479	5.574	- 95
Rückstellungen	697	636	+ 61
Verbindlichkeiten	12.619	12.696	- 77
davon Kredite bei Fremden	89	117	- 28
davon Kredite bei Stadt	12.363	12.458	+ 148

Den Abschreibungen von 879 T€ sowie Anlagenabgängen von 1 T€ stehen Investitionen von nur 186 T€ (2009: 393 T€) gegenüber, so dass sich das Anlagevermögen im Umfang von 694 T€ erheblich verringert hat. Dies wirkt sich auch auf die Forderungen an die Stadt (im Wesentlichen positiver Kassenbestand) aus, die um 383 T€ ansteigen.

Die Summe der Investitionskredite (Verbindlichkeiten bei Fremden und der Stadt) verringert sich um 122 T€. Einer Tilgung von 376 T€ stehen neue Kreditaufnahmen von 254 T€ gegenüber.

Die Eigenkapitalquote I beträgt bei einer Bilanzsumme von 27.499 T€ und einem Eigenkapital von 8.705 T€ ca. 32 %. Unter Hinzuziehung der Sonderposten beträgt die Eigenkapitalquote II ca. 52%.

Die Ertragslage veränderte sich gegenüber dem Vorjahr nur geringfügig, da die hohen Defizite des Badbereiches das Gesamtergebnis belasten. Insgesamt wurde ein Jahresfehlbetrag von 249 T€ (Vorjahr -257 T€) erzielt. Es entfielen auf die Betriebszweige wie folgt (in Klammern Vorjahreswerte):

Abwasserbehandlung	3 T€	(54 T€)
Wasserversorgung	-9 T€	(- 42 T€)
Bäderbetrieb	- 243 T€	(- 269 T€)
	<u>- 249 T€</u>	<u>(- 257 T€)</u>

Der Betriebszweig „Wasserversorgung“ erwirtschaftete einen geringen Verlust von 9 T€. In dem Verlust sind auch schon Rückstellungen von 21 T€ für aufgrund der Witterung erst im Frühjahr 2011 erfolgte Abschlussarbeiten bei der Hochbehältersanierung Merlsheim enthalten. Auch trug der geringe Rückgang der Wassergebühren von 4 T€ (- 0,92 %) zum Verlust bei.

Im Betriebszweig „Abwasserentsorgung“ gingen die Erträge aus Abwasserbeseitigung um 101 T€ gegenüber dem Vorjahr zurück (- 6,03 %). Maßgeblich für den Rückgang sind dabei im Wesentlichen im Vorjahr berücksichtigte Veränderungen der Rückstellung für Gebührenüberdeckungen. Während im Wirtschaftsjahr 2010 lediglich 11 T€ ertragswirksam verbucht wurden, mussten im Vorjahr unter Verrechnung mit tatsächlichen, an die Bürger zurückgezahlten Erlösen von 516 T€, 130 T€ erfolgswirksam berücksichtigt werden.

6. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Abschluss des Wirtschaftsjahres

Nach dem Bilanzstichtag sind keine Vorgänge eingetreten, über die, wegen ihrer Bedeutung für die Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage, zu berichten wäre.

7. Voraussichtliche Entwicklung des Eigenbetriebes

Die wirtschaftliche Entwicklung der Ver- und Entsorgungsbetriebe wird geprägt durch den defizitären Bäderbereich sowie den Erlösrückgängen durch den demographischen Faktor bei steigenden Kosten im Wasser- und Abwasserbereich. Könnte der Abwasserbereich noch in 2010 mit einem nahezu ausgeglichenen Ergebnis zum Gesamtergebnis beitragen, wird dies in 2011 nur noch schwer möglich sein. Weiter steigende Personal- und Energiekosten und eine am Preisindex orientierte Bewertung des Kanalvermögens für die Abschreibungskosten im Rahmen der Gebührenkalkulation werden in 2011 wahrscheinlich zu einem Verlust führen. Im Rahmen der Gebührenneukalkulation ab 2012 werden Gebührenerhöhungen zu einem Ausgleich führen.

Nach vorläufigen Ergebnissen der Kanaluntersuchungen sowie der Fremdwassersanierungskonzepte haben sich umfangreiche Sanierungsnotwendigkeiten ergeben. Schwerpunkte bilden die Kanäle in den Ortsteilen Sommersell, Kariensiek, Oeynhaus und Holzhausen.

Im Wasserwerk stehen in der mittelfristigen bis langfristigen Planung umfangreiche Sanierungs- und Investitionsmaßnahmen im Bereich der Hochbehälter an. Vor dem Hintergrund der demographischen Entwicklung müssen nachhaltige Konzepte für ein Hochbehälter- und Leitungsnetz entwickelt werden, die auch zukünftig eine finanzierbare Wasserversorgung ermöglichen.

Nach Abschluss des Wirtschaftsjahres wurde bei der Festlegung der Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen des Konjunkturpaketes II sowie der Haushaltsberatungen 2010 eine umfassende Sanierung der Schwimmbadtechnik mit einem Volumen von 150 T€ beschlossen. Im Rahmen der Untersuchung der Dämmung der Dacheindeckung des Schwimmbades wurde festgestellt, dass die Trapezdämmprofile durchnässt und teilweise stark korrodiert sind. Daraufhin wurden Mittel des Konjunkturpaketes auf das Projekt „Schwimmbadsanierung“ umgeschichtet. Insgesamt wurden in 2011 aus Mitteln des Konjunkturpaketes allein 284 T€ in die energetische Sanierung investiert. Zusätzlich wurden noch Mittel aus noch nicht verwandten Sportpauschalen von 103 T€ in 2011 investiert.

8. Beurteilung von Chancen und Risiken in der Zukunft

Die amtliche Bevölkerungsstatistik weist zum 31.12.1996 den größten Bevölkerungsstand für Nieheim mit 7.234 Einwohnern aus. Zum 31.12.2011 betrug die Bevölkerung nur noch 6.466 Einwohner. Dies entspricht einem Rückgang von ca. 10%. Dieser Trend setzt sich vermutlich auch in den nächsten Jahren fort. Es ist davon auszugehen, dass die Bevölkerung pro Jahr um 1-2% schrumpft.

Die Ver- und Entsorgungsbetriebe unterhalten eine umfangreiche Infrastruktur. Die Unterhaltung, Sanierung und Anpassung an die technische Entwicklung wird zu steigenden Kosten führen, die durch eine immer geringer werdende Bevölkerung über Gebühren und Beiträge zu finanzieren ist.

Neben dem Bevölkerungsrückgang führt auch der Ressourcen schonende Umgang zu geringeren Verbräuchen. So ist beispielsweise die durchschnittliche Wassermenge pro Kopf und Jahr von 35 cbm auf unter 30 cbm gesunken. Auch dieser Effekt muss aufgrund des Kostendeckungsprinzips der Gebühren zwangsläufig wiederum zu steigenden Gebühren führen. Diesen entgegnen die Bewohner wiederum mit reduzierten Verbräuchen. So entsteht eine unausweichliche Preisspirale.

Vor diesem Hintergrund führt die haushaltsstrukturelle Notwendigkeit eines Beitrages der – nicht defizitären Bereiche - Ver- und Entsorgungsbetriebe zur Konsolidierung des städtischen Haushaltes zu zusätzlichen Belastungen der wirtschaftlichen Entwicklung.

Eine nachhaltige Entlastung lässt sich nur durch mittel- bis langfristige Entscheidungen im Bereich der Ver- und Entsorgungskonzeption (z.B. Reduzierung der Bauwerke), der Senkung der Betriebskosten (Energieeinsparung, Sach- und Personalkostenreduzierung) erreichen.

Nieheim, den 31.01.2013



Rainer Vidal Garcia
- Betriebsleiter -

Wasserwerkszweckverband Entrup-Eversen- Rolfzen



Wirtschaftsplan

des Eigenbetriebes

"Wasserwerkszweckverband" Entrup-Eversen-Rolfzen

für das Wirtschaftsjahr

2013

Wirtschaftsplan 2013 Wasserwerkszweckverband Entrup-Eversen-Rolfzen
Gemeindekennzeichen 10 - Budget 110103

Ergebnisplan

Aufwendungen			Freigegeben	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
Soll-Kto	Haben-Kto	Buchungskopf	2011	2012	2013	2014	2015	2016
520100	720100	Geschäftsaufwand	735,37	600	600	600	600	600
522100	722100	Fremdleistungen für Unterhaltung Förderanlagen	295,50	500	500	500	500	500
522100	722100	Fremdleistungen für Unterhaltung Speichieranlagen	277,07	1.300	500	500	500	500
522100	722100	Fremdleistungen für Unterhaltung Verteileranlagen	25.657,77	18.000	19.500	19.500	19.500	14.500
522100	722100	Fremdleistungen für Unterhaltung Hausanschlüsse	6.304,79	6.000	3.000	3.000	3.000	6.000
522100	722100	Pflege von Grünanlagen	381,60	500	500	500	500	500
525500	725500	Unterhaltung, Geräte, Ausrüstung	238,72	400	400	400	400	400
523200	723200	Kostenerstattung an übrige Bereiche	470,25	8.400	360	360	360	360
524100	724100	Stromkosten	1.365,36	4.800	4.800	5.000	5.000	5.000
529100	729100	Kosten für Wasseruntersuchungen	1.576,50	2.300	1.700	1.700	2.300	1.700
545500	745500	Wasserbezug vom Wasserwerk Nieheim	40.562,83	5.000	3.200	3.200	3.200	3.200
544100	744100	Versicherungsbeiträge	2.040,87	2.150	2.500	2.500	2.500	2.500
525100	725100	Fahrzeugunterhaltung	590,30	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
530100	730100	Wasserentnahmeentgelt	1.372,49	1.000	850	850	850	850
549900	749900	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Nieheim	6.252,06	0	6.000	6.000	6.000	6.000
529100	729100	Kosten für Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	11.233,80	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
529100	729100	Kosten für Ablesen der Wasseruhren	215,33	600	250	250	250	250
544100	744100	Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
544100	744100	Körperschaftssteuer	0,00	0	0	0	0	0
544100	744100	Grundsteuern und Abgaben	0,00	50	50	50	50	50
544100	744100	Kfz-Steuer	51,31	50	50	50	50	50
529100	729100	Beratungskosten Kooperationsvertrag	1.208,46	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
529100	729100	Beiträge an Fachverbände	120,00	120	120	120	120	120
551700	751700	Zinsen Kreditmarktmittel	6.106,94	17.950	17.500	17.100	16.700	16.250
EA		Zwischensumme: Ausgaben (=liquiditätswirksamer Aufwand)	107.057,32	81.520	74.380	74.180	74.380	71.330
571101	XXX	Abschreibungen	26.887,29	27.200,00	16.650,00	16.600,00	16.550,00	16.500,00
		Summe Aufwendungen	133.944,61	108.720	91.030	90.780	90.930	87.830
Erträge			Freigegeben	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
Soll-Kto	Haben-Kto	Buchungskopf	2011	2012	2013	2014	2015	2016
632101	432101	Wassergebühren	54.389,66	84.900	73.600	73.600	73.600	73.600
632103	432103	Wasser-Grundgebühren	40.095,00	40.750	40.500	40.500	40.500	40.500
630100	430100	Nebengeschäftsertrag	130,74	300	300	300	300	300
EE		Zwischensumme: Einnahmen (=liquiditätswirksamer Ertrag)	94.615	125.950	114.400	114.400	114.400	114.400
XXX	437100	Auflösung von Sonderposten	3.752,00	3.700,00	3.500,00	3.200,00	2.900,00	2.600,00
		Summe Erträge	98.367,40	129.650	117.900	117.600	117.300	117.000
		Gewinn / Verlust (-)	-35.577,21	20.930	26.870	26.820	26.370	29.170

Wirtschaftsplan 2013 Wasserwerkszweckverband Entrup-Eversen-Rolfzen
Gemeindekennzeichen 10 - Budget 110103

Finanzplan (nur Investitionsplanung)

	Auszahlungen		Freigegeben	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
Soll-Kto	Haben-Kto	Buchungskopf	2011	2012	2013	2014	2015	2016
179100	749500	Vorsteuer für Lieferung und Leistung	83.516,89	13.500	12.850	24.300	11.150	10.650
379100	749500	Umsatzsteuerleistungen an das Finanzamt	6.073,20	8.850	8.250	8.250	8.250	8.250
046100	785200	Erweiterung des Hauptnetzes	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
046100	785200	Herstellung v. Hausanschlüssen u. Ankauf v. Wassermessern	3.447,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
046100	785200	Erneuerung des Hauptnetzes	39.850,05	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
046100	785200	Erneuerung des Hauptnetzes (Leitung Eversen - Entrup)	0,00	0	0	0	0	0
046100	785100	Erneuerung Förder- u. Speicheranlagen	332.050,45	0	0	70.000	0	0
321730	792730	Tilgung Kreditmarktmittel	7.759,00	12.250	12.650	13.050	13.450	13.900
321730	792731	Umschuldung Investitionskredite vom Kreditmarkt	0,00	0	0	17.400	0	0
IA	Summe Auszahlungen		472.697,04	47.600	56.750	146.000	45.850	45.800
	Einzahlungen		Freigegeben	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
Soll-Kto	Haben-Kto	Buchungskopf	2011	2012	2013	2014	2015	2016
688100	232100	Anschlussbeiträge und Hausanschlusskosten	4.524,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
649501	179100	Vorsteuererstattung Finanzamt	18.498,22	13.500	12.850	24.300	11.150	10.650
652100	179109	Erstattung Körperschaftsteuer	774,00	0	0	0	0	0
649501	379100	Umsatzsteuer WZV	7.006,73	8.850	8.250	8.250	8.250	8.250
692730	321730	Aufnahme Investitionskredite vom Kreditmarkt	413.000,00	0	0	0	0	0
692731	321730	Umschuldung Investitionskredite vom Kreditmarkt	0,00	0	0	17.400	0	0
IE	Summe Einzahlungen		443.803,33	25.350	24.100	52.950	22.400	21.900

**Jahresabschluss
für das Wirtschaftsjahr 2010**

des

**Wasserwerkszweckverbandes
Entrup-Eversen-Rolfzen**

Gewinn- und Verlustrechnung
 für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2010

	€	€	<u>Vorjahr</u> €
1. Umsatzerlöse		100.120,16	100.755,08
2. sonstige betriebliche Erträge		<u>5.168,32</u>	<u>1.428,68</u>
		105.288,48	102.183,76
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.800,01		6.811,61
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>41.523,31</u>	43.323,32	34.799,78
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		28.408,51	27.992,38
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		24.645,00	23.465,81
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.300,00	1.250,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>5.404,68</u>	<u>5.527,75</u>
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		4.806,97	4.836,43
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	1,00
10. sonstige Steuern		<u>99,71</u>	<u>99,71</u>
11. Jahresüberschuss		<u>4.707,26</u>	<u>4.735,72</u>
		=====	=====

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 1 0

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 2010 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 dem Hochbehälter Nieheim-Entrup „Lattberg“ gespeichert und von dort über die Fallleitungen in die einzelnen Ortsnetze verteilt.

Bei der Besichtigung der Anlagen des WZV durch den Kreis Höxter - Gesundheitsschutz, Umweltschutz und Abfallwirtschaft am 18.05.2010 wurde wiederholt festgestellt, dass es aus baulicher Sicht am Hochbehälter, der schon seit November 2008 nur noch mit einer Wasserkammer in Betrieb ist, erhebliche Mängel gibt. Der Kreis Höxter bat bis Oktober 2010 um Mitteilung, wann die Sanierung / der Neubau des Hochbehälters beginnen soll.

In einem persönlichen Gespräch am 10.11.2010 hat Bürgermeister Rainer Vidal Garcia die Kommunal- und Gesundheitsaufsicht des Kreises Höxter zum Stand der Dinge mit Blick auf die Trinkwasserversorgung durch den WZV informiert. Als Ergebnis dieses Gesprächs hat Bürgermeister Rainer Vidal Garcia in seiner Funktion

als Verbandsvorsteher und damit verantwortlich für den sicheren Betrieb nach Rückkehr umgehend den Wassermeister Bernd Bieling mündlich angewiesen, die Wasserversorgung im Wasserwerkszweckverband durch das Wasserwerk Nieheim zu gewährleisten und somit den Hochbehälter noch am gleichen Tag außer Betrieb zu nehmen.

Die Versorgung erfolgt seit diesem Zeitpunkt mittels fester technischer Einrichtungen durch Einspeisung des Wassers vom Wasserwerk Nieheim in das Versorgungsgebiet des WZV.

4. Verteilung

Der Wasserwerkszweckverband Entrup-Eversen-Rolfzen hat im Wirtschaftsjahr 2010 Investitionen von 20 T€ durchgeführt. Die Anlageinvestitionen betrafen Erneuerungsmaßnahmen im Bereich des Rohrnetzes im Zusammenhang mit dem Straßenausbau K 4 in der Ortsdurchfahrt Eversen sowie Aufwendungen für einen Druckminderschacht in Entrup, der die Einspeisung von Wasser aus der Verbundleitung Nieheim-Sommersell in das Ortsnetz Entrup ermöglicht. Die Länge der Hauptleitungen hat sich im Wirtschaftsjahr dementsprechend geringfügig um 6 lfdm auf 15.229 lfdm verändert.

5. Anschlüsse

Die Anzahl der Hausanschlüsse hat sich im Wirtschaftsjahr um 1 Anschluss auf 448 Stück erhöht.

6. Wasserverbrauch

Die Entwicklung des Wasserverbrauchs (Verkauf) zeigt folgendes Bild:

2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
/cbm	/cbm	/cbm	/cbm	/cbm	/cbm	/cbm	/cbm	/cbm	/cbm
61.205	59.941	61.157	59.141	59.601	58.940	58.604	58.355	60.379	59.627

7. Wasserverluste

Die Wasserverluste haben sich von 2,7 % im Vorjahr auf 1,2 % im Berichtsjahr verringert. Die Verluste sind im Wesentlichen auf 4 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 nicht verändert. Die Entwicklung zeigt folgendes Bild:

Nitrat

2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
mg/Liter	mg/Liter	mg/Liter	mg/Liter	mg/Liter	mg/Liter	mg/Liter	mg/Liter	mg/Liter	mg/Liter
18,0	20,0	18,0	18,0	20,0	17,0	19,0	21,0	17,0	17,0

Gesamthärte des Wassers

2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Grad/dH	Grad/dH	Grad/dH	Grad/dH	Grad/dH	Grad/dH	Grad/dH	Grad/dH	Grad/dH	Grad/dH
19,5	19,5	19,6	19,9	19,4	19,6	19,0	19,1	19,2	18,7

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 26 T€.

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 zufriedenstellenden Verlauf. Aufgrund der noch ausstehenden Entscheidung zum Hochbehälter wurde für das Wirtschaftsjahr 2010 kein Wirtschaftsplan aufgestellt und beschlossen. Das gesamte Wirtschaftsjahr wurde auf der Grundlage der Regelungen zur vorläufigen Haushaltsführung nach der GO abgewickelt.

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

	2010 (in T€)	2009 (in T€)	+/-
Aktivseite	546	550	- 4
Anlagevermögen	476	484	- 8
Umlaufvermögen	71	66	+ 5
davon Forderungen an Fremde	22	24	- 2
davon Forderungen an Stadt	49	42	+7
(positiver Kassenbestand)			
	546	550	- 4

Passivseite

Eigenkapital	351	347	+ 4
davon Jahresergebnis	5	5	0
Sonderposten	37	40	- 3
Rückstellungen	14	10	+ 4
Verbindlichkeiten	145	153	- 7
davon Kredite	144	148	- 4

Den Abschreibungen von 28 T€ stehen Investitionen von 32 T€ gegenüber, so dass sich das Anlagevermögen nur unwesentlich verändert hat. Die Verminderung der Investitionen und der Abbau von Forderungen wirken sich positiv auf die liquiden Mittel aus, so dass ein Zugang von 7 T€ erreicht werden konnte.

Die Summe der Investitionskredite verringert sich um die Tilgung auf 144 T€. Neue Kredite wurden in 2010 nicht in Anspruch genommen.

Das Eigenkapital hat sich von 346.444,85 € um 4.707,26 € auf 351.152,11 € erhöht. Die Eigenkapitalquote beträgt bei einer Bilanzsumme von 547 T€ und einem Eigenkapital von 351 T€ ca. 64 %.

Die Ertragslage veränderte sich nahezu kaum. Im Wirtschaftsjahr 2010 erwirtschaftete der WZV wie im Vorjahr einen laufenden Jahresüberschuss von 5 T€. Trotz der im Vorjahr wirksam gewordenen Gebührenerhöhung konnte auch im Wirtschaftsjahr 2010 kein höheres Jahresergebnis erzielt werden, da wiederum hohe Aufwendungen für die Unterhaltung der Wassergewinnungsanlagen, des Rohrnetzes und der Wasserhausanschlüsse angefallen sind.

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 2011 geprägt durch die noch ausstehende Erneuerung des Hochbehälters Nieheim-Entrup „Lattberg“. Aufgrund des Verhältnisses zur Bilanzsumme und zu den jährlichen Umsatzerlösen wird diese Entscheidung über eine Großinvestition die wirtschaftliche Situation und Entwicklung des Eigenbetriebes nachhaltig verändern.

Durch die Außerbetriebnahme des Hochbehälters und eine damit verbundene vollständige Wasserzuführung durch das Wasserwerk Nieheim werden Wasserbezugsaufwendungen von mehr als 30 T€ entstehen. Die Höhe wird maßgeblich vom zeitlichen Ablauf der Entscheidung zum Neubau, der Verabschiedung des Wirtschaftsplans 2011 und der Umsetzung der Baumaßnahme beeinflusst.

Für das Wirtschaftsjahr 2011 wird in der Ergebnisrechnung aufgrund der Wasserbezugsaufwendungen mit einem Jahresverlust gerechnet.

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 Wasser sparende Technik ab. Diese Entwicklung wird in der Folge zwangsläufig zu einer Unterdeckung der Fixkosten führen, der nur durch Preiserhöhungen entgegengewirkt werden kann.

Als besonderes Risiko für die wirtschaftliche Situation des WZV ist der Absatzanteil der Großverbraucher einzustufen. 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 Verbandssatzung geführt worden sind.

Nieheim, den 06.01.2012

Der Verbandsvorsteher

Rainer Vidal Garcia



Bericht

über

die Prüfung

des Jahresabschlusses und des Lageberichtes

für das Geschäftsjahr 2011

der

Westfälisch-Kulinarischen

Museums- und Erlebnismühle GmbH

tbbo Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Herforder Straße 39, 32257 Bünde

Sitz der Gesellschaft: Bünde - Amtsgericht Bad Oeynhausen: HR B 7412
Geschäftsführer: Steuerberater Dipl.-Betriebsw. Martin Bienen
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Dipl.-Kfm. Dr. Torsten Prasuhn

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2011

	€	€	<u>Vorjahr</u> €
1. Umsatzerlöse		196.486,67	250.701,45
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen Erzeugnissen		- 1.830,61	- 5.199,20
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>111.995,11</u>	<u>165.033,57</u>
		306.651,17	410.535,82
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	72.467,32		86.545,47
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>3.965,00</u>	76.432,32	3.020,00
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	149.857,80		117.686,57
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	30.687,77		29.665,64
- davon für Altersversorgung: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)		<u>180.545,57</u>	
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		121.668,42	128.443,90
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		100.559,42	122.052,00
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	26,01
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>31.757,69</u>	<u>32.616,43</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		- 204.312,25	- 109.468,18
11. sonstige Steuern		<u>644,26</u>	<u>1.092,05</u>
12. Jahresfehlbetrag		<u>- 204.956,51</u>	<u>- 110.560,23</u>

Westfälisch-Kulinarische Museums- und Erlebnismeile GmbH

Westfälisch-Kulinarische Museums- und Erlebnismeile GmbH
Lange Straße 12, 33039 Nieheim



**vom 01.04. – 31.10. eines jeden Jahres von
mittwochs bis sonntags geöffnet**
– Sondervereinbarungen für Gruppen
jederzeit möglich –

www.westfalen-culinarium.de



Tel.: 05274 / 9529241
Fax: 05274 / 9529249
E-Mail: info@westfalen-culinarium.de

Lagebericht der Westfälisch-Kulinarischen Museums- und Erlebnismeile GmbH für das Wirtschaftsjahr 2011

1. Allgemeines

Im Jahr 2011 wurden die Öffnungszeiten erneut angepasst. Die Museen blieben vom 10.01. – 02.04. geschlossen, ab dem 03.04. öffneten die Museen bis zum 06.11.2011 (bis zum Ende der Herbstferien). Wie schon seit dem 01.07.2009 blieben die Museen montags und dienstags geschlossen.

2. Das abgelaufene Jahr 2011

a) Besucher

Im Jahr 2011 wurden die Gäste des Westfalen Culinariums in drei Spalten erfasst: zahlende Besucher/Eintrittszahler, Eventbesucher/Veranstaltungsgäste und Besucher des Restaurant Meilenstein/Meilensteingäste. 2011 besuchten insgesamt 12.943 Gäste die Westfälisch-Kulinarische Museums- und Erlebnismeile. (Eintrittszahler = 7.418, Meilensteingäste = 3.471, Veranstaltungsgäste = 2.054)

b) Personal

In 2011 waren bei der WKME GmbH beschäftigt:

1. 1 Vollzeitkraft
2. 8 Teilzeitkräfte – 4 mit befristeten Arbeitsverträgen bis Saisonende
3. 2 Mitarbeiterinnen nach den Bestimmungen für Minijobs (400-Euro-Job)

...

Premiumsponsor: 

Hauptsponsoren: Phoenix Contact · RWE Westfalen-Weser-Ems · Sparkasse Höxter · Vereinigte Volksbank eG

Geschäftsführer: Rainer Vidal Garcia

HRB-Nr. 6357, Amtsgericht 33095 Paderborn

Steuer-Nr. 326/5901/2584

USt-IdNr. DE235458348

Bankverbindungen: Sparkasse Höxter, Kto. 5 018 650, BLZ 472 515 50
Vereinigte Volksbank, Kto. 550 2000 900, BLZ 472 643 67

Zu Beginn der Saison standen Frau Sonja Kukuk im Bereich der Gastronomie und Frau Nina Nolte im Bereich Service- und Eventmanagement als ehrenamtliche Kräfte zur Verfügung. Besonders in der Gastronomie wurden die vorhandenen Arbeitskräfte erneut angelern und ausgiebig geschult. Serviceorientierung, wirtschaftlicher Einkauf von Lebensmitteln und Hygienemanagement gehörten mit zu den neuen Aufgaben.

Trotz des Fehlens eines hauptamtlichen Braumeisters konnte der Betrieb im Biermuseum auch für 2011 aufrechterhalten werden. Eine ehrenamtliche Brauzunft übernimmt seit Beginn des Jahres 2010 die Brauvorgänge und wird dabei durch einen Braumeister und einen ausgebildeten Brauer unterstützt.

c) Umsatzerlöse:

Bei den Umsatzerlösen konnten der Planwert in Höhe von 214.000 € nicht erreicht werden. Die Erlöse 2011 lagen bei 196.486,30 €.

Ein Teil der Erlöse aus den Eintrittsgeldern wurde an den Heimatverein Nieheim abgeführt, insgesamt 7.750,90 €. Dafür konnten Besucher des Culinariums kostenlos das Sackmuseum besuchen. Ebenso sind unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen Aufwendungen für Zahlungen an Nieheimer Vereine verbucht worden, die mit ihren Aktivitäten die Ausstellungen im Deutsche Käsemuseum gestalteten und für Besucher einen neuen Anreiz schufen.

d) Marketing

Der Schwerpunkt der werblichen Maßnahmen lag auch im Jahr 2011 auf der Pressearbeit. Dabei wurden die Publikationen für das Westfalen Culinarium auch immer mit der Werbung für den Tourismusstandort Nieheim verbunden. Auf Grundlage des vorhandenen sehr reduzierten Budgets für Marketing konnten kostenintensive Maßnahmen nicht durchgeführt werden.

Für die Saison 2012 wurden schon im Geschäftsjahr 2011 Veränderungen im Marketing eingebaut. So rückte der Name „Westfalen Culinarium“ in den Hintergrund und der Begriff „Deutsches Käsemuseum“ wurde herausgestellt. Auch Internetseiten konnten angepasst werden. Eine neue Homepage www.kaesemuseum.de wurde in Angriff genommen.

e) Investitionen

In 2011 wurden keine wesentlichen Investitionen getätigt.

f) Ergebnisentwicklung

Der Jahresfehlbetrag in 2011 erhöhte sich im Vergleich zu 2010 um 94.393,28 € auf 204.953,51 €.

Fazit für 2011:

Die notwendige kostendeckende Besucheranzahl konnte auch in 2011 nicht erreicht werden; derzeit ist auch nicht absehbar, dass eine solche Besucherzahl erreichbar ist.

Durch den Mehreinsatz von Personal im Bereich Gastronomie sowie die Anpassung an die Tarifverträge kam es in 2011 zu erhöhten, in der Wirtschaftsplanung von Beginn des Jahres noch nicht berücksichtigten Personalkosten und somit zu einem erhöhten Liquiditätsbedarf.

Durch konsequente wirtschaftliche Analyse im gesamten Geschäftsjahr 2011 konnten für die Saison 2012 Einsparungspotenziale auf den Weg gebracht werden. Kooperationen mit dem Heimatverein und anderen Nieheimer Vereinen und nicht zuletzt die Existenz einer Nieheimer Brauzunft sind eine gute Basis dafür, die Nieheimer Bürgerschaft schrittweise an dieses wichtige Tourismusinfrastrukturprojekt heranzuführen.

3. Das laufende Jahr 2012, Chancen und Risiken

Im laufenden Geschäftsjahr öffnet die Museumsmeile vom 01.04. – 31.10.2012 von mittwochs bis sonntags. Sondervereinbarungen für Gruppen bleiben nach wie vor jederzeit möglich.

In den Museen wurden in den Wintermonaten (Januar – Februar) Umbaumaßnahmen durchgeführt. In den Museen wurden die Fenster für Lichteinfall geöffnet und Lampen abgeschaltet. Weitere Energieersparnisse sind zu erwarten.

Der Vertrag mit der Keramikscheune GbR wurde gekündigt und der Museumsladen wurde in das Gebäude Schinkenmuseum erfolgreich integriert. Durch die Nähe zum Tourismusbüro sind auch hier für 2012 Personaleinsparungen zu erwarten.

Durch den Wegfall des hauptamtlichen Bäckermeisters wurde in 2012 eine Kooperation mit ortsansässigen Bäckereibetrieben geschlossen. Das Brotmuseum wird nun an 3 Tagen (MI, SA, SO) in der Zeit von 11:00 – 15:00 Uhr betrieben. Die Bäcker erhalten einen Stundenlohn von 16,- € und kümmern sich um den Einkauf der Backwaren sowie sonstigen Lebensmitteln. Hier ist am Ende der Saison eine Einsparung im Bereich Personal zu erwarten.

Für das Jahr 2012 wurde ein Werbebudget in Höhe von 10.000 € zur Verfügung gestellt. Besonders zu Beginn der Saison (März bis Mai) wirkten sich Maßnahmen wie z.B. Radiospot und Anzeigenschaltung auf die Besucherzahlen positiv aus.

Zu den Geschäftsmonaten April bis Juni 2012 konnten ca. 300 zahlende Besucher mehr verzeichnet werden.

Der Liquiditätsbedarf sank zum Stichtag 30.06.2012 um ca. 10.500 €.

In diesem Jahr findet der 8. Deutsche Käsemarkt (31.08.-02.09.) statt. Zusätzliche Einnahmen sind zu erwarten.

4. Risikomanagement

Die in 2009 eingeführte Liquiditätsplanung hat sich als wirkungsvolles Steuerungsinstrument erwiesen. Damit sind kurzfristig Abweichungen zur Planung feststell- und unterjährige Risiken für das Gesamtbudget ableitbar.

Darüber hinaus werden die Besucherzahlen des jeweiligen Monats dem Geschäftsführer zum folgenden Monatsbeginn vorgelegt. Quartalsweise – beginnend mit dem Abschluss des zweiten Kalenderquartals – erfolgt ein Soll-Ist-Vergleich mit dem Wirtschaftsplan. Der Haupt- und Finanzausschuss wird in kurzen Abständen über die aktuelle Geschäftsentwicklung informiert.

5. Einhaltung der öffentlichen Zweckssetzung

Zweck der WKME GmbH ist die Präsentation der westfälischen Spezialitäten wie Käse, Brot, Schinken, Bier und Schnaps in den Museen und Erlebniswelten des Westfalen Culinariums.

Der Zweck dieses touristischen Infrastrukturprojektes war damit erfüllt.

Nieheim, den 7. August 2012

gez.
Rainer Vidal Garcia
Geschäftsführer

Produkt-/Budgetplan

Anlage zum Haushaltsplan 2013

Budget-Nr.	Budget-Name
01	Innere Verwaltung
010100	Politische Gremien, Rat und Ausschüsse, Fraktionen
010601	Zentrale Dienste, Verwaltungsführung, Organisation
010601-0010	Zentrale Dienste - Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro
010601-0020	Zentrale Dienste - Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 410 Euro
010605	Bauhof
010605-0010	Bauhof - Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro
010605-0020	Bauhof - Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 410 Euro
010800	Personalmanagement
01080001	Dienstbezüge - Beamte
01080002	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte
01080003	Beiträge Versorgungskasse - Beamte
01080004	Umlagen Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte
01080005	Beiträge Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte
01080006	Beihilfen, Unterstützungen - Beamte
01080007	Beiträge Versorgungskasse - Versorgungsempfänger
01080008	Personalnebenausgaben
01080009	Pensionsrückstellungen - Beschäftigte
01080010	Beihilferückstellungen - Beschäftigte
010901	Finanzmanagement
010906	Zahlungsabwicklung
010907	Vollstreckung
011000	EDV, IT
011000-0090	EDV, IT - Hardware > 410 Euro
011000-0091	EDV, IT - Lizenzgebühren Software
011201	Reinigungsdienste
011201-0010	Reinigungsdienste - Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro
011201-0020	Reinigungsdienste - Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 410 Euro
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
011401-0110	Instandhaltung - Raumkonzept Schulzentrum
011403	Bewirtschaftung der Gebäude, Energiemanagement
02	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
03	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

Produkt-/Budgetplan

Anlage zum Haushaltsplan 2013

Budget-Nr.	Budget-Name
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
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
030300-0010	Zentrale schulbezogene Leistungen - Geräte, Ausr., Einr. > 410 Euro - Gem. Unterricht
04	Kultur und Wissenschaft
040100	Kommunale Veranstaltungen
040300	Heimatspflege
040300-0110	Aussichts- und Telegrafestation Entrup
040400	Volkshochschule
040500	Musikschule
05	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
06	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 Oeynhausen
060102-0010	Kindergarten Oeynhausen - Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro
060102-0110	Kindergarten Oeynhausen - 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
08	Sportförderung
080100	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
080100-0111	Sanierung Sportplätze
080100-0112	Kunstrasen Kleinspielfeld Hauptschule
080200	Sportförderung
080300	Frei- und Hallenbad "Bad am Holsterberg" (Ver- und Entsorgungsbetriebe)
080300-0010	Frei- und Hallenbad - Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro

Budget-Nr.	Budget-Name
080300-0020	Frei- und Hallenbad - Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 410 Euro
080300-0110	Frei- und Hallenbad - Sanierung Schwimmbad
09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen
090101	Bauleitplanung
090104	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen
090104-0110	Grunderwerb und Umgestaltung "Auf der Tangen"
090104-0111	Umsetzung Integriertes Handlungskonzept
090105	Dorferneuerung
090105-0010	Dorferneuerung Investiv
090105-0110	Dorferneuerung Erwitzen
090105-0117	Dorferneuerung Merlsheim "Mühlengrund"
10	Bauen und Wohnen
100400	Bauaufsicht
100600	Denkmalschutz und Denkmalpflege
100700	Wohnungsbauförderung
100800	Wohngeld
11	Ver- und Entsorgung
110100	Strom-, Gas- und Wasserversorgung
110103	Wasserwerk Nieheim (Ver- und Entsorgungsbetriebe)
110103-0010	Wasserwerk Nieheim - Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro
110103-0020	Wasserwerk Nieheim - Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 410 Euro
110103-0100	Wasserwerk Nieheim - Herstellung von Hausanschlüssen u. Ankauf von Wassermessern
110103-0110	Wasserwerk Nieheim - Erweiterung des Hauptnetzes
110103-0120	Wasserwerk Nieheim - Erneuerung des Hauptnetzes
110103-0130	Wasserwerk Nieheim - Erneuerung Förder- u. Speichieranlagen
110200	Abfallwirtschaft
110301	Gruppenkläranlage Nieheim (Ver- und Entsorgungsbetriebe)
110301-0010	Gruppenkläranlage Nieheim - Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro
110301-0020	Gruppenkläranlage Nieheim - Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 410 Euro
110301-0091	Gruppenkläranlage Nieheim - Lizenzgebühren Software
110302	Kläranlage Sommersell (Ver- und Entsorgungsbetriebe)
110302-0010	Kläranlage Sommersell - Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro
110302-0020	Kläranlage Sommersell - Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 410 Euro
110302-0091	Kläranlage Sommersell - Lizenzgebühren Software
110303	Kanalisation (Ver- und Entsorgungsbetriebe)
110303-0010	Kanalisation - Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro
110303-0020	Kanalisation - Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 410 Euro
110303-0100	Kanalisation - Grundstücksanschlüsse
110303-0112	Kanalisation - Ausbau der Kanalisation
110303-0113	Kanalisation - Regenrückhaltung Gewerbegebiet
110303-0113	Kanalisation - Regenrückhaltung Gewerbegebiet
110303-0114	Kanalisation - Erschließung neuer Baugebiete
110303-0115	Kanalisation - Fremdwasserbeseitigung Sommersell
110303-0116	Kanalisation - Kariensiek
110303-0117	Kanalisation - Oeynhausens Emmerkämpfe
110303-0118	Kanalisation - Oeynhausens Varusberg
110303-0119	Kanalisation - Oeynhausens Bereich Schule
110303-0120	Kanalisation - Oeynhausens Bereich Feuerbach
110303-0121	Kanalisation - Eversen Alte Siedlung / Schützenplatz
110303-0122	Kanalisation - Grundwasser Ableitung Himmigh. Bahnhof
110303-0124	Kanalisation - Sanierung Oeynhausens L 951 - Brinksweg

Budget-Nr.	Budget-Name
110303-0125	Kanalisation - Sanierung Kanal Merlsheim
110305	Kleinkläranlagen (Ver- und Entsorgungsbetriebe)
12	Verkehrsflächen und -anlagen
120102	Neubau von Straßen
120102-0110	Neubau von Straßen - BauGB-Maßnahme Körling
120102-0116	Neubau von Straßen - BauGB-Maßnahme Kohlhof
120102-0117	Neubau von Straßen - BauGB-Maßnahme Mühlenfeld
120102-0119	Neubau von Straßen - BauGB-Maßnahme Böschsburg II
120102-0120	Neubau von Straßen - BauGB-Maßnahme Merlsheim
120102-0127	Errichtung Buswartehalle
120102-0128	Neubau von Straßen - KAG-Maßnahme Oeynhausens - Emmerkämpe
120102-0129	Neubau von Straßen - Friedhofsweg Eversen
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
130400-0110	Hochwasserschutz Oeynhausens
130600	Friedhöfe
130600-0010	Friedhöfe - Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro
130600-0020	Friedhöfe - Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 410 Euro
130600-0110	Erneuerung Friedhofswegen - Anlagen im Bau
14	Umweltschutz
140100	Umweltinformation, Luft, Klimaschutz und Lärm
15	Wirtschaft und Tourismus
150100	Wirtschaftsförderung
150201	Tourismus und Gästebetreuung
150201-0080	Tourismus und Gästebetreuung - Schaffung Infrastruktur Heilkl. Kurort - Grund und Boden
150201-0110	Tourismus und Gästebetreuung - Schaffung Infrastruktur Heilkl. Kurort - sonstige Bauten
150202	Nieheimer Events zur Profilschärfung und Imagepflege
150400	Anteile an Unternehmen und Einrichtungen
16	Allgemeine Finanzwirtschaft
160100	Steuern, Zuweisungen, Umlagen
160200	Kreditwirtschaft
169900	Haushaltsfremde Vorgänge; Verwahr- und Vorschusskonten

Kontenplan

Anlage zum Haushaltsplan 2013

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

Konto-Nr.	Konto-Name
011100	Immaterielle Vermögensgegenstände
021100	Grünflächen
021200	Aufbau Grünflächen
022100	Ackerland
024100	Sonstige unbebaute Grundstücke
031100	Grundstücke mit Kinder- und Jugendeinrichtungen (Grund und Boden)
031200	Grundstücke mit Kinder- und Jugendeinrichtungen (Gebäude)
032100	Grundstücke mit Schulen (Grund und Boden)
032200	Grundstücke mit Schulen (Gebäude)
033100	Grundstücke mit Wohnbauten (Grund und Boden)
033200	Grundstücke mit Wohnbauten (Gebäude)
034100	Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden
041100	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens
041105	Grundstücke Regenrückhaltungsbecken Gewerbegebiet
044100	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen
045100	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen
045200	Wirtschaftswege
046100	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens
046100	Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen
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
121101	Sondervermögen Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim
133102	Ausleihungen an die Ver- und Entsorgungsbetriebe - Darlehen 2
141104	Energiegenossenschaft Kreis Höxter
151200	Vorratsgrundstücke
165100	Forderungen aus Transferleistungen
169999	Buchungsregel Forderungskonto
179100	Übrige Forderungen, Vorsteuer
179101	Übrige Forderungen, Vorsteuer Stadthalle
179102	Übrige Forderungen, Vorsteuer Ratskrug
179110	Umsatzsteuerforderungen
179116	Sonstige Vermögensgegenstände
180105	Zahlwegumbuchung
191100	Aktive Rechnungsabgrenzung
231100	Sonderposten aus Zuwendungen
232100	Sonderposten aus Beiträgen
239100	Sonstige Sonderposten
251100	Pensionsrückstellungen
251200	Beihilferückstellungen
281100	Sonstige Rückstellungen

Kontenplan

Anlage zum Haushaltsplan 2013

Konto-Nr.	Konto-Name
281108	Altersteilzeitrückstellung
321130	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom Land > 5 Jahre
321230	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Gemeinden/Gv > 5 Jahre
321730	Verbindlichkeiten Investitionskredite Kreditinstitute > 5 Jahre
331110	Liquiditätskredite Laufzeit bis 1 Jahr
369999	Buchungsregel Verbindlichkeitenkonto
370100	Sonstige Verbindlichkeiten
379100	Andere sonstige Verbindlichkeiten, Mehrwertsteuer
379110	Umsatzsteuer - Vorauszahlungen
390100	Passive Rechnungsabgrenzung (RAP)
401100	Grundsteuer A
401200	Grundsteuer B
401300	Gewerbesteuerveranlagung
401301	Gewerbesteuervorauszahlung
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
403100	Vergnügungssteuer
403200	Hundesteuer
405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land
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
429100	Andere sonstige Transfererträge
430100	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
431100	Verwaltungsgebühren
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
432101	Wasser Vorauszahlungen
432102	Abrechnung Wasser
432103	Vorauszahlung Grundgebühr Wasser
432104	Abrechnung Grundgebühr Wasser
432105	Vorauszahlung Abwasser
432106	Abrechnung Abwasser
432107	Vorauszahlung Grundgebühr Abwasser
432108	Abrechnung Grundgebühr Abwasser
432112	Betriebskostenerstattungen
436100	Zweckgebundene Abgaben
440100	Privatrechtliche Leistungsentgelte
441100	Miet- und Pachterträge
441101	Pacht Stadthalle
441103	Forstjagdpacht
441104	Landpacht
442100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten
448000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund
448100	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land
448200	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden
448300	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden u. dergl.
448400	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich
448500	Verwaltungskosten Gebührenhaushalte

Kontenplan

Anlage zum Haushaltsplan 2013

Konto-Nr.	Konto-Name
448500	Betriebskostenerstattungen
448800	Kostenerstattungen übriger Bereiche
450100	Sonstige ordentliche Erträge
450101	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer
450102	Verspätungszuschlag
450109	Sonstige ordentliche Erträge - Stadthalle
451100	Konzessionsabgaben
456100	Bußgelder
456200	Säumniszuschläge
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen
458203	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Altersteilzeitrückstellungen
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge
459102	Andere sonstige ordentliche Erträge Stadthalle
461200	Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden
461500	Zinserträge; Verzinsung der Rücklage
461700	Zinsen aus Kassenbeständen
461800	Zinserträge aus internen Krediten
465100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen
471100	Aktivierte 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
507100	Zuführung Erstattungsverpflichtung § 107 b BeamtVG
511100	Beiträge Versorgungskasse - Versorgungsempfänger
520100	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
521101	Unterhaltung Stadthalle
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
523200	Kostenerstattungen an Gemeinden
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
524101	Bewirtschaftung der Stadthalle
525100	Haltung von Fahrzeugen
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Stadthalle
529102	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Ratskrug
530100	Transferaufwendungen
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

Kontenplan

Anlage zum Haushaltsplan 2013

Konto-Nr.	Konto-Name
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche
533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
534100	Gewerbesteuerumlage
534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit
537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)
539100	Sonstige Transferaufwendungen
539100	Sonstige Transferaufwendungen
540100	Sonstige ordentliche Aufwendungen
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
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	Verfügungsmittel
549200	Fraktionszuwendungen
549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
551100	Zinsaufwendungen an Land
551200	Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
551500	Zinsaufwendungen kommunale Sonderrechnungen, Eigenbetriebe
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
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
629100	Andere sonstige Transfereinzahlungen
630100	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
631100	Verwaltungsgebühren
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
632101	Wasser Vorauszahlungen
632102	Abrechnung Wasser
632103	Vorauszahlung Grundgebühr Wasser
632104	Abrechnung Grundgebühr Wasser

Kontenplan

Anlage zum Haushaltsplan 2013

Konto-Nr.	Konto-Name
632105	Vorauszahlung Abwasser
632106	Abrechnung Abwasser
632107	Vorauszahlung Grundgebühr Abwasser
632108	Abrechnung Grundgebühr Abwasser
632112	Betriebskostenerstattungen
636100	Zweckgebundene Abgaben
640100	Privatrechtliche Leistungsentgelte
641100	Miet- und Pachteinzahlungen
641101	Pacht Stadthalle
641103	Forstjagdpacht
641104	Landpacht
642100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten
648000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen des Bundes
648100	Einzahlungen aus Kostenerstattungen des Landes
648200	Einzahlungen aus Kostenerstattungen des Kreises
648200	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden
648300	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergl.
648400	Einzahlungen aus Kostenerstattungen des sonstigen öffentlichen Bereiches
648500	Einzahlungen Verwaltungskosten Gebührenhaushalte
648500	Einzahlungen Betriebskostenerstattungen
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
650109	Sonstige Einzahlungen - Stadthalle
651100	Konzessionsabgaben
652100	Einzahlungen aus Erstattung von Steuern
656100	Bußgelder
656200	Säumniszuschläge
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
659102	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen Stadthalle
661200	Zinseinzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
661500	Weitere Zinseinzahlungen; Rücklage, Kapitalanlagen
661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten
661800	Zinseinzahlungen aus internen Krediten
665100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen
671100	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
681100	Investitionszuwendungen des Landes
681800	Investitionszuwendungen übriger Bereiche
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden
686530	Rückflüsse von Ausleihungen an die Ver- und Entsorgungsbetriebe
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte
692730	Aufnahme Investitionskredite Kreditinstitute > 5 Jahre
692731	Umschuldung - Investitionskredite vom Kreditmarkt > 5 Jahre
693710	Liquiditätskredite v. Kreditinstituten < 1 J. Festzins
701100	Dienstbezüge Beamte
701200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte
702100	Beiträge Versorgungskasse Beamte
702200	Umlagen ZVK Tariflich Beschäftigte
703200	Beiträge SV Tariflich Beschäftigte

Kontenplan

Anlage zum Haushaltsplan 2013

Konto-Nr.	Konto-Name
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
711100	Beiträge Versorgungskasse - Versorgungsempfänger
720100	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
721101	Unterhaltung Stadthalle
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
723200	Kostenerstattungen an Gemeinden
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
724101	Bewirtschaftung der Stadthalle
725100	Haltung von Fahrzeugen
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
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
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
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
751200	Zinsauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
751500	Zinsauszahlungen kommunale Sonderrechnungen, Eigenbetriebe
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute
759900	Sonstige Finanzauszahlungen

Kontenplan

Anlage zum Haushaltsplan 2013

Konto-Nr.	Konto-Name
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
783201	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 Euro - Stadthalle
784300	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
792130	Tilgung von Krediten für Investitionen; Land > 5 Jahre
792230	Tilgung von Krediten für Investitionen; Gemeinden/Gv > 5 Jahre
792730	Tilgung von Krediten für Investitionen; Kreditinstitute > 5 Jahre
792731	Umschuldung - Investitionskredite vom Kreditmarkt > 5 Jahre

Buchungskopfliste Stadt Nieheim

Anlage zum Haushaltsplan 2013

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

-Inv.	Buchungskopf	Soll	Haben	1)TEP	2)TFP	Plan 2013
010100 - Politische Gremien, Rat und Ausschüsse, Fraktionen						
	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	542100	742100	16	15	70.000,00
	Haftpflicht- und Unfallversicherung	544100	744100	16	15	750,00
	Fraktionszuwendungen	549200	749200	16	15	950,00
010601 - Zentrale Dienste, Verwaltungsführung, Organisation						
	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge < 410 Euro	071200	783200		26	0,00
	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 410 Euro	081200	783200		26	2.000,00
	Leistungsentgelte Beamte	501100	701100	11	10	0,00
	Leistungsentgelte nach TVöD	501200	701200	11	10	36.200,00
	Bürgerservice Lippe	520100	720100	13	12	1.500,00
	Fahrzeugunterhaltung	525100	725100	13	12	7.000,00
	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	525500	725500	13	12	3.000,00
	Repräsentationskosten	527900	727900	13	12	900,00
	Sachverständigen- und Gerichtskosten	527900	727900	13	12	2.400,00
	Studienfonds OWL	531400	731400	15	14	1.800,00
	Dienstreisen	541200	741200	16	15	6.900,00
	Schulung und Fortbildung	541200	741200	16	15	12.000,00
	Kosten des Personalrates	542100	742100	16	15	100,00
	Mieten und Leasinggebühren	542300	742300	16	15	3.500,00
	Beiträge an Fachverbände	543100	743100	16	15	8.500,00
	Bücher und Zeitschriften	543100	743100	16	15	12.000,00
	Bürobedarf	543100	743100	16	15	20.000,00
	Öffentliche Bekanntmachungen	543100	743100	16	15	2.500,00
	Sonstige Geschäftsaufwendungen	543100	743100	16	15	2.100,00
	Telefon- und Porto - Sammel-BuKo	543200	743200	16	15	17.950,00
	Haftpflicht- und Unfallversicherung	544100	744100	16	15	27.100,00
	Spezialstrafrechtsschutzversicherung	544100	744100	16	15	550,00
	Verfügungsmittel Bürgermeister	549100	749100	16	15	1.900,00
	Erstattung Personalkosten	648400	448400	6	6	0,00
	Verwaltungskostenerstattung der Ver- und Entsorgungsbetriebe	648500	448500	6	6	87.505,00
	Erstattung Kosten für Kopien, Porto, Telefon	648800	448800	6	6	1.200,00
	Erstattung von Fahrtkosten	648800	448800	6	6	1.300,00
	Kostenerstattung des WZV	648800	448800	6	6	6.000,00
	Ersätze	650100	450100	7	7	0,00
	Erstattung von Versicherungen	650100	450100	7	7	0,00
	Sonstige ordentliche Erträge	659100	459100	7	7	200,00
	VIR AN 481100 Verwaltungskostenerstattung Friedhöfe		481100	27		8.434,00
	VIR AN 481100 Verwaltungskostenerstattung Winterdienst		481100	27		749,00
-0010	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro	081100	783100		26	8.000,00
-0020	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 410 Euro	071100	783100		26	0,00
010605 - Bauhof						
	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge < 410 Euro	071200	783200		26	500,00
	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 410 Euro	081200	783200		26	1.500,00
	Fahrzeugunterhaltung	525100	725100	13	12	2.500,00
	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	525500	725500	13	12	9.000,00
	Vorratshaltung	528100	728100	13	12	3.000,00
	Dienst- und Schutzbekleidung	541200	741200	16	15	3.000,00
	Dienstreisen	541200	741200	16	15	100,00
	Personalnebenausgaben	541200	741200	16	15	2.700,00
	Bürobedarf	543100	743100	16	15	100,00
	Telefon- und Porto	543200	743200	16	15	1.600,00
	Bauhofnutzung Wasserwerk Nieheim	648500	448500	6	6	1.800,00
	Ersätze	650100	450100	7	7	1.500,00

Buchungskopfliste Stadt Nieheim

Anlage zum Haushaltsplan 2013

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

-Inv.	Buchungskopf	Soll	Haben	1)TEP	2)TFP	Plan 2013
	Erstattung von Versicherungen	659100	459100	7	7	0,00
-0010	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro	081100	783100		26	4.000,00
-0020	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 410 Euro	071100	783100		26	45.000,00
010800 - Personalmanagement						
	Personaldeckungsreserve	501200	701200	11	10	20.000,00
	Haftpflcht- und Unfallversicherung	544100	744100	16	15	13.400,00
	Kostenerstattung vom Bund - Bundesverwaltungsamt	648000	448000	6	6	12.950,00
	Kostenerstattung - Erstattung Personalkosten	648300	448300	6	6	1.000,00
	VIR AG 281108 Auflösung der Altersteilzeitrückstellung	281108				114.500,00
	VIR AN 458203 Auflösung der Altersteilzeitrückstellung		458203	7		114.500,00
01	Dienstbezüge - Beamte	501100	701100	11	10	311.944,00
02	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	501200	701200	11	10	1.853.562,00
03	Beiträge Versorgungskasse - Beamte	502100	702100	11	10	43.731,00
04	Umlagen Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	502200	702200	11	10	145.040,00
05	Beiträge Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	503200	703200	11	10	380.519,00
06	Beihilfen, Unterstützungen - Beschäftigte	504100	704100	11	10	60.243,00
07	Beiträge Versorgungskasse - Versorgungsempfänger	511100	711100	12	11	156.500,00
08	Personalnebenausgaben / Arbeitsmedizinische Untersuchungen	541200	741200	16	15	1.550,00
	Sonstige ordentliche Erträge	659100	459100	7	7	0,00
010901 - Finanzmanagement						
01090	Kosten der GPA / NRW	527900	727900	13	12	35.000,00
01090	Wirtschaftsprüferkosten	527900	727900	13	12	80.000,00
01090	Bankgebühren	543100	743100	16	15	350,00
01090	Sonstige Geschäftsaufwendungen	543100	743100	16	15	100,00
01090	Ausbuchung Kleinbeträge - Aufwand	548200	748200	16	15	1.250,00
01090	Vermischte Erträge	650100	450100	7	7	0,00
01090	Ausbuchung Kleinbeträge - Ertrag	656200	456200	7	7	0,00
01090	Auslagenersatz	656200	456200	7	7	0,00
01090	Mahngebühren	656200	456200	7	7	3.500,00
01090	Pfändungsgebühren	656200	456200	7	7	4.500,00
01090	Rücklastschriftgebühren Einnahmen	656200	456200	7	7	300,00
01090	Säumniszuschläge u. ä.	656200	456200	7	7	5.000,00
01090	Wegstreckenentschädigung	656200	456200	7	7	550,00
01090	Sonstige ordentliche Erträge	659100	459100	7	7	0,00
010906 - Zahlungsabwicklung						
01090	Zahlwegumbuchungen	180105	771100		15	0,00
01090	Kontoführungsgebühren	559900	759900	20	15	350,00
01090	Zahlwegumbuchungen	671100	180105		7	0,00
010907 - Vollstreckung						
	Vollstreckungsdienst	542900	742900	16	15	17.000,00
011000 - EDV, IT						
	Hardware < 410 Euro	081200	783200		26	6.000,00
	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	525500	725500	13	12	2.000,00
	Datensicherheitskonzept	529100	729100	13	12	2.000,00
	Internet	529100	729100	13	12	300,00
	Katasterdaten für GIS-Systeme	529100	729100	13	12	0,00
	Rats- und Bürgerinformationssystem	529100	729100	13	12	1.100,00
	Softwarepflege	529100	729100	13	12	21.500,00
	Support	529100	729100	13	12	14.700,00
	Schulung und Fortbildung	541200	741200	16	15	1.000,00
	Mitgliedsbeitrag an die KAI	542900	742900	16	15	12.000,00
	Erstattungen	659100	459100	7	7	0,00
-0090	Hardware > 410 Euro	081100	783100		26	14.500,00

Buchungskopfliste Stadt Nieheim

Anlage zum Haushaltsplan 2013

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

-Inv.	Buchungskopf	Soll	Haben	1)TEP	2)TFP	Plan 2013
-0091	Lizenzgebühren für den Erwerb von Software > 410 Euro	011100	783100		26	2.000,00
-0091	Lizenzgebühren für den Erwerb von Software < 410 Euro	011100	783200		26	2.000,00
011201 - Reinigungsdienste						
	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge < 410 Euro	071200	783200		26	0,00
	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 410 Euro	081200	783200		26	2.000,00
	Reinigungskonzept	520100	720100	13	12	0,00
	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	525500	725500	13	12	0,00
-0010	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro	081100	783100		26	1.500,00
-0020	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 410 Euro	071100	783100		26	0,00
011301 - An- und Verkauf, Vermietung und Verpachtung						
	Kosten für Jahresabschluss Ratskrug	529102	729102	13	12	1.000,00
	Umsatzsteuerleistungen an das Finanzamt - Stadthalle	379110	749500		15	2.375,00
	Gebäuderückbau	520100	720100	13	12	28.000,00
	Bewirtschaftung der Grundstücke	524100	724100	13	12	700,00
	Kosten für Jahresabschluss Stadthalle	529101	729101	13	12	1.000,00
	Miet- und Pachtaufwendungen	542200	742200	16	15	1.500,00
	Geschäftsaufwendungen	543100	743100	16	15	300,00
	Grunderwerbsteuer	544100	744100	16	15	0,00
	Verwaltungsgebühren	631100	431100	4	4	200,00
	Erbbauszins	641100	441100	5	5	0,00
	Erlös aus Obstverkauf	641100	441100	5	5	100,00
	Feldjagdpacht	641100	441100	5	5	2.000,00
	Fischereipacht	641100	441100	5	5	2.600,00
	Miet- und Pächterträge	641100	441100	5	5	50.000,00
	Nebenkosten	641100	441100	5	5	15.000,00
	Pacht Stadthalle	641101	441101	5	5	12.500,00
	Landpacht	641104	441104	5	5	25.700,00
	Erträge aus Grundstücksverkäufen	642100	442100	5	5	20.000,00
	Umsatzsteuer - Stadthalle	649501	379100		5	2.375,00
	Vermischte Erträge	650100	450100	7	7	100,00
	Spilssparzellen	682100	024100		19	0,00
	Veräußerung von Grundstücken im Gewerbegebiet	682100	024100		19	15.000,00
	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	682100	024100		19	0,00
	Veräußerung von Wohnhäusern	682100	033100		19	0,00
	Bauplätze	682100	151200		19	50.000,00
	Umsatzsteuerleistungen an das Finanzamt - Ratskrug	379110	749502		15	0,00
	Vorsteuererstattung vom Finanzamt - Stadthalle	649501	179110		5	0,00
-0080	Erwerb von Grünflächen	021100	782100		24	0,00
-0080	Erwerb von Ackerland	022100	782100		24	0,00
-0080	Grunderwerb Gewerbegebiet	024100	782100		24	0,00
-0080	Grunderwerb unbebaute Grundstücke	024100	782100		24	50.000,00
-0080	Straßenflächen	024100	782100		24	0,00
-0080	Geleistete Anzahlungen für Grundstückskäufe	091100	782100		24	0,00
-0080	Grunderwerb Vorratsgrundstücke	151200	782100		24	0,00
-0080	Grundkaufgeld	370100	782100		24	0,00
-0084	Grunderwerb bebaute Grundstücke	034100	782100		24	0,00
-0084	Grunderwerb bebaute Grundstücke	151200	782100		24	0,00
011401 - Instandhaltung						
	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge < 410 Euro	071200	783200		26	500,00
	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 410 Euro	081200	783200		26	1.000,00
	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung Stadthalle < 410 Euro	081201	783201		26	0,00
	Vorsteuer - Stadthalle	179101	749501		15	2.400,00
	Vorsteuer Ratskrug	179102	749502		15	0,00

Buchungskopfliste Stadt Nieheim

Anlage zum Haushaltsplan 2013

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

-Inv.	Buchungskopf	Soll	Haben	1)TEP	2)TFP	Plan 2013
	Sanierungsmaßnahmen - Schulpauschale	521100	721100	13	12	0,00
	Unterhaltung aus Instandhaltungsrückstellung	521100	721100	13	12	0,00
	Unterhaltung der Gebäude	521100	721100	13	12	123.000,00
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	521100	721100	13	12	13.500,00
	Unterhaltung Stadthalle	521101	721101	13	12	12.500,00
	Fahrzeugunterhaltung	525100	725100	13	12	1.500,00
	Anmietung Mobilräume Grundschule	542200	742200	16	15	17.250,00
	Vorsteuererstattung vom Finanzamt - Stadthalle	649501	179110		5	2.400,00
	Umsatzsteuer Stadthalle	649501	379100		5	0,00
	Vorsteuererstattung vom Finanzamt - Ratskrug	649502	179110		5	0,00
	Ersätze	650100	450100	7	7	0,00
	Erstattung von Versicherungen - Stadthalle	650109	450109	7	7	0,00
	Erstattung von Versicherungen	659100	459100	7	7	0,00
	Erstattungen Stadthalle	659102	459102	7	7	0,00
-0010	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro	081100	783100		26	2.500,00
-0010	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung Stadthalle > 410 Euro	081101	783101		26	0,00
-0020	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 410 Euro	071100	783100		26	0,00
-0110	Raumkonzept Schulzentrum	095100	785100		25	228.900,00
011403 - Bewirtschaftung der Gebäude, Energiemanagement						
	Elektronikversicherung	544100	744100	16	15	0,00
	Inventarversicherungen	544100	744100	16	15	0,00
	Bewirtschaftung Gebäude: Energie	524100	724100	13	12	250.000,00
	Bewirtschaftung Gebäude: Sonstiges	524100	724100	13	12	30.000,00
	Bewirtschaftung Gebäude: Steuern und Abgaben	524100	724100	13	12	75.000,00
	Bewirtschaftung Grundstücke: Steuern und Abgaben	524100	724100	13	12	7.000,00
	Bewirtschaftung Überprüfungen	524100	724100	13	12	0,00
	Bewirtschaftung der Stadthalle	524101	724101	13	12	1.300,00
	Gebäudeversicherungen	544100	744100	16	15	22.900,00
	Erstattungen	650100	450100	7	7	1.000,00
	Erstattung von Versicherungen	659100	459100	7	7	0,00
020100 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 410 Euro	081200	783200		26	200,00
	Umsatzsteuerleistungen an das Finanzamt - Wochenmarkt	379110	749500		15	50,00
	Schädlingsbekämpfungsmittel	520100	720100	13	12	1.600,00
	Fahrzeugunterhaltung	525100	725100	13	12	1.000,00
	Bestattungen Ordnungsamt	527900	727900	13	12	5.000,00
	Kosten für Fundtiere	527900	727900	13	12	2.500,00
	Aufwandsentschädigungen für Statistiken	542100	742100	16	15	0,00
	Geschäftsaufwendungen	543100	743100	16	15	0,00
	Schiedsmannsgebühren	631100	431100	4	4	50,00
	Verwaltungsgebühren	631100	431100	4	4	15.000,00
	Gebühren Wochenmarkt - 19 % MWSt.	632100	432100	4	4	150,00
	Kostenerstattung vom Land - Statistiken	648100	448100	6	6	0,00
	Vorsteuererstattung vom Finanzamt - Wochenmarkt	649500	179110		5	0,00
	Umsatzsteuer - Wochenmarkt	649501	379100		5	50,00
	Vermischte Erträge	650100	450100	7	7	1.000,00
	Bußgelder	656100	456100	7	7	500,00
-0010	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro	081100	783100		26	0,00
021000 - Einwohnermeldeangelegenheiten						
	Geschäftsaufwendungen	543100	743100	16	15	500,00
	Personalausweise	543100	743100	16	15	17.500,00
	Reisepässe	543100	743100	16	15	6.500,00
	Verwaltungsgebühren	631100	431100	4	4	25.000,00

Buchungskopfliste Stadt Nieheim

Anlage zum Haushaltsplan 2013

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

-Inv.	Buchungskopf	Soll	Haben	1)TEP	2)TFP	Plan 2013
021100 - Personenstandswesen						
	Standesamtsgebühren	631100	431100	4	4	5.000,00
021400 - Wahlen, Statistik						
	Bundestagswahl - Geschäftsaufwendungen	543100	743100	16	15	4.000,00
	Bürgermeisterwahl - Geschäftsaufwendungen	543100	743100	16	15	0,00
	Europawahl - Geschäftsaufwendungen	543100	743100	16	15	0,00
	Kommunalwahl - Geschäftsaufwendungen	543100	743100	16	15	500,00
	Landtagswahl - Geschäftsaufwendungen	543100	743100	16	15	0,00
	Kostenerstattung vom Land - Bundestagswahl	648100	448100	6	6	4.000,00
	Kostenerstattung vom Land - Europawahl	648100	448100	6	6	0,00
	Kostenerstattung vom Land - Kommunalwahl	648100	448100	6	6	0,00
	Kostenerstattung vom Land - Landtagswahl	648100	448100	6	6	0,00
	Kostenerstattung vom Land - Statistiken	648100	448100	6	6	0,00
021500 - Feuerwehr, Katastrophenschutz						
	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge < 410 Euro	071200	783200		26	0,00
	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 410 Euro	081200	783200		26	12.500,00
	Fahrzeugunterhaltung	525100	725100	13	12	15.000,00
	Atemschutzuntersuchungen	525500	725500	13	12	3.500,00
	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	525500	725500	13	12	7.000,00
	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	531800	731800	15	14	1.600,00
	Schulung und Fortbildung	541200	741200	16	15	7.000,00
	Aufwandsentschädigungen Feuerwehr	542100	742100	16	15	12.000,00
	Beitrag zum Feuerwehrverband	543100	743100	16	15	1.750,00
	Beitrag Feuerwehrerholung	543100	743100	16	15	1.050,00
	Bücher und Zeitschriften	543100	743100	16	15	200,00
	Sonstige Geschäftsaufwendungen	543100	743100	16	15	1.000,00
	Telefon- und Porto	543200	743200	16	15	600,00
	Haftpflicht- und Unfallversicherung	544100	744100	16	15	8.650,00
	Zuschuss vom Kreis für laufende Zwecke	614200	414200	2	2	3.500,00
	Kostenerstattung Feuerwehr - Einsätze	648800	448800	6	6	7.500,00
	Vermischte Erträge	650100	450100	7	7	0,00
	Erstattung von Versicherungen	659100	459100	7	7	0,00
	Feuerschutzpauschale - erhaltene Anzahlung	681100	370100		18	40.000,00
-0010	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro	081100	783100		26	35.000,00
-0020	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 410 Euro	071100	783100		26	58.000,00
030101 - Grundschule Nieheim						
	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge < 410 Euro	071200	783200		26	0,00
	EDV - Hardware < 410 Euro	081200	783200		26	500,00
	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 410 Euro	081200	783200		26	2.000,00
	Fahrzeugunterhaltung	525100	725100	13	12	1.000,00
	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	525500	725500	13	12	1.500,00
	Nutzungsgebühren Schwimmbad	529100	729100	13	12	6.050,00
	Offene Ganztagschule	529100	729100	13	12	40.100,00
	Fortbildung Lehrkräfte	530100	730100	15	14	800,00
	Zuschüsse für laufende Zwecke an OGS	531800	731800	15	14	12.300,00
	Schulveranstaltungen	540100	740100	16	15	600,00
	Dienstreisen	541200	741200	16	15	400,00
	Bürobedarf	543100	743100	16	15	1.800,00
	Lehr- und Unterrichtsmittel	543100	743100	16	15	4.800,00
	Werk- und Kochunterricht	543100	743100	16	15	1.400,00
	Telefon- und Porto	543200	743200	16	15	1.350,00
	Haftpflicht- und Unfallversicherung	544100	744100	16	15	13.500,00
	Zuschuss vom Land für laufende Zwecke - Lehrerfortbildung	614100	414100	2	2	800,00

Buchungskopfliste Stadt Nieheim

Anlage zum Haushaltsplan 2013

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

-Inv.	Buchungskopf	Soll	Haben	1)TEP	2)TFP	Plan 2013
	Zuschuss vom Land für laufende Zwecke - OGS	614100	414100	2	2	40.100,00
	Entgelte für außerschulische Nutzungen	641100	441100	5	5	200,00
	Erstattung der VHS - Eigenanteil OGS	648800	448800	6	6	0,00
	Vermischte Erträge	650100	450100	7	7	0,00
	Erstattung aus Regressansprüchen	659100	459100	7	7	0,00
-0010	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro	081100	783100		26	7.400,00
-0020	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 410 Euro	071100	783100		26	0,00
-0090	EDV - Hardware > 410 Euro	081100	783100		26	1.000,00
-0091	Lizenzen > 410 Euro	011100	783100		26	0,00
-0091	Lizenzen < 410 Euro	011100	783200		26	0,00
030102 - Hauptschule Nieheim						
	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge < 410 Euro	071200	783200		26	0,00
	EDV - Hardware < 410 Euro	081200	783200		26	600,00
	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 410 Euro	081200	783200		26	2.200,00
	Fahrzeugunterhaltung	525100	725100	13	12	1.000,00
	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	525500	725500	13	12	1.300,00
	Schülermitverwaltung	527900	727900	13	12	100,00
	NRW - Landesprogramm Kultur und Schule	529100	729100	13	12	0,00
	Nutzungsgebühren Schwimmbad	529100	729100	13	12	5.150,00
	Programm Geld oder Stelle	529100	729100	13	12	11.250,00
	Fortbildung Lehrkräfte	530100	730100	15	14	800,00
	Schulveranstaltungen	540100	740100	16	15	500,00
	Dienstreisen	541200	741200	16	15	200,00
	Bürobedarf	543100	743100	16	15	1.400,00
	Lehr- und Unterrichtsmittel	543100	743100	16	15	4.100,00
	Werk- und Kochunterricht	543100	743100	16	15	1.800,00
	Telefon- und Porto	543200	743200	16	15	1.700,00
	Haftpflicht- und Unfallversicherung	544100	744100	16	15	11.300,00
	Zuschuss vom Land für laufende Zwecke	614100	414100	2	2	0,00
	Zuschuss vom Land für laufende Zwecke - Geld oder Stelle	614100	414100	2	2	11.250,00
	Zuschuss vom Land für laufende Zwecke - Lehrerfortbildung	614100	414100	2	2	800,00
	Kostenerstattung vom Land	648100	448100	6	6	0,00
	Vermischte Erträge	650100	450100	7	7	450,00
	Erstattung aus Regressansprüchen	659100	459100	7	7	0,00
	Erstattung von Versicherungen	659100	459100	7	7	0,00
-0010	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro	081100	783100		26	2.000,00
-0020	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 410 Euro	071100	783100		26	0,00
-0090	EDV - Hardware > 410 Euro	081100	783100		26	700,00
030103 - Realschule Nieheim						
	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge < 410 Euro	071200	783200		26	0,00
	EDV - Hardware < 410 Euro	081200	783200		26	1.000,00
	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 410 Euro	081200	783200		26	2.900,00
	Fahrzeugunterhaltung	525100	725100	13	12	1.000,00
	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	525500	725500	13	12	2.100,00
	Härtefonds Schulwanderfahrten	527900	727900	13	12	0,00
	Schülermitverwaltung	527900	727900	13	12	300,00
	Nutzungsgebühren Schwimmbad	529100	729100	13	12	9.300,00
	Programm Geld oder Stelle	529100	729100	13	12	15.000,00
	Fortbildung Lehrkräfte	530100	730100	15	14	700,00
	Schulveranstaltungen	540100	740100	16	15	1.200,00
	Dienstreisen	541200	741200	16	15	200,00
	Bürobedarf	543100	743100	16	15	3.300,00
	Lehr- und Unterrichtsmittel	543100	743100	16	15	5.900,00

Buchungskopfliste Stadt Nieheim

Anlage zum Haushaltsplan 2013

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

-Inv.	Buchungskopf	Soll	Haben	1)TEP	2)TFP	Plan 2013
	Werk- und Kochunterricht	543100	743100	16	15	2.800,00
	Telefon- und Porto	543200	743200	16	15	1.900,00
	Haftpflicht- und Unfallversicherung	544100	744100	16	15	25.200,00
	Zuschuss vom Land für laufende Zwecke	614100	414100	2	2	0,00
	Zuschuss vom Land für laufende Zwecke - Geld oder Stelle	614100	414100	2	2	15.000,00
	Zuschuss vom Land für laufende Zwecke - Lehrerfortbildung	614100	414100	2	2	700,00
	Vermischte Erträge	650100	450100	7	7	300,00
	Erstattung aus Regressansprüchen	659100	459100	7	7	0,00
	Erstattung von Versicherungen	659100	459100	7	7	0,00
-0010	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro	081100	783100		26	14.000,00
-0011	Ausstattung Turnhalle Sportplatz > 410 Euro	081100	783100		26	0,00
-0011	Ausstattung Turnhalle Sportplatz < 410 Euro	081200	783200		26	3.100,00
-0011	Unterhaltung der Ausstattung Turnhalle Sportplatz	525500	725500	13	12	500,00
-0020	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 410 Euro	071100	783100		26	0,00
-0090	EDV - Hardware > 410 Euro	081100	783100		26	1.500,00
-0091	Lizenzen > 410 Euro	011100	783100		26	0,00
-0091	Lizenzen < 410 Euro	011100	783200		26	0,00
-0110	Erweiterung Realschule	032100	785100		25	0,00
-0111	Pausengang - Seitenverkleidung - Anlagen im Bau	095100	785100		25	0,00
030106 - Förderschulen						
	Beitrag BUS-Klasse	543100	743100	16	15	1.000,00
	Beitrag Förderschule Steinheim	543100	743100	16	15	35.000,00
	Beitrag Förderschule Warburg	543100	743100	16	15	1.500,00
	Kostenerstattung - Überzahlte Schulkostenbeiträge	648300	448300	6	6	0,00
030203 - Schülerbeförderung						
	Schülerbeförderung Grundschule	527900	727900	13	12	112.000,00
	Schülerbeförderung Hauptschule	527900	727900	13	12	96.500,00
	Schülerbeförderung Realschule	527900	727900	13	12	307.000,00
	Schülerbeförderung Elternanteile Grundschule	648800	448800	6	6	0,00
	Schülerbeförderung Elternanteile Hauptschule	648800	448800	6	6	8.200,00
	Schülerbeförderung Elternanteile Realschule	648800	448800	6	6	14.200,00
030204 - Lernmittelfreiheit						
	Lernmittelfreiheit Grundschule	527100	727100	13	12	5.400,00
	Lernmittelfreiheit Hauptschule	527100	727100	13	12	6.800,00
	Lernmittelfreiheit Realschule	527100	727100	13	12	23.750,00
030300 - Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers						
	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 410 Euro - Gem. Unterricht	081100	783100		26	2.000,00
	Beratung pädagogische Konzepte	527900	727900	13	12	5.000,00
	Schulentwicklungsplan und Umsetzungsmaßnahmen	527900	727900	13	12	5.000,00
	Zentraler Härtefond für Schulen und Kindergärten	527900	727900	13	12	500,00
	Aufwendungen für Schulsozialarbeit	529100	729100	13	12	23.050,00
	Beteiligung Bildungsmanagement	529100	729100	13	12	2.500,00
	Medienbetreuer der Schulen	529100	729100	13	12	6.000,00
	Lehr- und Unterrichtsmittel - Gem. Unterricht	543100	743100	16	15	2.500,00
	Zuweisungen vom Land	614100	414100	2	2	0,00
	Zuweisungen vom Kreis - Schulsozialarbeit	614200	414200	2	2	13.050,00
	Vermischte Erträge	650100	450100	7	7	0,00
-0010	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro - Gem. Unterricht	081100	783100		26	2.500,00
040300 - Heimatpflege						
	Sanierung Hauptkreuz / Pastorengräber	521100	721100	13	12	9.700,00
	Geldpreis Dorfwettbewerb	527900	727900	13	12	0,00
	Zuschuss für lfd. Zwecke an Heimatschutzverein Sommersell	531800	731800	15	14	0,00
	Zuschüsse für laufende Zwecke an Dorfgemeinschaftshäuser	531800	731800	15	14	7.500,00

Buchungskopfliste Stadt Nieheim

Anlage zum Haushaltsplan 2013

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

-Inv.	Buchungskopf	Soll	Haben	1)TEP	2)TFP	Plan 2013
	Zuschüsse für laufende Zwecke an Kulturfonds usw.	531800	731800	15	14	4.500,00
	Geschäftsaufwendungen	543100	743100	16	15	1.400,00
	Zuschuss vom Kreis für laufende Zwecke	614200	414200	2	2	0,00
	Spenden Hauptkreuz	659100	459100	7	7	0,00
-0110	Aussichts- und Telegrafestation Entrup - Anlagen im Bau	095100	785100		25	0,00
040400 - Volkshochschule						
	Umlage VHS Zweckverband	531300	731300	15	14	17.700,00
040500 - Musikschule						
	Zuschuss Musikschule Steinheim	531200	731200	15	14	2.600,00
050100 - Unterstützung von Senioren, Jugend und bes. Personengruppen						
	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige Altenbetreuung	531800	731800	15	14	1.800,00
	Zuschüsse für laufende Zwecke an Suchtberatungsstelle Brakel	531800	731800	15	14	1.650,00
	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	531800	731800	15	14	4.600,00
	Sonstige Geschäftsaufwendungen	543100	743100	16	15	3.700,00
050301 - Hilfe zum Lebensunterhalt						
	Ablieferung der Einnahmen an den Kreis	533100	733100	15	14	1.000,00
	Bestattungskosten	533100	733100	15	14	8.000,00
	Darlehen nach dem SGB XII	533100	733100	15	14	5.000,00
	Einmalige Leistungen	533100	733100	15	14	200,00
	Krankenhilfe	533100	733100	15	14	100,00
	Laufende Leistungen nach SGB XII	533100	733100	15	14	17.000,00
	Erstattung durch den Kreis	621100	421100	3	3	23.500,00
	Kostenbeiträge u. Aufwandsersätze a.v.E.	621100	421100	3	3	400,00
	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	621100	421100	3	3	2.000,00
	Rückzahlung gewährter Hilfen - Darlehen	621100	421100	3	3	5.000,00
	Sonstige Ersatzleistungen	621100	421100	3	3	400,00
	Unterhaltsansprüche a.v.E.	621100	421100	3	3	0,00
050303 - Abwicklung ehemaliges BSHG						
	Ablieferung der Einnahmen an den Kreis	533100	733100	15	14	500,00
	Erstattung durch den Kreis	621100	421100	3	3	0,00
	Kostenbeiträge u. Aufwandsersätze a.v.E.	621100	421100	3	3	0,00
	Rückzahlung Gewährter Hilfen - Darlehen	621100	421100	3	3	500,00
	Sonstige Ersatzleistungen - a.v.E.	621100	421100	3	3	500,00
	Unterhaltsansprüche a.v.E.	621100	421100	3	3	0,00
050305 - Leistungen der Grundsicherung						
	Erstattung an Sozialleistungsträger a.v.E. Personen über 65	533100	733100	15	14	1.000,00
	Erstattung an Sozialleistungsträger a.v.E. Personen unter 65	533100	733100	15	14	1.000,00
	Leistungen der Grundsicherung a.v.E. Personen über 65	533100	733100	15	14	50.000,00
	Leistungen der Grundsicherung a.v.E. Personen unter 65	533100	733100	15	14	50.000,00
	Ersatzleistungen v. Sozialleistungsträgern a.v.E. über 65	621100	421100	3	3	1.000,00
	Ersatzleistungen v. Sozialleistungsträgern a.v.E. unter 65	621100	421100	3	3	1.000,00
	Erstattung durch den Kreis	621100	421100	3	3	98.000,00
	Kostenbeiträge u. Aufwandsersatz a.v.E. Personen über 65	621100	421100	3	3	1.000,00
	Kostenbeiträge u. Aufwandsersatz a.v.E. Personen unter 65	621100	421100	3	3	1.000,00
050309 - Hilfen für Asylbewerber						
	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	525500	725500	13	12	600,00
	Beteiligung Krankenhilfe auf Kreisebene	531200	731200	15	14	4.000,00
	Leistungen a.v.E. - Barleistung	533100	733100	15	14	10.000,00
	Leistungen a.v.E. - Gutscheine	533100	733100	15	14	12.000,00
	Leistungen a.v.E. - Krankenhilfe	533100	733100	15	14	15.000,00
	Leistungen a.v.E. - sonst. Leistungen - Geldleistungen § 6	533100	733100	15	14	150,00
	Leistungen a.v.E. - sonst. Leistungen - Sachleistungen § 6	533100	733100	15	14	100,00
	Leistungen a.v.E. - Vergütung gemeinn. Arbeit	533100	733100	15	14	9.000,00

1) Zeilennummer im Teilergebnisplan (TEP)

2) Zeilennummer im Teilfinanzplan (TFP)

Buchungskopfliste Stadt Nieheim

Anlage zum Haushaltsplan 2013

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

-Inv.	Buchungskopf	Soll	Haben	1)TEP	2)TFP	Plan 2013
	Leistungen i.v.E. - Krankenhilfe	533100	733100	15	14	10.000,00
	Telefon- und Porto	543200	743200	16	15	400,00
	Kostenerstattung vom Land	648100	448100	6	6	24.000,00
	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	648800	448800	6	6	500,00
060101 - Kindergarten Nieheim						
	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 410 Euro	081200	783200		26	750,00
	Fahrzeugunterhaltung	525100	725100	13	12	1.500,00
	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	525500	725500	13	12	400,00
	Frühstücksgetränke	527900	727900	13	12	500,00
	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	527900	727900	13	12	1.500,00
	Förderung Sprachstandsfeststellung	529100	729100	13	12	1.200,00
	Nutzungsgebühren Schwimmbad	529100	729100	13	12	1.250,00
	Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	531100	731100	15	14	0,00
	Dienstreisen	541200	741200	16	15	200,00
	Schulung und Fortbildung	541200	741200	16	15	1.350,00
	Bücher und Zeitschriften	543100	743100	16	15	600,00
	Bürobedarf	543100	743100	16	15	100,00
	Elternarbeit	543100	743100	16	15	250,00
	Telefon- und Porto	543200	743200	16	15	800,00
	Haftpflicht- und Unfallversicherung	544100	744100	16	15	3.150,00
	Zuschuss vom Land für laufende Zwecke	614100	414100	2	2	14.500,00
	Zuschuss vom Land für lfd. Zwecke - Belastungsausgleich U3	614100	414100	2	2	0,00
	Zuschuss vom Kreis für laufende Zwecke - KiGa Nieheim	614200	414200	2	2	332.000,00
	Vermischte Erträge	650100	450100	7	7	500,00
	Spenden	659100	459100	7	7	0,00
-0010	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro	081100	783100		26	3.250,00
-0050	Erwerb von Spielgeräten > 410 Euro	081100	783100		26	1.000,00
-0110	Erweiterung Kindergarten Nieheim - U3 Betreuung	031100	785100		25	0,00
-0111	Energetische Sanierung - Anlagen im Bau	095100	785100		25	20.000,00
060102 - Kindergarten Oeynhausen						
	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 410 Euro	081200	783200		26	2.000,00
	Aufwand für Veränderung der Außenanlagen - U3 Betreuung	521100	721100	13	12	5.000,00
	Fahrzeugunterhaltung	525100	725100	13	12	500,00
	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	525500	725500	13	12	400,00
	Frühstücksgetränke	527900	727900	13	12	400,00
	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	527900	727900	13	12	1.000,00
	Förderung Sprachstandsfeststellung	529100	729100	13	12	1.050,00
	Nutzungsgebühren Schwimmbad	529100	729100	13	12	220,00
	Dienstreisen	541200	741200	16	15	150,00
	Schulung und Fortbildung	541200	741200	16	15	1.750,00
	Bücher und Zeitschriften	543100	743100	16	15	250,00
	Bürobedarf	543100	743100	16	15	100,00
	Elternarbeit	543100	743100	16	15	150,00
	Telefon- und Porto	543200	743200	16	15	600,00
	Haftpflicht- und Unfallversicherung	544100	744100	16	15	1.800,00
	Zuschuss vom Land für laufende Zwecke	614100	414100	2	2	8.400,00
	Zuschuss vom Land für lfd. Zwecke - Belastungsausgleich U3	614100	414100	2	2	0,00
	Zuschuss vom Kreis für laufende Zwecke - KiGa Oeynhausen	614200	414200	2	2	232.000,00
	Zuweisungen vom Kreis Sprachförderung	614201	414201	2	2	1.050,00
	Vermischte Erträge	650100	450100	7	7	50,00
	Spenden	659100	459100	7	7	0,00
-0010	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro	081100	783100		26	18.500,00
-0110	Umbau Grundschulgebäude - Anlagen im Bau U3 Betreuung	095100	785100		25	118.000,00

Buchungskopfliste Stadt Nieheim

Anlage zum Haushaltsplan 2013

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

-Inv.	Buchungskopf	Soll	Haben	1)TEP	2)TFP	Plan 2013
-0110	Investitionszuschuss vom Land -erh. Anzahlungen U3 Betreuung	681100	370100		18	115.000,00
060103 - Kindergarten Sommersell						
	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 410 Euro	081200	783200		26	500,00
	Aufwand für Veränderung der Außenanlagen - U3 Betreuung	521100	721100	13	12	5.000,00
	Fahrzeugunterhaltung	525100	725100	13	12	500,00
	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	525500	725500	13	12	400,00
	Frühstücksgetränke	527900	727900	13	12	400,00
	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	527900	727900	13	12	1.000,00
	Förderung Sprachstandsfeststellung	529100	729100	13	12	1.750,00
	Nutzungsgebühren Schwimmbad	529100	729100	13	12	350,00
	Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	531100	731100	15	14	0,00
	Dienstreisen	541200	741200	16	15	150,00
	Schulung und Fortbildung	541200	741200	16	15	700,00
	Bücher und Zeitschriften	543100	743100	16	15	250,00
	Bürobedarf	543100	743100	16	15	100,00
	Elternarbeit	543100	743100	16	15	150,00
	Telefon- und Porto	543200	743200	16	15	600,00
	Haftpflicht- und Unfallversicherung	544100	744100	16	15	1.950,00
	Zuschuss vom Land für laufende Zwecke - Sprachförderung	614100	414100	2	2	1.750,00
	Zuschuss vom Land für lfd. Zwecke - Belastungsausgleich U3	614100	414100	2	2	0,00
	Zuschuss vom Kreis für laufende Zwecke - KiGa Sommersell	614200	414200	2	2	175.000,00
	Vermischte Erträge	650100	450100	7	7	50,00
	Erstattung von Versicherungen	659100	459100	7	7	0,00
	Spenden	659100	459100	7	7	0,00
-0010	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro	081100	783100		26	10.500,00
-0110	Energetische Sanierung - Anlagen im Bau	095100	785100		25	0,00
060104 - Katholischer Kindergarten Nieheim						
	Zuschüsse für laufende Zwecke an Kath. KiGa Nieheim	531800	731800	15	14	30.150,00
060200 - Kinder- und Jugendarbeit						
	Zuschüsse für laufende Zwecke an Jugendförderung	531800	731800	15	14	4.000,00
080100 - Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen						
	Instandhaltung Sportumkleidegebäude	521100	721100	13	12	0,00
	Entschädigung Pflege Sportplätze	522100	722100	13	12	12.000,00
	Unterhaltung Sportplätze	522100	722100	13	12	7.000,00
	Fahrzeugunterhaltung	525100	725100	13	12	500,00
	Sonstige ordentliche Erträge	659100	459100	7	7	0,00
-0111	Sanierung der Sportplätze	034100	785200		25	0,00
-0112	Kunstrasen Kleinspielfeld Hauptschule	034100	785200		25	0,00
-0112	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	681800	239100		18	0,00
080200 - Sportförderung						
	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sportförderung	531800	731800	15	14	3.600,00
090101 - Bauleitplanung						
	Kosten für Bauleitpläne	529100	729100	13	12	85.000,00
	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	648800	448800	6	6	50.000,00
090104 - Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
	Planungskosten	529100	729100	13	12	5.000,00
	Zuschüsse für Haus- und Hofflächen (IHK)	531800	731800	15	14	50.000,00
	Zuschüsse für Modernisierungs- u. Instandh.-progr. (IHK)	531800	731800	15	14	100.000,00
	Fachplanung Grünkonzept (IHK)	543100	743100	16	15	30.000,00
	Fachplanung Marketingkonzept (IHK)	543100	743100	16	15	30.000,00
	Leerstands- und Flächenmanagement (IHK)	543100	743100	16	15	0,00
	Prozesssteuerung, Beteiligung (IHK)	543100	743100	16	15	20.000,00
	Stärkung privater Initiativen (IHK)	543100	743100	16	15	30.000,00

Buchungskopfliste Stadt Nieheim

Anlage zum Haushaltsplan 2013

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

-Inv.	Buchungskopf	Soll	Haben	1)TEP	2)TFP	Plan 2013
	Sonstige Aufwendungen	549900	749900	16	15	0,00
	Zuschuss vom Land für laufende Zwecke (IHK)	614100	414100	2	2	183.000,00
	Sonstige Erträge	659100	459100	7	7	0,00
-0110	Grunderwerb und Umgestaltung "Auf der Tangen"	095100	785300		25	0,00
-0110	Investitionszuschuss vom Land - "Auf der Tangen"	681100	370100		18	0,00
-0111	Fördertopf Zwischenerwerb (IHK)	033100	782100		24	0,00
-0111	Aufwertung Wohnumfeld / Umgestaltung Grüngürtel (IHK)	045100	785200		25	0,00
-0111	Gestaltung Stadteingang Ost (IHK)	045100	785200		25	0,00
-0111	Gestaltung Stadteingang West (IHK)	045100	785200		25	0,00
-0111	Offenlegung Gewässer (IHK)	045100	785200		25	0,00
-0111	Umgestaltung Schäferstraße (IHK)	045100	785200		25	200.000,00
-0111	Umgestaltung Wasserstraße (IHK)	045100	785200		25	370.000,00
-0111	Investitionszuschuss vom Land (IHK)	681100	370100		18	280.000,00
090105 - Dorferneuerung						
	Kleine Dorferneuerungsmaßnahmen	522100	722100	13	12	5.000,00
	Dorfentwicklungsplanung / -konzept	529100	729100	13	12	25.000,00
	Dorfwerkstatt	543100	743100	16	15	0,00
	Zuschuss vom Land für laufende Zwecke - Dorfentwicklung	614100	414100	2	2	12.500,00
	Spenden	659100	459100	7	7	0,00
	Investitionszuschuss vom Land - erhaltene Anzahlungen	681100	370100		18	60.000,00
	Straßenbaubeiträge KAG	688100	232100		21	50.000,00
-0010	Baumaßnahmen	045100	785200		25	0,00
-0010	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro	081100	783100		26	0,00
-0010	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 410 Euro	081200	783200		26	0,00
-0110	Dorferneuerung Erwitzen	045100	785200		25	265.000,00
-0117	Dorferneuerung Merlsheim "Mühlengrund"	045100	785200		25	40.000,00
100400 - Bauaufsicht						
	Verwaltungsgebühren	631100	431100	4	4	1.000,00
100600 - Denkmalschutz und Denkmalpflege						
	Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Denkmalpflegemaßn.	531800	731800	15	14	30.000,00
	Zuschuss vom Land für laufende Zwecke - Denkmalpflege	614100	414100	2	2	15.000,00
110100 - Strom-, Gas- und Wasserversorgung						
	Konzessionsabgabe E.ON	651100	451100	7	7	190.000,00
	Konzessionsabgabe RWE	651100	451100	7	7	4.000,00
110200 - Abfallwirtschaft						
	Umsatzsteuerleistungen an das Finanzamt - Containerstellpl.	379110	749500		15	1.500,00
	Abfallbeseitigung Straßenpapierkörbe	522100	722100	13	12	3.500,00
	Abfallbeseitigungsgebühren	632100	432100	4	4	0,00
	Kostenerstattung vom Kreis - Containerstellplätze - 19% MWSt	648200	448200	6	6	20.500,00
	Umsatzsteuer - Containerstellplätze	649501	379100		5	1.500,00
120102 - Neubau von Straßen						
	Rückzahlung Zuwendung Gehweg K71	370100	749900		15	0,00
	Zuschuss vom Land für laufende Zwecke - Gehwege K71	614100	414100	2	2	0,00
	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	648800	448800	6	6	0,00
	Erschließungsbeiträge BauGB	688100	232100		21	0,00
	Straßenbaubeiträge KAG	688100	232100		21	70.000,00
	Erschließungsbeiträge BauGB - erhaltene Anzahlungen	688100	370100		21	35.000,00
	VIR AG 095100 Aktivierte Eigenleistungen	095100				5.000,00
	VIR AN 471100 Aktivierte Eigenleistungen		471100	8		5.000,00
-0110	BauGB-Maßnahme Körling - Anlagen im Bau	095100	785200		25	20.000,00
-0116	BauGB-Maßnahme Kohlhof - Anlagen im Bau	095100	785200		25	2.000,00
-0117	BauGB-Maßnahme Mühlenfeld - Anlagen im Bau	095100	785200		25	5.000,00
-0119	BauGB Maßnahme Böschburg II - Anlagen im Bau	095100	785200		25	0,00

1) Zeilennummer im Teilergebnisplan (TEP)

2) Zeilennummer im Teilfinanzplan (TFP)

Buchungskopfliste Stadt Nieheim

Anlage zum Haushaltsplan 2013

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

-Inv.	Buchungskopf	Soll	Haben	1)TEP	2)TFP	Plan 2013
-0120	BauGB Maßnahme Merlsheim - Anlagen im Bau	095100	785200		25	0,00
-0127	Errichtung Buswartehallen	045100	785100		25	39.000,00
-0127	Investitionszuschuss vom Land - erh. Anz. Buswartehallen	681100	370100		18	33.200,00
-0128	Neubau von Straßen - KAG-Maßnahme Emmerkämpe/Varusberg	045100	785200		25	100.000,00
-0129	Neubau von Straßen - Friedhofsweg Eversen - Anlagen im Bau	095100	785200		25	0,00
120103 - Unterhaltung von Straßen, Geh- und Radwegen						
	Verkehrszeichen und Schilder > 410 Euro	045100	783100		26	1.000,00
	Verkehrszeichen und Schilder < 410 Euro	045100	783200		26	1.000,00
	Instandsetzung von Wanderwegen	522100	722100	13	12	10.000,00
	Kosten für Winterdienst	522100	722100	13	12	2.500,00
	Kostenanteil an der Straßenentwässerung	522100	722100	13	12	251.000,00
	Unterhaltung	522100	722100	13	12	30.000,00
	Fahrzeugunterhaltung	525100	725100	13	12	14.000,00
	Streugut für Winterdienst	528100	728100	13	12	2.000,00
	Entgelte Wegebenutzung Versorgungsleitungen	632100	432100	4	4	0,00
	Ersätze	650100	450100	7	7	500,00
120106 - Unterhaltung von Wirtschaftswegen						
	Verkehrszeichen und Schilder > 410 Euro	045100	783100		26	0,00
	Verkehrszeichen und Schilder < 410 Euro	045100	783200		26	500,00
	Unterhaltung	522100	722100	13	12	15.000,00
	Fahrzeugunterhaltung	525100	725100	13	12	6.000,00
	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	614800	414800	2	2	0,00
	Ersätze	650100	450100	7	7	0,00
-0110	Ausbau von Wirtschaftswegen - Anlagen im Bau	095100	785200		25	30.000,00
-0110	Beteiligung Jagdgenossenschaften - erhaltene Anzahlungen	681800	370100		18	15.000,00
120203 - Straßenbeleuchtung						
	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	522100	722100	13	12	12.000,00
	Stromkosten	524100	724100	13	12	45.000,00
	Ersätze	650100	450100	7	7	500,00
-0110	Ausbau der Straßenbeleuchtung	045100	785200		25	10.000,00
120502 - Winterdienst						
	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 410 Euro	081200	783200		26	200,00
	Unterhaltung Streusalzsilos	522100	722100	13	12	1.000,00
	Fahrzeugunterhaltung	525100	725100	13	12	1.000,00
	Streugut für Winterdienst	528100	728100	13	12	11.500,00
	Kosten für Winterdienst	529100	729100	13	12	40.000,00
	Geschäftsaufwendungen	543100	743100	16	15	600,00
	Haftpflicht- und Unfallversicherung	544100	744100	16	15	100,00
	Straßenreinigungsgebühren	632100	432100	4	4	41.000,00
	Erstattungen	650100	450100	7	7	4.000,00
	VIR AG 581100 Verwaltungskostenerstattung Winterdienst	581100		28		749,00
-0010	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro	081100	783100		26	3.200,00
130100 - Öffentliche Grünflächen						
	Erwerb von Spielgeräten < 410 Euro	021200	783200		26	1.000,00
	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 410 Euro	081200	783200		26	200,00
	Pflege von Grünanlagen	522100	722100	13	12	66.000,00
	Unterhaltung von Spielgeräten	522100	722100	13	12	5.000,00
	Fahrzeugunterhaltung	525100	725100	13	12	8.500,00
	Ersätze	650100	450100	7	7	0,00
	Spenden	659100	459100	7	7	0,00
	Spenden "Elterninitiative Merlsheim"	659100	459100	7	7	0,00
-0010	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro	081100	783100		26	0,00
-0050	Erwerb von Spielgeräten > 410 Euro	021200	783100		26	5.000,00

1) Zeilennummer im Teilergebnisplan (TEP)

2) Zeilennummer im Teilfinanzplan (TFP)

Buchungskopfliste Stadt Nieheim

Anlage zum Haushaltsplan 2013

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

-Inv.	Buchungskopf	Soll	Haben	1)TEP	2)TFP	Plan 2013
130200 - Natur- und Landschaftsschutz						
	Ausgleichsmaßnahmen Baugebiete - Aufwand	522100	722100	13	12	2.000,00
	Zuschüsse für laufende Zwecke - Landschaftspflegemaßn.	531800	731800	15	14	12.500,00
	Zuschuss vom Land für laufende Zwecke	614100	414100	2	2	10.000,00
	Ausgleichsmaßnahmen Baugebiete - Ertrag	640100	440100	5	5	2.000,00
130300 - Wald- und Forstwirtschaft						
	Umsatzsteuerleistungen an das Finanzamt - Forstjagdpacht	379110	749500		15	2.000,00
	Unternehmerkosten	520100	720100	13	12	80.310,00
	Sonstige Unterhaltung, Kulturplan, Grenzsicherung	522100	722100	13	12	0,00
	Unterhaltung des Waldvermögens	522100	722100	13	12	14.500,00
	Unterhaltung Waldwirtschaftswege	522100	722100	13	12	4.200,00
	Absicherung Nieheimer Holztage	527900	727900	13	12	0,00
	Kosten Waldjugendspiele	527900	727900	13	12	0,00
	Betriebsleitungskosten	529100	729100	13	12	17.000,00
	Beiträge an Fachverbände	543100	743100	16	15	100,00
	Steuern und Umlagen	544100	744100	16	15	350,00
	Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung - Forst	544100	744100	16	15	3.250,00
	Waldbrandversicherung	544100	744100	16	15	350,00
	Zuschuss vom Land für laufende Zwecke	614100	414100	2	2	0,00
	Forstjagdpacht	641103	441103	5	5	10.600,00
	Erlös aus Holzverkauf	642100	442100	5	5	232.840,00
	Umsatzsteuer - Forstjagdpacht	649501	379100		5	2.000,00
	Vermischte Erträge	650100	450100	7	7	300,00
	Ausgleichszahlungen CO2-Bohrungen	651100	451100	7	7	0,00
	Förderzins CO-2 Bohrungen	651100	451100	7	7	10.000,00
130400 - Wasser und Wasserbau						
	Unterhaltung Gewässer	521100	721100	13	12	25.000,00
	Fahrzeugunterhaltung	525100	725100	13	12	1.500,00
	Ersätze	650100	450100	7	7	0,00
	Investitionszuschuss vom Land - erhaltene Anzahlung	681100	370100		18	0,00
-0110	Hochwasserschutz Oeynhaus - Anlagen im Bau	095100	785300		25	20.000,00
130600 - Friedhöfe						
	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge < 410 Euro	071200	783200		26	0,00
	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 410 Euro	081200	783200		26	500,00
	VIR AG 390100 Auflösung Passive Rechnungsabgrenzung	390100				45.400,00
	Unterhaltung Friedhofskapellen / Leichenhallen	521100	721100	13	12	3.000,00
	VIR AG 581100 Verwaltungskostenerstattung Friedhöfe	581100		28		8.434,00
	Unterhaltung Friedhofsgrundstücke	522100	722100	13	12	15.200,00
	Unterhaltung Jüdischer Friedhof	522100	722100	13	12	2.000,00
	Bewirtschaftung	524100	724100	13	12	5.000,00
	Fahrzeugunterhaltung	525100	725100	13	12	8.500,00
	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	525500	725500	13	12	750,00
	Kosten Bestattung, Grabaushub, Container, Kompostabfälle	529100	729100	13	12	18.500,00
	Dienstreisen	541200	741200	16	15	100,00
	Versicherungen	544100	744100	16	15	200,00
	Zuschuss vom Land für laufende Zwecke - Jüdischer Friedhof	614100	414100	2	2	1.450,00
	Genehmigung Grabmale	631100	431100	4	4	1.500,00
	Friedhofsgebühren PRAP	632100	390100		4	75.000,00
	Friedhofsgebühren	632100	432100	4	4	68.000,00
	Friedhofsgebühren Abgrenzung	632100	432100	4	4	0,00
	Ersätze	650100	450100	7	7	0,00
	Erstattung von Versicherungen	650100	450100	7	7	0,00
	Spenden	659100	459100	7	7	0,00

1) Zeilennummer im Teilergebnisplan (TEP)

2) Zeilennummer im Teilfinanzplan (TFP)

Buchungskopfliste Stadt Nieheim

Anlage zum Haushaltsplan 2013

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

-Inv.	Buchungskopf	Soll	Haben	1)TEP	2)TFP	Plan 2013
	VIR AN 432100 Auflösung Passive Rechnungsabgrenzung		432100	4		45.400,00
13060	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro	081100	783100		26	0,00
13060	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 410 Euro	071100	783100		26	0,00
13060	Erneuerung Friedhofswege - Anlagen im Bau	095100	785200		25	5.000,00
140100 - Umweltinformation, Luft, Klimaschutz und Lärm						
	Kosten Umweltschutz	520100	720100	13	12	1.500,00
	Erstattungen	650100	450100	7	7	100,00
150100 - Wirtschaftsförderung						
	VIR AG 390100 20 % Ertrag Sewikom - Gewerbegebiet	390100				3.003,00
	VIR AG 390100 20% Ertrag Sewikom	390100				59.922,00
	VIR AG 531800 20 % Aufwand Sewikom	531800		15		62.130,00
	VIR AG 531800 20 % Aufwand Sewikom - Gewerbegebiet	531800		15		3.753,00
	VIR AN 191100 20 % Aufwand Sewikom		191100			62.130,00
	VIR AN 191100 20 % Aufwand Sewikom - Gewerbegebiet		191100			3.753,00
	VIR AN 414100 20 % Ertrag Sewikom - Gewerbegebiet		414100	2		3.003,00
	VIR AN 414100 20% Ertrag Sewikom		414100	2		59.922,00
	Abwicklung der Zuwendungen an Sewikom	191100	731800		14	0,00
	Regionalmarketing durch GfW	529100	729100	13	12	8.000,00
	Geschäftsaufwendungen	543100	743100	16	15	2.500,00
	Zuweisungen vom Land - erhaltene Anzahlungen	614100	370100		2	0,00
150201 - Tourismus und Gästebetreuung						
	Ausbau Heilklimatischer Kurort	522100	722100	13	12	6.000,00
	Kultur- und Gästeprogramm	529100	729100	13	12	6.000,00
	Beiträge an Fachverbände	543100	743100	16	15	4.000,00
	Fremdenverkehrswerbung	543100	743100	16	15	20.000,00
	Geschäftsaufwendungen	543100	743100	16	15	3.000,00
	Zuschuss Peter-Hille-Literaturpreis	543100	743100	16	15	1.800,00
	Haftpflicht- und Unfallversicherung	544100	744100	16	15	600,00
	Erstattungen	650100	450100	7	7	500,00
	Zuschüsse	659100	459100	7	7	0,00
-0080	Schaffung Infrastruktur Heilklim. Kurort - Grund und Boden	041100	782100		24	0,00
-0110	Schaffung Infrastruktur Heilklim. Kurort - sonstige Bauten	046100	785300		25	0,00
150202 - Nieheimer Events zur Profilschärfung und Imagepflege						
	Vorsteuer - Events	179100	749500		15	9.800,00
	Umsatzsteuerleistungen an das Finanzamt - Events	379110	749500		15	9.500,00
	Aufwendungen Events Holztage	520100	720100	13	12	50.000,00
	Aufwendungen Events Käsemarkt	520100	720100	13	12	0,00
	Aufwendungen Events Kulturnacht	520100	720100	13	12	0,00
	Fahrzeugunterhaltung	525100	725100	13	12	1.500,00
	Vorsteuererstattung vom Finanzamt - Events	649500	179110		5	9.800,00
	Umsatzsteuer - Events	649501	379100		5	9.500,00
	Erträge Events Holztage	659100	459100	7	7	50.000,00
	Erträge Events Käsemarkt	659100	459100	7	7	0,00
	Erträge Events Kulturnacht	659100	459100	7	7	0,00
150400 - Anteile an Unternehmen und Einrichtungen						
	VIR AG 281100 Auflösung sonstige Rückstellung	281100				26.264,00
	VIR AN 458200 Auflösung sonstige Rückstellung		458200	7		26.264,00
	Kapitalerhöhung WKME GmbH	101100	784300		27	0,00
	Kapitalzuführung an die VEB - Schwimmbad	121101	784300		27	0,00
	Anteile an der Energiegenossenschaft Kreis Höxter	141104	784300		27	1.000,00
	Zuschüsse für laufende Zwecke an die WKME	531500	731500	15	14	110.000,00
160100 - Steuern, Zuweisungen, Umlagen						
	Gewerbesteuerumlage	534100	734100	15	14	102.000,00

Buchungskopfliste Stadt Nieheim

Anlage zum Haushaltsplan 2013

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

-Inv.	Buchungskopf	Soll	Haben	1)TEP	2)TFP	Plan 2013
	Fonds Deutsche Einheit (Anteil erhöhte Gewerbesteuerumlage)	534200	734200	15	14	101.000,00
	Kreisumlage	537200	737200	15	14	3.382.275,00
	Krankenhausumlage	539100	739100	15	14	72.650,00
	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	559900	759900	20	15	2.000,00
	Grundsteuer A	601100	401100	1	1	164.800,00
	Grundsteuer B	601200	401200	1	1	1.041.659,00
	Gewerbesteuerveranlagung	601300	401300	1	1	1.223.358,00
	Gewerbesteuvorauszahlung	601301	401301	1	1	0,00
	Anteil an der Einkommensteuer	602100	402100	1	1	1.747.700,00
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	602200	402200	1	1	112.500,00
	Vergnügungssteuer	603100	403100	1	1	1.200,00
	Hundesteuer	603200	403200	1	1	34.000,00
	Familienleistungsausgleich	605100	405100	1	1	176.100,00
	Schlüsselzuweisungen	611100	411100	2	2	2.288.700,00
	Kurortemittel	612100	412100	2	2	81.700,00
	Schulpauschale - Anteil für Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen	614100	414100	2	2	17.250,00
	Sportpauschale - Anteil für Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen	614100	414100	2	2	0,00
	Kurbeiträge	636100	436100	4	4	32.000,00
	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	650101	450101	7	7	10.000,00
	Verspätungszuschlag	650102	450102	7	7	0,00
	Allgemeine Investitionspauschale - erhaltene Anzahlungen	681100	370100		18	477.500,00
	Schulpauschale - erhaltene Anzahlungen	681100	370100		18	228.900,00
	Sportpauschale - erhaltene Anzahlungen	681100	370100		18	25.000,00
160200 - Kreditwirtschaft						
	Tilgung an Land	321130	792130		34	9.350,00
	Tilgung Kreditmarktmittel	321730	792730		34	224.100,00
	Umschuldung Investitionskredite vom Kreditmarkt	321730	792731		34	598.100,00
	Zinsen an Land	551100	751100	20	13	1.250,00
	Zinsen an verbundene Unternehmen	551500	751500	20	13	6.140,00
	Zinsen für Kassenkredite	551700	751700	20	13	0,00
	Zinsen Kreditmarktmittel	551700	751700	20	13	225.450,00
	Sonstige Finanzaufwendungen	559900	759900	20	15	0,00
	Zinsen für rückzahlbare Beihilfen und Zuschüsse	559900	759900	20	15	0,00
	Dividende Kapitalanlagen	661500	461500	19	8	0,00
	Erstattung Zinsen für alle Darlehen Kanal durch Betrieb	661500	461500	19	8	210.350,00
	Erstattung Zinsen für Ausleihung 6,5 Mio € durch den Betrieb	661500	461500	19	8	260.000,00
	Zinsen von verbundenen Unternehmen	661500	461500	19	8	24.470,00
	Zinsen aus Kassenbeständen	661700	461700	19	8	17.000,00
	Eigenkapitalverzinsung Wasserwerk	665100	465100	19	8	88.000,00
	Erstattung Tilgung vom Ver- und Entsorgungsbetrieb	686530	133102		33	228.550,00
	Aufnahme Investitionskredite vom Kreditmarkt	692730	321730		33	0,00
	Umschuldung Investitionskredite vom Kreditmarkt	692731	321730		33	598.100,00
	Aufnahme Liquiditätskredite vom Kreditmarkt	693710	331110		33	300.000,00

Buchungskopfliste Betrieb

Anlage zum Haushaltsplan 2013

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

-Inv.	Buchungskopf	Soll	Haben	1)TEP	2)TFP	Plan 2013
010800 - Personalmanagement						
01	Dienstbezüge Beamte	501100	701100	11	10	73.255,00
02	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	501200	701200	11	10	350.315,00
03	Beiträge Versorgungskasse Beamte	502100	702100	11	10	10.269,00
04	Umlagen ZVK Tariflich Beschäftigte	502200	702200	11	10	25.280,00
05	Beiträge SV Tariflich Beschäftigte	503200	703200	11	10	69.851,00
06	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	504100	704100	11	10	12.597,00
080300 - Frei- und Hallenbad "Bad am Holsterberg"						
	Elektronikversicherung	544100	744100	16	15	0,00
	Inventarversicherung	544100	744100	16	15	0,00
	Sportpauschale - erhaltene Anzahlungen	681100	370100		18	15.000,00
	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge < 410 Euro	071200	783200		26	150,00
	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 410 Euro	081200	783200		26	500,00
	Vorsteuer - Schwimmbad	179100	749500		15	41.300,00
	Umsatzsteuerleistungen an das Finanzamt - Schwimmbad	379110	749500		15	8.150,00
	Unterhaltung des Schwimmbades	521100	721100	13	12	22.500,00
	Unterhaltung - Dienstleistungen	522100	722100	13	12	1.000,00
	Unterhaltung - Material	522100	722100	13	12	1.000,00
	Bewirtschaftung Gebäude: Energie	524100	724100	13	12	125.000,00
	Bewirtschaftung Gebäude: Sonstiges	524100	724100	13	12	5.000,00
	Bewirtschaftung Gebäude: Steuern und Abgaben	524100	724100	13	12	30.000,00
	Fahrzeugunterhaltung	525100	725100	13	12	500,00
	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	525500	725500	13	12	1.100,00
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	528100	728100	13	12	1.000,00
	Kosten für Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	529100	729100	13	12	2.000,00
	Wasseruntersuchungen und Chemikalien	529100	729100	13	12	10.000,00
	Dienst- und Schutzbekleidung	541100	741100	16	15	200,00
	Geschäftsaufwendungen	543100	743100	16	15	1.000,00
	Telefon und Porto - Schwimmbad	543100	743100	16	15	300,00
	Gebäudeversicherungen	544100	744100	16	15	3.175,00
	Verwaltungskostenerstattung an die Stadt Nieheim	549900	749900	16	15	23.099,00
	Zinsen an Stadt Nieheim	551200	751200	20	13	24.470,00
	Badegebühren der eigenen Schulen und Kindergärten 7% MWSt.	632100	432100	4	4	21.150,00
	Badegebühren fremder Schulen 7 % MWSt.	632100	432100	4	4	3.300,00
	Benutzungsentgelte für Schwimmbad und Sauna 7% MWSt.	632100	432100	4	4	60.000,00
	Benutzungsgebühren Solarium 19% MWSt.	632100	432100	4	4	500,00
	Nebenkosten "Schwimmschleuse"	641100	441100	5	5	2.300,00
	Pacht "Schwimmschleuse"	641100	441100	5	5	2.400,00
	Vorsteuererstattung vom Finanzamt - Schwimmbad	649500	179110		5	41.300,00
	Umsatzsteuer - Schwimmbad	649501	379100		5	8.150,00
	Erstattung von Versicherungen	659100	459100	7	7	0,00
	Ertrag aus Einspeisung von Strom E.ON	659100	459100	7	7	6.400,00
	VIR AG 231100 Auflösung Sonderposten für Zuschüsse	231100				69.260,00
	VIR AG 571100 Abschreibungen	571100		14		78.784,00
	VIR AN 046100 Abschreibungen		046100			78.784,00
	VIR AN 416100 Auflösung Sonderposten für Zuschüsse		416100	2		69.260,00
-0010	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro	081100	783100		26	1.000,00
-0020	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 410 Euro	071100	783100		26	0,00
-0110	Sanierung Schwimmbad - Anlagen im Bau	095100	785100		25	15.000,00

Buchungskopfliste Betrieb

Anlage zum Haushaltsplan 2013

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

-Inv.	Buchungskopf	Soll	Haben	1)TEP	2)TFP	Plan 2013
110103 - Wasserwerk Nieheim						
	Beiträge SV Tariflich Beschäftigte	503200	703200	11	10	0,00
	Sonstige Finanzaufwendungen	559900	759900	20	15	285,00
	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge < 410 Euro	071200	783200		26	0,00
	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 410 Euro	081200	783200		26	800,00
	Vorsteuer - WWN	179100	749500		15	51.950,00
	Tilgung Kreditmarktmittel	321730	792730		34	30.100,00
	Umsatzsteuerleistungen an das Finanzamt - WWN	379110	749500		15	38.550,00
	Geschäftsaufwand	520100	720100	13	12	1.800,00
	Unterhaltung Förderanlagen - Dienstleistungen	522100	722100	13	12	6.500,00
	Unterhaltung Förderanlagen - Material	522100	722100	13	12	6.500,00
	Unterhaltung Hausanschlüsse - Dienstleistungen	522100	722100	13	12	11.250,00
	Unterhaltung Hausanschlüsse - Material	522100	722100	13	12	11.250,00
	Unterhaltung Speichieranlagen - Dienstleistungen	522100	722100	13	12	11.750,00
	Unterhaltung Speichieranlagen - Material	522100	722100	13	12	11.750,00
	Unterhaltung Verteileranlagen - Dienstleistungen	522100	722100	13	12	6.000,00
	Unterhaltung Verteileranlagen - Material	522100	722100	13	12	6.000,00
	Kostenerstattung für Bauhofnutzung	523200	723200	13	12	1.800,00
	Stromkosten	524100	724100	13	12	27.000,00
	Fahrzeugunterhaltung	525100	725100	13	12	3.500,00
	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	525500	725500	13	12	1.000,00
	Beiträge an Fachverbände	529100	729100	13	12	800,00
	Beratungskosten Kooperationsvertrag	529100	729100	13	12	7.800,00
	Kosten für Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	529100	729100	13	12	15.000,00
	Kosten für das Ablesen der Wasseruhren	529100	729100	13	12	0,00
	Kosten für Wasseruntersuchungen	529100	729100	13	12	8.000,00
	Wasserentnahmeentgelt	530100	730100	15	14	5.000,00
	Personalnebenausgaben	541200	741200	16	15	150,00
	Schulung und Fortbildung	541200	741200	16	15	800,00
	Gewerbesteuer	544100	744100	16	15	0,00
	Grundsteuern und Abgaben	544100	744100	16	15	100,00
	Kfz-Steuer	544100	744100	16	15	300,00
	Körperschaftsteuer	544100	744100	16	15	0,00
	Versicherungsbeiträge	544100	744100	16	15	11.550,00
	Verwaltungskostenerstattung an die Stadt Nieheim	549900	749900	16	15	18.855,00
	Eigenkapitalverzinsung an Stadt Nieheim	551200	751200	20	13	88.000,00
	Zinsen Kreditmarktmittel	551700	751700	20	13	750,00
	Nebengeschäftsertrag	630100	430100	4	4	5.900,00
	Verkauf an andere Städte und Zweckverbände	630100	430100	4	4	5.000,00
	Vorauszahlung Wasser	632101	432101	4	4	303.500,00
	Abrechnung Wasser	632102	432102	4	4	0,00
	Vorauszahlung Grundgebühr Wasser	632103	432103	4	4	173.800,00
	Abrechnung Grundgebühr Wasser	632104	432104	4	4	0,00
	Kostenerstattung vom WZV	648300	448300	6	6	16.000,00
	Kostenerstattungen übriger Bereiche	648800	448800	6	6	0,00
	Vorsteuererstattung vom Finanzamt - WWN	649500	179110		5	51.950,00
	Umsatzsteuer - WWN	649501	379100		5	38.550,00
	Erstattung überzahlter Steuern	652100	179116		7	0,00
	Erstattung von Versicherungen	659100	459100	7	7	0,00

Buchungskopfliste Betrieb

Anlage zum Haushaltsplan 2013

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

-Inv.	Buchungskopf	Soll	Haben	1)TEP	2)TFP	Plan 2013
	Sonstige ordentliche Erträge	659100	459100	7	7	0,00
	Zinserträge von Stadt Nieheim	661200	461200	19	8	2.800,00
	Zinserträge aus der Verzinsung der Rücklage	661800	461800	19	8	0,00
	Anschlussbeiträge und Hausanschlusskosten	688100	232100		21	9.000,00
	Aufnahme Investitionskredite vom Kreditmarkt	692730	321730		33	0,00
	VIR AG 232100 Auflösung Sonderposten für Beiträge	232100				22.876,00
	VIR AG 571100 Abschreibungen	571100		14		192.010,00
	VIR AN 046100 Abschreibungen		046100			192.010,00
	VIR AN 437100 Auflösung Sonderposten für Beiträge		437100	4		22.876,00
-0010	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro	081100	783100		26	8.500,00
-0020	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 410 Euro	071100	783100		26	0,00
-0100	Herstellung von Hausanschlüssen und Ankauf von Wassermessern	046100	785200		25	6.000,00
-0110	Erweiterung des Hauptnetzes	046100	785200		25	5.000,00
-0120	Erneuerung des Hauptnetzes	046100	785200		25	115.000,00
-0130	Erneuerung Förder- u. Speichieranlagen	046100	785100		25	2.000,00
110301 - Gruppenkläranlage Nieheim						
	Abwasserbeseitigungsgebühren	632100	432100	4	4	0,00
	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge < 410 Euro	071200	783200		26	1.500,00
	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 410 Euro	081200	783200		26	2.000,00
	Erstattung Tilgung für alle Darlehen Kanal an die Stadt	321230	792230		34	11.428,00
	Unterhaltung der Gebäude u. Grundstücke - Dienstleistungen	521100	721100	13	12	2.500,00
	Unterhaltung der Gebäude u. Grundstücke - Material	521100	721100	13	12	2.500,00
	Sonstige Unterhaltung - Material	522100	722100	13	12	15.000,00
	Sonstige Unterhaltung -Dienstleistungen	522100	722100	13	12	15.000,00
	Bewirtschaftungskosten	524100	724100	13	12	3.000,00
	Stromkosten	524100	724100	13	12	57.000,00
	Fahrzeugunterhaltung	525100	725100	13	12	3.500,00
	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	525500	725500	13	12	4.000,00
	Abwasserabgabe	527900	727900	13	12	15.000,00
	Verwaltungsgebühren	527900	727900	13	12	2.000,00
	Laborbedarf	528100	728100	13	12	5.000,00
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	528100	728100	13	12	30.000,00
	Aufstellung und Fortschreibung Kanalkataster	529100	729100	13	12	500,00
	Klärschlammbehandlung und Ausbringung	529100	729100	13	12	16.000,00
	Kosten für Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	529100	729100	13	12	1.500,00
	Sonstige Dienstleistungen	529100	729100	13	12	20.000,00
	Dienst- und Schutzbekleidung	541100	741100	16	15	700,00
	Dienstreisen	541200	741200	16	15	200,00
	Personalnebenausgaben	541200	741200	16	15	450,00
	Schulung und Fortbildung	541200	741200	16	15	500,00
	Beiträge an Fachverbände	543100	743100	16	15	500,00
	Bücher und Zeitschriften	543100	743100	16	15	300,00
	Bürobedarf	543100	743100	16	15	500,00
	Telefon und Porto - GKA	543100	743100	16	15	1.400,00
	Versicherungsbeiträge	544100	744100	16	15	2.000,00
	Verwaltungskostenerstattung an die Stadt Nieheim	549900	749900	16	15	18.942,00
	Erstattung Zinsen für alle Darlehen Kanal an die Stadt	551200	751200	20	13	10.518,00
	Erstattung Zinsen für Anleihe 6,5 Mio € an die Stadt Nieheim	551200	751200	20	13	13.000,00
	Verwaltungsgebühren	631100	431100	4	4	0,00

Buchungskopfliste Betrieb

Anlage zum Haushaltsplan 2013

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

-Inv.	Buchungskopf	Soll	Haben	1)TEP	2)TFP	Plan 2013
	Betriebskostenerstattung KompoTec	632100	432100	4	4	0,00
	Kostenanteil an der Straßenentwässerung von Stadt Nieheim	632100	432100	4	4	37.000,00
	Vorauszahlung Abwasser	632105	432105	4	4	859.000,00
	Abrechnung Abwasser	632106	432106	4	4	0,00
	Vorauszahlung Grundgebühr Abwasser	632107	432107	4	4	245.000,00
	Abrechnung Grundgebühr Abwasser	632108	432108	4	4	0,00
	Betriebskostenerstattung Stadt Bad Driburg	632112	432112	4	4	17.000,00
	Betriebskostenerstattung Stadt Steinheim	632112	432112	4	4	30.000,00
	Erträge aus Verkauf	642100	442100	5	5	0,00
	Erstattungen Abwasserabgabe	648100	448100	6	6	0,00
	Kostenanteil Schlammbehandlung	648500	448500	6	6	250,00
	Ersätze	650100	450100	7	7	0,00
	Erstattung von Versicherungen	659100	459100	7	7	0,00
	Anteil Baukosten Nachbarstädte	681800	165100		18	0,00
	VIR AG 231100 Auflösung Sonderposten für Zuschüsse	231100				41.122,00
	VIR AG 571100 Abschreibungen	571100		14		92.545,00
	VIR AN 044100 Abschreibungen		044100			92.545,00
	VIR AN 416100 Auflösung Sonderposten für Zuschüsse		416100	2		41.122,00
-0010	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro	081100	783100		26	5.000,00
-0020	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 410 Euro	071100	783100		26	20.000,00
-0091	Lizenzgebühren für den Erwerb von Software > 410 Euro	011100	783100		26	2.000,00
-0091	Lizenzgebühren für den Erwerb von Software < 410 Euro	011100	783200		26	1.000,00
110302 - Kläranlage Sommersell						
	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge < 410 Euro	071200	783200		26	100,00
	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 410 Euro	081200	783200		26	400,00
	Erstattung Tilgung für alle Darlehen Kanal an die Stadt	321230	792230		34	4.571,00
	Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke - Dienstleistungen	521100	721100	13	12	1.000,00
	Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke - Material	521100	721100	13	12	1.000,00
	Sonstige Unterhaltung - Dienstleistungen	522100	722100	13	12	2.500,00
	Sonstige Unterhaltung - Material	522100	722100	13	12	2.500,00
	Bewirtschaftungskosten	524100	724100	13	12	1.000,00
	Stromkosten	524100	724100	13	12	16.000,00
	Fahrzeugunterhaltung	525100	725100	13	12	4.000,00
	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	525500	725500	13	12	1.500,00
	Abwasserabgabe	527900	727900	13	12	8.000,00
	Verwaltungsgebühren	527900	727900	13	12	500,00
	Laborbedarf	528100	728100	13	12	1.000,00
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	528100	728100	13	12	2.000,00
	Aufstellung und Fortschreibung Kanalkataster	529100	729100	13	12	500,00
	Klärschlammbehandlung und Ausbringung	529100	729100	13	12	8.000,00
	Kosten für Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	529100	729100	13	12	1.200,00
	Sonstige Dienstleistungen	529100	729100	13	12	6.000,00
	Dienst- und Schutzbekleidung	541100	741100	16	15	250,00
	Dienstreisen	541200	741200	16	15	0,00
	Schulung und Fortbildung	541200	741200	16	15	100,00
	Beiträge an Fachverbände	543100	743100	16	15	100,00
	Bücher und Zeitschriften	543100	743100	16	15	100,00
	Bürobedarf	543100	743100	16	15	100,00
	Telefon und Porto - KA Sommersell	543100	743100	16	15	1.000,00

Buchungskopfliste Betrieb

Anlage zum Haushaltsplan 2013

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

-Inv.	Buchungskopf	Soll	Haben	1)TEP	2)TFP	Plan 2013
	Versicherungsbeiträge	544100	744100	16	15	300,00
	Verwaltungskostenerstattung an die Stadt Nieheim	549900	749900	16	15	7.207,00
	Erstattung Zinsen für alle Darlehen Kanal an die Stadt	551200	751200	20	13	4.207,00
	Erstattung Zinsen für Anleihe 6,5 Mio € an die Stadt Nieheim	551200	751200	20	13	5.200,00
	Verwaltungsgebühren	631100	431100	4	4	0,00
	Kostenanteil an der Straßenentwässerung von Stadt Nieheim	632100	432100	4	4	17.000,00
	Betriebskostenerstattung Stadt Marienmünster	632112	432112	4	4	20.000,00
	Erstattungen Abwasserabgabe	648100	448100	6	6	0,00
	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden	648200	448200	6	6	0,00
	Ersätze	650100	450100	7	7	0,00
	Anteil Baukosten Nachbarstädte	681800	165100		18	0,00
	VIR AG 231100 Auflösung Sonderposten für Zuschüsse	231100				14.815,00
	VIR AG 571100 Abschreibungen	571100		14		41.681,00
	VIR AN 044100 Abschreibungen		044100			41.681,00
	VIR AN 416100 Auflösung Sonderposten für Zuschüsse		416100	2		14.815,00
-0010	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro	081100	783100		26	2.000,00
-0020	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 410 Euro	071100	783100		26	75.000,00
-0091	Lizenzgebühren für den Erwerb von Software > 410 Euro	011100	783100		26	1.000,00
-0091	Lizenzgebühren für den Erwerb von Software < 410 Euro	011100	783200		26	500,00
110303 - Kanalisation						
	VIR AG 231100 Auflösung Sonderposten für Zuschüsse	231100				66.012,00
	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge < 410 Euro	071200	783200		26	0,00
	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 410 Euro	081200	783200		26	1.000,00
	Erstattung Tilgung für alle Darlehen Kanal an die Stadt	321230	792230		34	212.552,00
	Tilgung Kreditmarktmittel	321730	792730		34	0,00
	Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke - Dienstleistungen	521100	721100	13	12	500,00
	Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke - Material	521100	721100	13	12	500,00
	Unterhaltung Netz - Dienstleistungen	522100	722100	13	12	20.000,00
	Unterhaltung Netz - Material	522100	722100	13	12	20.000,00
	Unterhaltung Pumpwerke RÜB - Dienstleistungen	522100	722100	13	12	4.000,00
	Unterhaltung Pumpwerke RÜB - Material	522100	722100	13	12	4.000,00
	Bewirtschaftungskosten	524100	724100	13	12	1.500,00
	Stromkosten	524100	724100	13	12	12.000,00
	Fahrzeugunterhaltung	525100	725100	13	12	4.000,00
	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	525500	725500	13	12	5.000,00
	Verwaltungsgebühren	527900	727900	13	12	500,00
	Laborbedarf	528100	728100	13	12	100,00
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	528100	728100	13	12	500,00
	Aufstellung und Fortschreibung Kanalkataster	529100	729100	13	12	10.000,00
	Kosten für Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	529100	729100	13	12	35.000,00
	Kosten für Fremdwasserkonzept Sommersell	529100	729100	13	12	0,00
	Sonstige Dienstleistungen	529100	729100	13	12	25.000,00
	Weiterleitung Zuwendungen Investitionsprogramm Abwasser	539100	739100	15	14	20.000,00
	Dienst- und Schutzbekleidung	541100	741100	16	15	400,00
	Dienstreisen	541200	741200	16	15	0,00
	Schulung und Fortbildung	541200	741200	16	15	200,00
	Beiträge an Fachverbände	543100	743100	16	15	500,00
	Bücher und Zeitschriften	543100	743100	16	15	200,00
	Bürobedarf	543100	743100	16	15	300,00

Buchungskopfliste Betrieb

Anlage zum Haushaltsplan 2013

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

-Inv.	Buchungskopf	Soll	Haben	1)TEP	2)TFP	Plan 2013
	Telefon und Porto - Kanalisation	543100	743100	16	15	2.800,00
	Versicherungsbeiträge	544100	744100	16	15	1.600,00
	Verwaltungskostenerstattung an die Stadt Nieheim	549900	749900	16	15	19.331,00
	Erstattung Zinsen für alle Darlehen Kanal an die Stadt	551200	751200	20	13	195.626,00
	Erstattung Zinsen für Anleihe 6,5 Mio € an die Stadt Nieheim	551200	751200	20	13	241.800,00
	Zinsen Kreditmarktmittel	551700	751700	20	13	6.250,00
	VIR AG 571100 Abschreibungen	571100		14		468.914,00
	Zuschuss vom Land für laufende Zwecke	614100	414100	2	2	0,00
	Zuwendungen Investitionsprogramm Abwasser - priv. Sanierung	629100	429100	3	3	20.000,00
	Verwaltungsgebühren	631100	431100	4	4	0,00
	Kostenanteil an der Straßenentwässerung von Stadt Nieheim	632100	432100	4	4	179.000,00
	Regenwassergebühren	632100	432100	4	4	400.000,00
	Erstattung Personalkosten Marienmünster	648200	448200	6	6	0,00
	Kostenanteil Marienmünster Fremdwassersanierungskonzept	648200	448200	6	6	0,00
	Ersätze	650100	450100	7	7	0,00
	Vermischte Erträge	659100	459100	7	7	0,00
	Zinserträge von Stadt Nieheim	661200	461200	19	8	3.340,00
	Aufwandersatz	688100	232100		21	40.000,00
	Beiträge für Abwasseranlagen	688100	232100		21	10.000,00
	Aufnahme Investitionskredite vom Kreditmarkt	692730	321730		33	500.000,00
	VIR AN 044100 Abschreibungen		044100			468.914,00
	VIR AN 416100 Auflösung Sonderposten für Zuschüsse		416100	2		66.012,00
-0010	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro	081100	783100		26	5.000,00
-0020	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 410 Euro	071100	783100		26	105.000,00
-0100	Grundstücksanschlüsse	044100	785200		25	10.000,00
-0112	Ausbau der Kanalisation - sonstige Maßnahmen	044100	785200		25	10.000,00
-0113	Erwerb Grundstücke Regenrückhaltungsbecken Gewerbegebiet	041105	782100		24	0,00
-0113	Regenrückhaltung Gewerbegebiet - Anlagen im Bau	095100	785200		25	600.000,00
-0113	Investitionszuschuss vom Land - Erhaltene Anzahlungen	681100	370100		18	290.000,00
-0114	Erschließung neuer Baugebiete - Anlagen im Bau	095100	785200		25	20.000,00
-0115	Fremdwasserbeseitigung Sommersell	044100	785200		25	300.000,00
-0116	Kanalisation - Kariensiek - Anlagen im Bau	095100	785200		25	5.200,00
-0117	Kanalisation - Oeynhausen Emmerkämpe - Anlagen im Bau	095100	785200		25	0,00
-0118	Kanalisation - Oeynhausen Varusberg - Anlagen im Bau	095100	785200		25	0,00
-0119	Kanalisation - Oeynhausen Bereich Schule - Anlagen im Bau	095100	785200		25	0,00
-0120	Kanalisation - Oeynhausen Feuerteich - Anlagen im Bau	095100	785200		25	0,00
-0121	Kanalisation - Eversen Alte Siedlung - Anlagen im Bau	095100	785200		25	0,00
-0122	Kanalisation - Grundw. Ableitung Himm. Bhf - Anlagen im Bau	095100	785200		25	0,00
-0124	Kanalisation - Sanierung Oeynhausen L 951 - Brinksweg	095100	785200		25	0,00
-0125	Kanalisation - Sanierung Kanal Merlsheim - Anlagen im Bau	095100	785200		25	0,00
110305 - Kleinkläranlagen						
	Aufwand für Entleerung Kleinkläranlagen	529100	729100	13	12	250,00
	Kostenanteil Schlammbehandlung	529100	729100	13	12	250,00
	Verwaltungskostenerstattung an die Stadt Nieheim	549900	749900	16	15	72,00
	Ertrag aus der Entleerung von Kleinkläranlagen	632100	432100	4	4	1.000,00