



STADT NIEHEIM

HAUSHALTSPLAN



2014



NKF





Inhaltsverzeichnis



Seite

Haushaltssatzung	2
Städtische Steuern, Abgaben und Gebühren	4
Vorbericht	6
Haushaltsplan der Stadt Nieheim	
Gesamtplan	32
Teilpläne	48
Dem Haushaltsplan beizufügende Unterlagen	
Stellenplan	287
Bilanz mit Anlagen Stadt Nieheim 31.12.2011	292
Übersicht VE, Verbindlichkeiten, Bürgschaften	297
Bewirtschaftungsregeln	298
Entwicklung des Eigenkapitals	299
Wirtschaftslage, Entwicklung u. Finanzströme der gemeindl. Betriebe	300
Zuwendungen an Fraktionen	301
Eigenbetrieb "Ver- und Entsorgungsbetriebe" (VEB)	
Gesamtplan	302
Teilpläne	315
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen, Verbindlichkeiten	347
Bilanz mit Anlagen VEB 31.12.2011	348
Eigenbetrieb "Wasserwerkszweckverband Entrup-Eversen-Rolfzen"	
Wirtschaftsplan	364
Bilanz mit Anlagen WZV 31.12.2011	367
Westfalen Culinarium	
Bilanz mit Anlagen 31.12.2012	374
Anlagen	
Buchungskopfliste Stadt Nieheim	381
Buchungskopfliste Ver- und Entsorgungsbetriebe	394

Haushaltssatzung der Stadt Nieheim für das Haushaltsjahr 2014

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 . .2014 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014, 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	11.688.137 €

Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	12.014.957 €

im **Finanzplan** mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	10.100.938 €

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	10.321.803 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.474.288 €

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	789.000 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.185.950 €

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.358.500 €

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **265.000 €**

veranschlagt.

§ 4

Die Verringerung der **allgemeinen Rücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

326.820 €

festgesetzt.

§ 5

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

2.000.000,00 €

festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** betragen für das Haushaltsjahr 2014 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	
	2013	2014
<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.	7,63 €/mtl.
Grundgebühr Qn 6	17,35 €/mtl.	18,31 €/mtl.
Grundgebühr Qn 10	28,91 €/mtl.	30,51 €/mtl.
Grundgebühr Qn 40	115,63 €/mtl.	122,05 €/mtl.
Grundgebühr Qn 60	173,45 €/mtl.	183,07 €/mtl.
1.2 Wasserwerkszweckverband Entrup-Eversen-Rolfzen		
Frischwassergebühr	1,41 €/m³	1,33 €/m³
Grundgebühr Qn 2,5	7,44 €/mtl.	7,37 €/mtl.
Grundgebühr Qn 6	17,85 €/mtl.	17,70 €/mtl.
Grundgebühr Qn 10	29,74 €/mtl.	29,49 €/mtl.
Grundgebühr Qn 40	118,87 €/mtl.	117,97 €/mtl.
Grundgebühr Qn 60	178,45 €/mtl.	176,95 €/mtl.
2) Abwasserbeseitigung		
Abwassergebühr - Schmutzwasser	3,46 €/m³	3,57 €/m³
Abwassergebühr - Regenwasser	0,63 €/m²	0,65 €/m²
Grundgebühr	9,50 €/mtl.	9,50 €/mtl.
3) Winterdienst		
einheitlicher Tarif für alle Straßen	0,42 €/lfdm	0,53 €/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	
	2013	2014
120-l MGB (Restmüll)	104,40 €	104,40 €
180-l MGB (Restmüll)	130,80 €	130,80 €
240-l MGB (Restmüll)	157,20 €	157,20 €
120-l MGB (Biomüll)	70,80 €	70,80 €
240-l MGB (Biomüll)	108,00 €	108,00 €
 <u>II. Beiträge/Kostenersatz:</u>		
Wasseranschlussbeitrag (+ 7 % MwSt.)	0,72 €/m²	0,72 €/m²
Aufwandsersatz für den Wasseranschluss	tatsächliche Kosten	tatsächliche Kosten
Kanalanschlussbeitrag / Vollanschluss	2,80 €/m²	2,80 €/m²
Kanalanschlussbeitrag / Teilanschluss Schmutzwasser	1,40 €/m²	1,40 €/m²
Kanalanschlussbeitrag / Teilanschluss Regenwasser	1,40 €/m²	1,40 €/m²
Kostenersatz für den Hausanschluss	tatsächliche Kosten	tatsächliche Kosten
 <u>III. Steuern:</u>		
1) Realsteuern		
Grundsteuer A	412 v.H.	412 v.H.
Grundsteuer B	619 v.H.	619 v.H.
Gewerbsteuer	419 v.H.	419 v.H.
 2) Hundesteuer		
1 Hund	60,00 €	90,00 €
2 Hunde	72,00 €/Hund	108,00 €/Hund
3 oder mehr Hunde	84,00 €/Hund	126,00 €/Hund
1 gefährlicher Hund	300,00 €/Hund	450,00 €/Hund
2 oder mehrere Kampfhunde	300,00 €/Hund	540,00 €/Hund
 3) Vergnügungssteuer		
Gerät mit Gewinnmöglichkeit	50,00 €/Monat	50,00 €/Monat
Gerät ohne Gewinnmöglichkeit	25,00 €/Monat	25,00 €/Monat
Kartensteuer	22,00 v.H.	22,00 v.H.

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Nieheim für das Haushaltsjahr 2014

(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.

c) WICHTIGER HINWEIS

Zum 1.1.2014 setzt die Stadt Nieheim die neue Finanz- und Veranlagungssoftware „DATEVkommunal pro“ ein. Da es sich hierbei um ein sehr komplexes Verfahren handelt und die Datenmigration nicht 1:1 umgesetzt werden kann, treten an verschiedenen Stellen Abweichungen zum Haushaltsplan 2013 auf. Insbesondere technisch bedingte Anpassungen bei Kostenstellenbezeichnungen und Kontennummerierungen führen zu abweichender Darstellung in Gesamt- und Teilplänen. Auch erfolgt systembedingt in den umsatzsteuerpflichtigen Bereichen (u.a. Schwimmbad, Wasserwerk, Nieheimer Events) eine andere Ausweisung der Haushaltsansätze.

II. Statistische Angaben

1. Bevölkerungsstatistik

Stadt Nieheim

Land:

Nordrhein-Westfalen

Regierungsbezirk:

Detmold

Kreis:

Höxter

Größe:

79,79 km²

Einwohnerzahl lt. IT.NRW (Zensus 31.12.2012¹): 6.382

Vergleichszahlen für den Kreis Höxter:

Stadt	Fläche in qkm	Einwohner 31.12.2011	Einwohner 31.12.2012	Einwohner je qkm	Änderung Vorjahr	Rang +/-
Bad Driburg	115,07	18.538	18.431	160	-0,58%	4.
Beverungen	97,84	13.685	13.548	138	-1,00%	7.
Borgentreich	138,76	9.071	9.002	65	-0,76%	5.
Brakel	173,74	16.746	16.722	96	-0,14%	1.
Höxter	157,89	30.112	29.812	189	-1,00%	6.
Marienmünster	64,35	5.314	5.230	81	-1,58%	9.
Nieheim	79,79	6.508	6.382	80	-1,94%	10.
Steinheim	75,68	13.008	12.848	170	-1,23%	8.
Warburg	168,71	23.521	23.391	139	-0,55%	3.
Willebadessen	128,13	8.388	8.343	65	-0,54%	2.
Kreis Höxter	1.199,96	144.891	143.709	120	-0,82%	

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

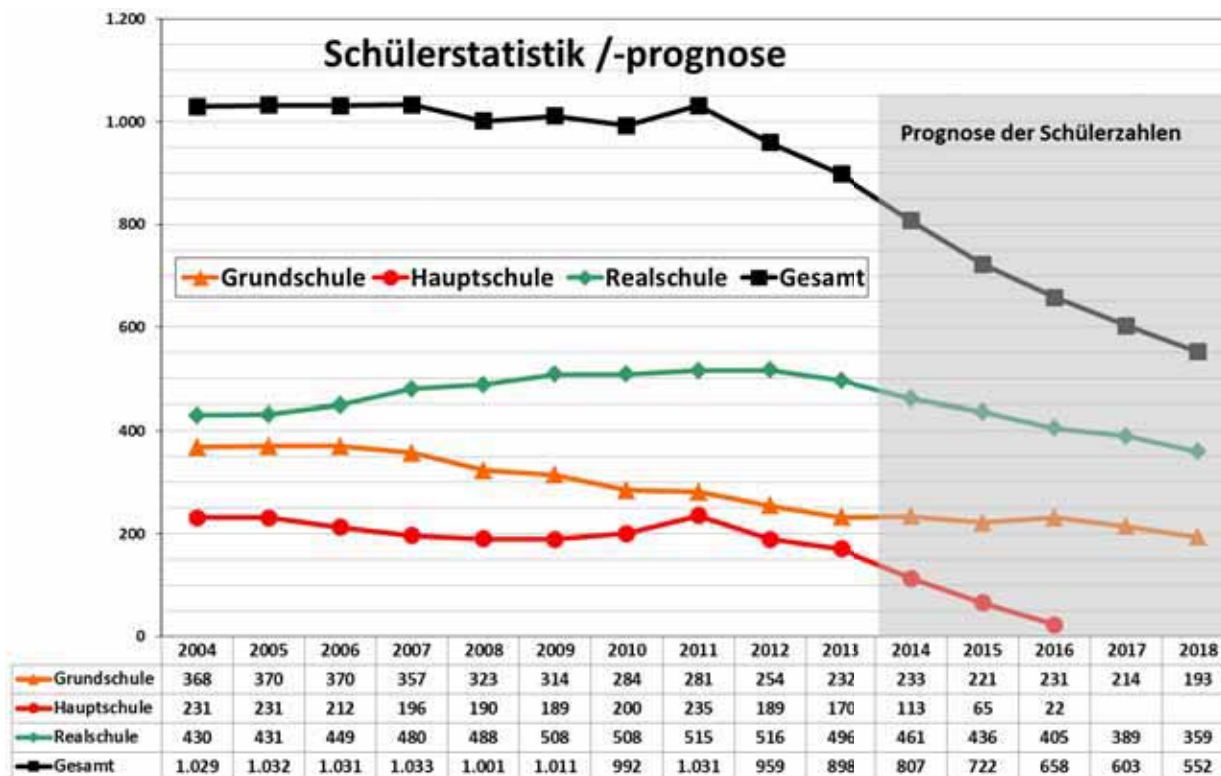
Einwohnerzahlen ²

	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	Anteil
Entrup	377	374	378	376	358	5,5%
Erwitzen	167	159	155	153	141	2,2%
Eversen	507	501	490	480	485	7,5%
Himmighausen	487	486	490	471	461	7,1%
Holzhausen	406	408	399	383	383	5,9%
Merlsheim	345	350	332	327	324	5,0%
Kernstadt	3.095	3.038	3.030	2.980	3.132	48,2%
Oeynhaus	549	534	522	524	497	7,6%
Schönenberg	56	54	56	55	56	0,9%
Sommersell	705	713	677	661	664	10,2%
Gesamt	6.694	6.617	6.529	6.410	6.501	100,0%
Veränderung		-77	-88	-119	91	Ø -48
Veränderung %		-1,15%	-1,33%	-1,82%	1,42%	Ø -0,72%

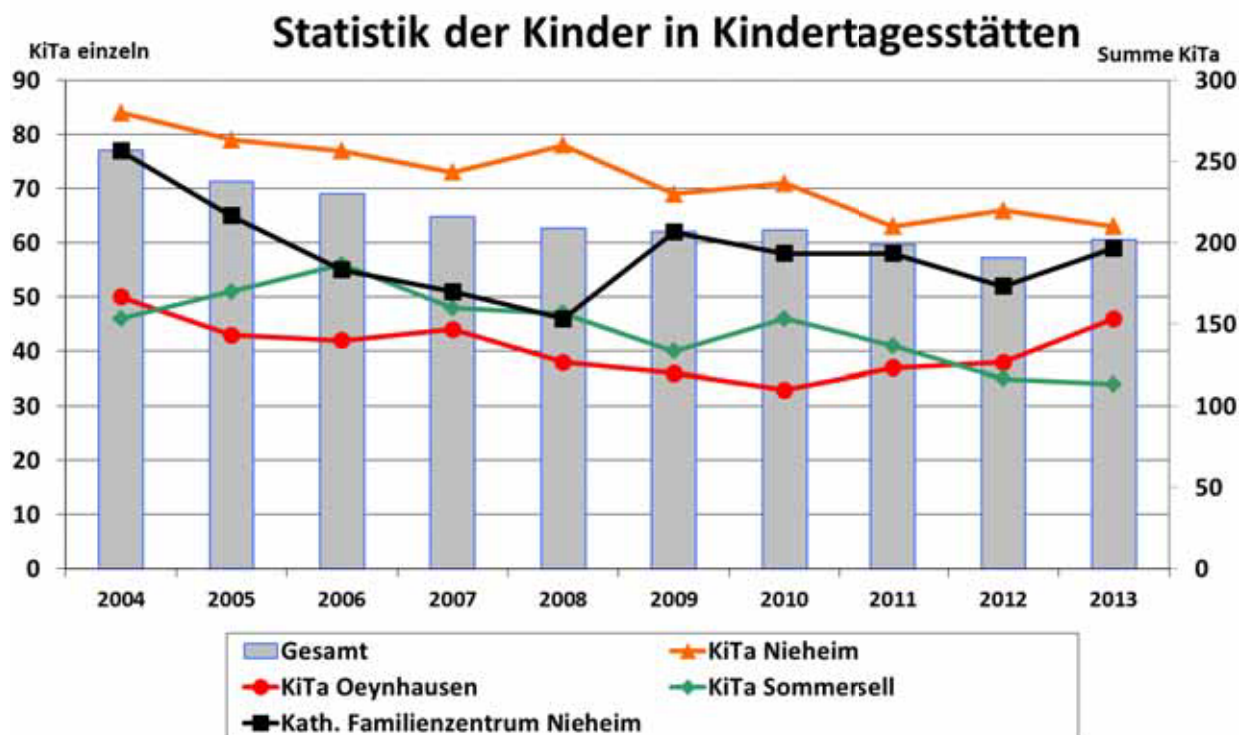
¹ Statistik mit aktuelleren Daten noch nicht verfügbar

² Wert zum 31.12.2013: Anstieg aufgrund Zentraler Unterbringungseinrichtung „Weber-Haus“ mit 205 Einwohnern

2. Schulstatistik



3. Kindergartenstatistik



Kindergartenkinder am 15. Oktober	Kindergartenjahr								
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014*
KiTa Nieheim	77	73	78	69	71	63	66	63	58
Nachrichtl.: Kath. Familienzentrum Nieheim	55	51	46	62	58	58	52	59	
KiTa Oeynhausien	42	44	38	36	33	37	38	46	45
KiTa Sommersell	56	48	47	40	46	41	35	34	27
Gesamt	230	216	209	207	208	199	191	202	

** Prognose für 2014 zum Zeitpunkt der Erstellung des Vorberichtes*

Die Auswirkungen des Geburtenrückganges (2004: 64 Geburten; 2013: 44 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 2012/2013 hat der Zuschuss 19.443 € betragen.

III. Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1. Allgemein

Im Jahr 2014 steigen die Zuweisungen des Landes an die Kommunen um rund 808 Mio. € auf nunmehr 9,4 Mrd. € (+9,34%). Das Gemeindefinanzierungsgesetz 2014 wurde am 18.12.2013 vom Landtag verabschiedet.

Im GFG 2014 werden die Datengrundlagen aktualisiert. Dies führt zu einer Veränderung der Gewichtungsfaktoren der Bedarfsansätze (z.B. Halbtagschüler von 0,7 auf 0,62; Ganztagschüler von 3,33 auf 2,02; Soziallastenansatz von 15,3 auf 13,85; Zentralitätsansatz von 0,65 auf 0,46; Flächenansatz von 0,24 auf 0,14) und zu einer geringfügigen Veränderung beim fiktiven Gewerbesteuerhebesatz (von 411 auf 412). Die Zensusergebnisse werden stufenweise im Rahmen des sog. „Demografiefaktors“ berücksichtigt.

In der Analyse des GFG 2014 zeigt sich, dass die Veränderungen überwiegend wieder den kreisfreien Raum treffen. Seitens des Städte- und Gemeindebund wurde der überproportionale Soziallastenansatz in der Vergangenheit kritisch gesehen. Das Land senkt den Soziallastenansatz in zwei Stufen um jeweils ca. 9,5%. Gleichzeitig wird der Flächenansatz um ca. 41 % reduziert. Aus Sicht der Stadt Nieheim als Schulstandort führt die Senkung der Schüleransätze um zusätzliche finanzielle Nachteile.

Ein wichtiger Faktor in der Berechnungssystematik des GFGs ist die sog. Ausgangsmesszahl, mit der der Haupt- und alle Nebenansätze multipliziert werden. Die Ausgangsmesszahl steigt im GFG 2014 auf 671,7919 (GFG 2013: 580,5131). Ursache hierfür ist die größere Verbundmasse aufgrund der guten konjunkturellen Lage und die Reduzierung der Gewichtung der Nebenansätze.

2. Ergebnisplan

2.1 Einzelne Erträge

Ergebnisplan Zeile 1 - Steuern und ähnliche Abgaben

Die Erträge aus den verschiedenen Steuerarten wurden aufgrund des aktuell verfügbaren Datenmaterials ermittelt, soweit dies möglich war. Der Planungsstand beruht hinsichtlich der Daten für die Landeszuweisungen auf der Basis der 2. Probeberechnung vom 15.10.2013 sowie der regionalisierten Steuerschätzung zur Einkommenssteuer und dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Mitteilung vom StGB NRW vom 25.11.2013). Erfreulicherweise waren die optimistischen Prognosen aus dem letzten Jahr zutreffend. So wird bei der Einkommenssteuer mit einem Zuwachs gegenüber 2013 von ca. 5,6 % gerechnet.

Örtliche Gegebenheiten wurden insbesondere bei der Gewerbesteuer berücksichtigt. Auf Grundlage der Gewerbesteuervorauszahlungen und Abrechnungen der Vorjahre konnte der Ansatz im Vergleich zu den Planungen des Vorjahres auf 1,4 Mio.€ (+176 T€) wesentlich 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. Die positive Entwicklung der Fehlbeträge und die voraussichtliche Liquiditätsentwicklung in der mittelfristigen Finanzplanung bis 2017 lassen einen Verzicht auf die geplanten weiteren Realsteuererhöhungen zu. Demzufolge bleiben die Planansätze auf dem Niveau von 2014.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Grundsteuer A	113.027 €	167.673 €	168.000 €	168.000 €	168.000 €	168.000 €
Grundsteuer B	695.811 €	1.039.578 €	1.042.000 €	1.042.000 €	1.042.000 €	1.042.000 €
Gewerbesteuer	1.435.018 €	1.517.160 €	1.400.000 €	1.400.000 €	1.400.000 €	1.400.000 €
Einkommensteuer	1.640.675 €	1.736.447 €	1.847.000 €	1.952.000 €	2.055.000 €	2.155.000 €
Umsatzsteuer	109.112 €	109.294 €	113.800 €	117.300 €	120.800 €	124.300 €
Familienlastenausgl.	192.810 €	190.722 €	192.241 €	198.008 €	206.918 €	215.402 €
Sonstige Steuern	33.200 €	31.518 €	47.200 €	47.200 €	47.200 €	47.200 €
	4.219.653 €	4.792.392 €	4.810.241 €	4.924.508 €	5.039.918 €	5.151.902 €



Ergebnisplan Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen belaufen sich auf 4.999.182 €. Als wesentliche Positionen verbergen sich hierunter die Schlüsselzuweisungen, die Kurortehilfe und die Betriebskostenzuschüsse für die Kindergärten.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Schlüsselzuweisung	2.373.113 €	2.288.673 €	2.327.161 €	2.327.161 €	2.303.889 €	2.280.850 €
Kurortehilfe	81.708 €	77.476 €	78.822 €	78.822 €	78.822 €	78.822 €
Betriebskosten KiGa	691.645 €	765.004 €	795.700 €	795.700 €	795.700 €	795.700 €
Schulpauschale *	233.498 €	0 €	0 €	0 €	0 €	226.896 €
Sportpauschale *	30.000 €	30.000 €	0 €	30.000 €	0 €	0 €

Im Haushaltsplan 2013 wurde für 2014 ein Rückgang der Schlüsselzuweisungen um 37 T€ prognostiziert. Begründet wurde der Rückgang mit dem kontinuierlichen Rückgang der Bevölkerung um ca. 70-90 Einwohner jährlich. Tatsächlich liegt die Schlüsselzuweisung um 84 T€ höher als erwartet. Wesentlich trägt die Erhöhung der Verbundmasse und geringfügige Verbesserungen beim Hauptansatz (nach Zensus 42 Einwohner mehr) hierzu bei.

Bei der Planung der Schlüsselzuweisungen für die Jahre 2015-2017 wird der negative Demografiefaktor für 2015 wg. dem „Weberhaus-Effekt“ ausgesetzt. Ab 2016 wird wieder mit zurückgehenden Schlüsselzuweisungen von jährlich 1% geplant (Planungsgrundlagen: Bevölkerungsrückgang 1,5%, Schülerrückgang 8-10%, Erhöhung der GFG-Verbundmasse um 4%).

* 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 127.400 € eingeplant.

Ergebnisplan Zeile 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Unter den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind die Erträge aus Gebühren zu verstehen. Insgesamt sind hier Erträge in einer Größenordnung von 225.000 € im Haushalt der Stadt und 2.344.821 € bei den Ver- und Entsorgungsbetrieben eingeplant. Die wesentlichen Gebühreneinnahmen bzw. Erträge stellen sich wie folgt dar:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Entgelte Schwimmbad	73.750 €	84.450 €	74.500 €	72.500 €	70.950 €	70.250 €
Abwassergebühren	1.704.200 €	1.738.000 €	1.766.100 €	1.766.100 €	1.766.100 €	1.766.100 €
Wassergebühren	484.719 €	505.176 €	504.221 €	496.067 €	493.327 €	490.587 €
Summe Ver- und Entsorgungsbetriebe	2.262.669 €	2.327.626 €	2.344.821 €	2.334.667 €	2.330.377 €	2.326.937 €
Winterdienstgebühren	46.837 €	40.853 €	51.000 €	51.000 €	51.000 €	51.000 €
Friedhofsgebühren	113.500 €	113.400 €	111.100 €	112.200 €	113.000 €	113.900 €
Summe Gebührenhaushalte	160.337 €	154.253 €	162.100 €	163.200 €	164.000 €	164.900 €

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. Im Jahr 2011 wurden 20.500 €, in 2012 34.760 € und im Jahr 2013 lediglich 15.501 € von den Betrieben gezahlt. Durch Eigentümerwechsel, Aufgabe des Betriebes und anderer Gründe ist ein Rückgang dieser Einnahme zu verzeichnen. Es hat sich gezeigt, dass ein freiwilliger Beitrag dauerhaft keine verlässliche Einnahmequelle darstellt. Es sollte daher überlegt werden, ob nicht die beschlossene Kurortebeitragssatzung („Kurtaxe“) stattdessen vollzogen werden sollte.

Ergebnisplan Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Den sonstigen ordentlichen Erträgen werden verschiedene Erträge in einer Größenordnung von 445.273 € zugeordnet. Wesentliche Positionen sind u.a. 174.000 € Konzessionsabgaben der Energieversorger und 9.800 € Förderzins CO2-Bohrung. Der StGB warnt in seiner Mitteilung vom 01.10.2013 (717/2013) vor den Folgen der vermehrten Energieeffizienz und des höheren Eigenverbrauches auf diese kommunale Einnahmequelle, die ausschließlich nach den verbrauchten Strom- und Gasmengen abgerechnet wird. Zusätzlich durch demografische Effekte ist schon jetzt ein stetiger Einnahmerückgang für die Stadt Nieheim hierdurch festzustellen.

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 137.300 € sowie die Auflösung der Rückstellung zur Bürgschaft für die WKME GmbH von 27.223 €.

Ergebnisplan Zeile 19 - Finanzerträge

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

Die vom Betrieb an die Stadt zu erstattenden Zinsaufwendungen für in der Vergangenheit am Kreditmarkt aufgenommene Kredite für Abwasserbaumaßnahmen von 174.500 € 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 2014 mit 260 T€ als Eigenkapitalverzinsung geplant. Aufgrund der aktuellen Abwassergebührenkalkulation „erwirtschaftet“ die Sparte Abwasser in 2014 eine Verzinsung auf Grundlage des kalkulatorischen Zinssatzes von 6 % in Höhe von ca. 399 T€ (Vorjahr 384 T€). Unter Abzug der an die Stadt zu erstattenden tatsächlichen Zinsaufwendungen für Bankdarlehn von 174 T€ (Vorjahr 199 T€) kann lediglich der Restbetrag von 225 T€ (Vorjahr 175 T€) zur Deckung der geplanten Eigenkapitalverzinsung herangezogen werden.

Durch die Reduzierung der Zinslast in der Sparte „Abwasser“ wird der Kernhaushalt in 2014 im Ergebnis voraussichtlich um 50 T€ mehr als in 2013 entlastet 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 Gewerbesteuererinnahmen) 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 2014 wurde eine an die Stadt abzuführende Eigenkapitalverzinsung von 4,00 % in Höhe von 92 T€ (Vorjahr 88 T€) 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.

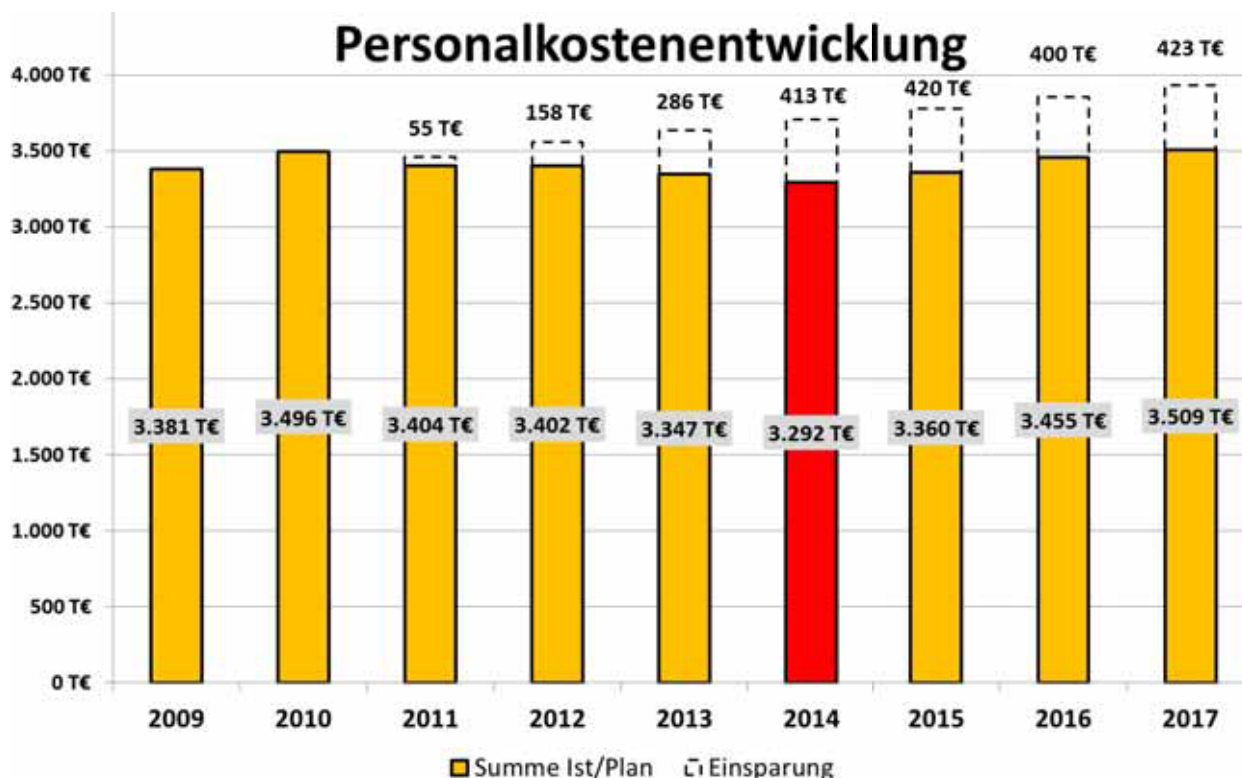
2.2 Einzelne Aufwendungen

Ergebnisplan Zeile 11 - Personal- und Versorgungsaufwendungen

Unter Personalaufwendungen sind neben den normalen Dienstaufwendungen auch Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen der aktiven Beschäftigten zu verstehen. Die Rückstellungen werden für die zukünftigen Pensionsansprüche der derzeit beschäftigten Beamten gebildet. Diese Pensionsansprüche stellen 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 (ohne zu 100% refinanzierte Aushilfen im Bereich der Schülerbetreuung) belaufen sich insgesamt auf 3.429.299 € (2013: 3.549.306 € / 2012: 3.435.495 €). Der Ansatz berücksichtigt eine Erhöhung für die Entgelte der Tarifbeschäftigten in 2014 von 2 % sowie eine Anhebung der Bezüge der Beamten von durchschnittlich 1%. Im Stammhaushalt werden Personalaufwendungen von 2.714.105 € (2012: 2.851.239 € / 2011: 2.804.788 €) und im Haushalt für die Ver- und Entsorgungsbetriebe 546.454 € (2013: 541.567 € / 2012: 470.707 €) veranschlagt. Auch bei linearer Entgelte- bzw. Besoldungserhöhung konnte der Personalaufwendungsansatz gegenüber dem Vorjahr bei der Stadt um 130 T€ reduziert werden. Ursache hierfür sind die Beendigung einer Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeitregelung sowie mehrere nicht wiederbesetzte Personalabgänge.

Die Entwicklung der Ist-Personalkosten von 2009 bis 2013 und Plan-Personalkosten von 2014 bis 2017 kann dem folgenden Schaubild entnommen werden. Der gestrichelt dargestellte Bereich entspricht den zusätzlichen Personalkosten bei unverändertem Personalstamm unter Berücksichtigung der Tarif- und Besoldungsanpassungen. Durch Stellenreduzierung in verschiedenen Bereichen (Verwaltung, Reinigungsdienst, Bauhof) konnte der Personalaufwand – auch bei Personalzuwachs im KiTa-Bereich - nahezu konstant gehalten werden. Ohne diese Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung würde der Personalaufwand in 2014 um 413 T€ über dem jetzigen Ansatz liegen. In diese Berechnung fließt auch die Auflösung einer ATZ-Rückstellung in 2014 von 137 T€ ein.



Wie bereits im Haushaltsplan 2013 werden im Teilplan unter dem Produkt „S010605 – Bauhof“ die Personalkosten der städtischen Bauhofmitarbeiter zentral unter Personalaufwendungen (Zeile 11) ausgewiesen. Die Leistungen des Bauhofes gegenüber anderen Produkten werden als „Erträge aus internen Leistungsbeziehungen“ (Zeile 27) dargestellt. Entsprechend werden bei den Produkten, welche Leistungen des Bauhofes in Anspruch nehmen, „Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen“ (Zeile 28) im jeweiligen Teilplan ausgewiesen.

Ergebnisplan Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich insgesamt auf 2.113.800 € im Haushalt der Stadt sowie 715.500 € im Betrieb. Hierzu zählen insbesondere Aufwendungen für die Unterhaltung des Vermögens, Bewirtschaftungskosten und die Inanspruchnahme von Dienstleistungen.

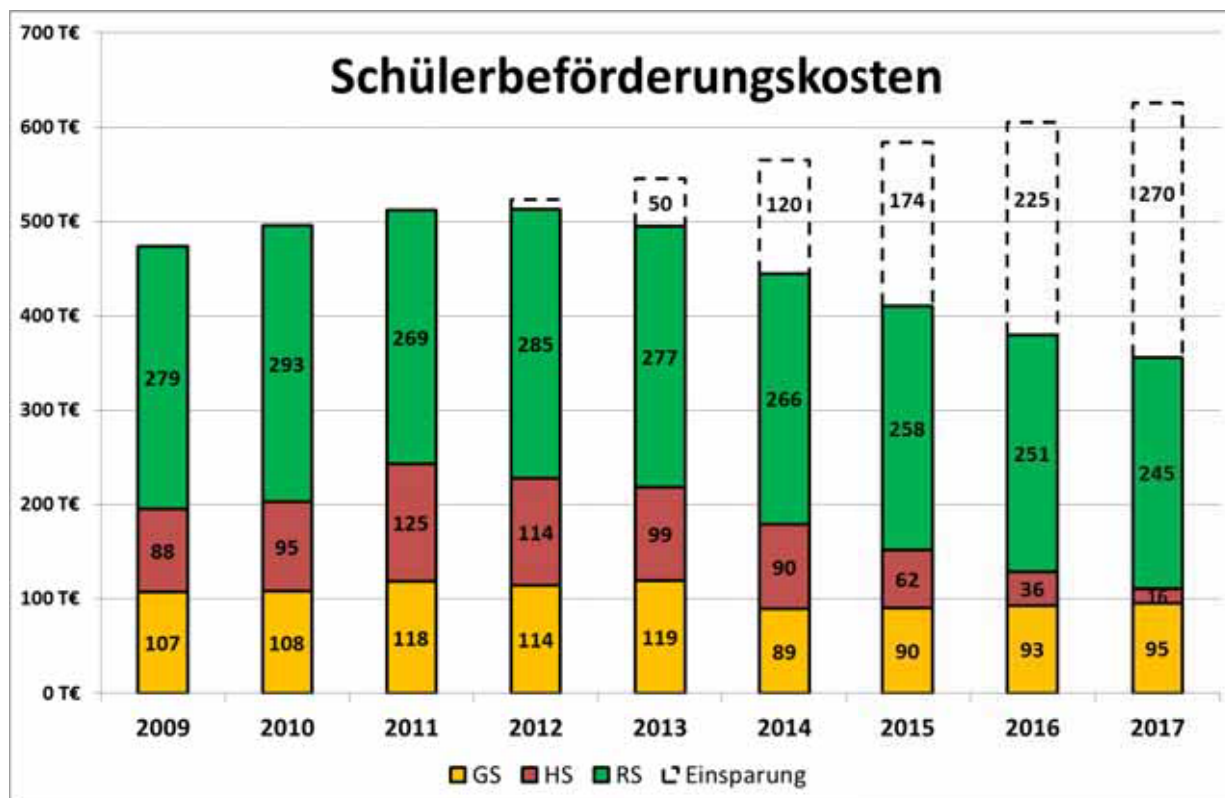
In der nachfolgenden Übersicht sind Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen – nicht abschließend – aufgeführt:

Produkt	Konto-Nr	Beschreibung	Betrag	Vorjahr
Gebäudeunter- und instandhaltung				
S011401	521500	Unterhaltung der Gebäude (allgemein) <i>davon allgemeine Reparaturen, Prüfungen</i> <i>davon ehem. GS Sommersell - Rückbau</i> <i>davon FGH Nieheim – Fassade</i> <i>davon FGH Sommersell - Fenster</i>	156.000 € 80.000 € 62.000 € 10.000 € 4.000 €	123.000 €
S011401	521600	Unterhaltung der Grundstücke	10.000 €	12.000 €
S011401	521503	Sanierung aus Schulpauschale (aus Vorjahresresten) <i>Umbau Sauna in Mensa</i>	60.000 €	0 €
S011401	521519	Unterhaltung Stadthalle (Errichtung Behinderten WC)	12.500 €	12.500 €
S080100	522100	Unterhaltung Sportplätze	5.000 €	7.000 €
S080100	521500	Sanierung Turnhalle Sommersell (aus Vorjahresresten der Sportpauschale) <i>1. BA: Eigenständige Heizung etc. aufgrund Rückbau GS</i> <i>2. BA in 2015 mit 30.000 € geplant (aus Sportpauschale)</i>	20.000 €	0 €
Unterhaltung von Straßen, Geh- und Radwegen				
S120103	522100	Unterhaltung	32.000 €	30.000 €
Unterhaltung von Wirtschaftswegen				
S120106	522100	Unterhaltung	15.000 €	15.000 €
Frei- und Hallenbad "Bad am Holsterberg"				
V080300	521100	Unterhaltung des Schwimmbades	22.500 €	22.500 €
V080300	522100	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	2.000 €	2.000 €
Wasserwerk Nieheim				
V110103	522100	Fremdleistungen für Unterhaltung Verteileranlagen	12.000 €	12.000 €
V110103	522100	Fremdleistungen für Unterhaltung Speichieranlagen	19.040 €	23.500 €
V110103	522100	Fremdleistungen für Unterhaltung Hausanschlüsse	26.180 €	22.500 €
V110103	522100	Fremdleistungen für Unterhaltung Förderanlagen	3.570 €	13.000 €
Gruppenkläranlage Nieheim				
V110301	521100	Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke	5.000 €	5.000 €
V110301	522100	Sonstige Unterhaltung	30.000 €	30.000 €
Kanalisation				
V110303	522100	Unterhaltung Pumpwerke	8.000 €	8.000 €
V110303	525500	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	5.000 €	5.000 €
V110303	522100	Unterhaltung Netz	40.000 €	40.000 €

Weitere bedeutende Sach- und Dienstleistungsausgaben:

Produkt	Konto-Nr	Beschreibung	Betrag	Vorjahr
Stadt				
S010901	527900	Wirtschaftsprüfer NKF <i>davon Jahresabschluss 2012</i> <i>davon Jahresabschluss 2013</i>	80.000 € 40.000 € 40.000 €	80.000 € 40.000 € 40.000 €
S010901	527900	Kosten der GPA / NRW	5.000 €	35.000 €
S011000	529100	IT -Softwarepflege	22.000 €	21.500 €
S011000	529100	IT-Support	17.000 €	14.700 €
S011403	524104/ 524201	Steuern und Abgaben	82.000 €	75.000 €
S011403	524102	Energiekosten Liegenschaften	250.000 €	250.000 €
S011403	524103/5	Gebäudebewirtschaftung Sonstiges (Reinigung, Prüfungen)	30.000€	30.000€
S030203	527900	Schülerbeförderung Grundschule	89.000 €	112.000 €
S030203	527900	Schülerbeförderung Hauptschule	90.000 €	96.500 €
S030203	527900	Schülerbeförderung Realschule	266.000 €	307.000 €
S030204	52710x	Lernmittelfreiheit	32.950 €	35.950 €
S120203	524100	Stromkosten Straßenbeleuchtung	45.000 €	45.000 €
S120502	div.	Winterdienst	62.700 €	54.200 €
S120103	522100	Kostenanteil an der Straßenentwässerung	220.000 €	251.000 €
S021500	525100	Fahrzeugunterhaltung Feuerwehrfahrzeuge	15.000 €	15.000 €
S130100	522100	Unterhaltung von Spielgeräten	3.000 €	5.000 €
S130400	521100	Unterhaltung Gewässer	25.000 €	25.000 €
S130100	522100	Pflege von Grünanlagen	95.000 €	66.000 €
Frei- und Hallenbad "Bad am Holsterberg"				
V080300	521518	Bewirtschaftung Gebäude: Energie	125.000 €	125.000 €
V080300	524100	Bewirtschaftung Gebäude: Steuern und Abgaben	30.000 €	30.000 €
V080300	529100	Wasseruntersuchungen und Chemikalien	8.500 €	10.000 €
Wasserwerk Nieheim (ab 2014 brutto)				
V110103	524100	Stromkosten	27.000 €	27.000 €
V110103	529100	Kosten für Aufstellung und Prüfung Jahresabschluss	15.000 €	15.000 €
V110103	529100	Kosten für Wasseruntersuchungen	7.200 €	8.000 €
Abwasser Kläranlagen/Kanalisation				
V1103	529100	Kosten für Aufstellung und Prüfung Jahresabschluss	37.700 €	37.700 €
V1103	524100	Stromkosten	90.000 €	85.000 €
V110301	529100	Laborbedarf, Roh-, Hilf-, Betriebsstoffe	38.600 €	35.000 €

Der größte Anteil bei den Sach- und Dienstleistungen entfällt auf die Schülerbeförderungskosten (445 T€). Obwohl verschiedene Maßnahmen zur Optimierung der Schülerbeförderungskosten umgesetzt wurden und die Schülerzahlen zurückgehen, sind die Kosten erst in diesem Jahr erstmalig spürbar auf 445 T€ gesunken. Dies bedeutet Einsparungen von ca. 120 T€ in 2014 mit zunehmender Tendenz (siehe nachfolgendes Schaubild). Die jährlichen Tarifanpassungen im ÖPNV von ca. 3-4% führen bei der Stadt Nieheim als Schulträger mit einem überproportionalen Fahrschüleranteil zu einem hohen Kostendruck. Der Preis einer Monatsschulwegkarte wird von 60,10 € (1.8.2010) auf voraussichtlich ca. 69,60 € (1.8.2014) ansteigen. Dies entspricht einem Anstieg von ca. 15% in nur vier Jahren. Ohne die zuvor genannten kostenreduzierenden Effekte müsste die Stadt Nieheim in diesem Jahr bereits 565 T€ für die Schülerbeförderung aufbringen.



Der zweitgrößte Kostenblock entfällt auf Energiekosten der städtischen Liegenschaften. Durch energetische Sanierungen insbesondere im Rahmen des Konjunkturpaketes II konnten die Aufwendungen reduziert werden. In 2014 wird mit Energiekosten von jährlich 250.000 € geplant (Ist: 2012 227 T€, 2013 ca. 245 T€). Der Energieaufwand in 2009 hat noch bei 285 T€ gelegen. Unter Zugrundelegung eines Energiepreisanstieges von 2010 bis 2014 von 30-40% konnte eine erhebliche Energieeffizienzsteigerung erreicht werden.

Der Kostenanteil der Stadt für die Straßenentwässerung als drittgrößter Kostenansatz reduziert sich gegenüber dem Planansatz des Vorjahres von 251 T€ auf 220 T€. Ursache ist die nunmehr geregelte und praktizierte Übernahme der Entwässerungsgebühren für Ortsdurchfahrten durch den Kreis Höxter und dem Land NRW.

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 vom Wirtschaftsprüfer geprüften Jahresabschlusses zum 31.12.2011 unter Berücksichtigung der AfA-/Sonderpostenvorschau der Anlagenbuchhaltung berechnet. In 2014 entstehen hiernach Aufwendungen durch Abschreibungen von 1.627.271 €.

Den Abschreibungen werden allerdings Erträge gegenübergestellt, die sich aus der Auflösung von Sonderposten ergeben. Sonderposten werden für Zuwendungen oder erhaltene Beiträge gebildet, die die Stadt für Investitionen erhalten hat. Diese Sonderposten werden entsprechend der Lebensdauer des mit ihnen verknüpften Anlagegutes ergebniswirksam aufgelöst. Sie stellen also ein Korrektiv zur Abschreibung dar. An Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten fallen in 2014 insgesamt 1.429.724 € (davon aus Zuwendungen 1.194.196 € und aus Beiträgen 235.528 €). Im Saldo ergibt sich in 2014 durch die Abnutzung der langlebigen Wirtschaftsgüter eine Belastung für den Haushalt von 197.547 €.

Zugänge der Jahre 2012 und 2013 wurde hierbei noch nicht berücksichtigt. Ergebnisbeeinflussend sind diese jedoch nicht, da alle Investitionen vollständig durch Investitionszuschüsse/-pauschalen oder Beiträge gegenfinanziert wurden.

Ergebnisplan Zeile 15 - Transferaufwendungen

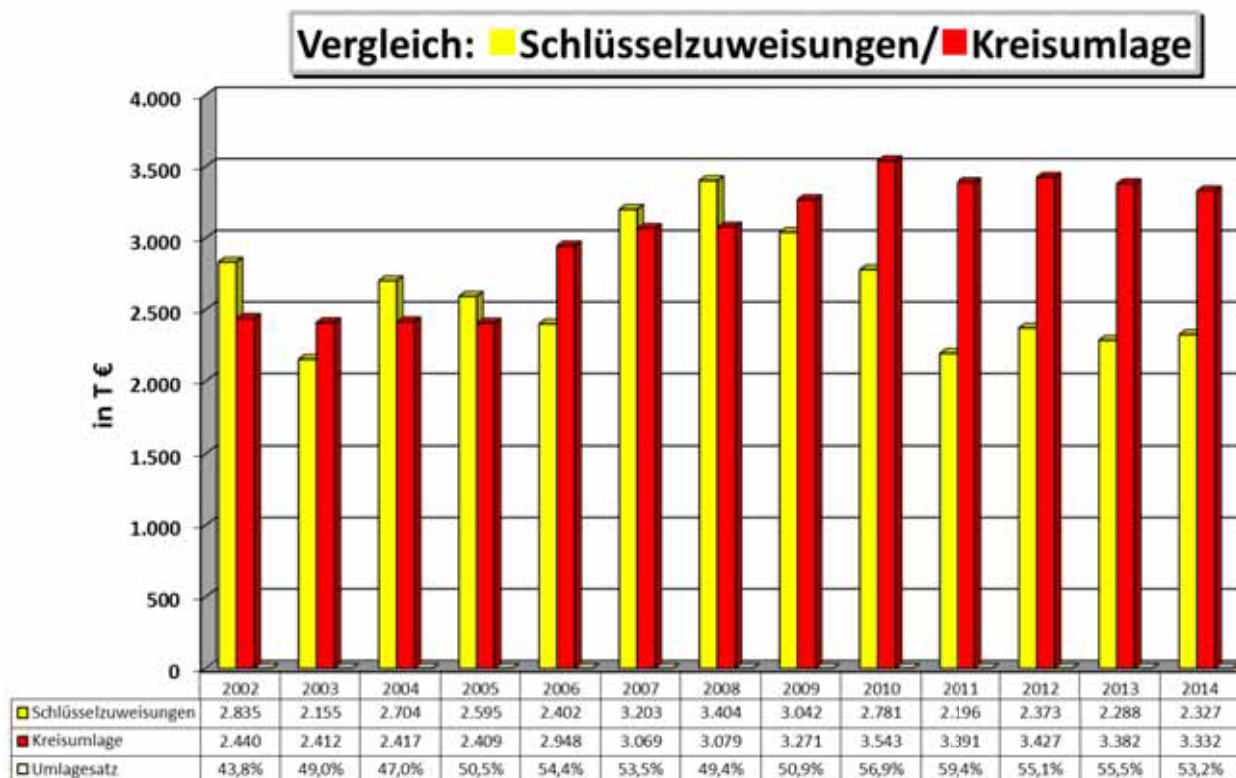
Transferaufwendungen sind Zahlungen an Dritte, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie beruhen nicht auf einem unmittelbaren Leistungsaustausch. Insgesamt belaufen sich die Transferaufwendungen auf 4.420.913 €. Hierzu zählen z.B. der Zuschuss an den Kath. Kindergarten, die Gewerbesteuerumlage, aber auch die Kreisumlage:

	2013	2014	2015	2016	2017
Zuschüsse (Kath.KiGa Nieheim)	30.150 €	20.500 €	20.500 €	20.500 €	20.500 €
Soziale Leistungen	202.100 €	226.650 €	226.650 €	226.650 €	226.650 €
Gewerbesteuerumlage	123.029 €	119.221 €	121.498 €	124.059 €	126.619 €
Gewerbesteuerumlage Deutsche Einh.	126.544 €	118.114 €	120.369 €	122.906 €	125.443 €
Beteiligung Krankenhausinvestitionen	71.031 €	71.739 €	71.739 €	71.739 €	71.739 €
Kreisumlage	3.368.331 €	3.331.656 €	3.364.973 €	3.398.623 €	3.432.609 €
Betriebskostenzuschüsse WKME, VEB	110.000 €	300.000 €	300.000 €	360.000 €	360.000 €
Sonstige	329.873 €	233.033 €	234.501 €	270.573 €	260.423 €
	4.361.058 €	4.420.913 €	4.460.230 €	4.595.050 €	4.623.983 €

Im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes werden Zuschüsse von 127.400 € eingeplant.

Im Haushaltsentwurf 2014 ist ein Betriebskostenzuschuss an die WKME GmbH von 50.000 € eingeplant. Die Ablösung einer Sponsoringvereinbarung ermöglicht eine Reduzierung der Betriebskostenzuschüsse in 2014 und 2015. Ab 2016 werden wieder höhere Zuschüsse erforderlich. Die jährlichen Verluste der Ver- und Entsorgungsbetriebe – Sparte „Bad“ wurden bisher auf neue Rechnung vorgetragen, d.h. die Verluste wurden seit 2009 durch den Kernhaushalt aufgrund der defizitären Gesamtsituation nicht ausgeglichen. Nach § 10 Abs. 6 der Eigenbetriebsverordnung ist ein Verlust spätestens nach fünf Jahren aus Haushaltsmitteln der Gemeinde auszugleichen. Deshalb wird ab 2014 ein Betriebskostenzuschuss von jährlich 250.000 € an die Sparte „Bad“ eingeplant.

Die Änderungen des GFG 2014 und die insgesamt höhere Verbundmasse wirken sich auch auf die Berechnung(-sgrundlagen) der Kreisumlage aus. Die Kreisumlage ist von 55,5 % im Jahr 2013 auf 53,2 % im Jahr 2014 gesenkt 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 3,368 Mio. € in 2013 auf 3,331 Mio. € um 37 T€ gesenkt. Im Haushalt 2013 wurde für 2014 noch mit einem Anstieg der Kreisumlage um 58 T€ geplant. Beides führt gegenüber der Planung im letzten Haushalt zu einer Verbesserung um 95 T€. Für die mittelfristige Planung ab 2015 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 756.300 € wie z.B.:

Produkt	Konto-Nr	Beschreibung	Betrag	Vorjahr
Stadt				
S010100	542100	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	70.000 €	70.000 €
S010601	543100	Beiträge an Fachverbände	8.500 €	8.500 €
S010100	542100	Bücher und Zeitschriften	12.000 €	12.000 €
S010100	542100	Bürobedarf	20.000 €	20.000 €
div.	542100	Haftpflicht- und Unfallversicherung	105.550 €	107.500 €
S010907	542900	Vollstreckungsdienst	15.000 €	17.000 €
S011000	542100	Mitgliedsbeitrag an die KAI	12.000 €	12.000 €
S011401	542200	Miete (Mobilräume Grundschule/Mensa)	22.250 €	17.250 €
S030106	543100	Beitrag Förderschule Steinheim	12.000 €	35.000 €
S150201	543100	Fremdenverkehrswerbung	20.000 €	20.000 €

3. Finanzplan

Finanzplan Zeile 18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Insgesamt sind bei der Stadt für das Jahr 2014 Investitionszuweisungen in Höhe von 1.190.938 € eingeplant. Bei den Zuwendungen handelt es sich im Wesentlichen um die verschiedenen Pauschalen, die im Rahmen des Finanzausgleichs gewährt werden.

	2013	2014	2015	2016	2017
Allgemeine Investitionspauschale	477.532 €	574.542 €	477.532 €	477.532 €	477.532 €
Schulpauschale *	228.900 €	238.896 €	238.896 €	238.896 €	0 €
Sportpauschale *	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Feuerschutzpauschale	42.387 €	42.387 €	42.387 €	42.387 €	42.387 €
Summe	748.819 €	855.825 €	758.815 €	758.815 €	519.919 €

* 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:

72.000 €	KiTa Oeynhausen (Umbau ehem. Grundschule) - 2. Bauabschnitt
180.000 €	Integriertes Handlungskonzept (s. Vorbericht Ziff. 4)
13.500 €	Dorferneuerungsmaßnahme Merlsheim
30.000 €	Beteiligung Dritte/Jagdgenossenschaften am Wirtschaftswegebau

Im Wirtschaftsplan der Ver- und Entsorgungsbetriebe sind in 2014 maßnahmenbezogene Investitionszuweisungen in Höhe von 240.000 €, u.a. 140.000 € für den Bau des Regenrückhaltebeckens mit Retentionsbodenfilter für das Gewerbegebiet Nieheim eingeplant.

Finanzplan Zeile 20 – Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

Aufgrund der Systemumstellung wird hier die Erstattung der Tilgung in Höhe von 168.350 € durch die Ver- und Entsorgungsbetriebe für die Kredite des Abwasserbereichs ausgewiesen.

Finanzplan Zeile 21 – Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

Für Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten wurde ein Ansatz von 115.000 € eingeplant.

80.000 €	Straßenbaubeiträge nach dem KAG
35.000 €	Straßenbaubeiträge nach dem BauGB

Finanzplan Zeile 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

Für den Erwerb von Grundstücken wurde ein Ansatz von 65.000 € eingeplant.

Finanzplan Zeile 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

Insgesamt sind im Jahr 2014 Baumaßnahmen in einer Größenordnung von 515.500 € im Stammhaushalt und von 653.000 € im Eigenbetrieb „Ver- und Entsorgungsbetriebe“ eingeplant.

Mit dem funktionalen Umbau der ehem. Grundschule in Oeynhausen erfolgte der 1. Bauabschnitt. Ende 2013 wurde der Zuwendungsbescheid i.H.v. 71.900 € für die U3-Investitionsmaßnahmen durch den Kreis Höxter erteilt, so dass in dem noch ausstehenden 2. Bauabschnitt die energetische Sanierung (u.a. Heizungserneuerung, Dämmung) umgesetzt werden kann.

Unter die Baumaßnahmen im Stammhaushalt fallen insbesondere

180.000 €	Umsetzung Integriertes Handlungskonzept – Umgestaltung Schäferstraße/Wasserstraße (Restabwicklung)
30.000 €	Dorferneuerungsmaßnahme Erwitzen (VE für 2015: 150.000 €)
50.000 €	Deckenerneuerung Hohe Str.
80.000 €	Kindergarten Oeynhausen – Sanierung 2. Bauabschnitt
15.000 €	Baugebiet Entrup „Lahwiese“ - Baustraße

60.000 €	Ausbau von Wirtschaftswegen (insb. im Bereich Merlsheim)
50.000 €	Fortsetzung Hochwasserschutzmaßnahmen Oeynhausen

Im Jahr 2014 wird die im Bau befindliche Regenwasserklärung / Rückhaltung mit dem Retentionsbodenfilter fertiggestellt. Die Rohbauarbeiten werden voraussichtlich im Frühjahr 2014 abgeschlossen. Die Technik wird bis Ende Juli 2014 installiert sein. Insgesamt sind für dieses Projekt im Jahr 2014 noch rund 440 T€ vorgesehen, wovon rund 190 T€ aus Ermächtigungsübertragungen der im Jahr 2013 nicht benötigten Hausmittel finanziert werden.

Für dieses Projekt werden noch 140 T€ Fördermittel für den Retentionsbodenfilter aus dem Investitionsprogramm Abwasser erwartet.

Weiterhin sind fremdwasserreduzierende Maßnahmen in Sommersell vorgesehen. Es sind bauliche Sanierungsmaßnahmen am Staukanal und der Einbau einer gesteuerten Drossel zur Regelung des Abwasserzuflusses bei Regenereignissen geplant. Zusätzlich sind zur Dezimierung des Fremdwassers Einzelmaßnahmen im Abwassernetz Sommersell erforderlich. Die v.g. Maßnahmen sind mit 200 T€ veranschlagt.

Die Schlammmentwässerung auf der Gruppenkläranlage ist inzwischen sehr störungsanfällig geworden, so dass diese im Jahr 2014 mit einem Investitionsvolumen von 200 T€ erneuert werden soll. Nach dem Abwasserbeseitigungskonzept ist die Sanierungsmaßnahme erst für 2015 vorgesehen. Aus Gründen der Betriebssicherheit ist die Investition jedoch vorzuziehen.

Zu den geplanten Investitionsmaßnahmen im Zeitraum 2014 bis 2017 zählen u.a.:

440.000 €	Nieheim – Fertigstellung Regenwasserklärung- und Rückhaltung Gewerbegebiet
300.000 €	Sommersell - Maßnahmen nach dem Fremdwassersanierungskonzept -
295.000 €	Kanalsanierungsmaßnahme Merlsheim
200.000 €	Kanalsanierungsmaßnahmen Oeynhausen Bereich Schule / Feuerteich
180.000 €	Eversen – „Alte Siedlung“/ Eichenplatz Umstellung auf Trennsystem
600.000 €	Kanalsanierungsmaßnahmen in versch. Ortsteilen auf Grund von Kanaluntersuchungen nach der Selbstüberwachungsverordnung Kanal

Nachdem in den Jahren 2010 und 2011 umfangreiche Sanierungsmaßnahmen im Bad am Holsterberg durchgeführt wurden, kam es im Jahr 2013 zu Störungen an der Außenbeckenwassersteuerung. Die Steuerung ist abgängig und muss zur Betriebssicherheit ersetzt werden. Zusätzlich sind noch Zusatzarbeiten im Zusammenhang mit der energetischen Sanierung in 2011 erforderlich.

55.000 €	Schwimmbad – Beckensteuerung, Dampfsperre, WDV

Die Finanzierung erfolgt aus Mittel durch die Sportpauschale (Restmittel aus 2013 von 15 T€ und 40 T€ in 2014).

Finanzplan Zeile 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Im Jahr 2014 belaufen sich die Ansätze für die Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen auf 208.500 € im Stammhaushalt. Hierzu zählen u.a.:

30.000 €	Feuerwehrgeräte und -ausrüstung
30.000 €	Geräte, Einrichtung für Mensa (Küchentechnik, Mobiliar)
20.000 €	Ersatzbeschaffung Hochdachkombi für Bauhof
5.000 €	Ersatz von Spielgeräten auf öffentlichen Spielflächen
3.250 €	KiTa Nieheim – Gruppenbestuhlung
7.000 €	KiTa Oeynhausen – Einrichtungsgegenstände und Spielgeräte

9.000 €	KiTa Sommersell – Spielgeräte
6.700 €	Geräte- und Ausstattung Grundschule
4.800 €	Geräte- und Ausstattung Hauptschule
20.500 €	Geräte- und Ausstattung Realschule

In den Ver- und Entsorgungsbetrieben sind für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 264.300 € eingeplant. Hierzu zählen u.a.:

200.000 €	Kläranlage Nieheim - Erneuerung Schlammwässerung
25.000 €	Ersatzbeschaffung Hochdachkombi

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 Handlungskonzepts 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	2014	2015	2016	2017
Vergütung von sonstigen (2) Beauftragten/Beratern	30.000 €				
Fachplanung Marketingkonzept		30.000 €	0 €	0 €	0 €
Bodenordnung (2)	200.000 €				
Fördertopf Zwischenerwerb		0 €	0 €	50.000 €	50.000 €
Erschließung (1)	1.470.000 €				
Gestaltung Stadteingang West		0 €	0 €	100.000 €	0 €
Offenlegung Gewässer		0 €	0 €	0 €	40.000 €
Gestaltung Stadteingang Ost		0 €	0 €	0 €	100.000 €
Umgestaltung Wasser-/Schäferstraße		180.000 €	0 €	0 €	0 €
Aufwertung Wohnumfeld/ (2)					
Umgestaltung Grüngürtel		30.000 €	80.000 €	50.000 €	50.000 €
Modernisierung und (2) Instandsetzung privater Gebäude	400.000 €				
Modernisierungs- und Instandhaltungsprogramm		0 €	0 €	100.000 €	100.000 €
Profilierung und (2) Standortaufwertung	300.000 €				
Zuschüsse für laufende Zwecke an Privat Haus- u. Hofflächen		50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Vergütung an Beauftragte, (2) Abschluss von Maßnahmen	210.000 €				

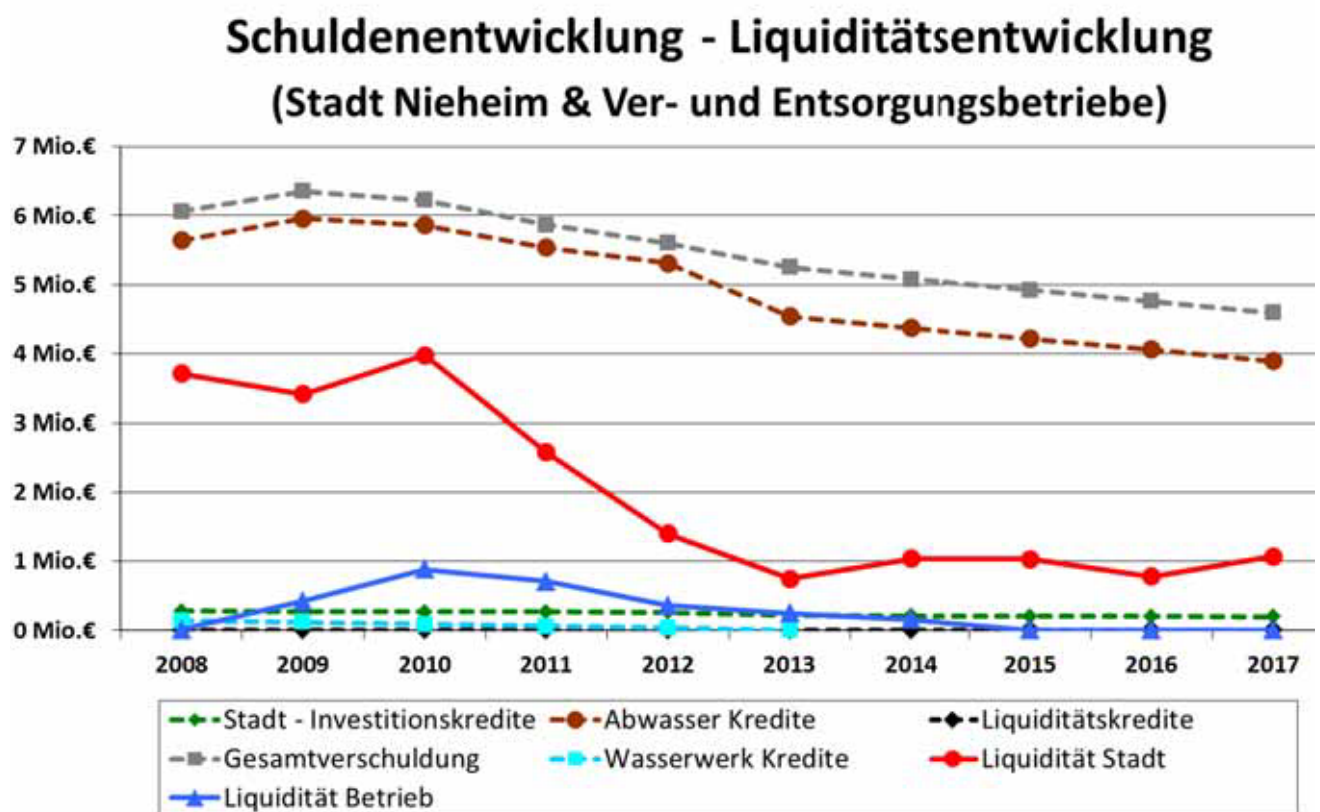
Leerstands- und Flächenmanagement		22.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Prozesssteuerung, Beteiligung		20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Verfügungsfonds (2)	50.000 €				
Stärkung privater Initiativen		10.000 €	10.000 €	10.000 €	0 €
Summe	2.660.000 €	362.000 €	145.000 €	395.000 €	425.000 €
Summe Investitionen (1)	1.470.000 €	180.000 €	0 €	100.000 €	140.000 €
davon gegenfinanziert durch Investitionszuschuss vom Land (70%)	1.029.000 €	*)180.000 €	0 €	70.000 €	98.000 €
Summe Aufwand (2)	1.190.000 €	162.000 €	175.000 €	295.000 €	285.000 €
davon gegenfinanziert vom Land durch Zuschuss für laufende Zwecke (70%)	833.000 €	113.400 €	122.500 €	206.500 €	199.500 €

*) Mehreinnahme durch noch nicht abgerufene Mittel aus Vorjahr

5. Überblick über die Schulden- und Liquiditätsentwicklung

Der Schuldenstand der Stadt Nieheim (Kernhaushalt und Ver- und Entsorgungsbetriebe) hat zum Stichtag 31.12.2013 insgesamt 5.252.405 € (31.12.2012: 5.603.851 €) betragen. Durch plan- und außerplanmäßige Tilgung konnte die Verschuldung in 2013 um 351.446 € reduziert werden (-6,27%). 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 Übergangwohnheim 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:



Bereich in T€	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Abwasserbereich	5.640	5.958	5.863	5.536	5.310	5.036	4.868	4.716	4.557	4.393
Wasserwerk	140	117	89	61	32	2	0	0	0	0
Sonst. Investitionskredite	280	276	271	267	262	214	210	205	201	197
Liquiditätskredite *)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	6.060	6.351	6.223	5.864	5.604	5.252	5.078	4.921	4.758	4.590
Einwohner	6.787	6.672	6.621	6.508	6.382	6.318	6.254	6.192	6.130	6.069
je Einwohner (€)	893	952	940	901	878	831	812	795	776	756

*) Die Aufnahme von Liquiditätskrediten bemisst sich nach dem konkreten Liquiditätsbedarf in Abhängigkeit von der Entwicklung der tatsächlichen Einnahmen und Ausgaben, die erheblich von den Planansätzen der mittelfristigen Finanzrechnung abweichen können.

Die Zunahme der Liquidität bei der Stadt in der mittelfristigen Finanzplanung ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass im Planungszeitraum 2015-2017 noch nicht alle investiven Maßnahmen (insbesondere im Hoch-/Tiefbau) geplant werden können und es daher zu einem Liquiditätszuwachs durch noch nicht vollständig verwendete Investitionspauschalen kommt.

Im Jahr 2014 endet bei Darlehn im Umfang von 1.185.950 € und in 2015 im Umfang 594.550 € die Zinsbindungsfrist. Dies entspricht einem Anteil von 35% der Gesamtverschuldung. Im entsprechenden Umfang werden Umschuldungsdarlehn aufgenommen (Gesamtfinanzplan der Stadt Zeile 33). Aufgrund des niedrigen Zinsniveaus kann hierdurch die jährliche Zinsbelastung reduziert werden.

Zins- und Tilgungszahlungen

Bereich	Stand am 01.01.2014	Zinsen 2014	Tilgung 2014	Ausgaben Insgesamt	Stand am 31.12.2014
Übergangswohnheime	43.135,77	1.533,02	1.637,36	3.170,38	41.498,41
Mietwohnhäuser	70.343,49	1.102,22	1.037,34	2.139,56	69.306,15
Friedhofswesen	43.824,63	1.889,28	775,72	2.665,00	43.048,91
Winterdienst	56.837,24	2.616,61	811,59	3.428,20	56.025,65
Wasserwerk	1.765,56	26,75	1.765,56	1.792,31	0
Abwasserbereich	5.036.498,36	181.044,36	168.347,93	349.392,29	4.868.150,43
Gesamt	5.252.405,05	188.212,24	174.375,50	362.587,74	5.078.029,55

Abwicklung davon im Kernhaushalt:

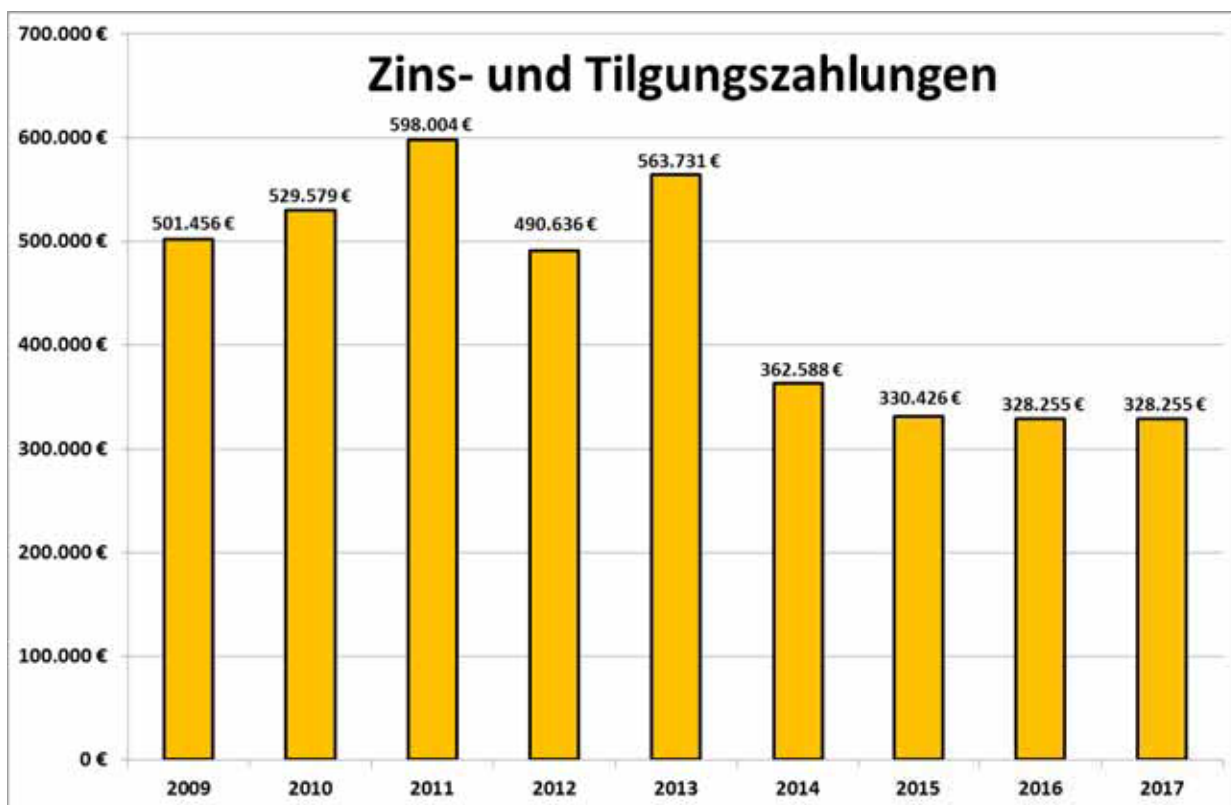
Bereich	Stand am 01.01.2014	Zinsen 2014	Tilgung 2014	Ausgaben Insgesamt	Stand am 31.12.2014
Übergangswohnheime	43.135,77	1.533,02	1.637,36	3.170,38	41.498,41
Mietwohnhäuser	70.343,49	1.102,22	1.037,34	2.139,56	69.306,15
Friedhofswesen	43.824,63	1.889,28	775,72	2.665,00	43.048,91
Winterdienst	56.837,24	2.616,61	811,59	3.428,20	56.025,65
Abwasserbereich	4.536.498,36	174.444,36	168.347,93	342.792,29	4.368.150,43
Gesamt	4.750.639,49	181.585,49	172.609,94	354.195,43	4.578.029,55

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

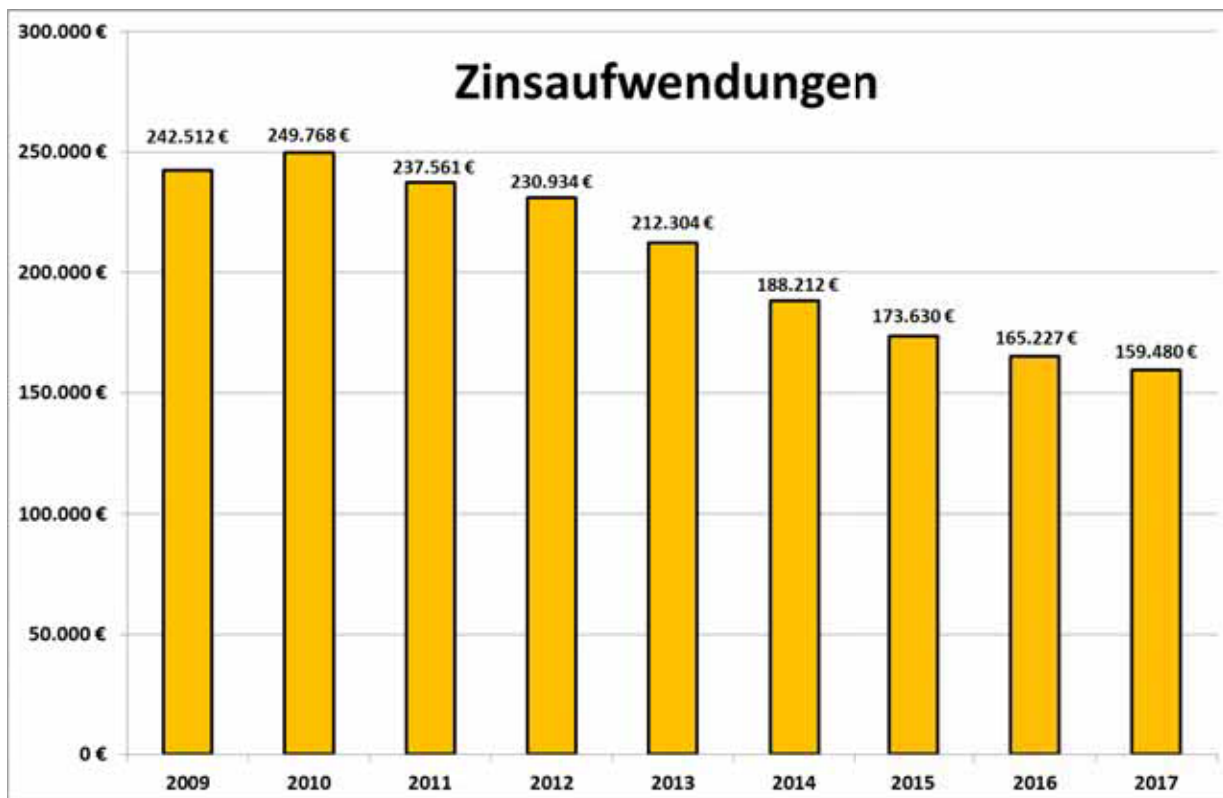
Bereich	Stand am 01.01.2014	Zinsen 2014	Tilgung 2014	Ausgaben Insgesamt	Stand am 31.12.2014
Wasserwerk	1.765,56	26,75	1.765,56	1.792,31	0,00
Abwasserbereich	500.000,00	6.600,00	0,00	6.600,00	500.000,00
Gesamt	501.765,56	6.626,75	1.765,56	8.392,31	500.000,00

Im folgenden Schaubild werden die Zins- und Tilgungszahlungen (Stadt & Betrieb) dargestellt. Der signifikante Rückgang der Zins- und Tilgungsauszahlungen ab 2014 resultiert aus der

vollständigen Rückzahlung des Darlehns in der Sparte „Wasser“ (allein 30 T€ Tilgung in 2013) sowie reduzierten Zinszahlungen durch zinsgünstige Umschuldungen in 2014.

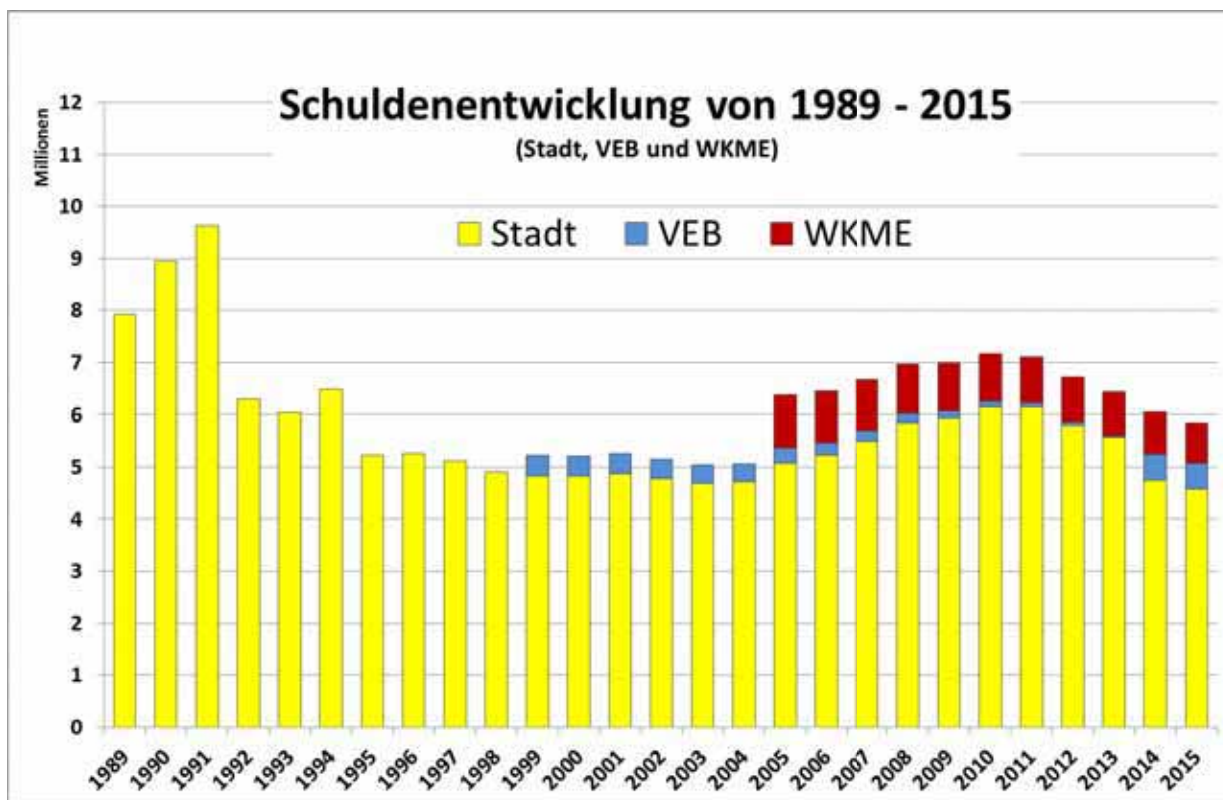


Die Zinsaufwendungen (Stadt & Betrieb) konnten seit 2010 durch Reduzierung der Verschuldung kontinuierlich reduziert werden (siehe nachfolgendes Schaubild). In 2014 und 2015 wird mit weiteren positiven Effekten aus zinsgünstigen Umschuldungen geplant.



Im folgenden Schaubild wird die historische Schuldenentwicklung der Stadt Nieheim seit 1989 mit Eigenbetrieb (VEB) und Eigengesellschaft (WKME) dargestellt. Nach der Schuldenent-

lastungshilfe im Jahr 1993 konnten die Schulden auf rund 5 Mio.€ bis 2004 konstant gehalten werden. Ab 2005 erhöhte sich die Verschuldung durch die Gründung der WKME um 1 Mio.€. Gleichzeitig wurden die Investitionen im Abwasserbereich überwiegend durch Kreditaufnahmen finanziert. Der höchste Stand der Verschuldung wurde im Jahr 2010 mit 7,16 Mio.€ erreicht. Danach konnte durch plan- und außerplanmäßige Tilgung die Verschuldung auf 6 Mio.€ in 2014 zurückgeführt werden.



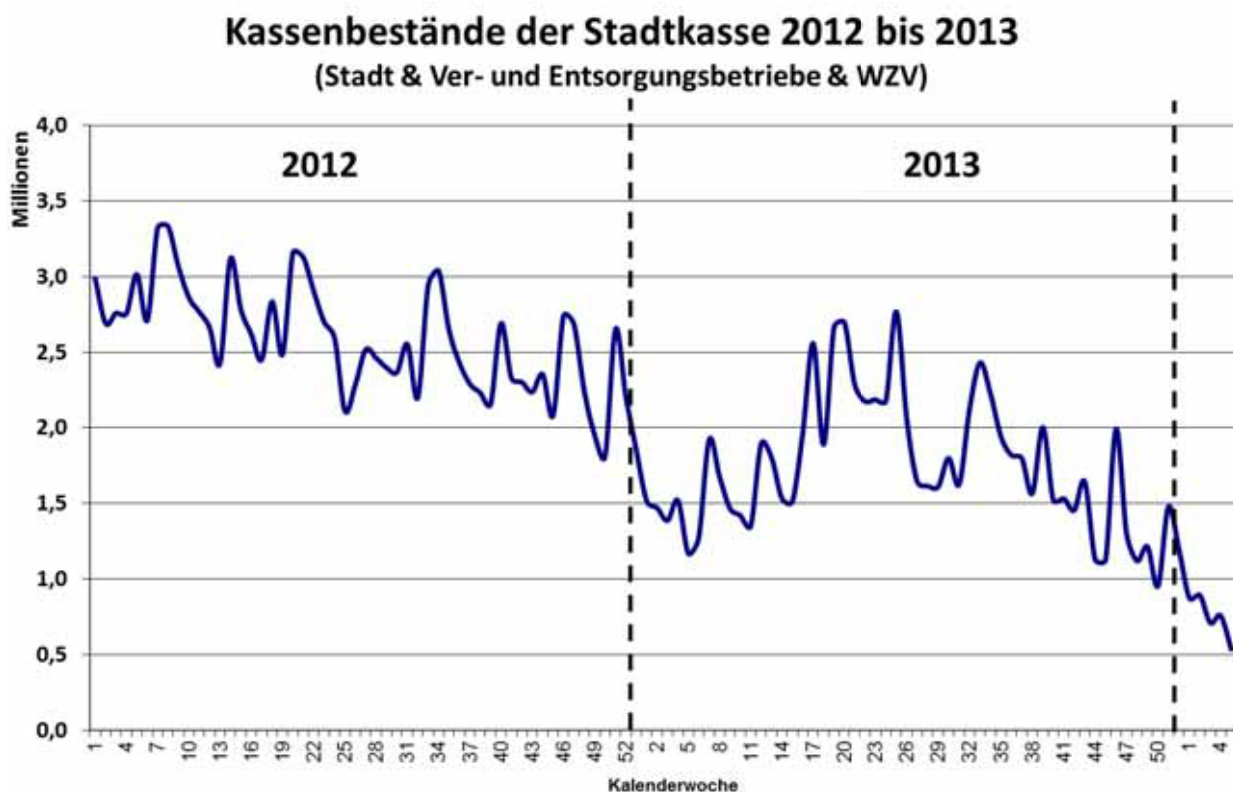
Entwicklung der Liquidität

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 (VEB) und Wasserwerkszweckverband Entrup-Eversen-Rolfzen (WZV). Laut Bankkonten beträgt die Liquidität zum 31.12.2013 der Einheitskasse 1.196.364,78 €. Nach der Liquiditätsrechnung auf Grundlage der Gesamtfinanzrechnungen der Bereiche zum Stichtag 31.12.2013 sowie unter Berücksichtigung noch durchzuführender Jahresabschlussbuchungen beträgt die Liquidität der Stadt ca. 890 T€, der Ver- und Entsorgungsbetriebe ca. 196 T€ und des WZV ca. 110 T€.

Obwohl die Bereiche Wasser und Abwasserbehandlung Liquiditätsüberschüsse aufgrund der in den Gebühren einkalkulierten Abschreibungen erwirtschaften, führten die hohen Liquiditätsdefizite der Sparte Bad von ca. 250 T€ jährlich in den Jahren 2009 bis 2013 zu einem aufgelaufenen Defizit von ca. 1,4 Mio.€ dieser Sparte. Durch den geplanten Betriebskostenzuschuss ab 2014 von 250 T€ wird der Zuwachs des Liquiditätsdefizites gestoppt. Dadurch dass die anderen beiden Sparten Wasser und Abwasserbehandlung die Liquiditätsdefizite des Ba-

des ab 2014 nicht mehr bzw. nur noch in einem geringen Umfang tragen müssen, sollten die geplanten Investitionen vollständig über die Abschreibung finanziert werden. So fließen z.B. mittels der Abwassergebührenkalkulation auf Basis Wiederbeschaffungszeitwert in 2015 ca. 650 T€ an Liquidität der Sparte Abwasser zu. Nach Abzug der Tilgung von 150 T€ verbleiben dann noch ca. 500 T€ für die (Ersatz-)Investitionen. Hierdurch ist eine nachhaltige Substanzerhaltung ohne Kreditaufnahme möglich. Durch die im Wirtschaftsplan ausgewiesene Kreditermächtigung von 600 T€ besteht die Möglichkeit, im Rahmen der Kreditumschuldung Zinsoptimierungseffekte zu nutzen.



währleistet werden. Daher sollen die in einer Zeitspanne von 4 Jahren beschafften 6 Fahrzeuge der Löschgruppen in einer Zeitspanne von 9-10 Jahren ab 2015 ausgetauscht werden (2014-2017: 230 T€). Als Normfahrzeug sind wasserführende TSF-W vorgesehen.

Finanzierung durch Mittel der Feuerschutzpauschalen (ca. 60%) und der allgemeinen Investitionspauschalen (ca. 40%)

150.000 € Dorferneuerungsmaßnahme Erwitzen (2014: 30.000 €)

7. Eröffnungsbilanz, Haushaltsausgleich, Entwicklung des Eigenkapitals

7.1 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 der geprüfte Jahresabschluss 2011 mit der Schlussbilanz zum 31.12.2011 vor. Der Rat der Stadt Nieheim hat in seiner Sitzung am 03.05.2012 den Jahresabschluss festgestellt. Im Februar wird mit den Prüfungen der Jahresabschlüsse 2012 und 2013 begonnen.

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). Die Jahresabschlüsse der Jahre 2010 und 2011 wurden Ende 2013 von den Wirtschaftsprüfern geprüft. Die Schlussbilanzen sowie die Gewinn- und Verlustrechnungen der Jahre 2010 und 2011 liegen dem Haushaltsplan bei. Die Erstellung der Prüfungsdokumentation (Anhang, Lagebericht) befindet sich noch in der internen Prüfung beim Wirtschaftsprüfer. Nach Freigabe werden die Jahresabschlüsse dem Rechnungsprüfungsausschuss vorgestellt.

7.2 Haushaltsausgleich

Ausweislich des § 75 GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Diese Verpflichtung gilt als erfüllt, wenn der Fehlbetrag im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann (fiktiver Haushaltsausgleich). 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 2014** sieht deshalb auch eine **Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage** von **326.820 €** vor.

7.2.1 Berechnung der Ausgleichsrücklage

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

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

7.2.2. Entwicklung der Haushaltslage

Der Haushaltsplanentwurf 2014 ist mit einem Ergebnisplanvolumen von **11.688.137 €** Erträgen und **12.014.957 €** Aufwendungen – nach vollständiger Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in den Vorjahren - nicht ausgeglichen. Die Allgemeine Rücklage verringert sich im **Jahr 2014** um **326.820 €** (- 1,32 %).

7.2.3 Entwicklung des Haushalts im Planungszeitraum bis 2017

Das Innenministerium NRW legt mit den Orientierungsdaten 2013 bis 2017 gem. Runderlass vom 09. Juli 2013 die Eckpunkte der mittelfristigen Finanzplanung für die Kommunen fest.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird für das Jahr 2014 auf rd. 7,1 Mrd. Euro geschätzt. Die Veränderungsrate für das Jahr 2014 (5,7 v. H.) wurde auf Grundlage der erwarteten Einzahlungen in Höhe von rd. 6,8 Mrd. Euro für 2013 berechnet. Die Schätzung basiert auf den Ergebnissen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ und der Mittelfristigen Finanzplanung des Landes. Für die Folgejahre fallen die Zuwachsraten ähnlich, allerdings mit leicht fallender Tendenz, aus. Die etwas reduzierten Einnahmeerwartungen gegenüber den Orientierungsdaten des Vorjahres beruhen insbesondere auf Steuerrechtsänderungen, z.B. der Anhebung des Grundfreibetrages durch das Gesetz zum Abbau der kalten Progression vom 20. Februar 2013.

Absolut		Veränderung gegenüber dem Vorjahr				
		Orientierungsdaten				
2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017
in Mio. Euro		in %				

Einzahlungen / Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben (Einzahlungen)	20.457	20.985	+ 2,6	+ 3,8	+ 3,7	+ 3,6	+ 3,4
davon:							
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.500	6.756	+ 3,9	+ 5,7	+ 5,7	+ 5,3	+ 4,9
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	940	950	+ 1,1	+ 3,3	+ 3,2	+ 3,1	+ 3,0
Gewerbesteuer (brutto)	9.760	9.952	+ 2,0	+ 3,3	+ 3,1	+ 3,0	+ 2,9
Grundsteuer A und B	2.955	3.018	+ 2,0	+ 1,8	+ 1,8	+ 1,8	+ 1,8
Sonstige Steuern und ähnliche Einzahlungen	303	309	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)	700	720 ³	+ 2,9	- 1,4	+ 4,9	+ 2,7	+ 2,6
Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)²	8.421	8.656	+ 2,8	+ 8,3	+ 3,0	+ 4,5	+ 4,1

² 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.

davon:							
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	7.146	7.345	+ 2,8	+ 8,3	+ 3,0	+ 4,5	+ 4,1

Aufwendungen

Personalaufwendungen				+ 1,0	+ 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.



„...Da die Haushalte der Kommunen landesweit bereits nach dem dem Stärkungspakt zugrundeliegenden Gutachten der Landesregierung selbst bei einer rein kameralen Betrachtung ein jährliches, konjunkturzyklusbereinigtes, strukturelles Defizit in Höhe von ca. 2,155 Mrd. € zzgl. Zinsen für bestehende Liquiditätskredite, mithin in Höhe von etwa 2,5 Mrd. € aufweisen und die Absenkung des Verbundsatzes nach 1984 von 28,5 v. H. auf nur noch nominelle 23 v. H. ihnen jährlich – gemessen an der den Eckpunkten zum Entwurf eines GFG 2014 zugrundeliegenden Verbundmasse – 2,3 Mrd. Euro entzieht, liegt nahe, dass die kommunale Finanzausstattung nicht ausreichend bemessen ist. Tatsächlich dürfte die Hauptursache der kommunalen Unterfinanzierung in Nordrhein-Westfalen in der Absenkung des Verbundsatzes in den Jahren 1985/1986 liegen, die zeitlich auch den Beginn des Aufwuchses der Kommunalverschuldung in Nordrhein-Westfalen markiert. Auch unabhängig davon, ob der Landesgesetzgeber auf eine etwaige Bedarfsmessung mit einer Wiederherstellung des bis 1984 bestehenden Verbundsatzniveaus von 28,5 v. H. reagiert, ist es von zentraler Bedeutung, dem Gesetzgeber die bestmögliche Grundlage einer informierten, auf objektiven Grundlagen erfolgenden Entscheidung zu geben. Diese ist erforderlich, denn derzeit wird seit inzwischen 27 Jahren eine Dotierung des GFG in Höhe eines Verbundsatzes von nominal 23 v.H. vorgesehen, obwohl die Frage ihrer Angemessenheit weder seinerzeit noch seither finanzwissenschaftlich untersucht wurde. Diese seit 27 Jahren unveränderte Fortführung des Nominalverbundsatzes ist finanzwissenschaftlich nicht begründbar, da der – im Verhältnis der Verwaltungsausgaben gemessene – Kommunalisierungsgrad der Verwaltung in Nordrhein-Westfalen mit Abstand der bundesweit höchste ist. Da bisher keine Bestimmung des kommunalen Finanzbedarfs in Nordrhein-Westfalen stattgefunden hat, verfügt der Landesgesetzgeber derzeit über keine objektifizierbare Grundlage für seine Entscheidung darüber, welche Dotation des kommunalen Finanzausgleichs angemessen ist. Die alleinige Nutzung der Kriterien Finanzierungssaldo, Schuldenstand und Zinsbelastung im Vergleich Land/Kommunen ohne eine ernsthafte Beschäftigung mit alternativen Methoden dürfte nicht dauerhaft ausreichen, das verfassungsrechtlich erforderliche Bemühen des Landesgesetzgebers um die Erreichung einer solchen Bedarfsbestimmung zu belegen. Diese Situation ist angesichts der Bedeutung des Themas für den Fortbestand der finanziellen Grundlagen der kommunalen Selbstverwaltung unbefriedigend...“ (Auszug StGB NRW-Stellungnahme vom 30.08.2013 an den Landtag).

Entwicklung des Eigenkapitals

davon Ausgleichsrücklage

	Jahresergebnis	Anfangsbestand	Verringerung		Schlussbestand	Fiktiver Haushaltsausgleich	Prüfungstatus
2009	-422.412 €	2.402.348 €	-422.412 €	-	1.979.937 €	ja	Festgestellt
2010	-577.064 €	1.979.937 €	-885.000 €	-	1.094.937 €	ja	WP Geprüft
2011	-548.566 €	1.094.937 €	-356.000 €	-	738.937 €	ja	WP Geprüft
2012	-1.322.431 €	738.937 €	-738.937 €	-	0 €	ja	in Bearbeitung

davon Allgemeine Rücklage (Genehmigung erforderlich)

						HSK-Kriterien		
	Jahresergebnis lt. Ergebnisplan	Anfangsbestand ¹⁾	Verringerung	+/- (%)	Schlussbestand	> -25%	> -5% 2 Jahre	<= 0
2012	-1.322.431 €	26.065.812 €	-583.494 €	-2,24%	25.482.318 €	nein	nein	nein
2013	-710.684 €	25.482.318 €	-710.684 €	-2,79%	24.771.634 €	nein	nein	nein
2014	-326.820 €	24.771.634 €	-326.820 €	-1,32%	24.444.814 €	nein	nein	nein
2015	-181.915 €	24.444.814 €	-181.915 €	-0,74%	24.262.899 €	nein	nein	nein
2016	-189.748 €	24.262.899 €	-189.748 €	-0,78%	24.073.151 €	nein	nein	nein
2017	-170.908 €	24.073.151 €	-170.908 €	-0,71%	23.902.243 €	nein	nein	nein

1) Die Allg. Rücklage wurde im Jahresabschluss 2011 gem. § 57 Abs. 2 GemHVO von 26.105.151,32 € auf 26.065.812,46 € korrigiert

8. Schlussbemerkungen

Im Haushaltsentwurf der Stadt Nieheim für das Jahr 2014 werden erstmalig die Effekte des von der interfraktionellen Arbeitsgruppe Ende 2010 entwickelten Masterplans zur Haushaltskonsolidierung deutlich sichtbar. Das strukturelle Defizit der Stadt Nieheim von rund 1,5 Mio.€ konnte innerhalb von nur 4 Jahren auf rund 330 T€ reduziert werden. Bei den größten beeinflussbaren Aufwandsblöcken, wie den Personal-, Schülerbeförderungs-, Energie- und Zinsaufwendungen, konnten signifikante Haushaltsverbesserungen in Form von Aufwandreduzierungen oder aber zumindest Aufwandskonstanz erreicht werden. Auch die Erhöhung der Grundsteuern trägt mit einem Umfang von rund 400 T€ zum Konsolidierungserfolg bei. Darüber hinaus konnte die Stadt Nieheim vom stetigen Zuwachs der Steuereinnahmen profitieren.

Die mittelfristige Betrachtung dieser steuerungsrelevanten Haushaltspositionen zeigt ein zufriedenstellendes Bild, so dass nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung auf die in Aussicht gestellten weiteren Steuererhöhungen ab 2015 verzichtet werden kann. Dies ist ein klares Signal in Richtung der Bürgerinnen und Bürger, dass die erheblichen Steuermehrbelastungen kein "Tropfen auf dem heißen Stein" waren und ohne nachhaltige Wirkung verpuffen, sondern wesentlich zum Kurswechsel der städtischen Finanzen beigetragen haben.

Gleichzeitig lässt das Land – auch wenn die kommunale Finanzausstattung noch weit von einem aufgabengerechten Finanzausgleich entfernt ist – die Kommunen am allgemeinen

Trend wachsender Steuereinnahmen mit einem Zuwachs der GFG-Verbundmasse von 9,34 % teilhaben. Getrübt wird dieser positive Trend beim Blick in Richtung der internationalen Finanzmärkte, wo – als ob es die Finanzkrise nie gegeben hätte – die „Finanzzocker“ und „Spieler“ ungebremst wieder in Richtung nächsten Crash hinarbeiten. Für die individuelle Gier mancher Finanzjongleure innerhalb von mit Steuergeldern geretteter Banken fehlt jegliches Verständnis. Die Entwicklung der Aktienkurse ohne eine adäquate Entwicklung der Realwirtschaft führt zwingend zu einem erneuten Platzen der Aktienblase mit dann wieder weitreichenden Folgen für die wirtschaftliche Entwicklung und Verschuldung der öffentlichen Hand.

Nach der in diesem Jahr anstehenden Kommunalwahl wird ein neuer Stadtrat über die Haushaltsstrategie der folgenden Jahre entscheiden. Letztendlich stehen den politisch Verantwortlichen dann die begrenzten und bekannten Entscheidungsspielräume zur Verfügung. Dies sind nicht die Alternativen Bürgerbelastung oder Verschuldung, sondern Belastung der heutigen oder der nächsten Generation. Es werden keine zusätzlichen Mittel von Land oder Bund bereitgestellt werden können, da hierfür insbesondere beim Land die finanziellen Spielräume fehlen.

Aus dem Haushaltsentwurf 2014 lässt sich deutlich erkennen, dass die Stadt Nieheim – bei unveränderten Rahmenbedingungen – in der Lage wäre, mittelfristig einen strukturell ausgeglichenen Haushalt aufzustellen. Hierfür bedarf es „lediglich“ eines politischen Willens.

Nieheim, den 20. Februar 2014

Aufgestellt:



Dietmar Becker
(Kämmerer)

Festgestellt und an den Rat weitergeleitet:



Rainer Vidal Garcia
(Bürgermeister)



::
Organisation:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim

Ergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.950.960	4.501.317	4.810.241	4.924.508	5.039.918	5.151.902
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.270.805	5.005.835	4.984.182	4.929.383	4.879.534	5.046.745
3.	+ Sonstige Transfererträge	117.904	134.300	137.300	137.300	137.300	137.300
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.366	259.843	225.000	226.100	226.900	227.800
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	317.770	436.340	394.300	309.300	309.300	309.300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.201	242.655	215.241	197.042	197.672	205.594
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	303.857	430.364	445.273	374.268	308.948	299.816
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	5.000	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
10.	= Ordentliche Erträge	7.322.863	10.950.654	11.146.537	11.032.901	11.034.572	11.313.457
11.	- Personalaufwendungen	2.697.887	2.874.134	2.751.683	2.734.399	2.740.248	2.785.747
12.	- Versorgungsaufwendungen	47.149	156.500	157.190	157.190	157.190	157.190
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.137.955	2.206.910	2.113.800	1.902.600	1.817.600	2.025.496
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	10.612	1.640.661	1.627.271	1.605.847	1.574.512	1.571.349
15.	- Transferaufwendungen	3.997.544	4.361.058	4.420.913	4.460.230	4.595.050	4.623.983
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	682.681	782.170	756.300	708.800	700.570	675.100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	9.573.828	12.021.433	11.827.157	11.569.066	11.585.170	11.838.865
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.250.965	-1.070.779	-680.620	-536.165	-550.598	-525.408
19.	+ Finanzerträge	410.067	599.820	541.600	527.550	525.750	513.650
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	248.776	236.090	187.800	173.300	164.900	159.150
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	161.291	363.730	353.800	354.250	360.850	354.500
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.089.674	-707.049	-326.820	-181.915	-189.748	-170.908
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-2.089.674	-707.049	-326.820	-181.915	-189.748	-170.908
27.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
28.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
29.	Verrechnungssaldo	0	0	0	0	0	0

I

Finanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.950.960	4.501.317	4.810.241	4.924.508	5.039.918	5.151.902
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.270.805	3.459.500	3.389.283	3.428.383	3.456.611	3.661.718
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	117.904	134.300	137.300	137.300	137.300	137.300
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.366	188.900	225.000	226.100	226.900	227.800
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	317.770	436.340	394.300	309.300	309.300	309.300
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	183.201	242.655	215.241	197.042	197.672	205.594
7.	+ Sonstige Einzahlungen	303.857	390.864	387.973	377.968	388.948	379.816
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	410.067	599.820	541.600	527.550	525.750	513.650
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.732.930	9.953.696	10.100.938	10.128.151	10.282.399	10.587.080
10.	- Personalauszahlungen	2.697.887	2.874.134	2.751.683	2.734.399	2.740.248	2.785.747
11.	- Versorgungsauszahlungen	47.149	156.500	157.190	157.190	157.190	157.190
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.137.955	2.234.410	2.113.800	1.902.600	1.817.600	2.025.496
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	248.776	236.090	187.800	173.300	164.900	159.150
14.	- Transferauszahlungen	3.997.544	4.295.175	4.355.030	4.394.347	4.591.297	4.623.983
15.	- Sonstige Auszahlungen	682.681	754.670	756.300	708.800	700.570	675.100
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.811.992	10.550.979	10.321.803	10.070.636	10.171.805	10.426.666
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.079.062	-597.283	-220.865	57.515	110.594	160.414
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	802.288	1.274.600	1.190.938	1.197.438	967.438	756.542
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	225.754	228.550	168.350	152.450	158.600	164.200
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	155.000	115.000	71.000	35.000	35.000
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.028.042	1.658.150	1.474.288	1.420.888	1.161.038	955.742
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	95.294	285.900	65.000	56.000	56.000	56.000
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	597.498	854.000	515.500	644.500	1.069.500	447.500
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	112.944	281.700	208.500	226.500	239.400	153.300
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	100.000	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	905.736	1.421.600	789.000	927.000	1.364.900	656.800
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	122.306	236.550	685.288	493.888	-203.862	298.942
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.956.756	-360.733	464.423	551.403	-93.268	459.356
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	230.530	898.100	1.185.950	594.550	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	831.550	1.358.500	751.350	163.050	165.250
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	230.530	66.550	-172.550	-156.800	-163.050	-165.250
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-1.726.226	-294.183	291.873	394.603	-256.318	294.106
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38.	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-1.726.226	-294.183	291.873	394.603	-256.318	294.106

I

Ergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.950.960	4.501.317	4.810.241	4.924.508	5.039.918	5.151.902
	4 011 00 Grundsteuer A	114.459	164.800	168.000	168.000	168.000	168.000
	4 012 00 Grundsteuer B	680.986	1.041.659	1.042.000	1.042.000	1.042.000	1.042.000
	4 013 00 Gewerbesteuer	172.587	1.223.358	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	4 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.656.653	1.747.700	1.847.000	1.952.000	2.055.000	2.155.000
	4 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	108.329	112.500	113.800	117.300	120.800	124.300
	4 031 00 Vergnügungssteuer	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4 032 00 Hundesteuer	31.318	34.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	4 051 00 Familienleistungsausgleich	185.428	176.100	192.241	198.008	206.918	215.402
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.270.805	5.005.835	4.984.182	4.929.383	4.879.534	5.046.745
	4 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.373.113	2.288.700	2.327.161	2.327.161	2.303.889	2.280.850
	4 121 00 Bedarfszuweisungen vom Land	81.708	81.700	78.822	78.822	78.822	78.822
	4 141 00 Zuweisungen lfd. Land	44.328	262.100	143.900	183.000	237.000	468.896
	4 141 01 Zuweisung Landesmittel Geld oder Stelle	21.324	26.250	26.250	26.250	23.750	20.000
	4 141 02 Zuweisung Landesmittel OGS	37.360	40.100	39.650	39.650	39.650	39.650
	4 141 03 Zuweisung Lehrerfortbildung	2.626	2.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	4 142 00 Zuweisungen lfd. Gemeinden (GV)	710.346	755.550	766.500	766.500	766.500	766.500
	4 142 01 Zuweisung lfd. Kreis f. Sprachförderung	0	2.800	3.700	3.700	3.700	3.700
	4 148 00 Zuweisungen lfd. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	0	1.483.410	1.429.724	1.408.825	1.389.920	1.385.027
	4 141 10 Zuweisungen lfd. Land	0	62.925	165.175	92.175	33.003	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	117.904	134.300	137.300	137.300	137.300	137.300
	4 211 01 Erstattung durch den Kreis	105.847	121.500	126.500	126.500	126.500	126.500
	4 211 02 Kostenbeiträge u. Aufwandsersatz a.v.E.	0	400	400	400	400	400
	4 211 03 Leistungen v. Sozialleist. trägern a.v.E.	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 211 04 Rückzahlung gewährter Hilfen - Darlehen	2.025	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	4 211 05 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	6.078	900	900	900	900	900
	4 211 06 Unterhaltsansprüche a.v.E.	56	0	0	0	0	0
	4 211 07 Ersatzleistungen a.v.E. über 65	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 211 08 Ersatzleistungen a.v.E. unter 65	2.590	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 211 09 Kostenbeiträge a.v.E. über 65	1.308	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 211 10 Ersatz soz. Leist. auß. d. Einricht. Vorj.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.366	259.843	225.000	226.100	226.900	227.800
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	43.098	47.750	47.750	47.750	47.750	47.750
	4 311 19 Gebrauchsabnahmen Vorjahr	109	150	150	150	150	150
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	59.225	68.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	4 321 30 Straßenreinigungsgebühr	46.474	41.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	4 361 20 Kurbeiträge	29.460	32.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	0	25.543	0	0	0	0
	4 321 01 PRAP Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	45.400	46.100	47.200	48.000	48.900
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	317.770	436.340	394.300	309.300	309.300	309.300
	4 411 00 Mieten und Pachten	50.524	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4 411 02 Mieten und Pachten Vorjahr	16.789	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Ergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
	4 411 04 Feldjagdpacht	2.437	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	4 411 05 Landpacht	16.902	25.700	24.000	24.000	24.000	24.000
	4 411 06 Fischereipacht	2.687	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	4 411 19 Pacht 19%	22.560	23.100	20.000	20.000	20.000	20.000
	4 421 00 Erträge aus Verkauf	205.871	317.940	280.200	195.200	195.200	195.200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.201	242.655	215.241	197.042	197.672	205.594
	4 480 00 Kostenerstatt.Bund	12.749	12.950	8.650	0	0	0
	4 481 00 Kostenerstatt.Land	28.101	24.000	50.650	45.000	45.000	45.000
	4 481 30 Kostenerstattung v.Land - Bundestagswahl	0	4.000	0	0	0	4.000
	4 481 32 Kostenerstattung v.Land - Europawahl	0	0	4.000	0	0	0
	4 481 33 Kostenerstattung v.Land - Kommunalwahl	0	0	3.000	0	0	0
	4 481 34 Kostenerstattung v.Land - Landtagswahl	3.691	0	0	0	0	3.500
	4 481 35 Kostenerstattung v.Land - Statistiken	0	0	0	0	0	0
	4 482 19 Kostenerstatt.Kreis Containerstellpl.19%	0	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	4 483 00 Kostenerstatt.Zweckverb.u.dgl.	4.265	1.000	0	0	0	0
	4 484 00 Kostenerstatt.gesetzliche Sozialversich.	1.453	0	0	0	0	0
	4 485 00 Kostenerstatt.verbundene Unternehmen	85.668	89.305	89.791	93.392	94.972	95.644
	4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	21.288	68.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	4 488 01 Kostenerst. Schülerbeförd. Elternant. GS	188	0	150	150	0	0
	4 488 02 Kostenerst. Schülerbeförd. Elternant. HS	11.895	8.200	2.500	2.000	1.200	950
	4 488 03 Kostenerst. Schülerbeförd. Elternant. RS	13.903	14.200	14.500	14.500	14.500	14.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	303.857	430.364	445.273	374.268	308.948	299.816
	4 511 00 Konzessionsabgaben	10.122	10.000	9.800	9.800	9.800	9.800
	4 511 01 Konzessionsabgabe e.on	169.538	190.000	169.600	169.600	169.600	169.600
	4 511 02 Konzessionsabgaben RWE	4.400	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
	4 541 00 Veräußerungserlöse Grundstücke/Gebäude	0	0	0	0	0	0
	4 561 00 Bußgeld	985	500	500	500	500	500
	4 562 00 Säumniszuschläge	13.798	13.550	11.500	11.500	11.500	11.500
	4 562 20 Verspätungszuschlag	-235	0	0	0	0	0
	4 562 50 Gewerbesteuer-Nachzahlungszins	10.840	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 582 00 Auflösung von Rückstellungen	0	26.264	27.223	28.218	29.248	30.316
	4 582 03 Auflösung Altersteilzeitrückstellung	0	114.500	137.300	76.300	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	25.409	11.550	14.950	13.950	13.900	13.700
	4 591 19 And.sonst.ordentl.Erträge 19%	977	0	0	0	0	0
	4 591 60 Erträge Events Käsemarkt 19%	68.023	0	60.000	0	60.000	0
	4 591 70 Erträge Events Holztage 19%	0	50.000	0	45.000	0	45.000
	4 591 80 Erträge Events Kulturnacht 19%	0	0	0	5.000	0	5.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	5.000	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	0	5.000	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	4 721 00 Bestandsveränderungen	0	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
10.	= Ordentliche Erträge	7.322.863	10.950.654	11.146.537	11.032.901	11.034.572	11.313.457
11.	- Personalaufwendungen	2.697.887	2.874.134	2.751.683	2.734.399	2.740.248	2.785.747
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	294.328	311.947	318.860	323.637	328.497	333.425

Ergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.815.371	1.892.217	1.772.873	1.765.436	1.770.443	1.805.078
	5 012 01 Personaldeckungsreserve	0	20.000	40.000	30.000	30.000	30.000
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	21.324	26.250	26.250	26.250	23.750	20.000
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	142.923	145.267	137.317	136.286	135.649	138.361
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	371.759	381.081	353.099	349.506	348.625	355.599
	5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	50.590	53.640	53.920	53.920	53.920	53.920
	5 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.592	43.732	49.364	49.364	49.364	49.364
12.	- Versorgungsaufwendungen	47.149	156.500	157.190	157.190	157.190	157.190
	5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	47.149	156.500	157.190	157.190	157.190	157.190
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.137.955	2.206.910	2.113.800	1.902.600	1.817.600	2.025.496
	5 215 00 Instandhalt.Grundstücke/bauliche Anlagen	164.399	160.700	195.700	140.000	110.000	110.000
	5 215 02 Instandhaltung aus Inst.- rückstellung	0	0	0	0	0	0
	5 215 03 Instandhaltung aus Schulpauschale	202.124	0	60.000	0	0	226.896
	5 215 19 Instandhaltung 19%	6.692	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	5 216 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	15.121	38.500	35.000	30.000	30.000	30.000
	5 221 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	151.068	171.900	247.950	284.050	256.050	256.050
	5 221 01 Unterhaltung Jüdischer Friedhof	1.525	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 221 02 Entschädigung Pflege Sportplätze	11.300	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	47.981	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700
	5 241 02 Bewirtschaftung Gebäude -Energie	226.932	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	5 241 03 Bewirtschaftung Gebäude - Sonstiges	26.023	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	5 241 04 Bewirtschaftung Gebäude - Steuern/Abgaben	66.637	75.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	5 241 05 Bewirtschaftung Gebäude - Überprüfungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 241 19 Bewirtschaftung 19%	1.271	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5 242 01 Bewirtschaftung Grundstücke - Steuern/Abg	239.773	258.000	237.000	242.000	247.000	252.000
	5 251 00 Haltung von Fahrzeugen	43.356	74.000	56.600	56.600	56.600	56.600
	5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	25.183	28.950	30.850	30.550	30.050	30.050
	5 271 01 Lernmittelfreiheit Grundschule	5.996	5.400	4.950	4.950	4.950	4.950
	5 271 02 Lernmittelfreiheit Hauptschule	8.755	6.800	5.200	3.000	1.000	0
	5 271 03 Lernmittelfreiheit Realschule	23.672	23.750	22.800	22.800	22.800	22.800
	5 272 01 Schülerbeförderung Grundschule	113.597	112.000	89.000	90.000	93.000	95.000
	5 272 02 Schülerbeförderung Hauptschule	114.062	96.500	90.000	62.000	36.000	16.000
	5 272 03 Schülerbeförderung Realschule	282.596	307.000	266.000	258.000	251.000	245.000
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	16.388	18.100	21.600	21.600	21.600	21.600
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	197.278	355.810	229.650	185.550	186.050	187.050
	5 291 01 Kosten Jahresabschluss	145.467	115.000	95.000	45.000	45.000	45.000
	5 291 19 Kosten Jahresabschluss 19%	759	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	10.612	1.640.661	1.627.271	1.605.847	1.574.512	1.571.349
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	10.612	1.640.661	1.627.271	1.605.847	1.574.512	1.571.349
15.	- Transferaufwendungen	3.997.544	4.361.058	4.420.913	4.460.230	4.595.050	4.623.983
	5 311 00 Zuweis.lfd.Land	0	0	0	0	0	0

Ergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
	5 312 00 Zuweis.lfd.Gemeinden (GV)	4.857	6.600	10.100	10.100	10.100	10.100
	5 313 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	13.347	17.700	16.000	17.000	18.500	19.100
	5 314 00 Zuweis.lfd.gesetzliche Sozialversicher.	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5 315 00 Zuweis.lfd.verbundene Unternehmen	31.100	110.000	300.000	300.000	360.000	360.000
	5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	48.533	86.450	52.700	52.700	52.700	52.700
	5 318 01 Zuweisung OGS Eigenanteil	7.192	12.300	14.350	14.350	14.350	14.350
	5 318 02 Zuweisung OGS Landesmittel	37.241	40.100	39.650	39.650	39.650	39.650
	5 318 03 Zuweisung Lehrerfortbildung	3.141	2.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	5 318 04 Zuweisung Schulveranstaltungen	2.420	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 318 05 Zuweisung Schülermitverwaltung	315	400	350	350	350	250
	5 318 09 Zuweisung Peter-Hille-Literaturpreis	0	1.800	0	0	1.800	0
	5 318 10 Zuweisung Geldpreis Dorfwettbewerb	0	0	0	0	0	0
	5 318 11 Zuweisung Heimatschutzverein Sommersell	6.000	0	0	0	0	0
	5 318 12 Zuweisung Dorfgemeinschaftshäuser	7.500	7.500	0	0	0	0
	5 318 13 Zuweisung Kulturfonds usw.	4.100	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5 318 20 Zuweisung Sonstige Altenbetreuung	1.285	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5 318 21 Zuweisung Suchtberatungsstelle Brakel	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	5 318 40 Zuweisung Haus- und Hofflächen (IHK)	8.506	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5 318 41 Zuweisung Modern.- u.Instandh.progr.(IHK)	0	100.000	0	0	100.000	100.000
	5 331 01 Ablieferung der Einnahmen an den Kreis	3.506	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 331 02 Bestattungskosten	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5 331 03 Darlehen nach dem SGB XII	512	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 331 04 Einmalige Leistungen	26	200	200	200	200	200
	5 331 05 Krankenhilfe	0	100	100	100	100	100
	5 331 06 Laufende Leistungen nach SGB XII	13.902	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	5 331 07 Erstattung a.v.E. über 65	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 331 08 Erstattung a.v.E. unter 65	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 331 09 Grundsicherung a.v.E. über 65	49.555	50.000	52.500	52.500	52.500	52.500
	5 331 10 Grundsicherung a.v.E. unter 65	51.628	50.000	52.500	52.500	52.500	52.500
	5 331 11 Leistungen a.v.E. - Barleistung	7.245	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5 331 12 Leistungen a.v.E. - Gutscheine	15.417	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5 331 13 Leistungen a.v.E. - Krankenhilfe	10.293	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5 331 14 Leistungen a.v.E. - Geldleistungen § 6	11	150	200	200	200	200
	5 331 15 Leistungen a.v.E. - Sachleistungen § 6	0	100	100	100	100	100
	5 331 16 Leistungen a.v.E. - gemeinn. Arbeit	10.744	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5 331 17 Leistungen i.v.E. - Krankenhilfe	15.875	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5 341 00 Gewerbesteuerumlage	122.415	102.000	119.221	119.221	119.221	119.221
	5 342 00 Finanz.beteilig.Fonds Deutsche Einheit	118.918	101.000	118.114	118.114	118.114	118.114
	5 374 00 Kreisumlage allgemein	3.328.292	3.382.275	3.331.656	3.364.973	3.398.623	3.432.609
	5 391 00 Sonstige Transferaufwendungen	72.018	72.650	71.739	71.739	71.739	71.739
	5 318 14 Zuweisung Leerstandsmanagement	0	0	5.000	10.000	10.000	10.000
	5 318 80 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	0	65.883	65.883	65.883	3.753	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	682.681	782.170	756.300	708.800	700.570	675.100
	5 412 01 Schulung und Fortbildung	20.687	23.800	21.750	18.150	18.150	18.150

Ergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
	5 412 02 Dienstreisen	4.263	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	5 412 03 Dienst- und Schutzkleidung	3.109	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 412 04 Personalnebensausgaben	4.264	4.250	4.550	4.550	4.550	4.550
	5 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	82.419	82.100	83.100	83.100	83.100	83.100
	5 422 00 Mieten und Pachten	8.427	18.750	23.750	30.750	31.500	13.500
	5 423 00 Leasing	2.396	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	15.600	17.000	21.000	23.500	24.000	24.500
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	129.381	151.800	151.600	142.300	140.300	138.600
	5 431 13 Porto	583	900	900	900	900	900
	5 431 14 Telefon	8.045	22.320	24.900	22.800	21.120	20.350
	5 431 15 Beitrag Förderschule Warburg	1.479	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	5 431 16 Beitrag BUS-Klasse	0	1.000	500	500	500	500
	5 431 17 Beitrag Förderschule Steinheim	41.027	35.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5 431 21 Bestattungen Ordnungsamt	1.112	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 431 22 Kosten für Fundtiere	2.490	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 431 23 Beitrag zum Feuerwehrverband	1.489	1.750	1.600	1.600	1.600	1.600
	5 431 24 Beitrag Feuerwehrerholung	0	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 25 Beiträge an Fachverbände	12.532	12.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	5 431 26 Fremdenverkehrswerbung	25.165	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5 431 27 Kultur- und Gästeprogramm	12.928	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 431 28 Ausbau Heilklimatischer Kurort	6.940	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 431 30 Bundestagswahl Geschäftsaufwendungen	0	4.000	0	0	0	4.000
	5 431 31 Bürgermeisterwahl Geschäftsaufwendungen	0	0	0	4.500	0	0
	5 431 32 Europawahl Geschäftsaufwendungen	0	0	4.000	0	0	0
	5 431 33 Kommunalwahl Geschäftsaufwendungen	0	500	4.500	0	0	0
	5 431 34 Landtagswahl Geschäftsaufwendungen	4.070	0	0	0	0	4.000
	5 431 35 Personalausweise	16.354	17.500	11.300	11.300	11.300	11.300
	5 431 36 Reisepässe	6.687	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5 431 40 Fachplanung Grünkonzept (IHK)	0	30.000	0	0	0	0
	5 431 41 Fachplanung Marketingkonzept (IHK)	0	30.000	30.000	0	0	0
	5 431 42 Leerstands- und Flächenmanagement (IHK)	50	0	22.000	14.500	14.500	14.500
	5 431 43 Prozesssteuerung, Beteiligung (IHK)	13.314	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5 431 44 Stärkung privater Initiativen (IHK)	25.022	30.000	10.000	10.000	10.000	0
	5 431 60 Aufwendungen Events Käsemarkt 19%	71.698	0	65.000	0	65.000	0
	5 431 70 Aufwendungen Events Holztage 19%	1.855	50.000	0	55.000	0	55.000
5 431 80 Aufwendungen Events Kulturnacht 19%	0	0	0	10.000	0	10.000	
5 432 00 Fahrzeugkosten	24.027	27.500	30.900	30.900	30.900	30.900	
5 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensf älle	132.428	135.100	138.300	137.800	136.500	133.000	
5 491 00 Verfügungsmittel	1.890	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
5 492 00 Fraktionszuwendungen	950	950	950	950	950	950	
17.	= Ordentliche Aufwendungen	9.573.828	12.021.433	11.827.157	11.569.066	11.585.170	11.838.865
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.250.965	-1.070.779	-680.620	-536.165	-550.598	-525.408

Ergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
19.	+ Finanzerträge	410.067	599.820	541.600	527.550	525.750	513.650
	4 615 00 Zinserträge verbundene Unternehmen	393.446	494.820	448.850	434.800	433.000	420.900
	4 617 00 Zinserträge Kreditinstitute	16.621	17.000	0	0	0	0
	4 651 00 Gewinnanteile verbund.Unt./Beteiligungen	0	88.000	92.750	92.750	92.750	92.750
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	248.776	236.090	187.800	173.300	164.900	159.150
	5 511 00 Zinsaufwendungen an Land	1.409	1.250	1.150	1.150	1.150	1.150
	5 515 00 Zinsaufwendungen an verbund.Unternehmen	0	6.140	4.100	4.100	4.100	4.100
	5 517 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	227.896	225.450	180.450	165.950	157.550	151.800
	5 599 00 Sonstige Finanzaufwendungen	19.471	3.250	2.100	2.100	2.100	2.100
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	161.291	363.730	353.800	354.250	360.850	354.500
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.089.674	-707.049	-326.820	-181.915	-189.748	-170.908
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-2.089.674	-707.049	-326.820	-181.915	-189.748	-170.908
27.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
28.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
29.	Verrechnungssaldo	0	0	0	0	0	0

Finanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.950.960	4.501.317	4.810.241	4.924.508	5.039.918	5.151.902
	6 011 00 Grundsteuer A	114.459	164.800	168.000	168.000	168.000	168.000
	6 012 00 Grundsteuer B	680.986	1.041.659	1.042.000	1.042.000	1.042.000	1.042.000
	6 013 00 Gewerbesteuer	172.587	1.223.358	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	6 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.656.653	1.747.700	1.847.000	1.952.000	2.055.000	2.155.000
	6 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	108.329	112.500	113.800	117.300	120.800	124.300
	6 031 00 Vergnügungssteuer	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	6 032 00 Hundesteuer	31.318	34.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	6 051 00 Familienleistungsausgleich	185.428	176.100	192.241	198.008	206.918	215.402
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.270.805	3.459.500	3.389.283	3.428.383	3.456.611	3.661.718
	6 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.373.113	2.288.700	2.327.161	2.327.161	2.303.889	2.280.850
	6 121 00 Bedarfszuweisungen vom Land	81.708	81.700	78.822	78.822	78.822	78.822
	6 141 00 Zuweisungen lfd.Land	44.328	262.100	143.900	183.000	237.000	468.896
	6 141 01 Zuweisung Landesmittel Geld oder Stelle	21.324	26.250	26.250	26.250	23.750	20.000
	6 141 02 Zuweisung Landesmittel OGS	37.360	40.100	39.650	39.650	39.650	39.650
	6 141 03 Zuweisung Lehrerfortbildung	2.626	2.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	6 142 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	710.346	755.550	766.500	766.500	766.500	766.500
	6 142 01 Zuweisung lfd. Kreis f. Sprachförderung	0	2.800	3.700	3.700	3.700	3.700
	6 148 00 Zuweisungen lfd.übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	117.904	134.300	137.300	137.300	137.300	137.300

Finanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
	6 211 00 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6 211 01 Erstattung durch den Kreis	105.847	121.500	126.500	126.500	126.500	126.500
	6 211 02 Kostenbeiträge u. Aufwandsersätze a.v.E.	0	400	400	400	400	400
	6 211 03 Leistungen v. Sozialleist.trägern a.v.E.	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6 211 04 Rückzahlung gewährter Hilfen - Darlehen	2.025	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	6 211 05 Sonstige Ersatzleistungen	6.078	900	900	900	900	900
	6 211 06 Unterhaltsansprüche a.v.E.	56	0	0	0	0	0
	6 211 07 Ersatzleistungen a.v.E. über 65	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6 211 08 Ersatzleistungen a.v.E. unter 65	2.590	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6 211 09 Kostenbeiträge a.v.E. über 65	1.308	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.366	188.900	225.000	226.100	226.900	227.800
	6 311 00 Verwaltungsgebühren	43.207	47.900	47.900	47.900	47.900	47.900
	6 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	105.699	109.000	162.100	163.200	164.000	164.900
	6 361 20 Kurbeiträge	29.460	32.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	317.770	436.340	394.300	309.300	309.300	309.300
	6 411 00 Mieten und Pachten	89.339	65.000	94.100	94.100	94.100	94.100
	6 411 04 Landpacht	0	2.000	0	0	0	0
	6 411 19 Pacht 19%	22.560	23.100	20.000	20.000	20.000	20.000
	6 421 00 Einzahlungen aus Verkauf	205.871	317.940	280.200	195.200	195.200	195.200
	6 411 05 Landpacht	0	25.700	0	0	0	0
	6 411 06 Fischereipacht	0	2.600	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	183.201	242.655	215.241	197.042	197.672	205.594
	6 480 00 Kostenerstatt.Bund	12.749	12.950	8.650	0	0	0
	6 481 00 Kostenerstatt.Land	28.101	24.000	50.650	45.000	45.000	45.000
	6 481 30 Kostenerstattung v.Land - Bundestagswahl	0	4.000	0	0	0	4.000
	6 481 32 Kostenerstattung v.Land - Europawahl	0	0	4.000	0	0	0
	6 481 33 Kostenerstattung v.Land - Kommunalwahl	0	0	3.000	0	0	0
	6 481 34 Kostenerstattung v.Land - Landtagswahl	3.691	0	0	0	0	3.500
	6 481 35 Kostenerstattung v.Land - Statistiken	0	0	0	0	0	0
	6 482 19 Kostenerstatt.Kreis Containerstellpl.19%	0	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	6 483 00 Kostenerstatt.Zweckverb.u.dgl.	4.265	1.000	0	0	0	0
	6 484 00 Kostenerstatt.gesetzl.Sozialversiche rung	1.453	0	0	0	0	0
	6 485 00 Kostenerstatt.verbundene Unternehmen	85.668	89.305	89.791	93.392	94.972	95.644
	6 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	21.288	68.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	6 488 01 Kostenerst. Schülerbeförd. Elternant. GS	188	0	150	150	0	0
	6 488 02 Kostenerst. Schülerbeförd. Elternant. HS	11.895	8.200	2.500	2.000	1.200	950
	6 488 03 Kostenerst. Schülerbeförd. Elternant. RS	13.903	14.200	14.500	14.500	14.500	14.500
7.	+ Sonstige Einzahlungen	303.857	390.864	387.973	377.968	388.948	379.816
	6 511 00 Konzessionsabgaben	10.122	10.000	9.800	9.800	9.800	9.800
	6 511 01 Konzessionsabgabe e.on	169.538	190.000	169.600	169.600	169.600	169.600
	6 511 02 Konzessionsabgaben RWE	4.400	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400

Finanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
	6 561 00 Bußgelder	985	500	500	500	500	500
	6 562 00 Säumniszuschläge	24.403	23.550	21.500	21.500	21.500	21.500
	6 591 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	25.409	112.814	122.173	122.168	123.148	124.016
	6 591 19 And.sonst.ordentl.Erträge 19%	977	0	0	0	0	0
	6 591 60 Einzahlungen Events Käsemarkt 19%	68.023	0	60.000	0	60.000	0
	6 591 70 Einzahlungen Events Holztage 19%	0	50.000	0	45.000	0	45.000
	6 591 80 Einzahlungen Events Kulturnacht 19%	0	0	0	5.000	0	5.000
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	410.067	599.820	541.600	527.550	525.750	513.650
	6 615 00 Zinseinzahl. verbundene Unternehmen	393.446	494.820	448.850	434.800	433.000	420.900
	6 617 00 Zinseinzahl. Kreditinstitute	16.621	17.000	0	0	0	0
	6 651 00 Gewinnanteile verbund.Unt./Beteiligungen	0	88.000	92.750	92.750	92.750	92.750
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.732.930	9.953.696	10.100.938	10.128.151	10.282.399	10.587.080
10.	- Personalauszahlungen	2.697.887	2.874.134	2.751.683	2.734.399	2.740.248	2.785.747
	7 011 00 Dienstbezüge Beamte	294.328	311.947	318.860	323.637	328.497	333.425
	7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.815.371	1.892.217	1.772.873	1.765.436	1.770.443	1.805.078
	7 012 01 Personaldeckungsreserve	0	20.000	40.000	30.000	30.000	30.000
	7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	21.324	26.250	26.250	26.250	23.750	20.000
	7 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.592	43.732	49.364	49.364	49.364	49.364
	7 022 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl.Besch äft.	142.923	145.267	137.317	136.286	135.649	138.361
	7 032 00 Sozialversicherungsbeitr.tarifl.Besch äft	371.759	381.081	353.099	349.506	348.625	355.599
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Bes ch	50.590	53.640	53.920	53.920	53.920	53.920
11.	- Versorgungsauszahlungen	47.149	156.500	157.190	157.190	157.190	157.190
	7 121 00 Versorgungskassenbeitr.Ruhestand sbeamte	47.149	156.500	157.190	157.190	157.190	157.190
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.137.955	2.234.410	2.113.800	1.902.600	1.817.600	2.025.496
	7 215 00 Instandhaltung unbewegliches Vermögen	366.523	160.700	255.700	140.000	110.000	336.896
	7 215 19 Instandhaltung 19%	6.692	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	7 216 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	15.121	38.500	35.000	30.000	30.000	30.000
	7 221 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	151.068	171.900	247.950	284.050	256.050	256.050
	7 221 01 Unterhaltung Jüdischer Friedhof	1.525	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7 221 02 Entschädigung Pflege Sportplätze	11.300	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	7 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.baul.A nl.	47.981	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700
	7 241 02 Bewirtschaftung Gebäude -Energie	226.932	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	7 241 03 Bewirtschaftung Gebäude - Sonstiges	26.023	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	7 241 04 Bewirtschaftung Gebäude - Steuern/Abgaben	66.637	75.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	7 241 05 Bewirtschaftung Gebäude - Überprüfungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	7 241 19 Bewirtschaftung 19%	1.271	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	7 242 01 Bewirtschaftung Grundstücke - Steuern/Abg	239.773	258.000	237.000	242.000	247.000	252.000
	7 251 00 Haltung von Fahrzeugen	43.356	101.500	56.600	56.600	56.600	56.600
	7 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	25.183	28.950	30.850	30.550	30.050	30.050

Finanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
	7 271 01 Lernmittelfreiheit Grundschule	5.996	5.400	4.950	4.950	4.950	4.950
	7 271 02 Lernmittelfreiheit Hauptschule	8.755	6.800	5.200	3.000	1.000	0
	7 271 03 Lernmittelfreiheit Realschule	23.672	23.750	22.800	22.800	22.800	22.800
	7 272 01 Schülerbeförderung Grundschule	113.597	112.000	89.000	90.000	93.000	95.000
	7 272 02 Schülerbeförderung Hauptschule	114.062	96.500	90.000	62.000	36.000	16.000
	7 272 03 Schülerbeförderung Realschule	282.596	307.000	266.000	258.000	251.000	245.000
	7 281 00 Auszahl.für sonstige Sachleistungen	16.388	18.100	21.600	21.600	21.600	21.600
	7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	197.278	355.810	229.650	185.550	186.050	187.050
	7 291 01 Kosten Jahresabschluss	145.467	115.000	95.000	45.000	45.000	45.000
	7 291 19 Kosten Jahresabschluss 19%	759	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	248.776	236.090	187.800	173.300	164.900	159.150
	7 511 00 Zinsauszahlungen an Land	1.409	1.250	1.150	1.150	1.150	1.150
	7 515 00 Zinsauszahlungen an verbundene Untern.	0	6.140	4.100	4.100	4.100	4.100
	7 517 00 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	227.896	225.450	180.450	165.950	157.550	151.800
	7 599 00 Sonstige Finanzauszahlungen	19.471	3.250	2.100	2.100	2.100	2.100
14.	- Transferauszahlungen	3.997.544	4.295.175	4.355.030	4.394.347	4.591.297	4.623.983
	7 311 00 Zuweis.lfd.Land	0	0	0	0	0	0
	7 312 00 Zuweis.lfd.Gemeinden (GV)	4.857	6.600	10.100	10.100	10.100	10.100
	7 313 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	13.347	17.700	16.000	17.000	18.500	19.100
	7 314 00 Zuweis.lfd.gesetzl.Sozialversicherungen	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	7 315 00 Zuweis.lfd.verbundene Unternehmen	31.100	110.000	300.000	300.000	360.000	360.000
	7 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	48.533	86.450	52.700	52.700	52.700	52.700
	7 318 01 Zuweisung OGS Eigenanteil	7.192	12.300	14.350	14.350	14.350	14.350
	7 318 02 Zuweisung OGS Landesmittel	37.241	40.100	39.650	39.650	39.650	39.650
	7 318 03 Zuweisung Lehrerfortbildung	3.141	2.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	7 318 04 Zuweisung Schulveranstaltungen	2.420	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	7 318 05 Zuweisung Schülermitverwaltung	315	400	350	350	350	250
	7 318 09 Zuweisung Peter-Hille-Literaturpreis	0	1.800	0	0	1.800	0
	7 318 10 Zuweisung Geldpreis Dorf Wettbewerb	0	0	0	0	0	0
	7 318 11 Zuweisung Heimatschutzverein Sommersell	6.000	0	0	0	0	0
	7 318 12 Zuweisung Dorfgemeinschaftshäuser	7.500	7.500	0	0	0	0
	7 318 13 Zuweisung Kulturfonds usw.	4.100	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	7 318 20 Zuweisung Sonstige Altenbetreuung	1.285	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	7 318 21 Zuweisung Suchtberatungsstelle Brakel	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	7 318 40 Zuweisung Haus- und Hofflächen (IHK)	8.506	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	7 318 41 Zuweisung Modern.-u.Instandh.progr.(IHK)	0	100.000	0	0	100.000	100.000
	7 331 01 Ablieferung der Einnahmen an den Kreis	3.506	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7 331 02 Bestattungskosten	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	7 331 03 Darlehen nach dem SGB XII	512	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7 331 04 Einmalige Leistungen	26	200	200	200	200	200
	7 331 05 Krankenhilfe	0	100	100	100	100	100
	7 331 06 Laufende Leistungen nach SGB XII	13.902	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	7 331 07 Erstattung a.v.E. über 65	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7 331 08 Erstattung a.v.E. unter 65	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7 331 09 Grundsicherung a.v.E. über 65	49.555	50.000	52.500	52.500	52.500	52.500
	7 331 10 Grundsicherung a.v.E. unter 65	51.628	50.000	52.500	52.500	52.500	52.500

Finanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
	7 331 11 Leistungen a.v.E. - Barleistung	7.245	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7 331 12 Leistungen a.v.E. - Gutscheine	15.417	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	7 331 13 Leistungen a.v.E. - Krankenhilfe	10.293	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7 331 14 Leistungen a.v.E. - Geldleistungen § 6	11	150	200	200	200	200
	7 331 15 Leistungen a.v.E. - Sachleistungen § 6	0	100	100	100	100	100
	7 331 16 Leistungen a.v.E. - gemeinn. Arbeit	10.744	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	7 331 17 Leistungen i.v.E. - Krankenhilfe	15.875	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7 341 00 Gewerbesteuerumlage	122.415	102.000	119.221	119.221	119.221	119.221
	7 342 00 Finanzierungsbeteil.Einheitslasten	118.918	101.000	118.114	118.114	118.114	118.114
	7 374 00 Kreisumlage allgemein	3.328.292	3.382.275	3.331.656	3.364.973	3.398.623	3.432.609
	7 391 00 Sonstige Transferauszahlungen	72.018	72.650	71.739	71.739	71.739	71.739
	7 318 14 Auszahlg. Zuweisung Leerstandsmanagement	0	0	5.000	10.000	10.000	10.000
15.	- Sonstige Auszahlungen	682.681	754.670	756.300	708.800	700.570	675.100
	7 412 01 Schulung und Fortbildung	20.687	23.800	21.750	18.150	18.150	18.150
	7 412 02 Dienstreisen	4.263	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	7 421 00 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	82.419	82.100	83.100	83.100	83.100	83.100
	7 422 00 Mieten und Pachten	8.427	18.750	23.750	30.750	31.500	13.500
	7 423 00 Leasing	2.396	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	7 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	15.600	17.000	21.000	23.500	24.000	24.500
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	138.009	175.020	177.400	166.000	162.320	159.850
	7 431 15 Beitrag Förderschule Warburg	1.479	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	7 431 16 Beitrag BUS-Klasse	0	1.000	500	500	500	500
	7 431 17 Beitrag Förderschule Steinheim	41.027	35.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	7 431 21 Bestattungen Ordnungsamt	1.112	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7 431 22 Kosten für Fundtiere	2.490	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	7 431 23 Beitrag zum Feuerwehrverband	1.489	1.750	1.600	1.600	1.600	1.600
	7 431 24 Beitrag Feuerwehrerholung	0	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
	7 431 25 Beiträge an Fachverbände	12.532	12.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	7 431 26 Fremdenverkehrswerbung	25.165	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	7 431 27 Kultur- und Gästeprogramm	12.928	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7 431 28 Ausbau Heilklimatischer Kurort	6.940	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7 431 30 Bundestagswahl Geschäftsauszahlungen	0	4.000	0	0	0	4.000
	7 431 31 Bürgermeisterwahl Geschäftsauszahlungen	0	0	0	4.500	0	0
	7 431 32 Europawahl Geschäftsauszahlungen	0	0	4.000	0	0	0
	7 431 33 Kommunalwahl Geschäftsauszahlungen	0	500	4.500	0	0	0
	7 431 34 Landtagswahl Geschäftsauszahlungen	4.070	0	0	0	0	4.000
	7 431 35 Personalausweise	16.354	17.500	11.300	11.300	11.300	11.300
	7 431 36 Reisepässe	6.687	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	7 431 40 Fachplanung Grünkonzept (IHK)	0	30.000	0	0	0	0
	7 431 41 Fachplanung Marketingkonzept (IHK)	0	30.000	30.000	0	0	0
	7 431 42 Leerstands- und Flächenmanagement (IHK)	50	0	22.000	14.500	14.500	14.500
	7 431 43 Prozesssteuerung, Beteiligung (IHK)	13.314	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	7 431 44 Stärkung privater Initiativen (IHK)	25.022	30.000	10.000	10.000	10.000	0

Finanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
	7 431 60 Auszahlungen Events Käsemarkt 19%	71.698	0	65.000	0	65.000	0
	7 431 70 Auszahlungen Events Holztage 19%	1.855	50.000	0	55.000	0	55.000
	7 431 80 Auszahlungen Events Kulturnacht 19%	0	0	0	10.000	0	10.000
	7 432 00 Telefon und Porto	24.027	0	30.900	30.900	30.900	30.900
	7 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	132.428	135.100	138.300	137.800	136.500	133.000
	7 491 00 Verfügungsmittel	1.890	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	7 492 00 Fraktionszuwendungen	950	950	950	950	950	950
	7 412 03 Dienst- und Schutzkleidung	3.109	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7 412 04 Personalnebenausgaben	4.264	4.250	4.550	4.550	4.550	4.550
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.811.992	10.550.979	10.321.803	10.070.636	10.171.805	10.426.666
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.079.062	-597.283	-220.865	57.515	110.594	160.414
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	802.288	1.274.600	1.190.938	1.197.438	967.438	756.542
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	802.288	1.259.600	1.160.938	1.182.438	952.438	741.542
	6 818 00 Investitionszuwend.übrige Bereiche	0	15.000	30.000	15.000	15.000	15.000
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	6 821 00 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	225.754	228.550	168.350	152.450	158.600	164.200
	6 865 03 Rückfl.Ausleih.verb.Unternehmen(ü. 5J)	225.754	228.550	168.350	152.450	158.600	164.200
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	155.000	115.000	71.000	35.000	35.000
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	155.000	115.000	71.000	35.000	35.000
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.028.042	1.658.150	1.474.288	1.420.888	1.161.038	955.742
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	95.294	285.900	65.000	56.000	56.000	56.000
	7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	95.294	285.900	65.000	56.000	56.000	56.000
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	597.498	854.000	515.500	644.500	1.069.500	447.500
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	118.000	80.000	50.000	900.000	238.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	74.400	716.000	349.500	219.500	169.500	209.500
	7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	523.098	20.000	86.000	375.000	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	112.944	281.700	208.500	226.500	239.400	153.300
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	58.222	237.050	154.250	180.650	194.150	108.650
	7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	54.722	44.650	54.250	45.850	45.250	44.650
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	100.000	0	0	0	0	0
	7 843 00 Auszahl.f.Erwerb sonst.Anteilsrechte	100.000	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	905.736	1.421.600	789.000	927.000	1.364.900	656.800
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	122.306	236.550	685.288	493.888	-203.862	298.942
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.956.756	-360.733	464.423	551.403	-93.268	459.356
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	230.530	898.100	1.185.950	594.550	0	0

Finanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
	6 921 00 Inv.kred.Land Euro fest(Bericht.)	15.633	0	0	0	0	0
	6 927 30 Inv.kred.Kred.ins.(ü.5J.)Euro fest	214.897	598.100	1.185.950	594.550	0	0
	6 937 10 Liq.kred.Kred.ins.(b.1J.)Euro fest	0	300.000	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	831.550	1.358.500	751.350	163.050	165.250
	7 921 00 Tilg.Invest.kred.Land Euro fest	0	9.350	8.900	1.050	1.050	1.050
	7 927 00 Tilg.Invest.kred.Kreditinst.Euro fest	0	822.200	1.349.600	750.300	162.000	164.200
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	230.530	66.550	-172.550	-156.800	-163.050	-165.250
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmit- teln (= Zeilen 32 und 35)	-1.726.226	-294.183	291.873	394.603	-256.318	294.106
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38.	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-1.726.226	-294.183	291.873	394.603	-256.318	294.106



::
Organisation:
Produktbereich:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
01 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	397.572	220.600	156.879	146.139	119.897
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80	25.743	200	200	200	200
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.042	192.900	171.800	171.800	171.800	171.800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.921	111.755	109.941	104.892	106.472	107.144
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.506	131.150	154.550	93.500	17.200	17.200
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
10.	= Ordentliche Erträge	239.549	794.120	592.091	462.271	376.811	351.241
11.	- Personalaufwendungen	606.002	1.054.895	1.064.064	1.015.905	992.769	1.009.924
12.	- Versorgungsaufwendungen	17.200	156.500	157.190	157.190	157.190	157.190
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	871.134	702.200	749.200	579.100	579.600	807.496
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	167.187	157.471	146.715	125.643	122.508
15.	- Transferaufwendungen	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	275.753	310.200	318.600	323.100	324.350	306.850
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.770.089	2.392.782	2.448.325	2.223.810	2.181.352	2.405.768
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.530.540	-1.598.662	-1.856.234	-1.761.539	-1.804.541	-2.054.527
19.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20	1.250	100	100	100	100
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-20	-1.250	-100	-100	-100	-100
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.530.560	-1.599.912	-1.856.334	-1.761.639	-1.804.641	-2.054.627
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-1.530.560	-1.599.912	-1.856.334	-1.761.639	-1.804.641	-2.054.627
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	398.913	356.445	363.572	370.842	378.258
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	31.923	16.524	16.854	17.192	17.536
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.530.560	-1.232.922	-1.516.413	-1.414.921	-1.450.991	-1.693.905

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
			2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80	200	200	0	200	200	200

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.042	192.900	171.800	0	171.800	171.800	171.800
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	112.921	111.755	109.941	0	104.892	106.472	107.144
7.	Sonstige Einzahlungen	24.506	16.650	17.250	0	17.200	17.200	17.200
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.549	321.505	299.191	0	294.092	295.672	296.344
10.	Personalauszahlungen	606.002	1.054.895	1.064.064	0	1.015.905	992.769	1.009.924
11.	Versorgungsauszahlungen	17.200	156.500	157.190	0	157.190	157.190	157.190
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	871.134	721.750	749.200	0	579.100	579.600	807.496
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20	1.250	100	0	100	100	100
14.	Transferauszahlungen	0	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
15.	Sonstige Auszahlungen	275.753	290.650	318.600	0	323.100	324.350	306.850
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.770.109	2.226.845	2.290.954	0	2.077.195	2.055.809	2.283.360
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.530.560	-1.905.340	-1.991.763	0	-1.783.103	-1.760.137	-1.987.016
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.621	278.900	50.000	0	50.000	50.000	50.000
25.	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	900.000	238.000
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	29.712	93.000	125.800	0	37.500	35.500	75.500
27.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28.	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	105.333	371.900	175.800	0	137.500	985.500	363.500
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-105.333	-371.900	-175.800	0	-137.500	-985.500	-363.500



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien, Rat und Ausschüsse, Fraktionen

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
10. = Ordentliche Erträge						
11. - Personalaufwendungen	39.164	48.143	44.382	45.051	45.734	46.427
12. - Versorgungsaufwendungen	2.642					
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.741	71.700	71.700	71.700	71.700	71.700
17. = Ordentliche Aufwendungen	116.547	119.843	116.082	116.751	117.434	118.127
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-116.547	-119.843	-116.082	-116.751	-117.434	-118.127
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-116.547	-119.843	-116.082	-116.751	-117.434	-118.127
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-116.547	-119.843	-116.082	-116.751	-117.434	-118.127
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-116.547	-119.843	-116.082	-116.751	-117.434	-118.127

Teilfinanzplan A							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	39.164	48.143	44.382		45.051	45.734	46.427
11. Versorgungsauszahlungen	2.642						
15. Sonstige Auszahlungen	74.741	71.700	71.700		71.700	71.700	71.700
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.547	119.843	116.082		116.751	117.434	118.127
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.547	-119.843	-116.082		-116.751	-117.434	-118.127
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23. Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen							
30. Summe: (invest. Auszahlungen)							
31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							



::

Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Kostenstelle:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien, Rat und Ausschüsse, Fraktionen
S010100 Politische Gremien, Rat und Ausschüsse, Fraktionen

Kurzbeschreibung

Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung und Dokumentation von Sitzungen, Zahlbarmachung von Entschädigungen, Unterstützung der Fraktionsarbeit, Repräsentationsaufgaben, Pflege des Ortsrechts

Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung NRW, Ortsrecht

Zielgruppen

Ausschüsse, Fraktionen, Rat

Verantwortlich

Brune, Klaus

Ziele

Sicherstellung und Optimierung der Zusammenarbeit von politischen Gremien und Verwaltung

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
10.	= Ordentliche Erträge						
11.	- Personalaufwendungen	39.164	48.143	44.382	45.051	45.734	46.427
12.	- Versorgungsaufwendungen	2.642					
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.741	71.700	71.700	71.700	71.700	71.700
17.	= Ordentliche Aufwendungen	116.547	119.843	116.082	116.751	117.434	118.127
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-116.547	-119.843	-116.082	-116.751	-117.434	-118.127
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-116.547	-119.843	-116.082	-116.751	-117.434	-118.127
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-116.547	-119.843	-116.082	-116.751	-117.434	-118.127
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-116.547	-119.843	-116.082	-116.751	-117.434	-118.127

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	39.164	48.143	44.382		45.051	45.734	46.427
11.	Versorgungsauszahlungen	2.642						
15.	Sonstige Auszahlungen	74.741	71.700	71.700		71.700	71.700	71.700
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.547	119.843	116.082		116.751	117.434	118.127
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.547	-119.843	-116.082		-116.751	-117.434	-118.127
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)							

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR			EUR	EUR	EUR
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
01 Innere Verwaltung
0106 Interner Service

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			50.238	42.647	38.171	46.723
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		25.543				
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.907	97.805	101.291	104.892	106.472	107.144
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.649	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300
10.	= Ordentliche Erträge	97.556	125.048	152.829	148.839	145.943	155.167
11.	- Personalaufwendungen	157.919	617.292	571.865	582.136	592.613	603.293
12.	- Versorgungsaufwendungen	4.928					
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.938	26.000	27.700	27.700	27.700	27.700
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		50.642	50.633	43.042	38.566	38.566
15.	- Transferaufwendungen		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.825	125.900	128.750	125.750	125.750	125.750
17.	= Ordentliche Aufwendungen	292.610	821.634	780.748	780.428	786.429	797.109
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-195.054	-696.586	-627.919	-631.589	-640.486	-641.942
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-195.054	-696.586	-627.919	-631.589	-640.486	-641.942
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-195.054	-696.586	-627.919	-631.589	-640.486	-641.942
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		398.913	356.445	363.572	370.842	378.258
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		15.858	1.654	1.687	1.721	1.756
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-195.054	-313.531	-273.128	-269.704	-271.365	-265.440

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
			2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	95.907	97.805	101.291		104.892	106.472	107.144
7.	Sonstige Einzahlungen	1.649	1.700	1.300		1.300	1.300	1.300
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.556	99.505	102.591		106.192	107.772	108.444
10.	Personalauszahlungen	157.919	617.292	571.865		582.136	592.613	603.293
11.	Versorgungsauszahlungen	4.928						
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.938	45.550	27.700		27.700	27.700	27.700
14.	Transferauszahlungen		1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
15.	Sonstige Auszahlungen	104.825	106.350	128.750		125.750	125.750	125.750
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.610	770.992	730.115		737.386	747.863	758.543
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-195.054	-671.487	-627.524		-631.194	-640.091	-650.099

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	16.188	61.000	40.000		20.000	18.000	58.000
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	16.188	61.000	40.000		20.000	18.000	58.000
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-16.188	-61.000	-40.000		-20.000	-18.000	-58.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
Maßnahme GWG									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen			4.000		4.000	4.000	4.000		16.000
Summe der investiven Auszahlungen			4.000		4.000	4.000	4.000		16.000
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlun- gen)			-4.000		-4.000	-4.000	-4.000		-16.000
Maßnahme Geräte, Ausrüstung, Einrich- tung > 410 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen			8.000		8.000	8.000	8.000		32.000
Summe der investiven Auszahlungen			8.000		8.000	8.000	8.000		32.000
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlun- gen)			-8.000		-8.000	-8.000	-8.000		-32.000
Maßnahme Geräte, Ausrüstung, Einrich- tung > 410 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen			8.000		8.000	6.000	6.000		28.000
Summe der investiven Auszahlungen			8.000		8.000	6.000	6.000		28.000
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlun- gen)			-8.000		-8.000	-6.000	-6.000		-28.000
Maßnahme Maschinen und techn. Anla- gen, Fahrzeuge > 410 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen			20.000		0	0	40.000		60.000
Summe der investiven Auszahlungen			20.000		0	0	40.000		60.000
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlun- gen)			-20.000		0	0	-40.000		-60.000

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	16.188	61.000	0		0	0	0		16.188
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-16.188	-61.000	0		0	0	0		-16.188



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Kostenstelle:

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

Kurzbeschreibung

Verwaltungsleitung, Regelungen zur Aufbau- und Ablauforganisation, Personalvertretung, Archiv, Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit, überörtliche Prüfung

Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung NRW, Ortsrecht

Zielgruppen

Bürger, Einwohner, Beschäftigte

Verantwortlich

Brune, Klaus

Ziele

Optimierung der Verwaltungsabläufe, Sicherstellung einer effizienten Aufgabenerfüllung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			12.625	12.529	11.021	10.587
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		13.397				
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.107	96.005	99.491	103.092	104.672	105.344
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	575	200	300	300	300	300
10.	= Ordentliche Erträge	94.682	109.602	112.416	115.921	115.993	116.231
11.	- Personalaufwendungen	132.779	191.015	191.043	193.737	196.484	199.282
12.	- Versorgungsaufwendungen	4.367					
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.179	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		13.020	13.020	12.924	11.416	11.416
15.	- Transferaufwendungen		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.425	118.400	120.950	117.950	117.950	117.950
17.	= Ordentliche Aufwendungen	242.750	335.735	338.313	337.911	339.150	341.948
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-148.068	-226.133	-225.897	-221.990	-223.157	-225.717
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-148.068	-226.133	-225.897	-221.990	-223.157	-225.717
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-148.068	-226.133	-225.897	-221.990	-223.157	-225.717
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		9.183	7.681	7.832	7.986	8.143
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.411	1.654	1.687	1.721	1.756
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-148.068	-218.361	-219.870	-215.845	-216.892	-219.330

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	94.107	96.005	99.491		103.092	104.672	105.344
7.	Sonstige Einzahlungen	575	200	300		300	300	300
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.682	96.205	99.791		103.392	104.972	105.644

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
10.	Personalauszahlungen	132.779	191.015	191.043		193.737	196.484	199.282
11.	Versorgungsauszahlungen	4.367						
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.179	29.450	11.500		11.500	11.500	11.500
14.	Transferauszahlungen		1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
15.	Sonstige Auszahlungen	97.425	100.450	120.950		117.950	117.950	117.950
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.750	322.715	325.293		324.987	327.734	330.532
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.068	-226.510	-225.502		-221.595	-222.762	-224.888
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	9.785	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	9.785	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.785	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
Maßnahme GWG									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			2.000		2.000	2.000	2.000		8.000
Summe der investiven Auszahlungen			2.000		2.000	2.000	2.000		8.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-2.000		-2.000	-2.000	-2.000		-8.000
Maßnahme Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			8.000		8.000	8.000	8.000		32.000
Summe der investiven Auszahlungen			8.000		8.000	8.000	8.000		32.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-8.000		-8.000	-8.000	-8.000		-32.000

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	9.785	10.000	0		0	0	0		9.785
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.785	-10.000	0		0	0	0		-9.785



::

Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Kostenstelle:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
01 Innere Verwaltung
0106 Interner Service
S010605 Bauhof

Kurzbeschreibung

Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wirtschaftswege, Gewässer und städtischen Grundstücke, Pflege von Grünflächen, Dienstleistungen für andere Produkte

Auftragsgrundlagen

Einzelanweisungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppen

Bürger, Einwohner, Fachämter

Verantwortlich

Klahold, Olaf

Ziele

Schnelle und kostengünstige Ausführung von Aufträgen, Erhalt eines ansprechenden Stadt- und Ortsbildes

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			37.613	30.118	27.150	36.136
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		12.146				
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.074	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	= Ordentliche Erträge	2.874	15.446	40.413	32.918	29.950	38.936
11.	- Personalaufwendungen	25.140	426.277	380.822	388.399	396.129	404.011
12.	- Versorgungsaufwendungen	561					
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.759	14.500	16.200	16.200	16.200	16.200
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		37.622	37.613	30.118	27.150	27.150
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.400	7.500	7.800	7.800	7.800	7.800
17.	= Ordentliche Aufwendungen	49.860	485.899	442.435	442.517	447.279	455.161
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-46.986	-470.453	-402.022	-409.599	-417.329	-416.225
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-46.986	-470.453	-402.022	-409.599	-417.329	-416.225
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-46.986	-470.453	-402.022	-409.599	-417.329	-416.225
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		389.730	348.764	355.740	362.856	370.115
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		14.447				
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-46.986	-95.170	-53.258	-53.859	-54.473	-46.110

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
			2013	2014		2015	2016	2017
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.800	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
7.	Sonstige Einzahlungen	1.074	1.500	1.000		1.000	1.000	1.000
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.874	3.300	2.800		2.800	2.800	2.800
10.	Personalauszahlungen	25.140	426.277	380.822		388.399	396.129	404.011

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
11.	Versorgungsauszahlungen	561						
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.759	16.100	16.200		16.200	16.200	16.200
15.	Sonstige Auszahlungen	7.400	5.900	7.800		7.800	7.800	7.800
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.860	448.277	404.822		412.399	420.129	428.011
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.986	-444.977	-402.022		-409.599	-417.329	-425.211
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	6.403	51.000	30.000		10.000	8.000	48.000
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	6.403	51.000	30.000		10.000	8.000	48.000
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.403	-51.000	-30.000		-10.000	-8.000	-48.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
Maßnahme GWG									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			2.000		2.000	2.000	2.000		8.000
Summe der investiven Auszahlungen			2.000		2.000	2.000	2.000		8.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-2.000		-2.000	-2.000	-2.000		-8.000
Maßnahme Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			8.000		8.000	6.000	6.000		28.000
Summe der investiven Auszahlungen			8.000		8.000	6.000	6.000		28.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-8.000		-8.000	-6.000	-6.000		-28.000
Maßnahme Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 410 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			20.000		0	0	40.000		60.000
Summe der investiven Auszahlungen			20.000		0	0	40.000		60.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-20.000		0	0	-40.000		-60.000

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	6.403	51.000							6.403
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.403	-51.000							-6.403



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
01 Innere Verwaltung
0108 Personalmanagement

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.014	13.950	8.650	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		114.500	137.300	76.300	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	17.014	128.450	145.950	76.300	0	0
11.	- Personalaufwendungen	82.224	80.309	138.331	73.709	33.785	33.828
12.	- Versorgungsaufwendungen	456	156.500	157.190	157.190	157.190	157.190
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.159	14.950	15.350	15.350	15.350	15.350
17.	= Ordentliche Aufwendungen	99.839	251.759	310.871	246.249	206.325	206.368
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-82.825	-123.309	-164.921	-169.949	-206.325	-206.368
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-82.825	-123.309	-164.921	-169.949	-206.325	-206.368
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-82.825	-123.309	-164.921	-169.949	-206.325	-206.368
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-82.825	-123.309	-164.921	-169.949	-206.325	-206.368

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.014	13.950	8.650		0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen		0	0		0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.014	13.950	8.650		0	0	0
10.	Personalauszahlungen	82.224	80.309	138.331		73.709	33.785	33.828
11.	Versorgungsauszahlungen	456	156.500	157.190		157.190	157.190	157.190
15.	Sonstige Auszahlungen	17.159	14.950	15.350		15.350	15.350	15.350
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.839	251.759	310.871		246.249	206.325	206.368
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.825	-237.809	-302.221		-246.249	-206.325	-206.368
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Kostenstelle:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
01 Innere Verwaltung
0108 Personalmanagement
S010800 Personalmanagement

Kurzbeschreibung

Personalverwaltung und -abrechnung

Auftragsgrundlagen

Personalrecht

Zielgruppen

Beschäftigte

Verantwortlich

Brune, Klaus

Ziele

Sicherstellung der quantitativen und qualitativen Personalkapazität

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.014	13.950	8.650	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		114.500	137.300	76.300	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	17.014	128.450	145.950	76.300	0	0
11.	- Personalaufwendungen	82.224	80.309	138.331	73.709	33.785	33.828
12.	- Versorgungsaufwendungen	456	156.500	157.190	157.190	157.190	157.190
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.159	14.950	15.350	15.350	15.350	15.350
17.	= Ordentliche Aufwendungen	99.839	251.759	310.871	246.249	206.325	206.368
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-82.825	-123.309	-164.921	-169.949	-206.325	-206.368
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-82.825	-123.309	-164.921	-169.949	-206.325	-206.368
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-82.825	-123.309	-164.921	-169.949	-206.325	-206.368
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-82.825	-123.309	-164.921	-169.949	-206.325	-206.368

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.014	13.950	8.650		0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen		0	0		0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.014	13.950	8.650		0	0	0
10.	Personalauszahlungen	82.224	80.309	138.331		73.709	33.785	33.828
11.	Versorgungsauszahlungen	456	156.500	157.190		157.190	157.190	157.190
15.	Sonstige Auszahlungen	17.159	14.950	15.350		15.350	15.350	15.350
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.839	251.759	310.871		246.249	206.325	206.368
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.825	-237.809	-302.221		-246.249	-206.325	-206.368
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)							

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	tungs-	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen					tigungen			
					EUR			
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
01 Innere Verwaltung
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.116	13.850	11.850	11.800	11.800	11.800
10.	= Ordentliche Erträge	14.116	13.850	11.850	11.800	11.800	11.800
11.	- Personalaufwendungen	183.400	199.509	203.249	206.825	210.468	214.183
12.	- Versorgungsaufwendungen	6.711					
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.467	115.000	95.000	45.000	45.000	45.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.387	17.800	15.750	16.250	16.750	17.250
17.	= Ordentliche Aufwendungen	351.965	332.309	313.999	268.075	272.218	276.433
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-337.849	-318.459	-302.149	-256.275	-260.418	-264.633
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20	1.250	100	100	100	100
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-20	-1.250	-100	-100	-100	-100
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-337.869	-319.709	-302.249	-256.375	-260.518	-264.733
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-337.869	-319.709	-302.249	-256.375	-260.518	-264.733
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-337.869	-319.709	-302.249	-256.375	-260.518	-264.733

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
7.	Sonstige Einzahlungen	14.116	13.850	11.850		11.800	11.800	11.800
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.116	13.850	11.850		11.800	11.800	11.800
10.	Personalauszahlungen	183.400	199.509	203.249		206.825	210.468	214.183
11.	Versorgungsauszahlungen	6.711						
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.467	115.000	95.000		45.000	45.000	45.000
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20	1.250	100		100	100	100
15.	Sonstige Auszahlungen	16.387	17.800	15.750		16.250	16.750	17.250
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.985	333.559	314.099		268.175	272.318	276.533
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-337.869	-319.709	-302.249		-256.375	-260.518	-264.733
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							



::

Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Kostenstelle:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
01 Innere Verwaltung
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
S010901 Finanzmanagement

Kurzbeschreibung

Haushaltsplanung, Haushaltsvollzug, Controlling und Steuerung des Haushalts, Buchhaltung, Rechnungslegung, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Veranlagung der Steuern- und Abgaben

Auftragsgrundlagen

GO, Gemeindehaushaltsrecht, Ortsrecht

Verantwortlich

Eckart, Manuel

Ziele

Rechtzeitige Erfüllung von Verbindlichkeiten und Realisierung von Forderungen, Schaffung einer umfassenden Grundlage für eine sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung

Zielgruppen

Ausschüsse, Bürger, Einwohner, Fraktionen, Beschäftigte, Rat

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.116	13.850	11.850	11.800	11.800	11.800
10.	= Ordentliche Erträge	14.116	13.850	11.850	11.800	11.800	11.800
11.	- Personalaufwendungen	109.974	118.834	127.915	129.999	132.124	134.286
12.	- Versorgungsaufwendungen	6.483					
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.467	115.000	95.000	45.000	45.000	45.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	441	450	400	400	400	400
17.	= Ordentliche Aufwendungen	262.365	234.284	223.315	175.399	177.524	179.686
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-248.249	-220.434	-211.465	-163.599	-165.724	-167.886
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20	1.250	100	100	100	100
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-20	-1.250	-100	-100	-100	-100
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-248.269	-221.684	-211.565	-163.699	-165.824	-167.986
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-248.269	-221.684	-211.565	-163.699	-165.824	-167.986
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-248.269	-221.684	-211.565	-163.699	-165.824	-167.986

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
7.	Sonstige Einzahlungen	14.116	13.850	11.850		11.800	11.800	11.800
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.116	13.850	11.850		11.800	11.800	11.800
10.	Personalauszahlungen	109.974	118.834	127.915		129.999	132.124	134.286
11.	Versorgungsauszahlungen	6.483						
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.467	115.000	95.000		45.000	45.000	45.000
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20	1.250	100		100	100	100
15.	Sonstige Auszahlungen	441	450	400		400	400	400
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.385	235.534	223.415		175.499	177.624	179.786

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-248.269	-221.684	-211.565		-163.699	-165.824	-167.986
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Kostenstelle:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
01 Innere Verwaltung
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
S010906 Zahlungsabwicklung

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlagen

GO, GemHVO, Ortsrecht

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

Verantwortlich

Eckart, Manuel

Ziele

Sicherstellung des fristgerechten Zahlungsverkehrs

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
10.	= Ordentliche Erträge						
11.	- Personalaufwendungen	69.835	76.729	71.661	73.079	74.523	75.999
12.	- Versorgungsaufwendungen	228					
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	346	350	350	350	350	350
17.	= Ordentliche Aufwendungen	70.409	77.079	72.011	73.429	74.873	76.349
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-70.409	-77.079	-72.011	-73.429	-74.873	-76.349
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-70.409	-77.079	-72.011	-73.429	-74.873	-76.349
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-70.409	-77.079	-72.011	-73.429	-74.873	-76.349
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-70.409	-77.079	-72.011	-73.429	-74.873	-76.349

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	69.835	76.729	71.661		73.079	74.523	75.999
11.	Versorgungsauszahlungen	228						
15.	Sonstige Auszahlungen	346	350	350		350	350	350
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.409	77.079	72.011		73.429	74.873	76.349
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.409	-77.079	-72.011		-73.429	-74.873	-76.349
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							



::

Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Kostenstelle:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
01 Innere Verwaltung
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
S010907 Vollstreckung

Kurzbeschreibung

Mahn- und Vollstreckungswesen

Auftragsgrundlagen

GO, Gemeindehaushaltsrecht, Ortsrecht

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

Verantwortlich

Becker, Dietmar

Ziele

zeitnahe Realisierung ausstehender Forderungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
10.	= Ordentliche Erträge						
11.	- Personalaufwendungen	3.591	3.946	3.673	3.747	3.821	3.898
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.600	17.000	15.000	15.500	16.000	16.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	19.191	20.946	18.673	19.247	19.821	20.398
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-19.191	-20.946	-18.673	-19.247	-19.821	-20.398
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-19.191	-20.946	-18.673	-19.247	-19.821	-20.398
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-19.191	-20.946	-18.673	-19.247	-19.821	-20.398
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.191	-20.946	-18.673	-19.247	-19.821	-20.398

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	3.591	3.946	3.673		3.747	3.821	3.898
15.	Sonstige Auszahlungen	15.600	17.000	15.000		15.500	16.000	16.500
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.191	20.946	18.673		19.247	19.821	20.398
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.191	-20.946	-18.673		-19.247	-19.821	-20.398
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
01 Innere Verwaltung
0110 EDV, IT

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.000	5.239	4.102	1.871	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge		10.000	5.239	4.102	1.871	0
11.	- Personalaufwendungen	37.239	42.523	31.457	32.062	32.678	33.307
12.	- Versorgungsaufwendungen	339					
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.650	16.700	22.000	22.900	23.400	24.400
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		14.945	5.239	4.102	1.871	1.871
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.365	37.900	35.000	35.000	35.000	35.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	102.593	112.068	93.696	94.064	92.949	94.578
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-102.593	-102.068	-88.457	-89.962	-91.078	-94.578
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-102.593	-102.068	-88.457	-89.962	-91.078	-94.578
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-102.593	-102.068	-88.457	-89.962	-91.078	-94.578
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-102.593	-102.068	-88.457	-89.962	-91.078	-94.578

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
7.	Sonstige Einzahlungen		0	0		0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0		0	0	0
10.	Personalauszahlungen	37.239	42.523	31.457		32.062	32.678	33.307
11.	Versorgungsauszahlungen	339						
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.650	16.700	22.000		22.900	23.400	24.400
15.	Sonstige Auszahlungen	29.365	37.900	35.000		35.000	35.000	35.000
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.593	97.123	88.457		89.962	91.078	92.707
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.593	-97.123	-88.457		-89.962	-91.078	-92.707
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	10.305	24.500	47.800		10.500	10.500	10.500
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	10.305	24.500	47.800		10.500	10.500	10.500
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.305	-24.500	-47.800		-10.500	-10.500	-10.500

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
Maßnahme GWG									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen			7.000		5.000	5.000	5.000		22.000
Summe der investiven Auszahlungen			7.000		5.000	5.000	5.000		22.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlun- gen)			-7.000		-5.000	-5.000	-5.000		-22.000
Maßnahme Hardware > 410 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen			10.000		3.500	3.500	3.500		20.500
Summe der investiven Auszahlungen			10.000		3.500	3.500	3.500		20.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlun- gen)			-10.000		-3.500	-3.500	-3.500		-20.500
Maßnahme Lizenzgebühren für den Er- werb von Software > 410 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen			30.800		2.000	2.000	2.000		36.800
Summe der investiven Auszahlungen			30.800		2.000	2.000	2.000		36.800
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlun- gen)			-30.800		-2.000	-2.000	-2.000		-36.800

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	10.305	24.500							10.305
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.305	-24.500							-10.305



::

Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Kostenstelle:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
01 Innere Verwaltung
0110 EDV, IT
S011000 EDV, IT

Kurzbeschreibung

Aufbau und Betrieb des Verwaltungsnetzwerkes sowie Versorgung mit Anwendersoftware, Betreuung der Telekommunikationseinrichtungen, Beschaffung, Installation, Pflege und Wartung von Hard- und Software

Auftragsgrundlagen

interne Leistungsanforderungen

Verantwortlich

Koch, Mathias

Ziele

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

Zielgruppen

Beschäftigte

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.000	5.239	4.102	1.871	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge		10.000	5.239	4.102	1.871	0
11. - Personalaufwendungen	37.239	42.523	31.457	32.062	32.678	33.307
12. - Versorgungsaufwendungen	339					
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.650	16.700	22.000	22.900	23.400	24.400
14. - Bilanzielle Abschreibungen		14.945	5.239	4.102	1.871	1.871
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.365	37.900	35.000	35.000	35.000	35.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	102.593	112.068	93.696	94.064	92.949	94.578
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-102.593	-102.068	-88.457	-89.962	-91.078	-94.578
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-102.593	-102.068	-88.457	-89.962	-91.078	-94.578
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-102.593	-102.068	-88.457	-89.962	-91.078	-94.578
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-102.593	-102.068	-88.457	-89.962	-91.078	-94.578

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
7. Sonstige Einzahlungen		0	0		0	0	0
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0		0	0	0
10. Personalauszahlungen	37.239	42.523	31.457		32.062	32.678	33.307
11. Versorgungsauszahlungen	339						
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.650	16.700	22.000		22.900	23.400	24.400
15. Sonstige Auszahlungen	29.365	37.900	35.000		35.000	35.000	35.000
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.593	97.123	88.457		89.962	91.078	92.707

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.593	-97.123	-88.457		-89.962	-91.078	-92.707
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	10.305	24.500	47.800		10.500	10.500	10.500
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	10.305	24.500	47.800		10.500	10.500	10.500
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-10.305	-24.500	-47.800		-10.500	-10.500	-10.500

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
Maßnahme GWG									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen			7.000		5.000	5.000	5.000		22.000
Summe der investiven Auszahlungen			7.000		5.000	5.000	5.000		22.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlun- gen)			-7.000		-5.000	-5.000	-5.000		-22.000
Maßnahme Hardware > 410 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen			10.000		3.500	3.500	3.500		20.500
Summe der investiven Auszahlungen			10.000		3.500	3.500	3.500		20.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlun- gen)			-10.000		-3.500	-3.500	-3.500		-20.500
Maßnahme Lizenzgebühren für den Er- werb von Software > 410 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen			30.800		2.000	2.000	2.000		36.800
Summe der investiven Auszahlungen			30.800		2.000	2.000	2.000		36.800
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlun- gen)			-30.800		-2.000	-2.000	-2.000		-36.800

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	10.305	24.500							10.305
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.305	-24.500							-10.305



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
01 Innere Verwaltung
0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.274	2.274	2.274	2.274
10.	= Ordentliche Erträge			2.274	2.274	2.274	2.274
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		2.101	2.101	2.101	2.101	2.101
17.	= Ordentliche Aufwendungen	27	2.101	2.101	2.101	2.101	2.101
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-27	-2.101	173	173	173	173
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-27	-2.101	173	173	173	173
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-27	-2.101	173	173	173	173
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-27	-2.101	173	173	173	173

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27	0	0		0	0	0
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27	0	0		0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27	0	0		0	0	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	439	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	439	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-439	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
Maßnahme GWG									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen			2.000		2.000	2.000	2.000		8.000
Summe der investiven Auszahlungen			2.000		2.000	2.000	2.000		8.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlun- gen)			-2.000		-2.000	-2.000	-2.000		-8.000
Maßnahme Geräte, Ausrüstung, Einrich- tung > 410 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen			1.500		1.500	1.500	1.500		6.000
Summe der investiven Auszahlungen			1.500		1.500	1.500	1.500		6.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlun- gen)			-1.500		-1.500	-1.500	-1.500		-6.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	439	3.500	0		0	0	0		439
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-439	-3.500	0		0	0	0		-439



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Kostenstelle:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
01 Innere Verwaltung
0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement
S011201 Reinigungsdienste

Kurzbeschreibung

Auftragsgrundlagen

interne Leistungsanforderungen

Zielgruppen

Verantwortlich

Brune, Klaus

Ziele

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.274	2.274	2.274	2.274
10.	= Ordentliche Erträge			2.274	2.274	2.274	2.274
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		2.101	2.101	2.101	2.101	2.101
17.	= Ordentliche Aufwendungen	27	2.101	2.101	2.101	2.101	2.101
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-27	-2.101	173	173	173	173
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-27	-2.101	173	173	173	173
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-27	-2.101	173	173	173	173
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-27	-2.101	173	173	173	173

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27	0	0		0	0	0
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27	0	0		0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27	0	0		0	0	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	439	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	439	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-439	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
Maßnahme GWG									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen			2.000		2.000	2.000	2.000		8.000
Summe der investiven Auszahlungen			2.000		2.000	2.000	2.000		8.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlun- gen)			-2.000		-2.000	-2.000	-2.000		-8.000
Maßnahme Geräte, Ausrüstung, Einrich- tung > 410 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen			1.500		1.500	1.500	1.500		6.000
Summe der investiven Auszahlungen			1.500		1.500	1.500	1.500		6.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlun- gen)			-1.500		-1.500	-1.500	-1.500		-6.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	439	3.500	0		0	0	0		439
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-439	-3.500	0		0	0	0		-439



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
01 Innere Verwaltung
0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			47.110	47.101	44.027	42.996
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80	200	200	200	200	200
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.042	192.900	171.800	171.800	171.800	171.800
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	99	100	100	100	100	100
9.	+/- Bestandsveränderungen			-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
10.	= Ordentliche Erträge	102.221	193.200	154.210	154.201	151.127	150.096
11.	- Personalaufwendungen	9.961	11.287	12.576	12.765	12.957	13.154
12.	- Versorgungsaufwendungen	846					
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.403	30.700	1.700	1.700	1.700	1.700
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		65.451	65.451	65.428	52.772	49.637
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.767	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17.	= Ordentliche Aufwendungen	13.977	109.238	81.527	81.693	69.229	66.291
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	88.244	83.962	72.683	72.508	81.898	83.805
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	88.244	83.962	72.683	72.508	81.898	83.805
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	88.244	83.962	72.683	72.508	81.898	83.805
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	88.244	83.962	72.683	72.508	81.898	83.805

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80	200	200		200	200	200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.042	192.900	171.800		171.800	171.800	171.800
7.	Sonstige Einzahlungen	99	100	100		100	100	100
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.221	193.200	172.100		172.100	172.100	172.100
10.	Personalauszahlungen	9.961	11.287	12.576		12.765	12.957	13.154
11.	Versorgungsauszahlungen	846						
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.403	30.700	1.700		1.700	1.700	1.700
15.	Sonstige Auszahlungen	1.767	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.977	43.787	16.076		16.265	16.457	16.654
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.244	149.413	156.024		155.835	155.643	155.446
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0		0	0	0

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
			2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)		0	0		0	0	0
Auszahlungen								
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.621	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	75.621	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-75.621	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
Maßnahme Erwerb von Grundstücken									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			50.000		50.000	50.000	50.000		200.000
Summe der investiven Auszahlungen			50.000		50.000	50.000	50.000		200.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlun- gen)			-50.000		-50.000	-50.000	-50.000		-200.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	75.621	50.000	0		0	0	0		75.621
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-75.621	-50.000	0		0	0	0		-75.621



::

Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Kostenstelle:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
01 Innere Verwaltung
0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement
S011301 An- und Verkauf, Vermietung und Verpachtung

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlagen

BGB, Mietrecht, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppen

Bauwillige, Grundstückseigentümer, Mieter, Pächter

Verantwortlich

Becker, Dietmar

Ziele

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			47.110	47.101	44.027	42.996
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80	200	200	200	200	200
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.042	192.900	171.800	171.800	171.800	171.800
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	99	100	100	100	100	100
9.	+/- Bestandsveränderungen			-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
10.	= Ordentliche Erträge	102.221	193.200	154.210	154.201	151.127	150.096
11.	- Personalaufwendungen	9.961	11.287	12.576	12.765	12.957	13.154
12.	- Versorgungsaufwendungen	846					
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.403	30.700	1.700	1.700	1.700	1.700
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		65.451	65.451	65.428	52.772	49.637
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.767	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17.	= Ordentliche Aufwendungen	13.977	109.238	81.527	81.693	69.229	66.291
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	88.244	83.962	72.683	72.508	81.898	83.805
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	88.244	83.962	72.683	72.508	81.898	83.805
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	88.244	83.962	72.683	72.508	81.898	83.805
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	88.244	83.962	72.683	72.508	81.898	83.805

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80	200	200		200	200	200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.042	192.900	171.800		171.800	171.800	171.800
7.	Sonstige Einzahlungen	99	100	100		100	100	100
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.221	193.200	172.100		172.100	172.100	172.100
10.	Personalauszahlungen	9.961	11.287	12.576		12.765	12.957	13.154

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
11.	Versorgungsauszahlungen	846						
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.403	30.700	1.700		1.700	1.700	1.700
15.	Sonstige Auszahlungen	1.767	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.977	43.787	16.076		16.265	16.457	16.654
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.244	149.413	156.024		155.835	155.643	155.446
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0		0	0	0
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)		0	0		0	0	0
Auszahlungen								
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.621	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	75.621	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-75.621	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
Maßnahme Erwerb von Grundstücken									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			50.000		50.000	50.000	50.000		200.000
Summe der investiven Auszahlungen			50.000		50.000	50.000	50.000		200.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-50.000		-50.000	-50.000	-50.000		-200.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	75.621	50.000	0		0	0	0		75.621
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-75.621	-50.000	0		0	0	0		-75.621



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
01 Innere Verwaltung
0114 Technisches Immobilienmanagement

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		387.572	115.739	60.755	59.796	27.904
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.642	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9.	+/- Bestandsveränderungen		-65.000				
10.	= Ordentliche Erträge	8.642	323.572	119.739	64.755	63.796	31.904
11.	- Personalaufwendungen	96.095	55.832	62.204	63.357	64.534	65.732
12.	- Versorgungsaufwendungen	1.278					
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	663.649	513.800	602.800	481.800	481.800	708.696
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		34.048	34.047	32.042	30.333	30.333
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.509	40.150	50.250	57.250	58.000	40.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	792.531	643.830	749.301	634.449	634.667	844.761
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-783.889	-320.258	-629.562	-569.694	-570.871	-812.857
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-783.889	-320.258	-629.562	-569.694	-570.871	-812.857
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-783.889	-320.258	-629.562	-569.694	-570.871	-812.857
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		16.065	14.870	15.167	15.471	15.780
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-783.889	-336.323	-644.432	-584.861	-586.342	-828.637

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
7.	Sonstige Einzahlungen	8.642	1.000	4.000		4.000	4.000	4.000
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.642	1.000	4.000		4.000	4.000	4.000
10.	Personalauszahlungen	96.095	55.832	62.204		63.357	64.534	65.732
11.	Versorgungsauszahlungen	1.278						
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	663.649	513.800	602.800		481.800	481.800	708.696
15.	Sonstige Auszahlungen	31.509	40.150	50.250		57.250	58.000	40.000
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	792.531	609.782	715.254		602.407	604.334	814.428
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-783.889	-608.782	-711.254		-598.407	-600.334	-810.428
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		228.900					
25.	für Baumaßnahmen			0		50.000	900.000	238.000

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
			2013	2014		2015	2016	2017
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.780	4.000	34.500		3.500	3.500	3.500
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.780	232.900	34.500		53.500	903.500	241.500
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.780	-232.900	-34.500		-53.500	-903.500	-241.500

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
Maßnahme GWG									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			2.000		1.000	1.000	1.000		5.000
Summe der investiven Auszahlungen			2.000		1.000	1.000	1.000		5.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-2.000		-1.000	-1.000	-1.000		-5.000
Maßnahme Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			32.500		2.500	2.500	2.500		12.500
Summe der investiven Auszahlungen			32.500		2.500	2.500	2.500		12.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-32.500		-2.500	-2.500	-2.500		-12.500
Maßnahme Umbau Schulzentrum									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0		50.000	900.000	238.000		1.188.000
Summe der investiven Auszahlungen			0		50.000	900.000	238.000		1.188.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0		-50.000	-900.000	-238.000		-1.188.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	2.780	232.900	0		0	0	0		2.780
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.780	-232.900	0		0	0	0		-2.780



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Kostenstelle:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
01 Innere Verwaltung
0114 Technisches Immobilienmanagement
S011401 Instandhaltung

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Instandhaltung der städtischen Immobilien

Auftragsgrundlagen

Rats- und Ausschussbeschlüsse, Einzelanweisungen

Zielgruppen

Ausschüsse, Rat

Verantwortlich

Becker, Dietmar

Ziele

Instandhaltung der Gebäude

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		387.572	115.739	60.755	59.796	27.904
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.128	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen		-65.000				
10.	= Ordentliche Erträge	4.128	322.572	115.739	60.755	59.796	27.904
11.	- Personalaufwendungen	79.706	38.607	54.279	55.273	56.288	57.321
12.	- Versorgungsaufwendungen	1.278					
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.934	150.500	239.500	118.500	118.500	345.396
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		34.048	34.047	32.042	30.333	30.333
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.176	17.250	22.250	29.250	30.000	12.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	424.094	240.405	350.076	235.065	235.121	445.050
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-419.966	82.167	-234.337	-174.310	-175.325	-417.146
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-419.966	82.167	-234.337	-174.310	-175.325	-417.146
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-419.966	82.167	-234.337	-174.310	-175.325	-417.146
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		16.065	14.870	15.167	15.471	15.780
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-419.966	66.102	-249.207	-189.477	-190.796	-432.926

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
7.	Sonstige Einzahlungen	4.128	0	0		0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.128	0	0		0	0	0
10.	Personalauszahlungen	79.706	38.607	54.279		55.273	56.288	57.321
11.	Versorgungsauszahlungen	1.278						
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	335.934	150.500	239.500		118.500	118.500	345.396
15.	Sonstige Auszahlungen	7.176	17.250	22.250		29.250	30.000	12.000
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	424.094	206.357	316.029		203.023	204.788	414.717
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-419.966	-206.357	-316.029		-203.023	-204.788	-414.717

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		228.900					
25.	für Baumaßnahmen			0		50.000	900.000	238.000
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	2.780	4.000	34.500		3.500	3.500	3.500
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.780	232.900	34.500		53.500	903.500	241.500
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.780	-232.900	-34.500		-53.500	-903.500	-241.500

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
Maßnahme GWG									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen			2.000		1.000	1.000	1.000		5.000
Summe der investiven Auszahlungen			2.000		1.000	1.000	1.000		5.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlun- gen)			-2.000		-1.000	-1.000	-1.000		-5.000
Maßnahme Geräte, Ausrüstung, Einrich- tung > 410 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen			32.500		2.500	2.500	2.500		12.500
Summe der investiven Auszahlungen			32.500		2.500	2.500	2.500		12.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlun- gen)			-32.500		-2.500	-2.500	-2.500		-12.500
Maßnahme Umbau Schulzentrum									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0		50.000	900.000	238.000		1.188.000
Summe der investiven Auszahlungen			0		50.000	900.000	238.000		1.188.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlun- gen)			0		-50.000	-900.000	-238.000		-1.188.000

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	2.780	232.900	0		0	0	0		2.780
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.780	-232.900	0		0	0	0		-2.780



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Kostenstelle:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
01 Innere Verwaltung
0114 Technisches Immobilienmanagement
S011403 Bewirtschaftung der Gebäude, Energiemanagement

Kurzbeschreibung

Verwaltung und Bewirtschaftung der städtischen Immobilien

Auftragsgrundlagen

Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppen

Verantwortlich

Ridder, Elisabeth

Ziele

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.514	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10.	= Ordentliche Erträge	4.514	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11.	- Personalaufwendungen	16.389	17.225	7.925	8.084	8.246	8.411
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.715	363.300	363.300	363.300	363.300	363.300
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.333	22.900	28.000	28.000	28.000	28.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	368.437	403.425	399.225	399.384	399.546	399.711
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-363.923	-402.425	-395.225	-395.384	-395.546	-395.711
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-363.923	-402.425	-395.225	-395.384	-395.546	-395.711
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-363.923	-402.425	-395.225	-395.384	-395.546	-395.711
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-363.923	-402.425	-395.225	-395.384	-395.546	-395.711

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
7.	Sonstige Einzahlungen	4.514	1.000	4.000		4.000	4.000	4.000
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.514	1.000	4.000		4.000	4.000	4.000
10.	Personalauszahlungen	16.389	17.225	7.925		8.084	8.246	8.411
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	327.715	363.300	363.300		363.300	363.300	363.300
15.	Sonstige Auszahlungen	24.333	22.900	28.000		28.000	28.000	28.000
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	368.437	403.425	399.225		399.384	399.546	399.711
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-363.923	-402.425	-395.225		-395.384	-395.546	-395.711
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)							

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .I. Auszahlungen)							



::
Organisation:
Produktbereich:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
02 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.628	48.227	70.848	61.804	59.505	52.709
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.957	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.699	11.500	14.500	7.500	7.500	15.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.948	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	59.232	106.427	132.048	116.004	113.705	114.409
11.	- Personalaufwendungen	117.233	119.523	121.585	123.708	125.866	128.071
12.	- Versorgungsaufwendungen	4.261	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.187	28.100	29.100	29.100	29.100	29.100
14.	- Bilanzuelle Abschreibungen	0	78.539	71.836	62.792	59.206	59.206
15.	- Transferaufwendungen	1.588	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.705	68.750	67.500	62.900	58.400	66.400
17.	= Ordentliche Aufwendungen	198.974	296.512	291.621	280.100	274.172	284.377
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-139.742	-190.085	-159.573	-164.096	-160.467	-169.968
19.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-139.742	-190.085	-159.573	-164.096	-160.467	-169.968
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-139.742	-190.085	-159.573	-164.096	-160.467	-169.968
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.737	5.439	5.549	5.659	5.773
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-139.742	-195.822	-165.012	-169.645	-166.126	-175.741

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
			2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.628	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.957	45.200	45.200	0	45.200	45.200	45.200

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
			2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.699	11.500	14.500	0	7.500	7.500	15.000
7.	Sonstige Einzahlungen	1.948	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.232	61.700	64.700	0	57.700	57.700	65.200
10.	Personalauszahlungen	117.233	119.523	121.585	0	123.708	125.866	128.071
11.	Versorgungsauszahlungen	4.261	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.187	28.700	29.100	0	29.100	29.100	29.100
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	1.588	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
15.	Sonstige Auszahlungen	57.705	68.150	67.500	0	62.900	58.400	66.400
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.974	217.973	219.785	0	217.308	214.966	225.171
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.742	-156.273	-155.085	0	-159.608	-157.266	-159.971
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.530	40.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	42.530	40.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
Auszahlungen								
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25.	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	25.353	105.700	31.000	115.000	142.700	142.700	27.700
27.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28.	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	25.353	105.700	31.000	115.000	142.700	142.700	27.700
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.177	-65.700	11.000	-115.000	-100.700	-100.700	14.300



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.531	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	985	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10.	= Ordentliche Erträge	11.516	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
11.	- Personalaufwendungen	29.987	31.602	29.233	29.777	30.328	30.893
12.	- Versorgungsaufwendungen	592					
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.397	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.602	7.500	8.700	8.100	8.100	8.100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	35.578	41.702	40.533	40.477	41.028	41.593
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-24.062	-25.002	-23.833	-23.777	-24.328	-24.893
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-24.062	-25.002	-23.833	-23.777	-24.328	-24.893
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-24.062	-25.002	-23.833	-23.777	-24.328	-24.893
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.975	1.874	1.912	1.950	1.989
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-24.062	-26.977	-25.707	-25.689	-26.278	-26.882

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.531	15.200	15.200		15.200	15.200	15.200
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0		0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen	985	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.516	16.700	16.700		16.700	16.700	16.700
10.	Personalauszahlungen	29.987	31.602	29.233		29.777	30.328	30.893
11.	Versorgungsauszahlungen	592						
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.397	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600
15.	Sonstige Auszahlungen	3.602	7.500	8.700		8.100	8.100	8.100
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.578	41.702	40.533		40.477	41.028	41.593
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.062	-25.002	-23.833		-23.777	-24.328	-24.893
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)							

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
Auszahlungen								
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		200	1.000		200	200	200
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)		200	1.000		200	200	200
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-200	-1.000		-200	-200	-200

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
Maßnahme GWG									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen			1.000		200	200	200		1.600
Summe der investiven Auszahlungen			1.000		200	200	200		1.600
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlun- gen)			-1.000		-200	-200	-200		-1.600

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen		200	0		0	0	0		0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-200	0		0	0	0		0



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Kostenstelle:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
S020100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung

Abwehr und Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Gewerbewesen, Verwahrung von Fundsachen, Durchführung des Landeshundegesetzes, Schiedswesen, Einziehung der Kindergartenbeiträge für die Produktgruppe 0601

Auftragsgrundlagen

Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht

Zielgruppen

Bürger, Einwohner, Fachbehörden

Verantwortlich

Neumann, Meinolf

Ziele

zeitnahe Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.531	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	985	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10.	= Ordentliche Erträge	11.516	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
11.	- Personalaufwendungen	29.987	31.602	29.233	29.777	30.328	30.893
12.	- Versorgungsaufwendungen	592					
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.397	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.602	7.500	8.700	8.100	8.100	8.100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	35.578	41.702	40.533	40.477	41.028	41.593
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-24.062	-25.002	-23.833	-23.777	-24.328	-24.893
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-24.062	-25.002	-23.833	-23.777	-24.328	-24.893
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-24.062	-25.002	-23.833	-23.777	-24.328	-24.893
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.975	1.874	1.912	1.950	1.989
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-24.062	-26.977	-25.707	-25.689	-26.278	-26.882

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.531	15.200	15.200		15.200	15.200	15.200
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0		0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen	985	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.516	16.700	16.700		16.700	16.700	16.700
10.	Personalauszahlungen	29.987	31.602	29.233		29.777	30.328	30.893
11.	Versorgungsauszahlungen	592						

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
			2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.397	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600
15.	Sonstige Auszahlungen	3.602	7.500	8.700		8.100	8.100	8.100
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.578	41.702	40.533		40.477	41.028	41.593
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.062	-25.002	-23.833		-23.777	-24.328	-24.893
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		200	1.000		200	200	200
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)		200	1.000		200	200	200
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-200	-1.000		-200	-200	-200

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
Maßnahme GWG									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			1.000		200	200	200		1.600
Summe der investiven Auszahlungen			1.000		200	200	200		1.600
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-1.000		-200	-200	-200		-1.600

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen		200	0		0	0	0		0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-200	0		0	0	0		0



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
02 Sicherheit und Ordnung
0210 Einwohnermeldeangelegenheiten

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.839	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10.	= Ordentliche Erträge	26.839	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11.	- Personalaufwendungen	44.966	45.961	49.284	50.228	51.189	52.170
12.	- Versorgungsaufwendungen	592					
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		500				
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.041	24.500	17.000	17.000	17.000	17.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	68.599	70.961	66.284	67.228	68.189	69.170
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-41.760	-45.961	-41.284	-42.228	-43.189	-44.170
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-41.760	-45.961	-41.284	-42.228	-43.189	-44.170
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-41.760	-45.961	-41.284	-42.228	-43.189	-44.170
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-41.760	-45.961	-41.284	-42.228	-43.189	-44.170

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.839	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.839	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
10.	Personalauszahlungen	44.966	45.961	49.284		50.228	51.189	52.170
11.	Versorgungsauszahlungen	592						
15.	Sonstige Auszahlungen	23.041	24.500	17.000		17.000	17.000	17.000
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.599	70.461	66.284		67.228	68.189	69.170
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.760	-45.461	-41.284		-42.228	-43.189	-44.170
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							



::

Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Kostenstelle:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
02 Sicherheit und Ordnung
0210 Einwohnermeldeangelegenheiten
S021000

Kurzbeschreibung

Aufnahme und Verwaltung von Einwohnerdaten im Melderegister, Pässe und Ausweise, Lohnsteuerangelegenheiten

Auftragsgrundlagen

Bundesgesetze, Landesgesetze

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

Verantwortlich

Deike, Jutta

Ziele

Aktualisierung der Einwohnerbestände, zeitnahe Bearbeitung von Meldefällen und Anfragen

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.839	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10.	= Ordentliche Erträge	26.839	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11.	- Personalaufwendungen	44.966	45.961	49.284	50.228	51.189	52.170
12.	- Versorgungsaufwendungen	592					
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		500				
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.041	24.500	17.000	17.000	17.000	17.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	68.599	70.961	66.284	67.228	68.189	69.170
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-41.760	-45.961	-41.284	-42.228	-43.189	-44.170
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-41.760	-45.961	-41.284	-42.228	-43.189	-44.170
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-41.760	-45.961	-41.284	-42.228	-43.189	-44.170
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-41.760	-45.961	-41.284	-42.228	-43.189	-44.170

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
			2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.839	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.839	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
10.	Personalauszahlungen	44.966	45.961	49.284		50.228	51.189	52.170
11.	Versorgungsauszahlungen	592						
15.	Sonstige Auszahlungen	23.041	24.500	17.000		17.000	17.000	17.000
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.599	70.461	66.284		67.228	68.189	69.170
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.760	-45.461	-41.284		-42.228	-43.189	-44.170
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)							

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	tungs-	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen					tigungen			
					EUR			
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
02 Sicherheit und Ordnung
0211 Personenstandswesen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.587	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10.	= Ordentliche Erträge	4.587	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.	- Personalaufwendungen	17.590	20.198	21.155	21.395	21.638	21.885
12.	- Versorgungsaufwendungen	2.485					
17.	= Ordentliche Aufwendungen	20.075	20.198	21.155	21.395	21.638	21.885
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-15.488	-15.198	-16.155	-16.395	-16.638	-16.885
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-15.488	-15.198	-16.155	-16.395	-16.638	-16.885
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-15.488	-15.198	-16.155	-16.395	-16.638	-16.885
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.488	-15.198	-16.155	-16.395	-16.638	-16.885

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.587	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.587	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
10.	Personalauszahlungen	17.590	20.198	21.155		21.395	21.638	21.885
11.	Versorgungsauszahlungen	2.485						
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.075	20.198	21.155		21.395	21.638	21.885
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.488	-15.198	-16.155		-16.395	-16.638	-16.885
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Kostenstelle:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
02 Sicherheit und Ordnung
0211 Personenstandswesen
S021100 Personenstandswesen

Kurzbeschreibung

Eheschließungen, Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Namensrecht

Auftragsgrundlagen

Bundesgesetze, Landesgesetze

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

Verantwortlich

Laube, Elmar

Ziele

Bürgerfreundliche und zeitnahe Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.587	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10.	= Ordentliche Erträge	4.587	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.	- Personalaufwendungen	17.590	20.198	21.155	21.395	21.638	21.885
12.	- Versorgungsaufwendungen	2.485					
17.	= Ordentliche Aufwendungen	20.075	20.198	21.155	21.395	21.638	21.885
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-15.488	-15.198	-16.155	-16.395	-16.638	-16.885
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-15.488	-15.198	-16.155	-16.395	-16.638	-16.885
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-15.488	-15.198	-16.155	-16.395	-16.638	-16.885
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.488	-15.198	-16.155	-16.395	-16.638	-16.885

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.587	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.587	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
10.	Personalauszahlungen	17.590	20.198	21.155		21.395	21.638	21.885
11.	Versorgungsauszahlungen	2.485						
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.075	20.198	21.155		21.395	21.638	21.885
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.488	-15.198	-16.155		-16.395	-16.638	-16.885
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
02 Sicherheit und Ordnung
0214 Wahlen, Statistik

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.691	4.000	7.000	0	0	7.500
10.	= Ordentliche Erträge	3.691	4.000	7.000	0	0	7.500
11.	- Personalaufwendungen	4.187	4.783	4.881	4.936	4.992	5.049
12.	- Versorgungsaufwendungen	592					
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.070	4.500	8.500	4.500	0	8.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	8.849	9.283	13.381	9.436	4.992	13.049
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.158	-5.283	-6.381	-9.436	-4.992	-5.549
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-5.158	-5.283	-6.381	-9.436	-4.992	-5.549
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-5.158	-5.283	-6.381	-9.436	-4.992	-5.549
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.158	-5.283	-6.381	-9.436	-4.992	-5.549

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.691	4.000	7.000		0	0	7.500
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.691	4.000	7.000		0	0	7.500
10.	Personalauszahlungen	4.187	4.783	4.881		4.936	4.992	5.049
11.	Versorgungsauszahlungen	592						
15.	Sonstige Auszahlungen	4.070	4.500	8.500		4.500	0	8.000
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.849	9.283	13.381		9.436	4.992	13.049
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.158	-5.283	-6.381		-9.436	-4.992	-5.549
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)							



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Kostenstelle:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
02 Sicherheit und Ordnung
0214 Wahlen, Statistik
S021400 Wahlen, Statistik

Kurzbeschreibung

Erfüllung statistischer Anforderungen, Durchführung statistischer Erhebungen, Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden

Auftragsgrundlagen

Bundesgesetze, Landesgesetze

Zielgruppen

Bürger, Einwohner, Fachbehörden

Verantwortlich

Elsner, Sandra

Ziele

Zeitnahe und aktuelle Erhebung statistischer Daten, störungsfreie Durchführung von Wahlen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.691	4.000	7.000	0	0	7.500
10.	= Ordentliche Erträge	3.691	4.000	7.000	0	0	7.500
11.	- Personalaufwendungen	4.187	4.783	4.881	4.936	4.992	5.049
12.	- Versorgungsaufwendungen	592					
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.070	4.500	8.500	4.500	0	8.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	8.849	9.283	13.381	9.436	4.992	13.049
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.158	-5.283	-6.381	-9.436	-4.992	-5.549
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-5.158	-5.283	-6.381	-9.436	-4.992	-5.549
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-5.158	-5.283	-6.381	-9.436	-4.992	-5.549
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.158	-5.283	-6.381	-9.436	-4.992	-5.549

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.691	4.000	7.000		0	0	7.500
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.691	4.000	7.000		0	0	7.500
10.	Personalauszahlungen	4.187	4.783	4.881		4.936	4.992	5.049
11.	Versorgungsauszahlungen	592						
15.	Sonstige Auszahlungen	4.070	4.500	8.500		4.500	0	8.000
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.849	9.283	13.381		9.436	4.992	13.049
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.158	-5.283	-6.381		-9.436	-4.992	-5.549
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)							

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
Auszahlungen								
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen . Auszahlungen)							



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
02 Sicherheit und Ordnung
0215 Feuerwehr, Katastrophenschutz

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.628	48.227	70.848	61.804	59.505	52.709
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.008	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	963	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	12.599	55.727	78.348	69.304	67.005	60.209
11.	- Personalaufwendungen	20.503	16.979	17.032	17.372	17.719	18.074
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.790	25.500	26.500	26.500	26.500	26.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		78.039	71.836	62.792	59.206	59.206
15.	- Transferaufwendungen	1.588	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.992	32.250	33.300	33.300	33.300	33.300
17.	= Ordentliche Aufwendungen	65.873	154.368	150.268	141.564	138.325	138.680
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-53.274	-98.641	-71.920	-72.260	-71.320	-78.471
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-53.274	-98.641	-71.920	-72.260	-71.320	-78.471
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-53.274	-98.641	-71.920	-72.260	-71.320	-78.471
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.762	3.565	3.637	3.709	3.784
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-53.274	-102.403	-75.485	-75.897	-75.029	-82.255

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
			2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.628	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.008	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
7.	Sonstige Einzahlungen	963	0	0		0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.599	11.000	11.000		11.000	11.000	11.000
10.	Personalauszahlungen	20.503	16.979	17.032		17.372	17.719	18.074
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.790	26.100	26.500		26.500	26.500	26.500
14.	Transferauszahlungen	1.588	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600
15.	Sonstige Auszahlungen	26.992	31.650	33.300		33.300	33.300	33.300
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.873	76.329	78.432		78.772	79.119	79.474
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.274	-65.329	-67.432		-67.772	-68.119	-68.474
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.530	40.000	42.000		42.000	42.000	42.000
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	42.530	40.000	42.000		42.000	42.000	42.000

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
			2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Auszahlungen								
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	25.353	105.500	30.000	115.000	142.500	142.500	27.500
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	25.353	105.500	30.000	115.000	142.500	142.500	27.500
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	17.177	-65.500	12.000	-115.000	-100.500	-100.500	14.500

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
Maßnahme GWG									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen			15.000		12.500	12.500	12.500		52.500
Summe der investiven Auszahlungen			15.000		12.500	12.500	12.500		52.500
Saldo: (Einzahlungen .i. Auszahlun- gen)			-15.000		-12.500	-12.500	-12.500		-52.500
Maßnahme Geräte, Ausrüstung, Einrich- tung > 410 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen			15.000		15.000	15.000	15.000		60.000
Summe der investiven Auszahlungen			15.000		15.000	15.000	15.000		60.000
Saldo: (Einzahlungen .i. Auszahlun- gen)			-15.000		-15.000	-15.000	-15.000		-60.000
Maßnahme Maschinen und techn. Anla- gen, Fahrzeuge > 410 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen			0	115.000	115.000	115.000	0		230.000
Summe der investiven Auszahlungen			0	115.000	115.000	115.000	0		230.000
Saldo: (Einzahlungen .i. Auszahlun- gen)			0	-115.000	-115.000	-115.000	0		-230.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen									

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
Summe der investiven Auszahlungen	25.353	105.500							25.353
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.353	-105.500							-25.353



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Kostenstelle:

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

Kurzbeschreibung

Auftragsgrundlagen

FSHG, Verordnungen, Ortsrecht

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

Verantwortlich

Neumann, Meinolf

Ziele

dauerhafte Sicherstellung einer bedarfsgerechten, leistungsfähigen freiwilligen Feuerwehr zur Bekämpfung von Schadenfeuern und Hilfeleistung bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen, Sicherstellung der Einsatzfähigkeit innerhalb der Hilfefrist

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.628	48.227	70.848	61.804	59.505	52.709
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.008	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	963	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	12.599	55.727	78.348	69.304	67.005	60.209
11.	- Personalaufwendungen	20.503	16.979	17.032	17.372	17.719	18.074
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.790	25.500	26.500	26.500	26.500	26.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		78.039	71.836	62.792	59.206	59.206
15.	- Transferaufwendungen	1.588	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.992	32.250	33.300	33.300	33.300	33.300
17.	= Ordentliche Aufwendungen	65.873	154.368	150.268	141.564	138.325	138.680
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-53.274	-98.641	-71.920	-72.260	-71.320	-78.471
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-53.274	-98.641	-71.920	-72.260	-71.320	-78.471
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-53.274	-98.641	-71.920	-72.260	-71.320	-78.471
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.762	3.565	3.637	3.709	3.784
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-53.274	-102.403	-75.485	-75.897	-75.029	-82.255

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.628	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.008	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
7.	Sonstige Einzahlungen	963	0	0		0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.599	11.000	11.000		11.000	11.000	11.000
10.	Personalauszahlungen	20.503	16.979	17.032		17.372	17.719	18.074
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.790	26.100	26.500		26.500	26.500	26.500

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
14.	Transferauszahlungen	1.588	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600
15.	Sonstige Auszahlungen	26.992	31.650	33.300		33.300	33.300	33.300
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.873	76.329	78.432		78.772	79.119	79.474
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.274	-65.329	-67.432		-67.772	-68.119	-68.474
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.530	40.000	42.000		42.000	42.000	42.000
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	42.530	40.000	42.000		42.000	42.000	42.000
Auszahlungen								
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	25.353	105.500	30.000	115.000	142.500	142.500	27.500
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	25.353	105.500	30.000	115.000	142.500	142.500	27.500
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.177	-65.500	12.000	-115.000	-100.500	-100.500	14.500

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
Maßnahme GWG									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen			15.000		12.500	12.500	12.500		52.500
Summe der investiven Auszahlungen			15.000		12.500	12.500	12.500		52.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlun- gen)			-15.000		-12.500	-12.500	-12.500		-52.500
Maßnahme Geräte, Ausrüstung, Einrich- tung > 410 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen			15.000		15.000	15.000	15.000		60.000
Summe der investiven Auszahlungen			15.000		15.000	15.000	15.000		60.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlun- gen)			-15.000		-15.000	-15.000	-15.000		-60.000
Maßnahme Maschinen und techn. Anla- gen, Fahrzeuge > 410 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen			0	115.000	115.000	115.000	0		230.000
Summe der investiven Auszahlungen			0	115.000	115.000	115.000	0		230.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlun- gen)			0	-115.000	-115.000	-115.000	0		-230.000

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	25.353	105.500							25.353
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.353	-105.500							-25.353



::
Organisation:
Produktbereich:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
03 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.896	113.700	291.017	290.193	284.483	279.792
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.986	22.400	17.150	16.650	15.700	15.450
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.213	950	1.500	550	500	300
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	104.095	137.050	309.667	307.393	300.683	295.542
11.	- Personalaufwendungen	356.700	369.520	336.245	342.144	345.657	348.038
12.	- Versorgungsaufwendungen	3.498	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	589.936	601.900	521.700	469.800	437.300	412.300
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	241.473	231.450	230.626	227.416	227.416
15.	- Transferaufwendungen	50.309	57.400	59.650	59.650	59.650	59.550
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.498	143.550	119.900	116.100	111.120	105.150
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.127.941	1.413.843	1.268.945	1.218.320	1.181.143	1.152.454
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.023.846	-1.276.793	-959.278	-910.927	-880.460	-856.912
19.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.023.846	-1.276.793	-959.278	-910.927	-880.460	-856.912
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-1.023.846	-1.276.793	-959.278	-910.927	-880.460	-856.912
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	26.785	14.619	14.912	15.210	15.515
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.023.846	-1.303.578	-973.897	-925.839	-895.670	-872.427

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
			2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.896	81.700	69.200	0	69.200	66.700	62.950
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.986	22.400	17.150	0	16.650	15.700	15.450
7.	Sonstige Einzahlungen	3.213	950	1.500	0	550	500	300
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.095	105.050	87.850	0	86.400	82.900	78.700
10.	Personalauszahlungen	356.700	369.520	336.245	0	342.144	345.657	348.038
11.	Versorgungsauszahlungen	3.498	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	589.936	606.850	521.700	0	469.800	437.300	412.300
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	50.309	57.400	59.650	0	59.650	59.650	59.550
15.	Sonstige Auszahlungen	127.498	138.600	119.900	0	116.100	111.120	105.150
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.127.941	1.172.370	1.037.495	0	987.694	953.727	925.038
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.023.846	-1.067.320	-949.645	0	-901.294	-870.827	-846.338
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25.	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	44.142	43.400	38.800	0	41.900	56.800	45.700
27.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28.	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	44.142	43.400	38.800	0	41.900	56.800	45.700
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-44.142	-43.400	-38.800	0	-41.900	-56.800	-45.700



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.825	100.650	291.017	290.193	284.483	279.792
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.213	950	1.500	550	500	300
10.	= Ordentliche Erträge	63.038	101.600	292.517	290.743	284.983	280.092
11.	- Personalaufwendungen	327.709	331.643	296.987	302.405	305.426	307.310
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.416	8.400	6.850	6.550	6.050	6.050
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		241.473	231.450	230.626	227.416	227.416
15.	- Transferaufwendungen	50.309	57.400	59.650	59.650	59.650	59.550
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.768	141.050	117.400	113.600	108.620	102.650
17.	= Ordentliche Aufwendungen	512.202	779.966	712.337	712.831	707.162	702.976
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-449.164	-678.366	-419.820	-422.088	-422.179	-422.884
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-449.164	-678.366	-419.820	-422.088	-422.179	-422.884
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-449.164	-678.366	-419.820	-422.088	-422.179	-422.884
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		26.785	14.619	14.912	15.210	15.515
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-449.164	-705.151	-434.439	-437.000	-437.389	-438.399

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
			2013	2014		2015	2016	2017
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.825	68.650	69.200		69.200	66.700	62.950
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0		0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen	1.213	950	1.500		550	500	300
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.038	69.600	70.700		69.750	67.200	63.250
10.	Personalauszahlungen	327.709	331.643	296.987		302.405	305.426	307.310
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.416	13.350	6.850		6.550	6.050	6.050
14.	Transferauszahlungen	50.309	57.400	59.650		59.650	59.650	59.550
15.	Sonstige Auszahlungen	126.768	136.100	117.400		113.600	108.620	102.650
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	512.202	538.493	480.887		482.205	479.746	475.560
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-449.164	-468.893	-410.187		-412.455	-412.546	-412.310
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)							

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
			2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Auszahlungen								
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	42.284	38.900	34.300		37.400	52.300	41.200
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	42.284	38.900	34.300		37.400	52.300	41.200
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-42.284	-38.900	-34.300		-37.400	-52.300	-41.200

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
Maßnahme GWG									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			19.100		18.500	17.900	17.300		72.800
Summe der investiven Auszahlungen			19.100		18.500	17.900	17.300		72.800
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-19.100		-18.500	-17.900	-17.300		-72.800
Maßnahme Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			3.300		3.300	23.300	13.300		43.200
Summe der investiven Auszahlungen			3.300		3.300	23.300	13.300		43.200
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-3.300		-3.300	-23.300	-13.300		-43.200
Maßnahme Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			8.000		12.000	8.000	8.000		36.000
Summe der investiven Auszahlungen			8.000		12.000	8.000	8.000		36.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-8.000		-12.000	-8.000	-8.000		-36.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen									

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
Summe der investiven Auszahlungen	42.284	38.900	3.900		3.600	3.100	2.600		55.424
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.284	-38.900	-3.900		-3.600	-3.100	-2.600		-55.424



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Kostenstelle:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
S030101 Grundschule Nieheim

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Grundschulplätzen

Auftragsgrundlagen

Schulgesetz, Verordnungen

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

Verantwortlich

Brune, Klaus

Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.270	50.900	64.956	64.548	62.540	61.599
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	220	200	1.100	200	200	200
10.	= Ordentliche Erträge	38.490	51.100	66.056	64.748	62.740	61.799
11.	- Personalaufwendungen	86.444	84.983	69.052	70.434	71.842	73.279
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	958	2.500	1.750	1.750	1.750	1.750
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		33.654	25.856	25.448	23.440	23.440
15.	- Transferaufwendungen	46.042	53.800	55.450	55.450	55.450	55.450
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.215	29.300	30.800	30.800	30.800	30.800
17.	= Ordentliche Aufwendungen	159.659	204.237	182.908	183.882	183.282	184.719
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-121.169	-153.137	-116.852	-119.134	-120.542	-122.920
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-121.169	-153.137	-116.852	-119.134	-120.542	-122.920
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-121.169	-153.137	-116.852	-119.134	-120.542	-122.920
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.182	7.445	7.594	7.746	7.901
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-121.169	-166.319	-124.297	-126.728	-128.288	-130.821

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.270	40.900	40.600		40.600	40.600	40.600
7.	Sonstige Einzahlungen	220	200	1.100		200	200	200
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.490	41.100	41.700		40.800	40.800	40.800
10.	Personalauszahlungen	86.444	84.983	69.052		70.434	71.842	73.279
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	958	3.850	1.750		1.750	1.750	1.750
14.	Transferauszahlungen	46.042	53.800	55.450		55.450	55.450	55.450
15.	Sonstige Auszahlungen	26.215	27.950	30.800		30.800	30.800	30.800
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.659	170.583	157.052		158.434	159.842	161.279
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.169	-129.483	-115.352		-117.634	-119.042	-120.479

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	14.227	10.900	6.700		6.700	26.700	16.700
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	14.227	10.900	6.700		6.700	26.700	16.700
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.227	-10.900	-6.700		-6.700	-26.700	-16.700

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
Maßnahme GWG									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen				2.400		2.400	2.400	2.400	9.600
Summe der investiven Auszahlungen				2.400		2.400	2.400	2.400	9.600
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlun- gen)				-2.400		-2.400	-2.400	-2.400	-9.600
Maßnahme Geräte, Ausrüstung, Einrich- tung > 410 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen				3.300		3.300	23.300	13.300	43.200
Summe der investiven Auszahlungen				3.300		3.300	23.300	13.300	43.200
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlun- gen)				-3.300		-3.300	-23.300	-13.300	-43.200

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen		14.227	10.900	1.000		1.000	1.000	1.000	18.167
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-14.227	-10.900	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-18.167



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Kostenstelle:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
S030102 Hauptschule Nieheim

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Hauptschulplätzen für die Stadt Nieheim und der Nachbargemeinden

Auftragsgrundlagen

Schulgesetz, Verordnungen

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

Verantwortlich

Brune, Klaus

Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Hauptschulangebots

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.119	22.050	86.996	89.222	85.520	81.770
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	993	450	400	350	300	100
10.	= Ordentliche Erträge	11.112	22.500	87.396	89.572	85.820	81.870
11.	- Personalaufwendungen	95.739	97.350	81.234	85.284	84.364	82.227
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.211	2.300	1.650	1.350	850	850
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		85.203	84.654	84.380	83.178	83.178
15.	- Transferaufwendungen	1.555	1.400	1.450	1.450	1.450	1.350
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.315	25.650	22.650	18.850	13.870	7.900
17.	= Ordentliche Aufwendungen	118.820	211.903	191.638	191.314	183.712	175.505
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-107.708	-189.403	-104.242	-101.742	-97.892	-93.635
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-107.708	-189.403	-104.242	-101.742	-97.892	-93.635
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-107.708	-189.403	-104.242	-101.742	-97.892	-93.635
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.471	2.395	2.443	2.492	2.542
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-107.708	-191.874	-106.637	-104.185	-100.384	-96.177

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.119	12.050	4.700		7.200	4.700	950
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0		0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen	993	450	400		350	300	100
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.112	12.500	5.100		7.550	5.000	1.050
10.	Personalauszahlungen	95.739	97.350	81.234		85.284	84.364	82.227
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.211	4.000	1.650		1.350	850	850
14.	Transferauszahlungen	1.555	1.400	1.450		1.450	1.450	1.350
15.	Sonstige Auszahlungen	19.315	23.950	22.650		18.850	13.870	7.900

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.820	126.700	106.984		106.934	100.534	92.327
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.708	-114.200	-101.884		-99.384	-95.534	-91.277
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	9.037	5.500	4.800		3.900	2.800	1.700
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	9.037	5.500	4.800		3.900	2.800	1.700
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.037	-5.500	-4.800		-3.900	-2.800	-1.700

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
Maßnahme GWG									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			2.400		1.800	1.200	600		6.000
Summe der investiven Auszahlungen			2.400		1.800	1.200	600		6.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-2.400		-1.800	-1.200	-600		-6.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	9.037	5.500	2.400		2.100	1.600	1.100		16.237
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.037	-5.500	-2.400		-2.100	-1.600	-1.100		-16.237



::

Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Kostenstelle:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
S030103 Realschule Nieheim

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Realschulplätzen für die Stadt Nieheim und der Nachbargemeinden

Auftragsgrundlagen

Schulgesetz, Verordnungen

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

Verantwortlich

Brune, Klaus

Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Realschulangebots

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.436	27.700	139.065	136.423	136.423	136.423
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		300	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	13.436	28.000	139.065	136.423	136.423	136.423
11.	- Personalaufwendungen	145.223	149.001	146.385	146.364	148.891	151.469
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.247	3.600	3.450	3.450	3.450	3.450
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		122.616	120.940	120.798	120.798	120.798
15.	- Transferaufwendungen	2.712	2.200	2.750	2.750	2.750	2.750
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.732	48.600	49.650	49.650	49.650	49.650
17.	= Ordentliche Aufwendungen	190.914	326.017	323.175	323.012	325.539	328.117
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-177.478	-298.017	-184.110	-186.589	-189.116	-191.694
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-177.478	-298.017	-184.110	-186.589	-189.116	-191.694
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-177.478	-298.017	-184.110	-186.589	-189.116	-191.694
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.132	4.779	4.875	4.972	5.072
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-177.478	-309.149	-188.889	-191.464	-194.088	-196.766

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.436	15.700	23.900		21.400	21.400	21.400
7.	Sonstige Einzahlungen		300	0		0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.436	16.000	23.900		21.400	21.400	21.400
10.	Personalauszahlungen	145.223	149.001	146.385		146.364	148.891	151.469
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.247	5.500	3.450		3.450	3.450	3.450
14.	Transferauszahlungen	2.712	2.200	2.750		2.750	2.750	2.750
15.	Sonstige Auszahlungen	38.732	46.700	49.650		49.650	49.650	49.650
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.914	203.401	202.235		202.214	204.741	207.319

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-177.478	-187.401	-178.335		-180.814	-183.341	-185.919
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	19.020	22.500	22.800		26.800	22.800	22.800
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	19.020	22.500	22.800		26.800	22.800	22.800
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-19.020	-22.500	-22.800		-26.800	-22.800	-22.800

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
Maßnahme GWG									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen			14.300		14.300	14.300	14.300		57.200
Summe der investiven Auszahlungen			14.300		14.300	14.300	14.300		57.200
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlun- gen)			-14.300		-14.300	-14.300	-14.300		-57.200
Maßnahme Geräte, Ausrüstung, Einrich- tung > 410 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen			8.000		12.000	8.000	8.000		36.000
Summe der investiven Auszahlungen			8.000		12.000	8.000	8.000		36.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlun- gen)			-8.000		-12.000	-8.000	-8.000		-36.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	19.020	22.500	500		500	500	500		21.020
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.020	-22.500	-500		-500	-500	-500		-21.020



::

Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Kostenstelle:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
S030106 Förderschulen

Kurzbeschreibung

Beschulung von Schülern an Förderschulen anderer Träger im Rahmen des bestehenden Zweckverbandes

Auftragsgrundlagen

Schulgesetz, Verordnungen, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

Verantwortlich

Brune, Klaus

Ziele

Sicherstellung des Schulbesuches für Schüler mit besonderem Förderbedarf

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	303	309	316	323	329	335
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.506	37.500	14.300	14.300	14.300	14.300
17.	= Ordentliche Aufwendungen	42.809	37.809	14.616	14.623	14.629	14.635
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-42.809	-37.809	-14.616	-14.623	-14.629	-14.635
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-42.809	-37.809	-14.616	-14.623	-14.629	-14.635
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-42.809	-37.809	-14.616	-14.623	-14.629	-14.635
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-42.809	-37.809	-14.616	-14.623	-14.629	-14.635

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0		0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0		0	0	0
10.	Personalauszahlungen	303	309	316		323	329	335
15.	Sonstige Auszahlungen	42.506	37.500	14.300		14.300	14.300	14.300
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.809	37.809	14.616		14.623	14.629	14.635
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.809	-37.809	-14.616		-14.623	-14.629	-14.635
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)							

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen für Schüler

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.986	22.400	17.150	16.650	15.700	15.450
10.	= Ordentliche Erträge	25.986	22.400	17.150	16.650	15.700	15.450
11.	- Personalaufwendungen	3.630	3.704	3.801	3.876	3.954	4.032
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	548.678	551.450	477.950	440.750	408.750	383.750
17.	= Ordentliche Aufwendungen	552.308	555.154	481.751	444.626	412.704	387.782
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-526.322	-532.754	-464.601	-427.976	-397.004	-372.332
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-526.322	-532.754	-464.601	-427.976	-397.004	-372.332
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-526.322	-532.754	-464.601	-427.976	-397.004	-372.332
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-526.322	-532.754	-464.601	-427.976	-397.004	-372.332

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.986	22.400	17.150		16.650	15.700	15.450
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.986	22.400	17.150		16.650	15.700	15.450
10.	Personalauszahlungen	3.630	3.704	3.801		3.876	3.954	4.032
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	548.678	551.450	477.950		440.750	408.750	383.750
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	552.308	555.154	481.751		444.626	412.704	387.782
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-526.322	-532.754	-464.601		-427.976	-397.004	-372.332
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Kostenstelle:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen für Schüler
S030203 Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung

Beförderung der Schüler zu den Standorten der Nieheimer Schulen

Auftragsgrundlagen

Schulgesetz, Schülerfahrtkostenverordnung

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

Verantwortlich

Brune, Klaus

Ziele

Sichere und zuverlässige Beförderung von Schülern mit öffentlichen Verkehrsmitteln, im Sonderverkehr und im Schülerspezialverkehr zu möglichst geringen Kosten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.986	22.400	17.150	16.650	15.700	15.450
10.	= Ordentliche Erträge	25.986	22.400	17.150	16.650	15.700	15.450
11.	- Personalaufwendungen	3.025	3.087	3.167	3.230	3.295	3.360
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510.255	515.500	445.000	410.000	380.000	356.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	513.280	518.587	448.167	413.230	383.295	359.360
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-487.294	-496.187	-431.017	-396.580	-367.595	-343.910
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-487.294	-496.187	-431.017	-396.580	-367.595	-343.910
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-487.294	-496.187	-431.017	-396.580	-367.595	-343.910
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-487.294	-496.187	-431.017	-396.580	-367.595	-343.910

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.986	22.400	17.150		16.650	15.700	15.450
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.986	22.400	17.150		16.650	15.700	15.450
10.	Personalauszahlungen	3.025	3.087	3.167		3.230	3.295	3.360
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	510.255	515.500	445.000		410.000	380.000	356.000
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	513.280	518.587	448.167		413.230	383.295	359.360
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-487.294	-496.187	-431.017		-396.580	-367.595	-343.910
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)							

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .I. Auszahlungen)							



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Kostenstelle:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen für Schüler
S030204 Lernmittelfreiheit

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Schulbüchern für die Schüler der Nieheimer Schulen im Rahmen des Lernmittelfreiheitsgesetzes

Auftragsgrundlagen

Lernmittelfreiheitsgesetz

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

Verantwortlich

Brune, Klaus

Ziele

Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Beschaffung von Lernmitteln nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
10.	= Ordentliche Erträge						
11.	- Personalaufwendungen	605	617	634	646	659	672
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.423	35.950	32.950	30.750	28.750	27.750
17.	= Ordentliche Aufwendungen	39.028	36.567	33.584	31.396	29.409	28.422
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-39.028	-36.567	-33.584	-31.396	-29.409	-28.422
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-39.028	-36.567	-33.584	-31.396	-29.409	-28.422
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-39.028	-36.567	-33.584	-31.396	-29.409	-28.422
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-39.028	-36.567	-33.584	-31.396	-29.409	-28.422

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	605	617	634		646	659	672
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.423	35.950	32.950		30.750	28.750	27.750
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.028	36.567	33.584		31.396	29.409	28.422
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.028	-36.567	-33.584		-31.396	-29.409	-28.422
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
03 Schulträgeraufgaben
0303 Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.071	13.050	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.000	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	15.071	13.050	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	25.361	34.173	35.457	35.863	36.277	36.696
12.	- Versorgungsaufwendungen	3.498					
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.842	42.050	36.900	22.500	22.500	22.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	730	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	63.431	78.723	74.857	60.863	61.277	61.696
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-48.360	-65.673	-74.857	-60.863	-61.277	-61.696
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-48.360	-65.673	-74.857	-60.863	-61.277	-61.696
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-48.360	-65.673	-74.857	-60.863	-61.277	-61.696
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-48.360	-65.673	-74.857	-60.863	-61.277	-61.696

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.071	13.050	0		0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen	2.000	0	0		0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.071	13.050	0		0	0	0
10.	Personalauszahlungen	25.361	34.173	35.457		35.863	36.277	36.696
11.	Versorgungsauszahlungen	3.498						
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.842	42.050	36.900		22.500	22.500	22.500
15.	Sonstige Auszahlungen	730	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.431	78.723	74.857		60.863	61.277	61.696
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.360	-65.673	-74.857		-60.863	-61.277	-61.696
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.858	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.858	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.858	-4.500	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
Maßnahme GWG									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen			2.000		2.000	2.000	2.000		8.000
Summe der investiven Auszahlungen			2.000		2.000	2.000	2.000		8.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlun- gen)			-2.000		-2.000	-2.000	-2.000		-8.000
Maßnahme Geräte, Ausrüstung, Einrich- tung > 410 Euro - Gem. Unterricht									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen			2.500		2.500	2.500	2.500		10.000
Summe der investiven Auszahlungen			2.500		2.500	2.500	2.500		10.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlun- gen)			-2.500		-2.500	-2.500	-2.500		-10.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	1.858	4.500							1.858
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.858	-4.500							-1.858



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Kostenstelle:

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

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers

Auftragsgrundlagen

Schulgesetz, Verordnungen

Zielgruppen

Bürger, Einwohner, Fachämter

Verantwortlich

Brune, Klaus

Ziele

effektive Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers, Unterstützung der Schulleitungen bei organisatorischen Fragen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.071	13.050	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.000	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	15.071	13.050	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	25.361	34.173	35.457	35.863	36.277	36.696
12.	- Versorgungsaufwendungen	3.498					
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.842	42.050	36.900	22.500	22.500	22.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	730	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	63.431	78.723	74.857	60.863	61.277	61.696
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-48.360	-65.673	-74.857	-60.863	-61.277	-61.696
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-48.360	-65.673	-74.857	-60.863	-61.277	-61.696
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-48.360	-65.673	-74.857	-60.863	-61.277	-61.696
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-48.360	-65.673	-74.857	-60.863	-61.277	-61.696

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.071	13.050	0		0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen	2.000	0	0		0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.071	13.050	0		0	0	0
10.	Personalauszahlungen	25.361	34.173	35.457		35.863	36.277	36.696
11.	Versorgungsauszahlungen	3.498						
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.842	42.050	36.900		22.500	22.500	22.500
15.	Sonstige Auszahlungen	730	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.431	78.723	74.857		60.863	61.277	61.696
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.360	-65.673	-74.857		-60.863	-61.277	-61.696

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.858	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.858	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.858	-4.500	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
Maßnahme GWG									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen				2.000		2.000	2.000	2.000	8.000
Summe der investiven Auszahlungen				2.000		2.000	2.000	2.000	8.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlun- gen)				-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-8.000
Maßnahme Geräte, Ausrüstung, Einrich- tung > 410 Euro - Gem. Unterricht									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen				2.500		2.500	2.500	2.500	10.000
Summe der investiven Auszahlungen				2.500		2.500	2.500	2.500	10.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlun- gen)				-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	-10.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen		1.858	4.500						1.858
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-1.858	-4.500						-1.858



::
Organisation:
Produktbereich:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
04 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	4.429	4.138	3.855	3.912	3.972	4.031
12.	- Versorgungsaufwendungen	281	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.037	9.700	9.700	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	850	850	850	850	850	850
15.	- Transferaufwendungen	33.503	32.300	23.100	24.100	25.600	26.200
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	50.600	48.388	38.505	29.862	31.422	32.081
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-50.600	-48.388	-38.505	-29.862	-31.422	-32.081
19.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-50.600	-48.388	-38.505	-29.862	-31.422	-32.081
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-50.600	-48.388	-38.505	-29.862	-31.422	-32.081
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	812	809	825	842	858
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-50.600	-49.200	-39.314	-30.687	-32.264	-32.939

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
			2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
			2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10.	Personalauszahlungen	4.429	4.138	3.855	0	3.912	3.972	4.031
11.	Versorgungsauszahlungen	281	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.037	9.700	9.700	0	0	0	0
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	33.503	32.300	23.100	0	24.100	25.600	26.200
15.	Sonstige Auszahlungen	500	1.400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.750	47.538	37.655	0	29.012	30.572	31.231
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.750	-47.538	-37.655	0	-29.012	-30.572	-31.231
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25.	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28.	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kommunale Veranstaltungen

Teilergebnisplan

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
10.	= Ordentliche Erträge						
11.	- Personalaufwendungen	662	756	758	766	775	784
12.	- Versorgungsaufwendungen	94					
17.	= Ordentliche Aufwendungen	756	756	758	766	775	784
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-756	-756	-758	-766	-775	-784
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-756	-756	-758	-766	-775	-784
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-756	-756	-758	-766	-775	-784
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-756	-756	-758	-766	-775	-784

Teilfinanzplan A

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	662	756	758		766	775	784
11.	Versorgungsauszahlungen	94						
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	756	756	758		766	775	784
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-756	-756	-758		-766	-775	-784
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Kostenstelle:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kommunale Veranstaltungen
S040100 Kommunale Veranstaltungen

Kurzbeschreibung

Organisation und Durchführung von städtischen Veranstaltungen außerhalb der großen Events

Auftragsgrundlagen

Örtliche Regelungen

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

Verantwortlich

Vidal, Rainer

Ziele

Interesse an kulturellen Veranstaltungen wecken

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
10. = Ordentliche Erträge						
11. - Personalaufwendungen	662	756	758	766	775	784
12. - Versorgungsaufwendungen	94					
17. = Ordentliche Aufwendungen	756	756	758	766	775	784
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-756	-756	-758	-766	-775	-784
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-756	-756	-758	-766	-775	-784
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-756	-756	-758	-766	-775	-784
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-756	-756	-758	-766	-775	-784

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	662	756	758		766	775	784
11. Versorgungsauszahlungen	94						
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	756	756	758		766	775	784
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-756	-756	-758		-766	-775	-784
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23. Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen							
30. Summe: (invest. Auszahlungen)							
31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
04 Kultur und Wissenschaft
0403 Heimatpflege

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	2.253	1.839	1.513	1.530	1.548	1.566
12.	- Versorgungsaufwendungen	187					
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.037	9.700	9.700	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	850	850	850	850	850	850
15.	- Transferaufwendungen	17.600	12.000	4.500	4.500	4.500	4.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	32.427	25.789	17.563	7.880	7.898	7.916
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-32.427	-25.789	-17.563	-7.880	-7.898	-7.916
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-32.427	-25.789	-17.563	-7.880	-7.898	-7.916
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-32.427	-25.789	-17.563	-7.880	-7.898	-7.916
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		812	809	825	842	858
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-32.427	-26.601	-18.372	-8.705	-8.740	-8.774

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0		0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen		0	0		0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0		0	0	0
10.	Personalauszahlungen	2.253	1.839	1.513		1.530	1.548	1.566
11.	Versorgungsauszahlungen	187						
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.037	9.700	9.700		0	0	0
14.	Transferauszahlungen	17.600	12.000	4.500		4.500	4.500	4.500
15.	Sonstige Auszahlungen	500	1.400	1.000		1.000	1.000	1.000
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.577	24.939	16.713		7.030	7.048	7.066
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.577	-24.939	-16.713		-7.030	-7.048	-7.066
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)							

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
Auszahlungen								
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							



::

Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Kostenstelle:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
04 Kultur und Wissenschaft
0403 Heimatpflege
S040300 Heimatpflege

Kurzbeschreibung

Förderung der Kultur- und Brauchtumpflege und des Ehrenamts, Unterstützung der Ortsheimatpfleger, kulturtragender Vereine und bei Maßnahmen der Heimatpflege, Bewahrung ortsspezifischer Einrichtungen

Auftragsgrundlagen

Örtliche Regelungen

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

Verantwortlich

Klahold, Olaf

Ziele

Förderung der Kultur- und Brauchtumpflege und des Ehrenamts

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	2.253	1.839	1.513	1.530	1.548	1.566
12.	- Versorgungsaufwendungen	187					
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.037	9.700	9.700	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	850	850	850	850	850	850
15.	- Transferaufwendungen	17.600	12.000	4.500	4.500	4.500	4.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	32.427	25.789	17.563	7.880	7.898	7.916
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-32.427	-25.789	-17.563	-7.880	-7.898	-7.916
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-32.427	-25.789	-17.563	-7.880	-7.898	-7.916
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-32.427	-25.789	-17.563	-7.880	-7.898	-7.916
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		812	809	825	842	858
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-32.427	-26.601	-18.372	-8.705	-8.740	-8.774

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0		0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen		0	0		0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0		0	0	0
10.	Personalauszahlungen	2.253	1.839	1.513		1.530	1.548	1.566
11.	Versorgungsauszahlungen	187						
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.037	9.700	9.700		0	0	0

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
14.	Transferauszahlungen	17.600	12.000	4.500		4.500	4.500	4.500
15.	Sonstige Auszahlungen	500	1.400	1.000		1.000	1.000	1.000
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.577	24.939	16.713		7.030	7.048	7.066
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.577	-24.939	-16.713		-7.030	-7.048	-7.066
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)							



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
04 Kultur und Wissenschaft
0404 Volkshochschule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
10.	= Ordentliche Erträge						
11.	- Personalaufwendungen	1.211	1.235	1.267	1.293	1.319	1.345
15.	- Transferaufwendungen	13.347	17.700	16.000	17.000	18.500	19.100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	14.558	18.935	17.267	18.293	19.819	20.445
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-14.558	-18.935	-17.267	-18.293	-19.819	-20.445
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-14.558	-18.935	-17.267	-18.293	-19.819	-20.445
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-14.558	-18.935	-17.267	-18.293	-19.819	-20.445
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.558	-18.935	-17.267	-18.293	-19.819	-20.445

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	1.211	1.235	1.267		1.293	1.319	1.345
14.	Transferauszahlungen	13.347	17.700	16.000		17.000	18.500	19.100
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.558	18.935	17.267		18.293	19.819	20.445
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.558	-18.935	-17.267		-18.293	-19.819	-20.445
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							



::

Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Kostenstelle:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
04 Kultur und Wissenschaft
0404 Volkshochschule
S040400 Volkshochschule

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlagen

Weiterbildungsgesetz, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

Verantwortlich

Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Bildungsangebotes und Bereitstellung entsprechender Räumlichkeiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
10.	= Ordentliche Erträge						
11.	- Personalaufwendungen	1.211	1.235	1.267	1.293	1.319	1.345
15.	- Transferaufwendungen	13.347	17.700	16.000	17.000	18.500	19.100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	14.558	18.935	17.267	18.293	19.819	20.445
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-14.558	-18.935	-17.267	-18.293	-19.819	-20.445
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-14.558	-18.935	-17.267	-18.293	-19.819	-20.445
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-14.558	-18.935	-17.267	-18.293	-19.819	-20.445
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.558	-18.935	-17.267	-18.293	-19.819	-20.445

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	1.211	1.235	1.267		1.293	1.319	1.345
14.	Transferauszahlungen	13.347	17.700	16.000		17.000	18.500	19.100
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.558	18.935	17.267		18.293	19.819	20.445
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.558	-18.935	-17.267		-18.293	-19.819	-20.445
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
04 Kultur und Wissenschaft
0405 Musikschule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
10. = Ordentliche Erträge						
11. - Personalaufwendungen	303	308	317	323	330	336
15. - Transferaufwendungen	2.556	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
17. = Ordentliche Aufwendungen	2.859	2.908	2.917	2.923	2.930	2.936
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.859	-2.908	-2.917	-2.923	-2.930	-2.936
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.859	-2.908	-2.917	-2.923	-2.930	-2.936
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-2.859	-2.908	-2.917	-2.923	-2.930	-2.936
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.859	-2.908	-2.917	-2.923	-2.930	-2.936

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	303	308	317		323	330	336
14. Transferauszahlungen	2.556	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.859	2.908	2.917		2.923	2.930	2.936
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.859	-2.908	-2.917		-2.923	-2.930	-2.936
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23. Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen							
30. Summe: (invest. Auszahlungen)							
31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Kostenstelle:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
04 Kultur und Wissenschaft
0405 Musikschule
S040500 Musikschule

Kurzbeschreibung

Beteiligung an der städtischen Musikschule Steinheim

Auftragsgrundlagen

Ortsrecht, Vereinbarung mit der Stadt Steinheim

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

Verantwortlich

Brune, Klaus

Ziele

Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebots zur Förderung der musikalischen Ausbildung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
10. = Ordentliche Erträge						
11. - Personalaufwendungen	303	308	317	323	330	336
15. - Transferaufwendungen	2.556	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
17. = Ordentliche Aufwendungen	2.859	2.908	2.917	2.923	2.930	2.936
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.859	-2.908	-2.917	-2.923	-2.930	-2.936
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.859	-2.908	-2.917	-2.923	-2.930	-2.936
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-2.859	-2.908	-2.917	-2.923	-2.930	-2.936
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.859	-2.908	-2.917	-2.923	-2.930	-2.936

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	303	308	317		323	330	336
14. Transferauszahlungen	2.556	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.859	2.908	2.917		2.923	2.930	2.936
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.859	-2.908	-2.917		-2.923	-2.930	-2.936
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23. Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen							
30. Summe: (invest. Auszahlungen)							
31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



::
Organisation:
Produktbereich:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
05 Soziale Leistungen

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	3.012	3.012	3.012	3.012
3.	+ Sonstige Transfererträge	117.904	134.300	137.300	137.300	137.300	137.300
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.172	24.500	51.150	45.500	45.500	45.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	146.076	158.800	191.462	185.812	185.812	185.812
11.	- Personalaufwendungen	27.466	30.039	30.686	31.130	31.582	32.044
12.	- Versorgungsaufwendungen	2.368	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446	600	600	600	600	600
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	4.406	4.406	4.406	4.406	4.406
15.	- Transferaufwendungen	188.215	202.100	226.650	226.650	226.650	226.650
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.518	4.100	4.150	4.150	4.150	4.150
17.	= Ordentliche Aufwendungen	222.013	241.245	266.492	266.936	267.388	267.850
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-75.937	-82.445	-75.030	-81.124	-81.576	-82.038
19.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-75.937	-82.445	-75.030	-81.124	-81.576	-82.038
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-75.937	-82.445	-75.030	-81.124	-81.576	-82.038
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-75.937	-82.445	-75.030	-81.124	-81.576	-82.038

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
			2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	117.904	134.300	137.300	0	137.300	137.300	137.300
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.172	24.500	51.150	0	45.500	45.500	45.500
7.	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.076	158.800	188.450	0	182.800	182.800	182.800
10.	Personalauszahlungen	27.466	30.039	30.686	0	31.130	31.582	32.044
11.	Versorgungsauszahlungen	2.368	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	446	1.000	600	0	600	600	600
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	188.215	202.100	226.650	0	226.650	226.650	226.650
15.	Sonstige Auszahlungen	3.518	3.700	4.150	0	4.150	4.150	4.150
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.013	236.839	262.086	0	262.530	262.982	263.444
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.937	-78.039	-73.636	0	-79.730	-80.182	-80.644
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25.	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28.	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
05 Soziale Leistungen
0501 Unterstützung von Senioren, Jugend, und bes. Personengruppen

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
10. = Ordentliche Erträge						
11. - Personalaufwendungen	2.093	2.390	2.440	2.468	2.496	2.525
12. - Versorgungsaufwendungen	296					
15. - Transferaufwendungen	7.200	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.116	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
17. = Ordentliche Aufwendungen	12.705	14.140	14.190	14.218	14.246	14.275
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-12.705	-14.140	-14.190	-14.218	-14.246	-14.275
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-12.705	-14.140	-14.190	-14.218	-14.246	-14.275
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-12.705	-14.140	-14.190	-14.218	-14.246	-14.275
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.705	-14.140	-14.190	-14.218	-14.246	-14.275

Teilfinanzplan A							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	2.093	2.390	2.440		2.468	2.496	2.525
11. Versorgungsauszahlungen	296						
14. Transferauszahlungen	7.200	8.050	8.050		8.050	8.050	8.050
15. Sonstige Auszahlungen	3.116	3.700	3.700		3.700	3.700	3.700
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.705	14.140	14.190		14.218	14.246	14.275
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.705	-14.140	-14.190		-14.218	-14.246	-14.275
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23. Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen							
30. Summe: (invest. Auszahlungen)							
31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Kostenstelle:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
05 Soziale Leistungen
0501 Unterstützung von Senioren, Jugend, und bes. Personengruppen
S050100 Unterstützung von Senioren, Jugend und bes. Personengruppen

Kurzbeschreibung

Seniorenbetreuung, Förderung der Jugendpflege (Stadtjugendring, Betriebskostenzuschüsse, Jugendtreffs), Zuschuss Suchtberatungsstelle Brakel

Auftragsgrundlagen

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Ratsbeschlüsse

Verantwortlich

Elsner, Sandra

Ziele

Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements, durch welchen älteren Menschen Freizeit-, Kultur- und Bildungsangebote, insbesondere die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben, ermöglicht werden, Förderung der Persönlichkeitsentwicklung von Kindern und Jugendlichen, Unterstützung/Hilfestellung für suchtgefährdete Personen

Zielgruppen

Senioren, Jugendliche, suchtgefährdete Personen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
10.	= Ordentliche Erträge						
11.	- Personalaufwendungen	2.093	2.390	2.440	2.468	2.496	2.525
12.	- Versorgungsaufwendungen	296					
15.	- Transferaufwendungen	7.200	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.116	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
17.	= Ordentliche Aufwendungen	12.705	14.140	14.190	14.218	14.246	14.275
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-12.705	-14.140	-14.190	-14.218	-14.246	-14.275
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-12.705	-14.140	-14.190	-14.218	-14.246	-14.275
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-12.705	-14.140	-14.190	-14.218	-14.246	-14.275
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.705	-14.140	-14.190	-14.218	-14.246	-14.275

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	2.093	2.390	2.440		2.468	2.496	2.525
11.	Versorgungsauszahlungen	296						
14.	Transferauszahlungen	7.200	8.050	8.050		8.050	8.050	8.050
15.	Sonstige Auszahlungen	3.116	3.700	3.700		3.700	3.700	3.700
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.705	14.140	14.190		14.218	14.246	14.275

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.705	-14.140	-14.190		-14.218	-14.246	-14.275
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
05 Soziale Leistungen
0502 Unterstützung bei Krankheit, Behinderung, Pflegebe-
dürftigkeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
10.	= Ordentliche Erträge						
11.	- Personalaufwendungen	2.093	2.390	2.440	2.468	2.496	2.525
12.	- Versorgungsaufwendungen	296					
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.389	2.390	2.440	2.468	2.496	2.525
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.389	-2.390	-2.440	-2.468	-2.496	-2.525
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.389	-2.390	-2.440	-2.468	-2.496	-2.525
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-2.389	-2.390	-2.440	-2.468	-2.496	-2.525
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.389	-2.390	-2.440	-2.468	-2.496	-2.525

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	2.093	2.390	2.440		2.468	2.496	2.525
11.	Versorgungsauszahlungen	296						
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.389	2.390	2.440		2.468	2.496	2.525
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.389	-2.390	-2.440		-2.468	-2.496	-2.525
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							



::

Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

Kostenstelle:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
05 Soziale Leistungen
0502 Unterstützung bei Krankheit, Behinderung, Pflegebe-
dürftigkeit
S050200 Unterstützung bei Krankheit, Behinderung, Pflegebe-
dürftigkeit

Kurzbeschreibung

"Hilfen zur Gesundheit, insbesondere Leistungen der Krankenhilfe, Hilfe zur Familienplanung, Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, Hilfe zur Pflege"

Auftragsgrundlagen

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

Zielgruppen

Kranke, Schwangere, Behinderte, Pflegebedürftige

Verantwortlich

Elsner, Sandra

Ziele

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
10.	= Ordentliche Erträge						
11.	- Personalaufwendungen	2.093	2.390	2.440	2.468	2.496	2.525
12.	- Versorgungsaufwendungen	296					
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.389	2.390	2.440	2.468	2.496	2.525
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.389	-2.390	-2.440	-2.468	-2.496	-2.525
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.389	-2.390	-2.440	-2.468	-2.496	-2.525
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-2.389	-2.390	-2.440	-2.468	-2.496	-2.525
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.389	-2.390	-2.440	-2.468	-2.496	-2.525

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	2.093	2.390	2.440		2.468	2.496	2.525
11.	Versorgungsauszahlungen	296						
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.389	2.390	2.440		2.468	2.496	2.525
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.389	-2.390	-2.440		-2.468	-2.496	-2.525
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)							

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.012	3.012	3.012	3.012
3.	+ Sonstige Transfererträge	117.904	134.300	137.300	137.300	137.300	137.300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.172	24.500	51.150	45.500	45.500	45.500
10.	= Ordentliche Erträge	146.076	158.800	191.462	185.812	185.812	185.812
11.	- Personalaufwendungen	23.280	25.259	25.806	26.194	26.590	26.994
12.	- Versorgungsaufwendungen	1.776					
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446	600	600	600	600	600
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		4.406	4.406	4.406	4.406	4.406
15.	- Transferaufwendungen	181.015	194.050	218.600	218.600	218.600	218.600
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	402	400	450	450	450	450
17.	= Ordentliche Aufwendungen	206.919	224.715	249.862	250.250	250.646	251.050
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-60.843	-65.915	-58.400	-64.438	-64.834	-65.238
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-60.843	-65.915	-58.400	-64.438	-64.834	-65.238
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-60.843	-65.915	-58.400	-64.438	-64.834	-65.238
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-60.843	-65.915	-58.400	-64.438	-64.834	-65.238

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	117.904	134.300	137.300		137.300	137.300	137.300
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.172	24.500	51.150		45.500	45.500	45.500
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.076	158.800	188.450		182.800	182.800	182.800
10.	Personalauszahlungen	23.280	25.259	25.806		26.194	26.590	26.994
11.	Versorgungsauszahlungen	1.776						
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	446	1.000	600		600	600	600
14.	Transferauszahlungen	181.015	194.050	218.600		218.600	218.600	218.600
15.	Sonstige Auszahlungen	402		450		450	450	450
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.919	220.309	245.456		245.844	246.240	246.644
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.843	-61.509	-57.006		-63.044	-63.440	-63.844
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)							

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
Auszahlungen								
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							



::

Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

Kostenstelle:

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

Kurzbeschreibung

Aufgaben der Hilfe zum Lebensunterhalt, insbesondere Gewährung von bedarfsgerechten Regelleistungen, Unterkunftskosten und anderen Hilfen

Auftragsgrundlagen

SGB XII, 3. Kapitel

Zielgruppen

einkommensschwache Einwohner, Bürger

Verantwortlich

Elsner, Sandra

Ziele

Sicherung des Lebensunterhalts durch Sozialhilfe

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
3.	+ Sonstige Transfererträge	17.827	31.300	29.300	29.300	29.300	29.300
10.	= Ordentliche Erträge	17.827	31.300	29.300	29.300	29.300	29.300
11.	- Personalaufwendungen	4.187	4.783	4.881	4.936	4.992	5.049
12.	- Versorgungsaufwendungen	592					
15.	- Transferaufwendungen	17.828	31.300	29.300	29.300	29.300	29.300
17.	= Ordentliche Aufwendungen	22.607	36.083	34.181	34.236	34.292	34.349
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.780	-4.783	-4.881	-4.936	-4.992	-5.049
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-4.780	-4.783	-4.881	-4.936	-4.992	-5.049
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-4.780	-4.783	-4.881	-4.936	-4.992	-5.049
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.780	-4.783	-4.881	-4.936	-4.992	-5.049

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	17.827	31.300	29.300		29.300	29.300	29.300
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.827	31.300	29.300		29.300	29.300	29.300
10.	Personalauszahlungen	4.187	4.783	4.881		4.936	4.992	5.049
11.	Versorgungsauszahlungen	592						
14.	Transferauszahlungen	17.828	31.300	29.300		29.300	29.300	29.300
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.607	36.083	34.181		34.236	34.292	34.349
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.780	-4.783	-4.881		-4.936	-4.992	-5.049
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)							

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
Auszahlungen								
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							



::

Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

Kostenstelle:

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

Kurzbeschreibung

Abwicklung Restansprüche aus dem ehemaligen Bundessozialhilfegesetz (bis 31.12.2004)

Auftragsgrundlagen

ehemaliges BSHG

Zielgruppen

Einwohner, die bis zum 31.12.2004 Leistungen nach dem ehem. BSHG bezogen haben

Verantwortlich

Elsner, Sandra

Ziele

Ausgleich noch offener Forderungen durch ehemalige Leistungsempfänger

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
3.	+ Sonstige Transfererträge	56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	= Ordentliche Erträge	56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.	- Personalaufwendungen	4.187	4.783	4.881	4.936	4.992	5.049
12.	- Versorgungsaufwendungen	592					
15.	- Transferaufwendungen	118	500	500	500	500	500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	4.897	5.283	5.381	5.436	5.492	5.549
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.841	-4.283	-4.381	-4.436	-4.492	-4.549
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-4.841	-4.283	-4.381	-4.436	-4.492	-4.549
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-4.841	-4.283	-4.381	-4.436	-4.492	-4.549
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.841	-4.283	-4.381	-4.436	-4.492	-4.549

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	56	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
10.	Personalauszahlungen	4.187	4.783	4.881		4.936	4.992	5.049
11.	Versorgungsauszahlungen	592						
14.	Transferauszahlungen	118	500	500		500	500	500
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.897	5.283	5.381		5.436	5.492	5.549
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.841	-4.283	-4.381		-4.436	-4.492	-4.549
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)							

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
Auszahlungen								
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							



::

Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

Kostenstelle:

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

Kurzbeschreibung

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, insbesondere Gewährung von bedarfsgerechten Regelleistungen, Unterkunftskosten und anderen Hilfen

Auftragsgrundlagen

SGB XII, 4. Kapitel

Zielgruppen

Einwohner über 65 Jahre, Personen, die voll erwerbsgemindert sind

Verantwortlich

Elsner, Sandra

Ziele

Sicherung des Lebensunterhalts im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
3.	+ Sonstige Transfererträge	100.021	102.000	107.000	107.000	107.000	107.000
10.	= Ordentliche Erträge	100.021	102.000	107.000	107.000	107.000	107.000
11.	- Personalaufwendungen	4.187	4.783	4.881	4.936	4.992	5.049
12.	- Versorgungsaufwendungen	592					
15.	- Transferaufwendungen	101.183	102.000	107.000	107.000	107.000	107.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	105.962	106.783	111.881	111.936	111.992	112.049
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.941	-4.783	-4.881	-4.936	-4.992	-5.049
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-5.941	-4.783	-4.881	-4.936	-4.992	-5.049
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-5.941	-4.783	-4.881	-4.936	-4.992	-5.049
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.941	-4.783	-4.881	-4.936	-4.992	-5.049

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	100.021	102.000	107.000		107.000	107.000	107.000
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.021	102.000	107.000		107.000	107.000	107.000
10.	Personalauszahlungen	4.187	4.783	4.881		4.936	4.992	5.049
11.	Versorgungsauszahlungen	592						
14.	Transferauszahlungen	101.183	102.000	107.000		107.000	107.000	107.000
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.962	106.783	111.881		111.936	111.992	112.049
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.941	-4.783	-4.881		-4.936	-4.992	-5.049
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)							

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
Auszahlungen								
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)							



::

Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

Kostenstelle:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
05 Soziale Leistungen
0503 Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen
S050309 Hilfen für Asylbewerber

Kurzbeschreibung

Aufgaben nach dem AsylbLG insbesondere Geld- und Sachleistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Auftragsgrundlagen

AsylbLG, FlüAG

Zielgruppen

Asylbewerber

Verantwortlich

Neumann, Meinolf

Ziele

Sicherung des Lebensunterhalts von Ausländern ohne verfestigten Aufenthaltsstatus

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.012	3.012	3.012	3.012
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.172	24.500	51.150	45.500	45.500	45.500
10.	= Ordentliche Erträge	28.172	24.500	54.162	48.512	48.512	48.512
11.	- Personalaufwendungen	10.719	10.910	11.163	11.386	11.614	11.847
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446	600	600	600	600	600
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		4.406	4.406	4.406	4.406	4.406
15.	- Transferaufwendungen	61.886	60.250	81.800	81.800	81.800	81.800
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	402	400	450	450	450	450
17.	= Ordentliche Aufwendungen	73.453	76.566	98.419	98.642	98.870	99.103
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-45.281	-52.066	-44.257	-50.130	-50.358	-50.591
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-45.281	-52.066	-44.257	-50.130	-50.358	-50.591
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-45.281	-52.066	-44.257	-50.130	-50.358	-50.591
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-45.281	-52.066	-44.257	-50.130	-50.358	-50.591

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.172	24.500	51.150		45.500	45.500	45.500
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.172	24.500	51.150		45.500	45.500	45.500
10.	Personalauszahlungen	10.719	10.910	11.163		11.386	11.614	11.847
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	446	1.000	600		600	600	600
14.	Transferauszahlungen	61.886	60.250	81.800		81.800	81.800	81.800
15.	Sonstige Auszahlungen	402		450		450	450	450
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.453	72.160	94.013		94.236	94.464	94.697
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.281	-47.660	-42.863		-48.736	-48.964	-49.197

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



::
Organisation:
Produktbereich:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	723.977	764.700	819.097	819.097	819.069	819.069
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	718	600	800	800	800	800
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	724.695	765.300	819.897	819.897	819.869	819.869
11.	- Personalaufwendungen	909.799	957.414	929.507	947.826	966.508	985.561
12.	- Versorgungsaufwendungen	3.708	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.805	15.950	5.400	5.400	5.400	5.400
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	9.762	23.901	23.901	23.901	23.901	23.873
15.	- Transferaufwendungen	19.081	34.150	26.500	26.500	26.500	26.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.056	23.520	22.550	21.950	21.950	21.950
17.	= Ordentliche Aufwendungen	963.211	1.054.935	1.007.858	1.025.577	1.044.259	1.063.284
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-238.516	-289.635	-187.961	-205.680	-224.390	-243.415
19.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-238.516	-289.635	-187.961	-205.680	-224.390	-243.415
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-238.516	-289.635	-187.961	-205.680	-224.390	-243.415
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	40.318	16.645	16.978	17.318	17.664
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-238.516	-329.953	-204.606	-222.658	-241.708	-261.079

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
			2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	723.977	764.700	795.700	0	795.700	795.700	795.700
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentaelte	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen	718	600	800	0	800	800	800
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	724.695	765.300	796.500	0	796.500	796.500	796.500
10.	Personalauszahlungen	909.799	957.414	929.507	0	947.826	966.508	985.561
11.	Versorgungsauszahlungen	3.708	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.805	17.950	5.400	0	5.400	5.400	5.400
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	19.081	34.150	26.500	0	26.500	26.500	26.500
15.	Sonstige Auszahlungen	19.056	21.520	22.550	0	21.950	21.950	21.950
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	953.449	1.031.034	983.957	0	1.001.676	1.020.358	1.039.411
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-228.754	-265.734	-187.457	0	-205.176	-223.858	-242.911
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	115.000	72.000	0	0	0	0
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	115.000	72.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.000	9.000	0	0	0	0
25.	für Baumaßnahmen	158.071	118.000	80.000	0	0	0	0
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	9.534	35.500	12.000	0	3.500	3.500	3.500
27.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28.	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	167.605	154.500	101.000	0	3.500	3.500	3.500
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-167.605	-39.500	-29.000	0	-3.500	-3.500	-3.500



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	723.977	764.700	819.097	819.097	819.069	819.069
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	718	600	800	800	800	800
10.	= Ordentliche Erträge	724.695	765.300	819.897	819.897	819.869	819.869
11.	- Personalaufwendungen	909.799	957.414	929.507	947.826	966.508	985.561
12.	- Versorgungsaufwendungen	3.708					
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.805	15.950	5.400	5.400	5.400	5.400
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	9.762	23.901	23.901	23.901	23.901	23.873
15.	- Transferaufwendungen	15.525	30.150	20.500	20.500	20.500	20.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.056	23.520	22.550	21.950	21.950	21.950
17.	= Ordentliche Aufwendungen	959.655	1.050.935	1.001.858	1.019.577	1.038.259	1.057.284
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-234.960	-285.635	-181.961	-199.680	-218.390	-237.415
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-234.960	-285.635	-181.961	-199.680	-218.390	-237.415
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-234.960	-285.635	-181.961	-199.680	-218.390	-237.415
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		40.318	16.645	16.978	17.318	17.664
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-234.960	-325.953	-198.606	-216.658	-235.708	-255.079

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	723.977	764.700	795.700		795.700	795.700	795.700
7.	Sonstige Einzahlungen	718	600	800		800	800	800
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	724.695	765.300	796.500		796.500	796.500	796.500
10.	Personalauszahlungen	909.799	957.414	929.507		947.826	966.508	985.561
11.	Versorgungsauszahlungen	3.708						
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.805	17.950	5.400		5.400	5.400	5.400
14.	Transferauszahlungen	15.525	30.150	20.500		20.500	20.500	20.500
15.	Sonstige Auszahlungen	19.056	21.520	22.550		21.950	21.950	21.950
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	949.893	1.027.034	977.957		995.676	1.014.358	1.033.411
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-225.198	-261.734	-181.457		-199.176	-217.858	-236.911
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		115.000	72.000		0	0	0
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)		115.000	72.000		0	0	0

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung	Planung	Planung
			2013	2014		2015	2016	2017
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
Auszahlungen								
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.000	9.000		0	0	0
25.	für Baumaßnahmen	158.071	118.000	80.000		0	0	0
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	9.534	35.500	12.000		3.500	3.500	3.500
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	167.605	154.500	101.000		3.500	3.500	3.500
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-167.605	-39.500	-29.000		-3.500	-3.500	-3.500

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
Maßnahme GWG									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen			3.250		1.750	1.750	1.750		8.500
Summe der investiven Auszahlungen			3.250		1.750	1.750	1.750		8.500
Saldo: (Einzahlungen .i. Auszahlun- gen)			-3.250		-1.750	-1.750	-1.750		-8.500
Maßnahme Geräte, Ausrüstung, Einrich- tung > 410 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen			3.250		750	750	750		5.500
Summe der investiven Auszahlungen			3.250		750	750	750		5.500
Saldo: (Einzahlungen .i. Auszahlun- gen)			-3.250		-750	-750	-750		-5.500
Maßnahme Geräte, Ausrüstung, Einrich- tung > 410 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen			5.000		500	500	500		6.500
Summe der investiven Auszahlungen			5.000		500	500	500		6.500
Saldo: (Einzahlungen .i. Auszahlun- gen)			-5.000		-500	-500	-500		-6.500
Maßnahme Umbau Grundschulgebäude - Anlagen im Bau U3 Betreuung									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			80.000		0	0	0		80.000
Summe der investiven Auszahlungen			80.000		0	0	0		80.000
Saldo: (Einzahlungen .i. Auszahlun- gen)			-80.000		0	0	0		-80.000
Maßnahme Erwerb von Spielgeräten > 410 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen									

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			8.000		0	0	0		8.000
Summe der investiven Auszahlungen			8.000		0	0	0		8.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlun- gen)			-8.000		0	0	0		-8.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	167.605	154.500	1.500		500	500	500		171.105
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-167.605	-154.500	-1.500		-500	-500	-500		-171.105



::

Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Kostenstelle:

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

Kurzbeschreibung

Betrieb der städtischen Kindergärten, Weiterentwicklung zum Familienzentrum

Auftragsgrundlagen

KiBiz, Ortsrecht

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

Verantwortlich

Laube, Elmar

Ziele

Quantitative und qualitative Optimierung des Angebots an Kindergartenplätzen, Umsetzung der Ziele des KiBiz, Weiterentwicklung des Kindergartens zum Familienzentrum

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	331.863	346.500	360.087	360.087	360.087	360.087
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	718	500	800	800	800	800
10.	= Ordentliche Erträge	332.581	347.000	360.887	360.887	360.887	360.887
11.	- Personalaufwendungen	462.758	493.043	457.009	466.063	475.297	484.714
12.	- Versorgungsaufwendungen	1.176					
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436	3.100	1.800	1.800	1.800	1.800
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	9.762	9.762	9.762	9.762	9.762	9.762
15.	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.377	9.700	9.600	9.000	9.000	9.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	481.509	515.605	478.171	486.625	495.859	505.276
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-148.928	-168.605	-117.284	-125.738	-134.972	-144.389
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-148.928	-168.605	-117.284	-125.738	-134.972	-144.389
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-148.928	-168.605	-117.284	-125.738	-134.972	-144.389
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		21.204	5.492	5.602	5.714	5.828
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-148.928	-189.809	-122.776	-131.340	-140.686	-150.217

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	331.863	346.500	350.500		350.500	350.500	350.500
7.	Sonstige Einzahlungen	718	500	800		800	800	800
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.581	347.000	351.300		351.300	351.300	351.300
10.	Personalauszahlungen	462.758	493.043	457.009		466.063	475.297	484.714
11.	Versorgungsauszahlungen	1.176						
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	436	3.900	1.800		1.800	1.800	1.800

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
14.	Transferauszahlungen		0	0		0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen	7.377	8.900	9.600		9.000	9.000	9.000
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	471.747	505.843	468.409		476.863	486.097	495.514
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.166	-158.843	-117.109		-125.563	-134.797	-144.214
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.000	1.000		0	0	0
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.906	4.000	4.000		1.500	1.500	1.500
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.906	5.000	5.000		1.500	1.500	1.500
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.906	-5.000	-5.000		-1.500	-1.500	-1.500

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
Maßnahme GWG									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			750		750	750	750		3.000
Summe der investiven Auszahlungen			750		750	750	750		3.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-750		-750	-750	-750		-3.000
Maßnahme Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			3.250		750	750	750		5.500
Summe der investiven Auszahlungen			3.250		750	750	750		5.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-3.250		-750	-750	-750		-5.500

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	2.906	5.000	1.000		0	0	0		3.906

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.906	-5.000	-1.000		0	0	0		-3.906



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Kostenstelle:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
S060102 Kindergarten Oeynhausen

Kurzbeschreibung

Betrieb der städtischen Kindergärten

Auftragsgrundlagen

KiBiz, Ortsrecht

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

Verantwortlich

Laube, Elmar

Ziele

Quantitative und qualitative Optimierung des Angebots an Kindergartenplätzen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.357	241.450	284.380	284.380	284.352	284.352
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		50	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	228.357	241.500	284.380	284.380	284.352	284.352
11.	- Personalaufwendungen	231.721	239.950	254.139	259.145	264.250	269.457
12.	- Versorgungsaufwendungen	1.049					
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.068	6.950	2.850	2.850	2.850	2.850
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		5.947	5.947	5.947	5.947	5.919
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.301	6.420	5.750	5.750	5.750	5.750
17.	= Ordentliche Aufwendungen	238.139	259.267	268.686	273.692	278.797	283.976
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-9.782	-17.767	15.694	10.688	5.555	376
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-9.782	-17.767	15.694	10.688	5.555	376
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-9.782	-17.767	15.694	10.688	5.555	376
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.223	7.661	7.814	7.971	8.130
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.782	-19.990	8.033	2.874	-2.416	-7.754

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.357	241.450	278.600		278.600	278.600	278.600
7.	Sonstige Einzahlungen		50	0		0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.357	241.500	278.600		278.600	278.600	278.600
10.	Personalauszahlungen	231.721	239.950	254.139		259.145	264.250	269.457
11.	Versorgungsauszahlungen	1.049						
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.068	7.550	2.850		2.850	2.850	2.850
15.	Sonstige Auszahlungen	4.301	5.820	5.750		5.750	5.750	5.750
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.139	253.320	262.739		267.745	272.850	278.057

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.782	-11.820	15.861		10.855	5.750	543
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		115.000	72.000		0	0	0
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)		115.000	72.000		0	0	0
Auszahlungen								
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0		0	0	0
25.	für Baumaßnahmen	158.071	118.000	80.000		0	0	0
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	5.690	20.500	7.000		1.000	1.000	1.000
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	163.761	138.500	87.000		1.000	1.000	1.000
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-163.761	-23.500	-15.000		-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
Maßnahme GWG									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen			2.000		500	500	500		3.500
Summe der investiven Auszahlungen			2.000		500	500	500		3.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlun- gen)			-2.000		-500	-500	-500		-3.500
Maßnahme Geräte, Ausrüstung, Einrich- tung > 410 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen			5.000		500	500	500		6.500
Summe der investiven Auszahlungen			5.000		500	500	500		6.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlun- gen)			-5.000		-500	-500	-500		-6.500
Maßnahme Umbau Grundschulgebäude - Anlagen im Bau U3 Betreuung									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			80.000		0	0	0		80.000
Summe der investiven Auszahlungen			80.000		0	0	0		80.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlun- gen)			-80.000		0	0	0		-80.000

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	163.761	138.500	0		0	0	0		163.761
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-163.761	-138.500	0		0	0	0		-163.761



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Kostenstelle:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
S060103 Kindergarten Sommersell

Kurzbeschreibung

Betrieb der städtischen Kindergärten

Auftragsgrundlagen

KiBiz, Ortsrecht

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

Verantwortlich

Laube, Elmar

Ziele

Quantitative und qualitative Optimierung des Angebots an Kindergartenplätzen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.757	176.750	174.630	174.630	174.630	174.630
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		50	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	163.757	176.800	174.630	174.630	174.630	174.630
11.	- Personalaufwendungen	212.248	220.895	214.671	218.888	223.188	227.574
12.	- Versorgungsaufwendungen	1.049					
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301	5.900	750	750	750	750
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		8.192	8.192	8.192	8.192	8.192
15.	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.378	7.400	7.200	7.200	7.200	7.200
17.	= Ordentliche Aufwendungen	220.976	242.387	230.813	235.030	239.330	243.716
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-57.219	-65.587	-56.183	-60.400	-64.700	-69.086
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-57.219	-65.587	-56.183	-60.400	-64.700	-69.086
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-57.219	-65.587	-56.183	-60.400	-64.700	-69.086
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		16.891	3.492	3.562	3.633	3.706
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-57.219	-82.478	-59.675	-63.962	-68.333	-72.792

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.757	176.750	166.600		166.600	166.600	166.600
7.	Sonstige Einzahlungen		50	0		0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.757	176.800	166.600		166.600	166.600	166.600
10.	Personalauszahlungen	212.248	220.895	214.671		218.888	223.188	227.574
11.	Versorgungsauszahlungen	1.049						
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	301	6.500	750		750	750	750
14.	Transferauszahlungen		0	0		0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen	7.378	6.800	7.200		7.200	7.200	7.200

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
			2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.976	234.195	222.621		226.838	231.138	235.524
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.219	-57.395	-56.021		-60.238	-64.538	-68.924
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			8.000		0	0	0
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	938	11.000	1.000		1.000	1.000	1.000
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	938	11.000	9.000		1.000	1.000	1.000
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-938	-11.000	-9.000		-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
Maßnahme GWG									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			500		500	500	500		2.000
Summe der investiven Auszahlungen			500		500	500	500		2.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-500		-500	-500	-500		-2.000
Maßnahme Erwerb von Spielgeräten > 410 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			8.000		0	0	0		8.000
Summe der investiven Auszahlungen			8.000		0	0	0		8.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-8.000		0	0	0		-8.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	938	11.000	500		500	500	500		3.438
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-938	-11.000	-500		-500	-500	-500		-3.438



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Kostenstelle:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
S060104 Katholischer Kindergarten Nieheim

Kurzbeschreibung

Beteiligung an den Kosten des kirchlichen Kindergartens in Nieheim

Auftragsgrundlagen

KiBiz, Ortsrecht

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

Verantwortlich

Laube, Elmar

Ziele

Quantitative und qualitative Optimierung des Angebots an Kindergartenplätzen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
10. = Ordentliche Erträge						
11. - Personalaufwendungen	3.072	3.526	3.688	3.730	3.773	3.816
12. - Versorgungsaufwendungen	434					
15. - Transferaufwendungen	15.525	30.150	20.500	20.500	20.500	20.500
17. = Ordentliche Aufwendungen	19.031	33.676	24.188	24.230	24.273	24.316
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-19.031	-33.676	-24.188	-24.230	-24.273	-24.316
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-19.031	-33.676	-24.188	-24.230	-24.273	-24.316
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-19.031	-33.676	-24.188	-24.230	-24.273	-24.316
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.031	-33.676	-24.188	-24.230	-24.273	-24.316

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	3.072	3.526	3.688		3.730	3.773	3.816
11. Versorgungsauszahlungen	434						
14. Transferauszahlungen	15.525	30.150	20.500		20.500	20.500	20.500
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.031	33.676	24.188		24.230	24.273	24.316
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.031	-33.676	-24.188		-24.230	-24.273	-24.316
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23. Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen							
30. Summe: (invest. Auszahlungen)							
31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
10. = Ordentliche Erträge						
15. - Transferaufwendungen	3.556	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	3.556	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.556	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.556	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-3.556	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.556	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Teilfinanzplan A							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. Transferauszahlungen	3.556	4.000	6.000		6.000	6.000	6.000
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.556	4.000	6.000		6.000	6.000	6.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.556	-4.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23. Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen							
30. Summe: (invest. Auszahlungen)							
31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Kostenstelle:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit
S060200 Kinder- und Jugendarbeit

Kurzbeschreibung

Förderung der Kinder- und Jugendarbeit

Auftragsgrundlagen

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Bürger, Einwohner, Jugendliche Einwohner, Kinder und Eltern

Verantwortlich

Elsner, Sandra

Ziele

Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements, Förderung der Persönlichkeitsentwicklung von Kindern und Jugendlichen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
10. = Ordentliche Erträge						
15. - Transferaufwendungen	3.556	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	3.556	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.556	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.556	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-3.556	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.556	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. Transferauszahlungen	3.556	4.000	6.000		6.000	6.000	6.000
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.556	4.000	6.000		6.000	6.000	6.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.556	-4.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23. Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen							
30. Summe: (invest. Auszahlungen)							
31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							



::
Organisation:
Produktbereich:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
08 Sportförderung

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	40.383	20.383	20.383	20.383
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	150	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	150	0	40.383	20.383	20.383	20.383
11.	- Personalaufwendungen	10.482	3.173	2.862	2.906	2.951	2.997
12.	- Versorgungsaufwendungen	187	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.656	19.500	39.500	49.500	19.500	19.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	22.278	22.278	22.278	22.278	22.278
15.	- Transferaufwendungen	3.599	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	56.924	48.551	68.240	78.284	48.329	48.375
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-56.774	-48.551	-27.857	-57.901	-27.946	-27.992
19.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-56.774	-48.551	-27.857	-57.901	-27.946	-27.992
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-56.774	-48.551	-27.857	-57.901	-27.946	-27.992
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.552	5.183	5.286	5.392	5.500
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-56.774	-53.103	-33.040	-63.187	-33.338	-33.492

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
			2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen	150	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150	0	0	0	0	0	0
10.	Personalauszahlungen	10.482	3.173	2.862	0	2.906	2.951	2.997
11.	Versorgungsauszahlungen	187	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.656	19.500	39.500	0	49.500	19.500	19.500
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	3.599	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
15.	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.924	26.273	45.962	0	56.006	26.051	26.097
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.774	-26.273	-45.962	0	-56.006	-26.051	-26.097
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.845	0	0	0	0	0	0
25.	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28.	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	14.845	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.845	0	0	0	0	0	0



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
08 Sportförderung
0801 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			40.383	20.383	20.383	20.383
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	150	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	150	0	40.383	20.383	20.383	20.383
11.	- Personalaufwendungen	9.877	2.556	2.228	2.260	2.292	2.325
12.	- Versorgungsaufwendungen	187					
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.656	19.500	39.500	49.500	19.500	19.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		22.278	22.278	22.278	22.278	22.278
17.	= Ordentliche Aufwendungen	52.720	44.334	64.006	74.038	44.070	44.103
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-52.570	-44.334	-23.623	-53.655	-23.687	-23.720
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-52.570	-44.334	-23.623	-53.655	-23.687	-23.720
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-52.570	-44.334	-23.623	-53.655	-23.687	-23.720
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.552	5.183	5.286	5.392	5.500
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-52.570	-48.886	-28.806	-58.941	-29.079	-29.220

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
7.	Sonstige Einzahlungen	150	0	0		0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150	0	0		0	0	0
10.	Personalauszahlungen	9.877	2.556	2.228		2.260	2.292	2.325
11.	Versorgungsauszahlungen	187						
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.656	19.500	39.500		49.500	19.500	19.500
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.720	22.056	41.728		51.760	21.792	21.825
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.570	-22.056	-41.728		-51.760	-21.792	-21.825
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.845	0	0		0	0	0
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	14.845	0	0		0	0	0
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.845	0	0		0	0	0

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	14.845	0	0		0	0	0		14.845
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.845	0	0		0	0	0		-14.845



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Kostenstelle:

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

Kurzbeschreibung

Betrieb der Sportanlagen

Auftragsgrundlagen

Örtliche Regelungen

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

Verantwortlich

Lohr, Franz-Josef

Ziele

Reduzierung der Bewirtschaftungskosten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			40.383	20.383	20.383	20.383
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	150	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	150	0	40.383	20.383	20.383	20.383
11.	- Personalaufwendungen	9.877	2.556	2.228	2.260	2.292	2.325
12.	- Versorgungsaufwendungen	187					
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.656	19.500	39.500	49.500	19.500	19.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		22.278	22.278	22.278	22.278	22.278
17.	= Ordentliche Aufwendungen	52.720	44.334	64.006	74.038	44.070	44.103
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-52.570	-44.334	-23.623	-53.655	-23.687	-23.720
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-52.570	-44.334	-23.623	-53.655	-23.687	-23.720
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-52.570	-44.334	-23.623	-53.655	-23.687	-23.720
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.552	5.183	5.286	5.392	5.500
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-52.570	-48.886	-28.806	-58.941	-29.079	-29.220

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
7.	Sonstige Einzahlungen	150	0	0		0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150	0	0		0	0	0
10.	Personalauszahlungen	9.877	2.556	2.228		2.260	2.292	2.325
11.	Versorgungsauszahlungen	187						
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.656	19.500	39.500		49.500	19.500	19.500
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.720	22.056	41.728		51.760	21.792	21.825
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.570	-22.056	-41.728		-51.760	-21.792	-21.825
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)							

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
			2013	2014		2015	2016	2017
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
Auszahlungen								
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.845	0	0		0	0	0
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	14.845	0	0		0	0	0
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-14.845	0	0		0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	14.845	0	0		0	0	0		14.845
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.845	0	0		0	0	0		-14.845



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
08 Sportförderung
0802 Sportförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
10. = Ordentliche Erträge						
11. - Personalaufwendungen	605	617	634	646	659	672
15. - Transferaufwendungen	3.599	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
17. = Ordentliche Aufwendungen	4.204	4.217	4.234	4.246	4.259	4.272
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.204	-4.217	-4.234	-4.246	-4.259	-4.272
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-4.204	-4.217	-4.234	-4.246	-4.259	-4.272
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-4.204	-4.217	-4.234	-4.246	-4.259	-4.272
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.204	-4.217	-4.234	-4.246	-4.259	-4.272

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	605	617	634		646	659	672
14. Transferauszahlungen	3.599	3.600	3.600		3.600	3.600	3.600
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.204	4.217	4.234		4.246	4.259	4.272
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.204	-4.217	-4.234		-4.246	-4.259	-4.272
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23. Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen							
30. Summe: (invest. Auszahlungen)							
31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Kostenstelle:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
08 Sportförderung
0802 Sportförderung
S080200 Sportförderung

Kurzbeschreibung

Allgemeine Sportpflege und Sportförderung

Auftragsgrundlagen

Örtliche Regelungen

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

Verantwortlich

Brune, Klaus

Ziele

Unterstützung und Förderung von Sportvereinen und ehrenamtlich Tätigen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
10. = Ordentliche Erträge						
11. - Personalaufwendungen	605	617	634	646	659	672
15. - Transferaufwendungen	3.599	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
17. = Ordentliche Aufwendungen	4.204	4.217	4.234	4.246	4.259	4.272
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.204	-4.217	-4.234	-4.246	-4.259	-4.272
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-4.204	-4.217	-4.234	-4.246	-4.259	-4.272
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-4.204	-4.217	-4.234	-4.246	-4.259	-4.272
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.204	-4.217	-4.234	-4.246	-4.259	-4.272

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	605	617	634		646	659	672
14. Transferauszahlungen	3.599	3.600	3.600		3.600	3.600	3.600
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.204	4.217	4.234		4.246	4.259	4.272
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.204	-4.217	-4.234		-4.246	-4.259	-4.272
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23. Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen							
30. Summe: (invest. Auszahlungen)							
31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



::
Organisation:
Produktbereich:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	195.500	114.059	123.159	207.159	200.159
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.130	50.000	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	4.130	245.500	114.059	123.159	207.159	200.159
11.	- Personalaufwendungen	55.524	54.363	51.749	52.389	53.041	53.701
12.	- Versorgungsaufwendungen	5.557	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.154	120.000	65.000	115.000	85.000	85.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	659	659	659	659	659
15.	- Transferaufwendungen	8.506	150.000	55.000	60.000	160.000	160.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.775	110.000	89.500	44.500	44.500	34.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	144.516	435.022	261.908	272.548	343.200	333.860
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-140.386	-189.522	-147.849	-149.389	-136.041	-133.701
19.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-140.386	-189.522	-147.849	-149.389	-136.041	-133.701
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-140.386	-189.522	-147.849	-149.389	-136.041	-133.701
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-140.386	-189.522	-147.849	-149.389	-136.041	-133.701

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
			2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	195.500	113.400	0	122.500	206.500	199.500
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.130	50.000	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.130	245.500	113.400	0	122.500	206.500	199.500
10.	Personalauszahlungen	55.524	54.363	51.749	0	52.389	53.041	53.701
11.	Versorgungsauszahlungen	5.557	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.154	120.000	65.000	0	115.000	85.000	85.000
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	8.506	150.000	55.000	0	60.000	160.000	160.000
15.	Sonstige Auszahlungen	46.775	110.000	89.500	0	44.500	44.500	34.500
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.516	434.363	261.249	0	271.889	342.541	333.201
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.386	-188.863	-147.849	0	-149.389	-136.041	-133.701
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	340.000	193.500	0	0	70.000	98.000
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	50.000	0	0	36.000	0	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	390.000	193.500	0	36.000	70.000	98.000
Auszahlungen								
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25.	für Baumaßnahmen	0	505.000	210.000	150.000	150.000	100.000	140.000
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28.	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	505.000	210.000	150.000	150.000	100.000	140.000
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-115.000	-16.500	-150.000	-114.000	-30.000	-42.000



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen
0901 Räumliche Planung u. Entwicklung

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		195.500	114.059	123.159	207.159	200.159
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.130	50.000	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	4.130	245.500	114.059	123.159	207.159	200.159
11.	- Personalaufwendungen	55.524	54.363	51.749	52.389	53.041	53.701
12.	- Versorgungsaufwendungen	5.557					
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.154	120.000	65.000	115.000	85.000	85.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		659	659	659	659	659
15.	- Transferaufwendungen	8.506	150.000	55.000	60.000	160.000	160.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.775	110.000	89.500	44.500	44.500	34.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	144.516	435.022	261.908	272.548	343.200	333.860
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-140.386	-189.522	-147.849	-149.389	-136.041	-133.701
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-140.386	-189.522	-147.849	-149.389	-136.041	-133.701
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-140.386	-189.522	-147.849	-149.389	-136.041	-133.701
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-140.386	-189.522	-147.849	-149.389	-136.041	-133.701

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
			2013	2014		2015	2016	2017
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		195.500	113.400		122.500	206.500	199.500
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.130	50.000	0		0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen		0	0		0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.130	245.500	113.400		122.500	206.500	199.500
10.	Personalauszahlungen	55.524	54.363	51.749		52.389	53.041	53.701
11.	Versorgungsauszahlungen	5.557						
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.154	120.000	65.000		115.000	85.000	85.000
14.	Transferauszahlungen	8.506	150.000	55.000		60.000	160.000	160.000
15.	Sonstige Auszahlungen	46.775	110.000	89.500		44.500	44.500	34.500
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.516	434.363	261.249		271.889	342.541	333.201
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.386	-188.863	-147.849		-149.389	-136.041	-133.701
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		340.000	193.500		0	70.000	98.000

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		50.000	0		36.000	0	0
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)		390.000	193.500		36.000	70.000	98.000
Auszahlungen								
25.	für Baumaßnahmen		505.000	210.000	150.000	150.000	100.000	140.000
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)		505.000	210.000	150.000	150.000	100.000	140.000
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-115.000	-16.500	-150.000	-114.000	-30.000	-42.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
Maßnahme Integriertes Handlungskon- zept (IHK)									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			180.000		0	100.000	140.000		420.000
Summe der investiven Auszahlungen			180.000		0	100.000	140.000		420.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlun- gen)			-180.000		0	-100.000	-140.000		-420.000
Maßnahme Dorferneuerung Erwitzen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgel- ten			0		36.000	0	0		36.000
Summe der investiven Einzahlungen			0		36.000	0	0		36.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000	150.000	150.000	0	0		180.000
Summe der investiven Auszahlungen			30.000	150.000	150.000	0	0		180.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlun- gen)			-30.000	-150.000	-114.000	0	0		-144.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen		50.000							
Summe der investiven Auszahlungen		505.000	0		0	0	0		0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-455.000	0		0	0	0		0



::

Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Kostenstelle:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen
0901 Räumliche Planung u. Entwicklung
S090101 Bauleitplanung

Kurzbeschreibung

Stadtentwicklungs- und Bauleitplanung, Beratung von Bauwilligen

Auftragsgrundlagen

Baurecht, DSchG, Bauleitpläne

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

Verantwortlich

Lohr, Franz-Josef

Ziele

Stadtplanung zur Steuerung der gesamten gemeindlichen Entwicklung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.130	50.000	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	4.130	50.000	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	2.646	3.023	3.727	3.775	3.825	3.875
12.	- Versorgungsaufwendungen	374					
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.808	85.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	21.828	88.023	28.727	28.775	28.825	28.875
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-17.698	-38.023	-28.727	-28.775	-28.825	-28.875
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-17.698	-38.023	-28.727	-28.775	-28.825	-28.875
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-17.698	-38.023	-28.727	-28.775	-28.825	-28.875
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.698	-38.023	-28.727	-28.775	-28.825	-28.875

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.130	50.000	0		0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.130	50.000	0		0	0	0
10.	Personalauszahlungen	2.646	3.023	3.727		3.775	3.825	3.875
11.	Versorgungsauszahlungen	374						
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.808	85.000	25.000		25.000	25.000	25.000
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.828	88.023	28.727		28.775	28.825	28.875
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.698	-38.023	-28.727		-28.775	-28.825	-28.875
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)							

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							



::

Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Kostenstelle:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen
0901 Räumliche Planung u. Entwicklung
S090104 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Kurzbeschreibung

Stadtentwicklungs- und Bauleitplanung

Auftragsgrundlagen

Baurecht, DSchG, Bauleitpläne

Zielgruppen

Bürger, Einwohner, Gewerbetreibende

Verantwortlich

Klahold, Olaf

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Gewerbegebieten, Schutz und Erhalt von Natur und Landschaft, Unterstützung von Bauwilligen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		183.000	113.400	122.500	206.500	199.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge		183.000	113.400	122.500	206.500	199.500
11.	- Personalaufwendungen	27.164	27.085	25.147	25.456	25.770	26.088
12.	- Versorgungsaufwendungen	2.732					
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.223	5.000	35.000	85.000	55.000	55.000
15.	- Transferaufwendungen	8.506	150.000	55.000	60.000	160.000	160.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.509	110.000	82.000	44.500	44.500	34.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	85.134	292.085	197.147	214.956	285.270	275.588
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-85.134	-109.085	-83.747	-92.456	-78.770	-76.088
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-85.134	-109.085	-83.747	-92.456	-78.770	-76.088
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-85.134	-109.085	-83.747	-92.456	-78.770	-76.088
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-85.134	-109.085	-83.747	-92.456	-78.770	-76.088

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		183.000	113.400		122.500	206.500	199.500
7.	Sonstige Einzahlungen		0	0		0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		183.000	113.400		122.500	206.500	199.500
10.	Personalauszahlungen	27.164	27.085	25.147		25.456	25.770	26.088
11.	Versorgungsauszahlungen	2.732						
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.223	5.000	35.000		85.000	55.000	55.000
14.	Transferauszahlungen	8.506	150.000	55.000		60.000	160.000	160.000
15.	Sonstige Auszahlungen	42.509	110.000	82.000		44.500	44.500	34.500
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.134	292.085	197.147		214.956	285.270	275.588

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.134	-109.085	-83.747		-92.456	-78.770	-76.088
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		280.000	180.000		0	70.000	98.000
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)		280.000	180.000		0	70.000	98.000
Auszahlungen								
25.	für Baumaßnahmen		200.000	180.000		0	100.000	140.000
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)		200.000	180.000		0	100.000	140.000
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		80.000	0		0	-30.000	-42.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
Maßnahme Integriertes Handlungskon- zept (IHK)									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			180.000		0	100.000	140.000		420.000
Summe der investiven Auszahlungen			180.000		0	100.000	140.000		420.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlun- gen)			-180.000		0	-100.000	-140.000		-420.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen		200.000							
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-200.000							



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Kostenstelle:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen
0901 Räumliche Planung u. Entwicklung
S090105 Dorferneuerung

Kurzbeschreibung

Planung und Durchführung von Dorferneuerungsmaßnahmen

Auftragsgrundlagen

Baurecht, Örtliche Regelungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

Verantwortlich

Klahold, Olaf

Ziele

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		12.500	659	659	659	659
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge		12.500	659	659	659	659
11.	- Personalaufwendungen	25.714	24.255	22.875	23.158	23.446	23.738
12.	- Versorgungsaufwendungen	2.451					
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.123	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		659	659	659	659	659
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.266	0	7.500	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	37.554	54.914	36.034	28.817	29.105	29.397
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-37.554	-42.414	-35.375	-28.158	-28.446	-28.738
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-37.554	-42.414	-35.375	-28.158	-28.446	-28.738
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-37.554	-42.414	-35.375	-28.158	-28.446	-28.738
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-37.554	-42.414	-35.375	-28.158	-28.446	-28.738

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		12.500	0		0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen		0	0		0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.500	0		0	0	0
10.	Personalauszahlungen	25.714	24.255	22.875		23.158	23.446	23.738
11.	Versorgungsauszahlungen	2.451						
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.123	30.000	5.000		5.000	5.000	5.000
15.	Sonstige Auszahlungen	4.266	0	7.500		0	0	0
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.554	54.255	35.375		28.158	28.446	28.738
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.554	-41.755	-35.375		-28.158	-28.446	-28.738

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
			2013	2014		2015	2016	2017
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		60.000	13.500		0	0	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		50.000	0		36.000	0	0
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)		110.000	13.500		36.000	0	0
Auszahlungen								
25.	für Baumaßnahmen		305.000	30.000	150.000	150.000	0	0
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)		305.000	30.000	150.000	150.000	0	0
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-195.000	-16.500	-150.000	-114.000	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
Maßnahme Dorferneuerung Erwitzen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten			0		36.000	0	0		36.000
Summe der investiven Einzahlungen			0		36.000	0	0		36.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000	150.000	150.000	0	0		180.000
Summe der investiven Auszahlungen			30.000	150.000	150.000	0	0		180.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-30.000	-150.000	-114.000	0	0		-144.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen		50.000							
Summe der investiven Auszahlungen		305.000	0		0	0	0		0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-255.000	0		0	0	0		0



::
Organisation:
Produktbereich:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
10 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	15.000	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.170	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	11.170	16.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.	- Personalaufwendungen	61.182	64.659	45.736	46.308	46.890	47.482
12.	- Versorgungsaufwendungen	4.720	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	20.000	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	6.000	8.000	8.000	8.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	85.902	94.659	66.736	69.308	69.890	70.482
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-74.732	-78.659	-65.736	-68.308	-68.890	-69.482
19.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-74.732	-78.659	-65.736	-68.308	-68.890	-69.482
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-74.732	-78.659	-65.736	-68.308	-68.890	-69.482
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-74.732	-78.659	-65.736	-68.308	-68.890	-69.482

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
			2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	15.000	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.170	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.170	16.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10.	Personalauszahlungen	61.182	64.659	45.736	0	46.308	46.890	47.482
11.	Versorgungsauszahlungen	4.720	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	20.000	30.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
15.	Sonstige Auszahlungen	0	0	6.000	0	8.000	8.000	8.000
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.902	94.659	66.736	0	69.308	69.890	70.482
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.732	-78.659	-65.736	0	-68.308	-68.890	-69.482
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25.	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28.	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
10 Bauen und Wohnen
1004 Bauaufsicht

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.170	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	= Ordentliche Erträge	1.170	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.	- Personalaufwendungen	20.413	20.466	25.675	26.021	26.372	26.730
12.	- Versorgungsaufwendungen	2.358					
17.	= Ordentliche Aufwendungen	22.771	20.466	25.675	26.021	26.372	26.730
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-21.601	-19.466	-24.675	-25.021	-25.372	-25.730
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-21.601	-19.466	-24.675	-25.021	-25.372	-25.730
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-21.601	-19.466	-24.675	-25.021	-25.372	-25.730
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-21.601	-19.466	-24.675	-25.021	-25.372	-25.730

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.170	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.170	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
10.	Personalauszahlungen	20.413	20.466	25.675		26.021	26.372	26.730
11.	Versorgungsauszahlungen	2.358						
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.771	20.466	25.675		26.021	26.372	26.730
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.601	-19.466	-24.675		-25.021	-25.372	-25.730
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							



::

Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Kostenstelle:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
10 Bauen und Wohnen
1004 Bauaufsicht
S100400 Bauaufsicht

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlagen

BauGB, Landesbauordnung, DSchG, Örtliche Regelungen

Zielgruppen

Verantwortlich

Lohr, Franz-Josef

Ziele

Umsetzung der bauplanungs- und bauordnungsrechtlichen Vorschriften

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.170	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	= Ordentliche Erträge	1.170	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.	- Personalaufwendungen	20.413	20.466	25.675	26.021	26.372	26.730
12.	- Versorgungsaufwendungen	2.358					
17.	= Ordentliche Aufwendungen	22.771	20.466	25.675	26.021	26.372	26.730
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-21.601	-19.466	-24.675	-25.021	-25.372	-25.730
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-21.601	-19.466	-24.675	-25.021	-25.372	-25.730
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-21.601	-19.466	-24.675	-25.021	-25.372	-25.730
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-21.601	-19.466	-24.675	-25.021	-25.372	-25.730

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.170	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.170	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
10.	Personalauszahlungen	20.413	20.466	25.675		26.021	26.372	26.730
11.	Versorgungsauszahlungen	2.358						
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.771	20.466	25.675		26.021	26.372	26.730
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.601	-19.466	-24.675		-25.021	-25.372	-25.730
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
10 Bauen und Wohnen
1006 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	15.000	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	10.000	15.000	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	2.879	3.302	3.028	3.062	3.097	3.132
12.	- Versorgungsaufwendungen	374					
15.	- Transferaufwendungen	20.000	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	23.253	33.302	18.028	18.062	18.097	18.132
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-13.253	-18.302	-18.028	-18.062	-18.097	-18.132
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-13.253	-18.302	-18.028	-18.062	-18.097	-18.132
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-13.253	-18.302	-18.028	-18.062	-18.097	-18.132
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.253	-18.302	-18.028	-18.062	-18.097	-18.132

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	15.000	0		0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000	15.000	0		0	0	0
10.	Personalauszahlungen	2.879	3.302	3.028		3.062	3.097	3.132
11.	Versorgungsauszahlungen	374						
14.	Transferauszahlungen	20.000	30.000	15.000		15.000	15.000	15.000
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.253	33.302	18.028		18.062	18.097	18.132
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.253	-18.302	-18.028		-18.062	-18.097	-18.132
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Kostenstelle:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
10 Bauen und Wohnen
1006 Denkmalschutz und Denkmalpflege
S100600 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Kurzbeschreibung

Aufgaben nach dem Denkmalschutzgesetz

Auftragsgrundlagen

Baurecht, DschG

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

Verantwortlich

Klahold, Olaf

Ziele

Sicherung und Erhalt denkmalgeschützter Gebäude und Anlagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	15.000	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	10.000	15.000	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	2.879	3.302	3.028	3.062	3.097	3.132
12.	- Versorgungsaufwendungen	374					
15.	- Transferaufwendungen	20.000	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	23.253	33.302	18.028	18.062	18.097	18.132
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-13.253	-18.302	-18.028	-18.062	-18.097	-18.132
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-13.253	-18.302	-18.028	-18.062	-18.097	-18.132
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-13.253	-18.302	-18.028	-18.062	-18.097	-18.132
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.253	-18.302	-18.028	-18.062	-18.097	-18.132

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	15.000	0		0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000	15.000	0		0	0	0
10.	Personalauszahlungen	2.879	3.302	3.028		3.062	3.097	3.132
11.	Versorgungsauszahlungen	374						
14.	Transferauszahlungen	20.000	30.000	15.000		15.000	15.000	15.000
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.253	33.302	18.028		18.062	18.097	18.132
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.253	-18.302	-18.028		-18.062	-18.097	-18.132
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)							

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .I. Auszahlungen)							



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
10 Bauen und Wohnen
1007 Wohnungsbauförderung

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
10.	= Ordentliche Erträge						
11.	- Personalaufwendungen	810	898	758	766	775	784
12.	- Versorgungsaufwendungen	94					
17.	= Ordentliche Aufwendungen	904	898	758	766	775	784
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-904	-898	-758	-766	-775	-784
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-904	-898	-758	-766	-775	-784
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-904	-898	-758	-766	-775	-784
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-904	-898	-758	-766	-775	-784

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	810	898	758		766	775	784
11.	Versorgungsauszahlungen	94						
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	904	898	758		766	775	784
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-904	-898	-758		-766	-775	-784
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							



::

Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Kostenstelle:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
10 Bauen und Wohnen
1007 Wohnungsbauförderung
S100700 Wohnungsbauförderung

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlagen

Wohnraumförderungsgesetz

Zielgruppen

Verantwortlich

Klahold, Olaf

Ziele

Förderung des Wohnungsbaus im Rahmen der gesetzlichen Regelungen

Teilergebnisplan

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
10.	= Ordentliche Erträge						
11.	- Personalaufwendungen	810	898	758	766	775	784
12.	- Versorgungsaufwendungen	94					
17.	= Ordentliche Aufwendungen	904	898	758	766	775	784
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-904	-898	-758	-766	-775	-784
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-904	-898	-758	-766	-775	-784
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-904	-898	-758	-766	-775	-784
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-904	-898	-758	-766	-775	-784

Teilfinanzplan A

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	810	898	758		766	775	784
11.	Versorgungsauszahlungen	94						
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	904	898	758		766	775	784
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-904	-898	-758		-766	-775	-784
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
10 Bauen und Wohnen
1008 Wohngeld

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
10.	= Ordentliche Erträge						
11.	- Personalaufwendungen	37.080	39.993	16.275	16.459	16.646	16.836
12.	- Versorgungsaufwendungen	1.894					
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			6.000	8.000	8.000	8.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	38.974	39.993	22.275	24.459	24.646	24.836
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-38.974	-39.993	-22.275	-24.459	-24.646	-24.836
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-38.974	-39.993	-22.275	-24.459	-24.646	-24.836
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-38.974	-39.993	-22.275	-24.459	-24.646	-24.836
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-38.974	-39.993	-22.275	-24.459	-24.646	-24.836

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	37.080	39.993	16.275		16.459	16.646	16.836
11.	Versorgungsauszahlungen	1.894						
15.	Sonstige Auszahlungen			6.000		8.000	8.000	8.000
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.974	39.993	22.275		24.459	24.646	24.836
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.974	-39.993	-22.275		-24.459	-24.646	-24.836
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



::

Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Kostenstelle:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
10 Bauen und Wohnen
1008 Wohngeld
S100800 Wohngeld

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlagen

Sozialgesetzbücher, Wohngeldgesetz

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

Verantwortlich

Laube, Elmar

Ziele

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
10.	= Ordentliche Erträge						
11.	- Personalaufwendungen	37.080	39.993	16.275	16.459	16.646	16.836
12.	- Versorgungsaufwendungen	1.894					
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			6.000	8.000	8.000	8.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	38.974	39.993	22.275	24.459	24.646	24.836
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-38.974	-39.993	-22.275	-24.459	-24.646	-24.836
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-38.974	-39.993	-22.275	-24.459	-24.646	-24.836
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-38.974	-39.993	-22.275	-24.459	-24.646	-24.836
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-38.974	-39.993	-22.275	-24.459	-24.646	-24.836

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	37.080	39.993	16.275		16.459	16.646	16.836
11.	Versorgungsauszahlungen	1.894						
15.	Sonstige Auszahlungen			6.000		8.000	8.000	8.000
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.974	39.993	22.275		24.459	24.646	24.836
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.974	-39.993	-22.275		-24.459	-24.646	-24.836
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)							

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							



::
Organisation:
Produktbereich:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
11 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	173.938	194.000	174.000	174.000	174.000	174.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	173.938	214.500	194.500	194.500	194.500	194.500
11.	- Personalaufwendungen	15.364	4.135	2.963	3.014	3.069	3.124
12.	- Versorgungsaufwendungen	94	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	0	1.400	1.400	1.400	1.400
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.303	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	18.761	7.635	7.863	7.914	7.969	8.024
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	155.177	206.865	186.637	186.586	186.531	186.476
19.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	155.177	206.865	186.637	186.586	186.531	186.476
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	155.177	206.865	186.637	186.586	186.531	186.476
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	12.664	10.580	10.792	11.008	11.228
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	155.177	194.201	176.057	175.794	175.523	175.248

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
			2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
7.	Sonstige Einzahlungen	173.938	194.000	174.000	0	174.000	174.000	174.000
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.938	214.500	194.500	0	194.500	194.500	194.500
10.	Personalauszahlungen	15.364	4.135	2.963	0	3.014	3.069	3.124
11.	Versorgungsauszahlungen	94	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
15.	Sonstige Auszahlungen	3.303	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.761	7.635	7.863	0	7.914	7.969	8.024
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.177	206.865	186.637	0	186.586	186.531	186.476
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25.	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28.	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
11 Ver- und Entsorgung
1101 Strom-, Gas- und Wasserversorgung

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	173.938	194.000	174.000	174.000	174.000	174.000
10.	= Ordentliche Erträge	173.938	194.000	174.000	174.000	174.000	174.000
11.	- Personalaufwendungen	662	756	758	766	775	784
12.	- Versorgungsaufwendungen	94					
17.	= Ordentliche Aufwendungen	756	756	758	766	775	784
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	173.182	193.244	173.242	173.234	173.225	173.216
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	173.182	193.244	173.242	173.234	173.225	173.216
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	173.182	193.244	173.242	173.234	173.225	173.216
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	173.182	193.244	173.242	173.234	173.225	173.216

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
7.	Sonstige Einzahlungen	173.938	194.000	174.000		174.000	174.000	174.000
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.938	194.000	174.000		174.000	174.000	174.000
10.	Personalauszahlungen	662	756	758		766	775	784
11.	Versorgungsauszahlungen	94						
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	756	756	758		766	775	784
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.182	193.244	173.242		173.234	173.225	173.216
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Kostenstelle:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
11 Ver- und Entsorgung
1101 Strom-, Gas- und Wasserversorgung
S110100 Strom-, Gas- und Wasserversorgung

Kurzbeschreibung

Strom- und Gasversorgung, Zusammenarbeit mit den Versorgungsunternehmen

Auftragsgrundlagen

Konzessionsverträge

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

Verantwortlich

Eckart, Manuel

Ziele

Sicherstellung der Strom- und Gasversorgung, Zusammenarbeit mit den Versorgungsunternehmen

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	173.938	194.000	174.000	174.000	174.000	174.000
10.	= Ordentliche Erträge	173.938	194.000	174.000	174.000	174.000	174.000
11.	- Personalaufwendungen	662	756	758	766	775	784
12.	- Versorgungsaufwendungen	94					
17.	= Ordentliche Aufwendungen	756	756	758	766	775	784
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	173.182	193.244	173.242	173.234	173.225	173.216
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	173.182	193.244	173.242	173.234	173.225	173.216
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	173.182	193.244	173.242	173.234	173.225	173.216
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	173.182	193.244	173.242	173.234	173.225	173.216

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
7.	Sonstige Einzahlungen	173.938	194.000	174.000		174.000	174.000	174.000
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.938	194.000	174.000		174.000	174.000	174.000
10.	Personalauszahlungen	662	756	758		766	775	784
11.	Versorgungsauszahlungen	94						
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	756	756	758		766	775	784
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.182	193.244	173.242		173.234	173.225	173.216
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)							

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .I. Auszahlungen)							



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
11 Ver- und Entsorgung
1102 Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
10.	= Ordentliche Erträge		20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
11.	- Personalaufwendungen	14.702	3.379	2.205	2.248	2.294	2.340
15.	- Transferaufwendungen		0	1.400	1.400	1.400	1.400
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.303	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	18.005	6.879	7.105	7.148	7.194	7.240
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-18.005	13.621	13.395	13.352	13.306	13.260
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-18.005	13.621	13.395	13.352	13.306	13.260
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-18.005	13.621	13.395	13.352	13.306	13.260
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.664	10.580	10.792	11.008	11.228
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.005	957	2.815	2.560	2.298	2.032

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0		0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		20.500	20.500		20.500	20.500	20.500
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		20.500	20.500		20.500	20.500	20.500
10.	Personalauszahlungen	14.702	3.379	2.205		2.248	2.294	2.340
14.	Transferauszahlungen		0	1.400		1.400	1.400	1.400
15.	Sonstige Auszahlungen	3.303	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.005	6.879	7.105		7.148	7.194	7.240
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.005	13.621	13.395		13.352	13.306	13.260
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Kostenstelle:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
11 Ver- und Entsorgung
1102 Abfallwirtschaft
S110200 Abfallwirtschaft

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlagen

Landesabfallgesetz, Abfallbeseitigungssatzung des Kreises Höxter

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

Verantwortlich

Elsner, Sandra

Ziele

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
10.	= Ordentliche Erträge		20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
11.	- Personalaufwendungen	14.702	3.379	2.205	2.248	2.294	2.340
15.	- Transferaufwendungen		0	1.400	1.400	1.400	1.400
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.303	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	18.005	6.879	7.105	7.148	7.194	7.240
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-18.005	13.621	13.395	13.352	13.306	13.260
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-18.005	13.621	13.395	13.352	13.306	13.260
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-18.005	13.621	13.395	13.352	13.306	13.260
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.664	10.580	10.792	11.008	11.228
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.005	957	2.815	2.560	2.298	2.032

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0		0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		20.500	20.500		20.500	20.500	20.500
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		20.500	20.500		20.500	20.500	20.500
10.	Personalauszahlungen	14.702	3.379	2.205		2.248	2.294	2.340
14.	Transferauszahlungen		0	1.400		1.400	1.400	1.400
15.	Sonstige Auszahlungen	3.303	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.005	6.879	7.105		7.148	7.194	7.240
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.005	13.621	13.395		13.352	13.306	13.260

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



::
Organisation:
Produktbereich:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
12 Verkehrsflächen und -anlagen

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.009.111	951.616	951.616	951.616	951.616
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.025	41.000	51.000	51.000	51.000	51.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.105	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	5.000	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	50.130	1.060.111	1.007.616	1.007.616	1.007.616	1.007.616
11.	- Personalaufwendungen	194.437	36.473	34.898	35.463	36.044	36.630
12.	- Versorgungsaufwendungen	1.822	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.687	441.000	409.500	414.500	419.500	424.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.083.447	1.096.772	1.096.282	1.094.693	1.094.693
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	696	700	700	700	700	700
17.	= Ordentliche Aufwendungen	555.642	1.561.620	1.541.870	1.546.945	1.550.937	1.556.523
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-505.512	-501.509	-534.254	-539.329	-543.321	-548.907
19.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-505.512	-501.509	-534.254	-539.329	-543.321	-548.907
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-505.512	-501.509	-534.254	-539.329	-543.321	-548.907
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	749	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	130.069	132.333	134.978	137.675	140.426
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-505.512	-630.829	-666.587	-674.307	-680.996	-689.333

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
			2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.025	41.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen	3.105	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.130	46.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
10.	Personalauszahlungen	194.437	36.473	34.898	0	35.463	36.044	36.630
11.	Versorgungsauszahlungen	1.822	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	358.687	441.000	409.500	0	414.500	419.500	424.500
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen	696	700	700	0	700	700	700
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	555.642	478.173	445.098	0	450.663	456.244	461.830
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-505.512	-432.173	-389.098	0	-394.663	-400.244	-405.830
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.340	48.200	30.000	0	42.000	42.000	42.000
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	105.000	115.000	0	35.000	35.000	35.000
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	37.340	153.200	145.000	0	77.000	77.000	77.000
Auszahlungen								
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25.	für Baumaßnahmen	179.930	206.000	134.500	0	64.500	64.500	64.500
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.200	3.400	200	0	200	200	200
27.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28.	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	183.130	209.400	134.700	0	64.700	64.700	64.700
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-145.790	-56.200	10.300	0	12.300	12.300	12.300



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.009.111	951.321	951.321	951.321	951.321
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	551	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	150	500	500	500	500	500
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen		5.000				
10.	= Ordentliche Erträge	701	1.014.611	951.821	951.821	951.821	951.821
11.	- Personalaufwendungen	180.913	29.222	27.421	27.879	28.350	28.825
12.	- Versorgungsaufwendungen	1.246					
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.776	330.500	287.500	292.500	297.500	302.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		1.077.129	1.092.373	1.092.373	1.092.373	1.092.373
17.	= Ordentliche Aufwendungen	458.935	1.436.851	1.407.294	1.412.752	1.418.223	1.423.698
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-458.234	-422.240	-455.473	-460.931	-466.402	-471.877
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-458.234	-422.240	-455.473	-460.931	-466.402	-471.877
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-458.234	-422.240	-455.473	-460.931	-466.402	-471.877
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		126.007	127.827	130.384	132.992	135.652
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-458.234	-548.247	-583.300	-591.315	-599.394	-607.529

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0		0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	551	0	0		0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0		0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen	150	500	500		500	500	500
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	701	500	500		500	500	500
10.	Personalauszahlungen	180.913	29.222	27.421		27.879	28.350	28.825
11.	Versorgungsauszahlungen	1.246						
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	276.776	330.500	287.500		292.500	297.500	302.500
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	458.935	359.722	314.921		320.379	325.850	331.325
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-458.234	-359.222	-314.421		-319.879	-325.350	-330.825
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.340	48.200	30.000		42.000	42.000	42.000

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		105.000	115.000		35.000	35.000	35.000
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	37.340	153.200	145.000		77.000	77.000	77.000
Auszahlungen								
25.	für Baumaßnahmen	179.930	196.000	130.000		60.000	60.000	60.000
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	179.930	196.000	130.000		60.000	60.000	60.000
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-142.590	-42.800	15.000		17.000	17.000	17.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
Maßnahme BauGB-Maßnahme Körling - Anlagen im Bau									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			15.000		0	0	0		15.000
Summe der investiven Auszahlungen			15.000		0	0	0		15.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlun- gen)			-15.000		0	0	0		-15.000
Maßnahme BauGB-Maßnahme Mühlen- feld - Anlagen im Bau									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000		0	0	0		5.000
Summe der investiven Auszahlungen			5.000		0	0	0		5.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlun- gen)			-5.000		0	0	0		-5.000
Maßnahme Errichtung Buswarteallen									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0		30.000	30.000	30.000		90.000
Summe der investiven Auszahlungen			0		30.000	30.000	30.000		90.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlun- gen)			0		-30.000	-30.000	-30.000		-90.000
Maßnahme Neubau von Straßen - Hohe Straße									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000		0	0	0		50.000
Summe der investiven Auszahlungen			50.000		0	0	0		50.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlun- gen)			-50.000		0	0	0		-50.000
Maßnahme Ausbau von Wirtschaftswe- gen - Anlagen im Bau									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen			30.000		15.000	15.000	15.000		75.000
Summe der investiven Einzahlungen			30.000		15.000	15.000	15.000		75.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			60.000		30.000	30.000	30.000		150.000
Summe der investiven Auszahlungen			60.000		30.000	30.000	30.000		150.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlun- gen)			-30.000		-15.000	-15.000	-15.000		-75.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen		15.000							
Summe der investiven Auszahlungen	179.930	196.000	0		0	0	0		179.930
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-179.930	-181.000	0		0	0	0		-179.930



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Kostenstelle:

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

Kurzbeschreibung

Neubau von Gemeindestraßen

Auftragsgrundlagen

StrWG, Ortsrecht

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

Verantwortlich

Lohr, Franz-Josef

Ziele

Schaffung einer bedarfsgerechten Verkehrsinfrastruktur unter dem Aspekt der Verkehrssicherheit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	2.097	2.097	2.097	2.097
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen		5.000				
10.	= Ordentliche Erträge		5.000	2.097	2.097	2.097	2.097
11.	- Personalaufwendungen	10.179	7.747	7.166	7.283	7.402	7.522
12.	- Versorgungsaufwendungen	374					
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		2.098	2.098	2.098	2.098	2.098
17.	= Ordentliche Aufwendungen	10.553	9.845	9.264	9.381	9.500	9.620
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-10.553	-4.845	-7.167	-7.284	-7.403	-7.523
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-10.553	-4.845	-7.167	-7.284	-7.403	-7.523
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-10.553	-4.845	-7.167	-7.284	-7.403	-7.523
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.553	-4.845	-7.167	-7.284	-7.403	-7.523

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0		0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0		0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0		0	0	0
10.	Personalauszahlungen	10.179	7.747	7.166		7.283	7.402	7.522
11.	Versorgungsauszahlungen	374						
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.553	7.747	7.166		7.283	7.402	7.522
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.553	-7.747	-7.166		-7.283	-7.402	-7.522
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.340	33.200	0		27.000	27.000	27.000

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		105.000	115.000		35.000	35.000	35.000
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	37.340	138.200	115.000		62.000	62.000	62.000
Auszahlungen								
25.	für Baumaßnahmen	75.357	166.000	70.000		30.000	30.000	30.000
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	75.357	166.000	70.000		30.000	30.000	30.000
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-38.017	-27.800	45.000		32.000	32.000	32.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
Maßnahme BauGB-Maßnahme Körling - Anlagen im Bau									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			15.000		0	0	0		15.000
Summe der investiven Auszahlungen			15.000		0	0	0		15.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlun- gen)			-15.000		0	0	0		-15.000
Maßnahme BauGB-Maßnahme Mühlen- feld - Anlagen im Bau									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000		0	0	0		5.000
Summe der investiven Auszahlungen			5.000		0	0	0		5.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlun- gen)			-5.000		0	0	0		-5.000
Maßnahme Errichtung Buswartehallen									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0		30.000	30.000	30.000		90.000
Summe der investiven Auszahlungen			0		30.000	30.000	30.000		90.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlun- gen)			0		-30.000	-30.000	-30.000		-90.000
Maßnahme Neubau von Straßen - Hohe Straße									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000		0	0	0		50.000
Summe der investiven Auszahlungen			50.000		0	0	0		50.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlun- gen)			-50.000		0	0	0		-50.000

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	75.357	166.000	0		0	0	0		75.357
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-75.357	-166.000	0		0	0	0		-75.357



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Kostenstelle:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
S120103 Unterhaltung von Straßen, Geh- und Radwegen

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlagen

StrWG, Ortsrecht

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

Verantwortlich

Lohr, Franz-Josef

Ziele

Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur unter dem Aspekt der Verkehrssicherheit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		634.423	602.136	602.136	602.136	602.136
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	551	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	150	500	500	500	500	500
10.	= Ordentliche Erträge	701	634.923	602.636	602.636	602.636	602.636
11.	- Personalaufwendungen	104.176	16.615	14.856	15.121	15.393	15.669
12.	- Versorgungsaufwendungen	436					
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.916	309.500	267.500	272.500	277.500	282.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		665.295	680.539	680.539	680.539	680.539
17.	= Ordentliche Aufwendungen	374.528	991.410	962.895	968.160	973.432	978.708
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-373.827	-356.487	-360.259	-365.524	-370.796	-376.072
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-373.827	-356.487	-360.259	-365.524	-370.796	-376.072
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-373.827	-356.487	-360.259	-365.524	-370.796	-376.072
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		85.485	74.833	76.330	77.857	79.414
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-373.827	-441.972	-435.092	-441.854	-448.653	-455.486

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	551	0	0		0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen	150	500	500		500	500	500
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	701	500	500		500	500	500
10.	Personalauszahlungen	104.176	16.615	14.856		15.121	15.393	15.669
11.	Versorgungsauszahlungen	436						
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	269.916	309.500	267.500		272.500	277.500	282.500
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	374.528	326.115	282.356		287.621	292.893	298.169

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-373.827	-325.615	-281.856		-287.121	-292.393	-297.669
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Kostenstelle:

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

Kurzbeschreibung

Unterhaltung der Wirtschaftswege

Auftragsgrundlagen

Einzelaufträge

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

Verantwortlich

Lohr, Franz-Josef

Ziele

Unterhaltung einer bedarfsgerechten Wirtschaftsweginfrastruktur

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		374.688	347.088	347.088	347.088	347.088
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge		374.688	347.088	347.088	347.088	347.088
11.	- Personalaufwendungen	66.558	4.860	5.399	5.475	5.555	5.634
12.	- Versorgungsaufwendungen	436					
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.860	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		409.736	409.736	409.736	409.736	409.736
17.	= Ordentliche Aufwendungen	73.854	435.596	435.135	435.211	435.291	435.370
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-73.854	-60.908	-88.047	-88.123	-88.203	-88.282
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-73.854	-60.908	-88.047	-88.123	-88.203	-88.282
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-73.854	-60.908	-88.047	-88.123	-88.203	-88.282
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		40.522	52.994	54.054	55.135	56.238
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-73.854	-101.430	-141.041	-142.177	-143.338	-144.520

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0		0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen		0	0		0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0		0	0	0
10.	Personalauszahlungen	66.558	4.860	5.399		5.475	5.555	5.634
11.	Versorgungsauszahlungen	436						
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.860	21.000	20.000		20.000	20.000	20.000
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.854	25.860	25.399		25.475	25.555	25.634
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.854	-25.860	-25.399		-25.475	-25.555	-25.634

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		15.000	30.000		15.000	15.000	15.000
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)		15.000	30.000		15.000	15.000	15.000
Auszahlungen								
25.	für Baumaßnahmen	104.573	30.000	60.000		30.000	30.000	30.000
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	104.573	30.000	60.000		30.000	30.000	30.000
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-104.573	-15.000	-30.000		-15.000	-15.000	-15.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
Maßnahme Ausbau von Wirtschaftswe- gen - Anlagen im Bau									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen			30.000		15.000	15.000	15.000		75.000
Summe der investiven Einzahlungen			30.000		15.000	15.000	15.000		75.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			60.000		30.000	30.000	30.000		150.000
Summe der investiven Auszahlungen			60.000		30.000	30.000	30.000		150.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlun- gen)			-30.000		-15.000	-15.000	-15.000		-75.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen		15.000							
Summe der investiven Auszahlungen	104.573	30.000							104.573
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-104.573	-15.000							-104.573



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
12 Verkehrsflächen und -anlagen
1202 Verkehrsanlagen

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			129	129	129	129
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.163	500	500	500	500	500
10.	= Ordentliche Erträge	2.163	500	629	629	629	629
11.	- Personalaufwendungen	3.162	1.336	1.457	1.479	1.503	1.527
12.	- Versorgungsaufwendungen	94					
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.172	57.000	60.000	60.000	60.000	60.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		163	163	163	163	163
17.	= Ordentliche Aufwendungen	58.428	58.499	61.620	61.642	61.666	61.690
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-56.265	-57.999	-60.991	-61.013	-61.037	-61.061
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-56.265	-57.999	-60.991	-61.013	-61.037	-61.061
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-56.265	-57.999	-60.991	-61.013	-61.037	-61.061
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-56.265	-57.999	-60.991	-61.013	-61.037	-61.061

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
7.	Sonstige Einzahlungen	2.163	500	500		500	500	500
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.163	500	500		500	500	500
10.	Personalauszahlungen	3.162	1.336	1.457		1.479	1.503	1.527
11.	Versorgungsauszahlungen	94						
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.172	57.000	60.000		60.000	60.000	60.000
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.428	58.336	61.457		61.479	61.503	61.527
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.265	-57.836	-60.957		-60.979	-61.003	-61.027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
25.	für Baumaßnahmen		10.000	4.500		4.500	4.500	4.500
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)		10.000	4.500		4.500	4.500	4.500
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-10.000	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
Maßnahme Ausbau der Straßenbeleuch- tung									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			4.500		4.500	4.500	4.500		18.000
Summe der investiven Auszahlungen			4.500		4.500	4.500	4.500		18.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlun- gen)			-4.500		-4.500	-4.500	-4.500		-18.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen		10.000							
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-10.000							



::

Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Kostenstelle:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
12 Verkehrsflächen und -anlagen
1202 Verkehrsanlagen
S120203 Straßenbeleuchtung

Kurzbeschreibung

Unterhaltung, Betrieb und Optimierung der Straßenbeleuchtung

Auftragsgrundlagen

StrWG, Ortsrecht

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

Verantwortlich

Lohr, Franz-Josef

Ziele

Optimierung der Straßenbeleuchtung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			129	129	129	129
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.163	500	500	500	500	500
10.	= Ordentliche Erträge	2.163	500	629	629	629	629
11.	- Personalaufwendungen	3.162	1.336	1.457	1.479	1.503	1.527
12.	- Versorgungsaufwendungen	94					
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.172	57.000	60.000	60.000	60.000	60.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		163	163	163	163	163
17.	= Ordentliche Aufwendungen	58.428	58.499	61.620	61.642	61.666	61.690
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-56.265	-57.999	-60.991	-61.013	-61.037	-61.061
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-56.265	-57.999	-60.991	-61.013	-61.037	-61.061
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-56.265	-57.999	-60.991	-61.013	-61.037	-61.061
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-56.265	-57.999	-60.991	-61.013	-61.037	-61.061

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
7.	Sonstige Einzahlungen	2.163	500	500		500	500	500
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.163	500	500		500	500	500
10.	Personalauszahlungen	3.162	1.336	1.457		1.479	1.503	1.527
11.	Versorgungsauszahlungen	94						
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.172	57.000	60.000		60.000	60.000	60.000
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.428	58.336	61.457		61.479	61.503	61.527
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.265	-57.836	-60.957		-60.979	-61.003	-61.027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)							

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
			2013	2014		2015	2016	2017
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
Auszahlungen								
25.	für Baumaßnahmen		10.000	4.500		4.500	4.500	4.500
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)		10.000	4.500		4.500	4.500	4.500
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-10.000	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
Maßnahme Ausbau der Straßenbeleuch- tung									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			4.500		4.500	4.500	4.500		18.000
Summe der investiven Auszahlungen			4.500		4.500	4.500	4.500		18.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlun- gen)			-4.500		-4.500	-4.500	-4.500		-18.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen		10.000							
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-10.000							



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
12 Verkehrsflächen und -anlagen
1205 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			166	166	166	166
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.474	41.000	51.000	51.000	51.000	51.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	792	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10.	= Ordentliche Erträge	47.266	45.000	55.166	55.166	55.166	55.166
11.	- Personalaufwendungen	10.362	5.915	6.020	6.105	6.191	6.278
12.	- Versorgungsaufwendungen	482					
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.739	53.500	62.000	62.000	62.000	62.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		6.155	4.236	3.746	2.157	2.157
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	696	700	700	700	700	700
17.	= Ordentliche Aufwendungen	38.279	66.270	72.956	72.551	71.048	71.135
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	8.987	-21.270	-17.790	-17.385	-15.882	-15.969
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	8.987	-21.270	-17.790	-17.385	-15.882	-15.969
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	8.987	-21.270	-17.790	-17.385	-15.882	-15.969
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		749				
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.062	4.506	4.594	4.683	4.774
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.987	-24.583	-22.296	-21.979	-20.565	-20.743

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
			2013	2014		2015	2016	2017
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.474	41.000	51.000		51.000	51.000	51.000
7.	Sonstige Einzahlungen	792	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.266	45.000	55.000		55.000	55.000	55.000
10.	Personalauszahlungen	10.362	5.915	6.020		6.105	6.191	6.278
11.	Versorgungsauszahlungen	482						
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.739	53.500	62.000		62.000	62.000	62.000
15.	Sonstige Auszahlungen	696	700	700		700	700	700
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.279	60.115	68.720		68.805	68.891	68.978
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.987	-15.115	-13.720		-13.805	-13.891	-13.978
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)							

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
			2013	2014		2015	2016	2017
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
Auszahlungen								
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.200	3.400	200		200	200	200
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	3.200	3.400	200		200	200	200
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.200	-3.400	-200		-200	-200	-200

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
Maßnahme GWG									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen			200		200	200	200		800
Summe der investiven Auszahlungen			200		200	200	200		800
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlun- gen)			-200		-200	-200	-200		-800

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	3.200	3.400	0		0	0	0		3.200
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.200	-3.400	0		0	0	0		-3.200



::

Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Kostenstelle:

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

Kurzbeschreibung

Organisation und Durchführung des Winterdienstes

Auftragsgrundlagen

Straßenreinigungsgesetz, Kommunalabgabengesetz, Ortsrecht

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

Verantwortlich

Parensen, Hans-Jürgen

Ziele

Erhöhung der Verkehrssicherheit, Optimierung der Betriebskosten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			166	166	166	166
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.474	41.000	51.000	51.000	51.000	51.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	792	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10.	= Ordentliche Erträge	47.266	45.000	55.166	55.166	55.166	55.166
11.	- Personalaufwendungen	10.362	5.915	6.020	6.105	6.191	6.278
12.	- Versorgungsaufwendungen	482					
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.739	53.500	62.000	62.000	62.000	62.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		6.155	4.236	3.746	2.157	2.157
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	696	700	700	700	700	700
17.	= Ordentliche Aufwendungen	38.279	66.270	72.956	72.551	71.048	71.135
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	8.987	-21.270	-17.790	-17.385	-15.882	-15.969
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	8.987	-21.270	-17.790	-17.385	-15.882	-15.969
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	8.987	-21.270	-17.790	-17.385	-15.882	-15.969
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		749				
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.062	4.506	4.594	4.683	4.774
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.987	-24.583	-22.296	-21.979	-20.565	-20.743

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.474	41.000	51.000		51.000	51.000	51.000
7.	Sonstige Einzahlungen	792	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.266	45.000	55.000		55.000	55.000	55.000
10.	Personalauszahlungen	10.362	5.915	6.020		6.105	6.191	6.278
11.	Versorgungsauszahlungen	482						
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.739	53.500	62.000		62.000	62.000	62.000
15.	Sonstige Auszahlungen	696	700	700		700	700	700

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.279	60.115	68.720		68.805	68.891	68.978
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.987	-15.115	-13.720		-13.805	-13.891	-13.978
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.200	3.400	200		200	200	200
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	3.200	3.400	200		200	200	200
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.200	-3.400	-200		-200	-200	-200

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
Maßnahme GWG									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			200		200	200	200		800
Summe der investiven Auszahlungen			200		200	200	200		800
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-200		-200	-200	-200		-800

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	3.200	3.400	0		0	0	0		3.200
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.200	-3.400	0		0	0	0		-3.200



::
Organisation:
Produktbereich:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
13 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.483	11.450	4.642	4.332	2.454	1.540
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.674	114.900	112.600	113.700	114.500	115.400
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	215.728	243.440	222.500	137.500	137.500	137.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.293	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.645	10.300	10.100	10.100	10.100	10.100
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	289.823	382.090	351.842	267.632	266.554	266.540
11.	- Personalaufwendungen	197.157	49.717	36.492	37.072	37.665	38.269
12.	- Versorgungsaufwendungen	2.069	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.708	258.460	278.600	234.100	236.100	236.100
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	17.921	17.648	17.338	15.460	15.460
15.	- Transferaufwendungen	0	12.500	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.567	22.850	19.300	19.300	19.300	19.300
17.	= Ordentliche Aufwendungen	431.501	361.448	352.040	307.810	308.525	309.129
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-141.678	20.642	-198	-40.178	-41.971	-42.589
19.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-141.678	20.642	-198	-40.178	-41.971	-42.589
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-141.678	20.642	-198	-40.178	-41.971	-42.589
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	158.925	135.242	137.946	140.705	143.520
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-141.678	-138.283	-135.440	-178.124	-182.676	-186.109

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
			2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.483	11.450	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.674	69.500	112.600	0	113.700	114.500	115.400

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	215.728	243.440	222.500	0	137.500	137.500	137.500
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.293	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7.	Sonstige Einzahlungen	11.645	85.300	90.100	0	90.100	90.100	90.100
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.823	411.690	428.700	0	344.800	345.600	346.500
10.	Personalauszahlungen	197.157	49.717	36.492	0	37.072	37.665	38.269
11.	Versorgungsauszahlungen	2.069	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	214.708	258.460	278.600	0	234.100	236.100	236.100
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0	12.500	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen	17.567	22.850	19.300	0	19.300	19.300	19.300
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	431.501	343.527	334.392	0	290.472	293.065	293.669
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.678	68.163	94.308	0	54.328	52.535	52.831
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	40.000	0	300.000	0	0
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	40.000	0	300.000	0	0
Auszahlungen								
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.828	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
25.	für Baumaßnahmen	259.497	25.000	91.000	0	380.000	5.000	5.000
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.003	700	700	0	700	700	700
27.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28.	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	265.328	31.700	97.700	0	386.700	11.700	11.700
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-265.328	-31.700	-57.700	0	-86.700	-11.700	-11.700



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliche Grünflächen

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.102	2.792	914	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	241	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	241	0	3.102	2.792	914	0
11.	- Personalaufwendungen	98.405	19.552	7.280	7.393	7.508	7.625
12.	- Versorgungsaufwendungen	467					
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.493	79.500	104.300	104.300	106.300	106.300
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		3.375	3.102	2.792	914	914
17.	= Ordentliche Aufwendungen	171.365	102.427	114.682	114.485	114.722	114.839
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-171.124	-102.427	-111.580	-111.693	-113.808	-114.839
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-171.124	-102.427	-111.580	-111.693	-113.808	-114.839
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-171.124	-102.427	-111.580	-111.693	-113.808	-114.839
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		78.547	68.710	70.084	71.486	72.916
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-171.124	-180.974	-180.290	-181.777	-185.294	-187.755

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
7.	Sonstige Einzahlungen	241	0	0		0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241	0	0		0	0	0
10.	Personalauszahlungen	98.405	19.552	7.280		7.393	7.508	7.625
11.	Versorgungsauszahlungen	467						
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.493	79.500	104.300		104.300	106.300	106.300
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.365	99.052	111.580		111.693	113.808	113.925
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.124	-99.052	-111.580		-111.693	-113.808	-113.925
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.828	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.003	200	200		200	200	200
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	5.831	6.200	6.200		6.200	6.200	6.200
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.831	-6.200	-6.200		-6.200	-6.200	-6.200

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
Maßnahme GWG									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			1.000		1.000	1.000	1.000		4.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			200		200	200	200		800
Summe der investiven Auszahlungen			1.200		1.200	1.200	1.200		4.800
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.200		-1.200	-1.200	-1.200		-4.800
Maßnahme Erwerb von Spielgeräten > 410 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			5.000		5.000	5.000	5.000		20.000
Summe der investiven Auszahlungen			5.000		5.000	5.000	5.000		20.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-5.000		-5.000	-5.000	-5.000		-20.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	5.831	6.200	0		0	0	0		5.831
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.831	-6.200	0		0	0	0		-5.831



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Kostenstelle:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliche Grünflächen
S130100 Öffentliche Grünflächen

Kurzbeschreibung

Pflege der Grün- und Freiflächen einschließlich der Kinderspielplätze

Auftragsgrundlagen

Landschaftsgesetz

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

Verantwortlich

Lohr, Franz-Josef

Ziele

Verbesserung des Orts- und Landschaftsbildes

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.102	2.792	914	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	241	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	241	0	3.102	2.792	914	0
11.	- Personalaufwendungen	98.405	19.552	7.280	7.393	7.508	7.625
12.	- Versorgungsaufwendungen	467					
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.493	79.500	104.300	104.300	106.300	106.300
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		3.375	3.102	2.792	914	914
17.	= Ordentliche Aufwendungen	171.365	102.427	114.682	114.485	114.722	114.839
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-171.124	-102.427	-111.580	-111.693	-113.808	-114.839
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-171.124	-102.427	-111.580	-111.693	-113.808	-114.839
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-171.124	-102.427	-111.580	-111.693	-113.808	-114.839
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		78.547	68.710	70.084	71.486	72.916
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-171.124	-180.974	-180.290	-181.777	-185.294	-187.755

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
7.	Sonstige Einzahlungen	241	0	0		0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241	0	0		0	0	0
10.	Personalauszahlungen	98.405	19.552	7.280		7.393	7.508	7.625
11.	Versorgungsauszahlungen	467						
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.493	79.500	104.300		104.300	106.300	106.300
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.365	99.052	111.580		111.693	113.808	113.925
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.124	-99.052	-111.580		-111.693	-113.808	-113.925
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)							

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
			2013	2014		2015	2016	2017
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
Auszahlungen								
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.828	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.003	200	200		200	200	200
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	5.831	6.200	6.200		6.200	6.200	6.200
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.831	-6.200	-6.200		-6.200	-6.200	-6.200

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
Maßnahme GWG									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			1.000		1.000	1.000	1.000		4.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			200		200	200	200		800
Summe der investiven Auszahlungen			1.200		1.200	1.200	1.200		4.800
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-1.200		-1.200	-1.200	-1.200		-4.800
Maßnahme Erwerb von Spielgeräten > 410 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			5.000		5.000	5.000	5.000		20.000
Summe der investiven Auszahlungen			5.000		5.000	5.000	5.000		20.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-5.000		-5.000	-5.000	-5.000		-20.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	5.831	6.200	0		0	0	0		5.831
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.831	-6.200	0		0	0	0		-5.831



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Natur- und Landschaftsschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.000	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.293	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10.	= Ordentliche Erträge	2.293	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.	- Personalaufwendungen	3.775	4.338	3.783	3.826	3.870	3.914
12.	- Versorgungsaufwendungen	467					
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15.	- Transferaufwendungen		12.500	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	4.242	18.838	5.783	5.826	5.870	5.914
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.949	-6.838	-3.783	-3.826	-3.870	-3.914
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.949	-6.838	-3.783	-3.826	-3.870	-3.914
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-1.949	-6.838	-3.783	-3.826	-3.870	-3.914
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.949	-6.838	-3.783	-3.826	-3.870	-3.914

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.000	0		0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.293	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.293	12.000	2.000		2.000	2.000	2.000
10.	Personalauszahlungen	3.775	4.338	3.783		3.826	3.870	3.914
11.	Versorgungsauszahlungen	467						
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
14.	Transferauszahlungen		12.500	0		0	0	0
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.242	18.838	5.783		5.826	5.870	5.914
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.949	-6.838	-3.783		-3.826	-3.870	-3.914
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Kostenstelle:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Natur- und Landschaftsschutz
S130200 Natur- und Landschaftsschutz

Kurzbeschreibung

Schutz der Umwelt

Auftragsgrundlagen

Landschaftsgesetz

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

Verantwortlich

Lohr, Franz-Josef

Ziele

Vermeidung von Hochwasserschäden

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.000	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.293	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10.	= Ordentliche Erträge	2.293	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.	- Personalaufwendungen	3.775	4.338	3.783	3.826	3.870	3.914
12.	- Versorgungsaufwendungen	467					
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15.	- Transferaufwendungen		12.500	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	4.242	18.838	5.783	5.826	5.870	5.914
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.949	-6.838	-3.783	-3.826	-3.870	-3.914
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.949	-6.838	-3.783	-3.826	-3.870	-3.914
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-1.949	-6.838	-3.783	-3.826	-3.870	-3.914
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.949	-6.838	-3.783	-3.826	-3.870	-3.914

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.000	0		0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.293	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.293	12.000	2.000		2.000	2.000	2.000
10.	Personalauszahlungen	3.775	4.338	3.783		3.826	3.870	3.914
11.	Versorgungsauszahlungen	467						
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
14.	Transferauszahlungen		12.500	0		0	0	0
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.242	18.838	5.783		5.826	5.870	5.914
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.949	-6.838	-3.783		-3.826	-3.870	-3.914

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
			2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen . Auszahlungen)							



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Wald- und Forstwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	215.728	243.440	222.500	137.500	137.500	137.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.427	10.300	10.100	10.100	10.100	10.100
10.	= Ordentliche Erträge	226.155	253.740	232.600	147.600	147.600	147.600
11.	- Personalaufwendungen	4.153	3.164	3.234	3.271	3.308	3.346
12.	- Versorgungsaufwendungen	372					
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.132	116.010	116.550	71.850	71.850	71.850
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.282	4.050	4.100	4.100	4.100	4.100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	112.939	123.224	123.884	79.221	79.258	79.296
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	113.216	130.516	108.716	68.379	68.342	68.304
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	113.216	130.516	108.716	68.379	68.342	68.304
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	113.216	130.516	108.716	68.379	68.342	68.304
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.111	1.323	1.349	1.376	1.404
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	113.216	129.405	107.393	67.030	66.966	66.900

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0		0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	215.728	243.440	222.500		137.500	137.500	137.500
7.	Sonstige Einzahlungen	10.427	10.300	10.100		10.100	10.100	10.100
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.155	253.740	232.600		147.600	147.600	147.600
10.	Personalauszahlungen	4.153	3.164	3.234		3.271	3.308	3.346
11.	Versorgungsauszahlungen	372						
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.132	116.010	116.550		71.850	71.850	71.850
15.	Sonstige Auszahlungen	4.282	4.050	4.100		4.100	4.100	4.100
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.939	123.224	123.884		79.221	79.258	79.296
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.216	130.516	108.716		68.379	68.342	68.304
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)							

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .I. Auszahlungen)							



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Kostenstelle:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Wald- und Forstwirtschaft
S130300 Wald- und Forstwirtschaft

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)

Auftragsgrundlagen

Landesforstgesetz, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

Verantwortlich

Eckart, Manuel

Ziele

Erhalt des Waldes, Erzielung eines Betriebgewinns aus nachhaltiger Forstwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	215.728	243.440	222.500	137.500	137.500	137.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.427	10.300	10.100	10.100	10.100	10.100
10.	= Ordentliche Erträge	226.155	253.740	232.600	147.600	147.600	147.600
11.	- Personalaufwendungen	4.153	3.164	3.234	3.271	3.308	3.346
12.	- Versorgungsaufwendungen	372					
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.132	116.010	116.550	71.850	71.850	71.850
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.282	4.050	4.100	4.100	4.100	4.100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	112.939	123.224	123.884	79.221	79.258	79.296
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	113.216	130.516	108.716	68.379	68.342	68.304
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	113.216	130.516	108.716	68.379	68.342	68.304
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	113.216	130.516	108.716	68.379	68.342	68.304
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.111	1.323	1.349	1.376	1.404
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	113.216	129.405	107.393	67.030	66.966	66.900

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0		0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	215.728	243.440	222.500		137.500	137.500	137.500
7.	Sonstige Einzahlungen	10.427	10.300	10.100		10.100	10.100	10.100
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.155	253.740	232.600		147.600	147.600	147.600
10.	Personalauszahlungen	4.153	3.164	3.234		3.271	3.308	3.346
11.	Versorgungsauszahlungen	372						

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.132	116.010	116.550		71.850	71.850	71.850
15.	Sonstige Auszahlungen	4.282	4.050	4.100		4.100	4.100	4.100
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.939	123.224	123.884		79.221	79.258	79.296
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.216	130.516	108.716		68.379	68.342	68.304
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
13 Natur- und Landschaftspflege
1304 Wasser und Wasserbau

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	15.807	8.518	6.458	6.538	6.620	6.704
12.	- Versorgungsaufwendungen	669					
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.865	26.500	25.500	25.500	25.500	25.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	26.341	35.018	31.958	32.038	32.120	32.204
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-26.341	-35.018	-31.958	-32.038	-32.120	-32.204
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-26.341	-35.018	-31.958	-32.038	-32.120	-32.204
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-26.341	-35.018	-31.958	-32.038	-32.120	-32.204
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.641	4.566	4.657	4.751	4.846
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-26.341	-41.659	-36.524	-36.695	-36.871	-37.050

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
7.	Sonstige Einzahlungen		0	0		0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0		0	0	0
10.	Personalauszahlungen	15.807	8.518	6.458		6.538	6.620	6.704
11.	Versorgungsauszahlungen	669						
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.865	26.500	25.500		25.500	25.500	25.500
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.341	35.018	31.958		32.038	32.120	32.204
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.341	-35.018	-31.958		-32.038	-32.120	-32.204
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	40.000		300.000	0	0
23.	= Summe: (invest. Einzahlungen)		0	40.000		300.000	0	0
Auszahlungen								
25.	für Baumaßnahmen	257.282	20.000	86.000		375.000	0	0
30.	= Summe: (invest. Auszahlungen)	257.282	20.000	86.000		375.000	0	0
31.	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-257.282	-20.000	-46.000		-75.000	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
Maßnahme Hochwasserschutz Oeynhau- sen - Anlagen im Bau									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000		375.000	0	0		425.000
Summe der investiven Auszahlungen			50.000		375.000	0	0		425.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlun- gen)			-50.000		-375.000	0	0		-425.000
Maßnahme Sohlgleite Mühlenbach									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			36.000		0	0	0		36.000
Summe der investiven Auszahlungen			36.000		0	0	0		36.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlun- gen)			-36.000		0	0	0		-36.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	257.282	20.000							257.282
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-257.282	-20.000							-257.282



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Kostenstelle:

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

Kurzbeschreibung

Unterhaltung der Wasserläufe, Vermeidung von Hochwasserschäden

Auftragsgrundlagen

Landeswassergesetz

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

Verantwortlich

Lohr, Franz-Josef

Ziele

Sicherung und Verbesserung der Gewässerstrukturgüte, effektiver Hochwasserschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	15.807	8.518	6.458	6.538	6.620	6.704
12.	- Versorgungsaufwendungen	669					
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.865	26.500	25.500	25.500	25.500	25.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	26.341	35.018	31.958	32.038	32.120	32.204
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-26.341	-35.018	-31.958	-32.038	-32.120	-32.204
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-26.341	-35.018	-31.958	-32.038	-32.120	-32.204
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-26.341	-35.018	-31.958	-32.038	-32.120	-32.204
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.641	4.566	4.657	4.751	4.846
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-26.341	-41.659	-36.524	-36.695	-36.871	-37.050

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
7.	Sonstige Einzahlungen		0	0		0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0		0	0	0
10.	Personalauszahlungen	15.807	8.518	6.458		6.538	6.620	6.704
11.	Versorgungsauszahlungen	669						
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.865	26.500	25.500		25.500	25.500	25.500
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.341	35.018	31.958		32.038	32.120	32.204
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.341	-35.018	-31.958		-32.038	-32.120	-32.204
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	40.000		300.000	0	0
23.	= Summe: (invest. Einzahlungen)		0	40.000		300.000	0	0

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
			2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Auszahlungen								
25.	für Baumaßnahmen	257.282	20.000	86.000		375.000	0	0
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	257.282	20.000	86.000		375.000	0	0
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	-257.282	-20.000	-46.000		-75.000	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
Maßnahme Hochwasserschutz Oeynhau- sen - Anlagen im Bau									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000		375.000	0	0		425.000
Summe der investiven Auszahlungen			50.000		375.000	0	0		425.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-50.000		-375.000	0	0		-425.000
Maßnahme Sohlgleite Mühlenbach									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			36.000		0	0	0		36.000
Summe der investiven Auszahlungen			36.000		0	0	0		36.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-36.000		0	0	0		-36.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	257.282	20.000							257.282
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-257.282	-20.000							-257.282



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
13 Natur- und Landschaftspflege
1306 Friedhöfe

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.483	1.450	1.540	1.540	1.540	1.540
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.674	114.900	112.600	113.700	114.500	115.400
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	977	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	61.134	116.350	114.140	115.240	116.040	116.940
11.	- Personalaufwendungen	75.017	14.145	15.737	16.044	16.359	16.680
12.	- Versorgungsaufwendungen	94					
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.218	34.450	30.250	30.450	30.450	30.450
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		14.546	14.546	14.546	14.546	14.546
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.285	18.800	15.200	15.200	15.200	15.200
17.	= Ordentliche Aufwendungen	116.614	81.941	75.733	76.240	76.555	76.876
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-55.480	34.409	38.407	39.000	39.485	40.064
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-55.480	34.409	38.407	39.000	39.485	40.064
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-55.480	34.409	38.407	39.000	39.485	40.064
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		72.626	60.643	61.856	63.092	64.354
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-55.480	-38.217	-22.236	-22.856	-23.607	-24.290

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
			2013	2014		2015	2016	2017
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.483	1.450	1.500		1.500	1.500	1.500
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.674	69.500	112.600		113.700	114.500	115.400
7.	Sonstige Einzahlungen	977	75.000	80.000		80.000	80.000	80.000
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.134	145.950	194.100		195.200	196.000	196.900
10.	Personalauszahlungen	75.017	14.145	15.737		16.044	16.359	16.680
11.	Versorgungsauszahlungen	94						
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.218	34.450	30.250		30.450	30.450	30.450
15.	Sonstige Auszahlungen	13.285	18.800	15.200		15.200	15.200	15.200
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.614	67.395	61.187		61.694	62.009	62.330
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.480	78.555	132.913		133.506	133.991	134.570
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)							

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
			2013	2014		2015	2016	2017
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
Auszahlungen								
25.	für Baumaßnahmen	2.215	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		500	500		500	500	500
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.215	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.215	-5.500	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
Maßnahme GWG									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			500		500	500	500		2.000
Summe der investiven Auszahlungen			500		500	500	500		2.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-500		-500	-500	-500		-2.000
Maßnahme Erneuerung Friedhofswege - Anlagen im Bau									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000		5.000	5.000	5.000		20.000
Summe der investiven Auszahlungen			5.000		5.000	5.000	5.000		20.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-5.000		-5.000	-5.000	-5.000		-20.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	2.215	5.500	0		0	0	0		2.215
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.215	-5.500	0		0	0	0		-2.215



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Kostenstelle:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
13 Natur- und Landschaftspflege
1306 Friedhöfe
S130600 Friedhöfe

Kurzbeschreibung

Betrieb, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsanlagen

Auftragsgrundlagen

Bestattungsgesetz, Ortsrecht

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

Verantwortlich

Hoffmann, Sebastian

Ziele

Sicherung eines ordnungsgemäßen und würdigen Bestattungswesens

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.483	1.450	1.540	1.540	1.540	1.540
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.674	114.900	112.600	113.700	114.500	115.400
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	977	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	61.134	116.350	114.140	115.240	116.040	116.940
11.	- Personalaufwendungen	75.017	14.145	15.737	16.044	16.359	16.680
12.	- Versorgungsaufwendungen	94					
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.218	34.450	30.250	30.450	30.450	30.450
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		14.546	14.546	14.546	14.546	14.546
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.285	18.800	15.200	15.200	15.200	15.200
17.	= Ordentliche Aufwendungen	116.614	81.941	75.733	76.240	76.555	76.876
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-55.480	34.409	38.407	39.000	39.485	40.064
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-55.480	34.409	38.407	39.000	39.485	40.064
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-55.480	34.409	38.407	39.000	39.485	40.064
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		72.626	60.643	61.856	63.092	64.354
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-55.480	-38.217	-22.236	-22.856	-23.607	-24.290

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.483	1.450	1.500		1.500	1.500	1.500
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.674	69.500	112.600		113.700	114.500	115.400
7.	Sonstige Einzahlungen	977	75.000	80.000		80.000	80.000	80.000
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.134	145.950	194.100		195.200	196.000	196.900
10.	Personalauszahlungen	75.017	14.145	15.737		16.044	16.359	16.680
11.	Versorgungsauszahlungen	94						
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.218	34.450	30.250		30.450	30.450	30.450
15.	Sonstige Auszahlungen	13.285	18.800	15.200		15.200	15.200	15.200

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.614	67.395	61.187		61.694	62.009	62.330
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.480	78.555	132.913		133.506	133.991	134.570
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
25.	für Baumaßnahmen	2.215	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		500	500		500	500	500
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.215	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.215	-5.500	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
Maßnahme GWG									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			500		500	500	500		2.000
Summe der investiven Auszahlungen			500		500	500	500		2.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-500		-500	-500	-500		-2.000
Maßnahme Erneuerung Friedhofswege - Anlagen im Bau									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000		5.000	5.000	5.000		20.000
Summe der investiven Auszahlungen			5.000		5.000	5.000	5.000		20.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-5.000		-5.000	-5.000	-5.000		-20.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	2.215	5.500	0		0	0	0		2.215
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.215	-5.500	0		0	0	0		-2.215



::
Organisation:
Produktbereich:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
14 Umweltschutz

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen	149	100	100	0	100	100	100
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149	100	100	0	100	100	100
10.	Personalauszahlungen	6.113	6.210	6.336	0	6.456	6.579	6.703
11.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen	1.285	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.398	7.710	8.336	0	8.456	8.579	8.703
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.249	-7.610	-8.236	0	-8.356	-8.479	-8.603
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25.	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28.	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
14 Umweltschutz
1401 Umweltinformation, Luft, Klimaschutz und Lärm

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	149	100	100	100	100	100
10.	= Ordentliche Erträge	149	100	100	100	100	100
11.	- Personalaufwendungen	6.113	6.210	6.336	6.456	6.579	6.703
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.285	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	7.398	7.710	8.336	8.456	8.579	8.703
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-7.249	-7.610	-8.236	-8.356	-8.479	-8.603
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-7.249	-7.610	-8.236	-8.356	-8.479	-8.603
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-7.249	-7.610	-8.236	-8.356	-8.479	-8.603
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.249	-7.610	-8.236	-8.356	-8.479	-8.603

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
7.	Sonstige Einzahlungen	149	100	100		100	100	100
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149	100	100		100	100	100
10.	Personalauszahlungen	6.113	6.210	6.336		6.456	6.579	6.703
15.	Sonstige Auszahlungen	1.285	1.500	2.000		2.000	2.000	2.000
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.398	7.710	8.336		8.456	8.579	8.703
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.249	-7.610	-8.236		-8.356	-8.479	-8.603
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Kostenstelle:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
14 Umweltschutz
1401 Umweltinformation, Luft, Klimaschutz und Lärm
S140100 Umweltinformation, Luft, Klimaschutz und Lärm

Kurzbeschreibung

Natur und Landschaftsschutz, Immissionsschutz, Klimaschutz- und Lärminderungsplanung, Umweltberatung

Auftragsgrundlagen

Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

Verantwortlich

Neumann, Meinolf

Ziele

Erhalt und Entwicklung von Natur und Landschaft, Sicherung der Lebensqualität

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	149	100	100	100	100	100
10.	= Ordentliche Erträge	149	100	100	100	100	100
11.	- Personalaufwendungen	6.113	6.210	6.336	6.456	6.579	6.703
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.285	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	7.398	7.710	8.336	8.456	8.579	8.703
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-7.249	-7.610	-8.236	-8.356	-8.479	-8.603
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-7.249	-7.610	-8.236	-8.356	-8.479	-8.603
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-7.249	-7.610	-8.236	-8.356	-8.479	-8.603
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.249	-7.610	-8.236	-8.356	-8.479	-8.603

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
7.	Sonstige Einzahlungen	149	100	100		100	100	100
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149	100	100		100	100	100
10.	Personalauszahlungen	6.113	6.210	6.336		6.456	6.579	6.703
15.	Sonstige Auszahlungen	1.285	1.500	2.000		2.000	2.000	2.000
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.398	7.710	8.336		8.456	8.579	8.703
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.249	-7.610	-8.236		-8.356	-8.479	-8.603
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)							

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .I. Auszahlungen)							



::
Organisation:
Produktbereich:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
15 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	62.925	62.925	62.925	3.003	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	73.880	76.764	87.723	78.718	89.748	80.816
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	73.880	139.689	150.648	141.643	92.751	80.816
11.	- Personalaufwendungen	131.667	114.926	79.253	80.652	82.079	83.533
12.	- Versorgungsaufwendungen	772	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.205	9.500	5.500	5.500	5.500	5.500
14.	- Bilanzuelle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	31.100	177.683	365.883	365.883	365.553	360.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.025	92.100	101.600	101.600	101.600	101.600
17.	= Ordentliche Aufwendungen	293.769	394.209	552.236	553.635	554.732	550.633
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-219.889	-254.520	-401.588	-411.992	-461.981	-469.817
19.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-219.889	-254.520	-401.588	-411.992	-461.981	-469.817
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-219.889	-254.520	-401.588	-411.992	-461.981	-469.817
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	14.447	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	826	19.071	19.452	19.841	20.238
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-219.889	-240.899	-420.659	-431.444	-481.822	-490.055

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
			2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen	73.880	76.764	87.723	0	78.718	89.748	80.816
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.880	76.764	87.723	0	78.718	89.748	80.816
10.	Personalauszahlungen	131.667	114.926	79.253	0	80.652	82.079	83.533
11.	Versorgungsauszahlungen	772	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.205	9.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	31.100	111.800	300.000	0	300.000	361.800	360.000
15.	Sonstige Auszahlungen	129.025	92.100	101.600	0	101.600	101.600	101.600
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.769	328.326	486.353	0	487.752	550.979	550.633
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-219.889	-251.562	-398.630	0	-409.034	-461.231	-469.817
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25.	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27.	für den Erwerb von Finanzanlagen	100.000	0	0	0	0	0	0
28.	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	100.000	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-100.000	0	0	0	0	0	0



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		62.925	62.925	62.925	3.003	0
10.	= Ordentliche Erträge		62.925	62.925	62.925	3.003	0
11.	- Personalaufwendungen	4.037	4.793	4.974	5.031	5.088	5.146
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15.	- Transferaufwendungen		65.883	65.883	65.883	3.753	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.094	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	7.131	81.176	77.357	77.414	15.341	11.646
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-7.131	-18.251	-14.432	-14.489	-12.338	-11.646
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-7.131	-18.251	-14.432	-14.489	-12.338	-11.646
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-7.131	-18.251	-14.432	-14.489	-12.338	-11.646
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.131	-18.251	-14.432	-14.489	-12.338	-11.646

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	4.037	4.793	4.974		5.031	5.088	5.146
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		8.000	4.000		4.000	4.000	4.000
15.	Sonstige Auszahlungen	3.094	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.131	15.293	11.474		11.531	11.588	11.646
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.131	-15.293	-11.474		-11.531	-11.588	-11.646
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							



::

Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Kostenstelle:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaftsförderung
S150100 Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung

Stadtmarketing, Kontaktpflege zur heimischen Wirtschaft sowie zu den Organisationen der Wirtschaft, Beratung und verwaltungsinterne Unterstützung von Betrieben, Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung (GfW)

Auftragsgrundlagen

Förderprogramme

Zielgruppen

Bürger, Einwohner, Gewerbetreibende

Verantwortlich

Vidal, Rainer

Ziele

Förderung der Wirtschaft

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		62.925	62.925	62.925	3.003	0
10.	= Ordentliche Erträge		62.925	62.925	62.925	3.003	0
11.	- Personalaufwendungen	4.037	4.793	4.974	5.031	5.088	5.146
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15.	- Transferaufwendungen		65.883	65.883	65.883	3.753	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.094	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	7.131	81.176	77.357	77.414	15.341	11.646
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-7.131	-18.251	-14.432	-14.489	-12.338	-11.646
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-7.131	-18.251	-14.432	-14.489	-12.338	-11.646
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-7.131	-18.251	-14.432	-14.489	-12.338	-11.646
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.131	-18.251	-14.432	-14.489	-12.338	-11.646

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	4.037	4.793	4.974		5.031	5.088	5.146
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		8.000	4.000		4.000	4.000	4.000
15.	Sonstige Auszahlungen	3.094	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.131	15.293	11.474		11.531	11.588	11.646
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.131	-15.293	-11.474		-11.531	-11.588	-11.646
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)							

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
Auszahlungen								
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
15 Wirtschaft und Tourismus
1502 Tourismus

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	73.880	50.500	60.500	50.500	60.500	50.500
10.	= Ordentliche Erträge	73.880	50.500	60.500	50.500	60.500	50.500
11.	- Personalaufwendungen	127.630	110.133	74.279	75.621	76.991	78.387
12.	- Versorgungsaufwendungen	772					
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.205	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15.	- Transferaufwendungen		1.800	0	0	1.800	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.931	89.600	99.100	99.100	99.100	99.100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	255.538	203.033	174.879	176.221	179.391	178.987
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-181.658	-152.533	-114.379	-125.721	-118.891	-128.487
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-181.658	-152.533	-114.379	-125.721	-118.891	-128.487
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-181.658	-152.533	-114.379	-125.721	-118.891	-128.487
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		14.447				
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		826	19.071	19.452	19.841	20.238
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-181.658	-138.912	-133.450	-145.173	-138.732	-148.725

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
			2013	2014		2015	2016	2017
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
7.	Sonstige Einzahlungen	73.880	50.500	60.500		50.500	60.500	50.500
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.880	50.500	60.500		50.500	60.500	50.500
10.	Personalauszahlungen	127.630	110.133	74.279		75.621	76.991	78.387
11.	Versorgungsauszahlungen	772						
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.205	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
14.	Transferauszahlungen		1.800	0		0	1.800	0
15.	Sonstige Auszahlungen	125.931	89.600	99.100		99.100	99.100	99.100
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.538	203.033	174.879		176.221	179.391	178.987
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.658	-152.533	-114.379		-125.721	-118.891	-128.487
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)							

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							



::

Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Kostenstelle:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
15 Wirtschaft und Tourismus
1502 Tourismus
S150201 Tourismus und Gästebetreuung

Kurzbeschreibung

Betreuung von Gästen, Förderung des Tourismus durch Werbung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Zusammenarbeit mit Tourismusverbänden, Arbeitsgemeinschaften, Messeaktivitäten, Bestandspflege und Weiterentwicklung touristischer Einrichtungen, Durchführung von Gästeveranstaltungen

Auftragsgrundlagen

Örtliche Regelungen

Zielgruppen

Touristen

Verantwortlich

Vidal, Rainer

Ziele

Steigerung der Gäste- und Übernachtungszahlen, Unterstützung ehrenamtlicher Aktivitäten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.857	500	500	500	500	500
10.	= Ordentliche Erträge	5.857	500	500	500	500	500
11.	- Personalaufwendungen	81.415	84.496	61.717	62.865	64.036	65.228
15.	- Transferaufwendungen		1.800	0	0	1.800	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.378	39.600	34.100	34.100	34.100	34.100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	133.793	125.896	95.817	96.965	99.936	99.328
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-127.936	-125.396	-95.317	-96.465	-99.436	-98.828
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-127.936	-125.396	-95.317	-96.465	-99.436	-98.828
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-127.936	-125.396	-95.317	-96.465	-99.436	-98.828
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		826	1.793	1.828	1.865	1.902
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-127.936	-126.222	-97.110	-98.293	-101.301	-100.730

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
7.	Sonstige Einzahlungen	5.857	500	500		500	500	500
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.857	500	500		500	500	500
10.	Personalauszahlungen	81.415	84.496	61.717		62.865	64.036	65.228
14.	Transferauszahlungen		1.800	0		0	1.800	0
15.	Sonstige Auszahlungen	52.378	39.600	34.100		34.100	34.100	34.100
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.793	125.896	95.817		96.965	99.936	99.328
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.936	-125.396	-95.317		-96.465	-99.436	-98.828

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Kostenstelle:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
15 Wirtschaft und Tourismus
1502 Tourismus
S150202 Nieheimer Events zur Profilschärfung und Imagepflege

Kurzbeschreibung

Deutscher Käsemarkt, Nieheimer Holztag, Kulturnacht

Auftragsgrundlagen

Örtliche Regelungen

Zielgruppen

Bürger, Einwohner, Touristen

Verantwortlich

Vidal, Rainer

Ziele

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.023	50.000	60.000	50.000	60.000	50.000
10.	= Ordentliche Erträge	68.023	50.000	60.000	50.000	60.000	50.000
11.	- Personalaufwendungen	46.215	25.637	12.562	12.756	12.955	13.159
12.	- Versorgungsaufwendungen	772					
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.205	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.553	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	121.745	77.137	79.062	79.256	79.455	79.659
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-53.722	-27.137	-19.062	-29.256	-19.455	-29.659
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-53.722	-27.137	-19.062	-29.256	-19.455	-29.659
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-53.722	-27.137	-19.062	-29.256	-19.455	-29.659
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		14.447				
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			17.278	17.624	17.976	18.336
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-53.722	-12.690	-36.340	-46.880	-37.431	-47.995

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
7.	Sonstige Einzahlungen	68.023	50.000	60.000		50.000	60.000	50.000
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.023	50.000	60.000		50.000	60.000	50.000
10.	Personalauszahlungen	46.215	25.637	12.562		12.756	12.955	13.159
11.	Versorgungsauszahlungen	772						
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.205	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
15.	Sonstige Auszahlungen	73.553	50.000	65.000		65.000	65.000	65.000
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.745	77.137	79.062		79.256	79.455	79.659
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.722	-27.137	-19.062		-29.256	-19.455	-29.659

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
15 Wirtschaft und Tourismus
1504 Anteile an Unternehmen und Einrichtungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		26.264	27.223	28.218	29.248	30.316
10.	= Ordentliche Erträge		26.264	27.223	28.218	29.248	30.316
15.	- Transferaufwendungen	31.100	110.000	300.000	300.000	360.000	360.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	31.100	110.000	300.000	300.000	360.000	360.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-31.100	-83.736	-272.777	-271.782	-330.752	-329.684
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-31.100	-83.736	-272.777	-271.782	-330.752	-329.684
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-31.100	-83.736	-272.777	-271.782	-330.752	-329.684
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-31.100	-83.736	-272.777	-271.782	-330.752	-329.684

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
7.	Sonstige Einzahlungen		26.264	27.223		28.218	29.248	30.316
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		26.264	27.223		28.218	29.248	30.316
14.	Transferauszahlungen	31.100	110.000	300.000		300.000	360.000	360.000
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.100	110.000	300.000		300.000	360.000	360.000
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.100	-83.736	-272.777		-271.782	-330.752	-329.684
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
27.	für den Erwerb von Finanzanlagen	100.000	0	0		0	0	0
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	100.000	0	0		0	0	0
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-100.000	0	0		0	0	0

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	100.000	0	0		0	0	0		100.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.000	0	0		0	0	0		-100.000



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Kostenstelle:

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

Kurzbeschreibung

Beteiligungsverwaltung, Beteiligung an der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und am Westfalen Culinarium

Auftragsgrundlagen

Örtliche Regelungen

Zielgruppen

Ausschüsse, Rat

Verantwortlich

Becker, Dietmar

Ziele

Wirtschaftliche und zuverlässige Erledigung kommunaler Aufgaben durch Dritte

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		26.264	27.223	28.218	29.248	30.316
10.	= Ordentliche Erträge		26.264	27.223	28.218	29.248	30.316
15.	- Transferaufwendungen	31.100	110.000	300.000	300.000	360.000	360.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	31.100	110.000	300.000	300.000	360.000	360.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-31.100	-83.736	-272.777	-271.782	-330.752	-329.684
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-31.100	-83.736	-272.777	-271.782	-330.752	-329.684
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-31.100	-83.736	-272.777	-271.782	-330.752	-329.684
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-31.100	-83.736	-272.777	-271.782	-330.752	-329.684

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
7.	Sonstige Einzahlungen		26.264	27.223		28.218	29.248	30.316
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		26.264	27.223		28.218	29.248	30.316
14.	Transferauszahlungen	31.100	110.000	300.000		300.000	360.000	360.000
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.100	110.000	300.000		300.000	360.000	360.000
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.100	-83.736	-272.777		-271.782	-330.752	-329.684
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
27.	für den Erwerb von Finanzanlagen	100.000	0	0		0	0	0
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	100.000	0	0		0	0	0
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-100.000	0	0		0	0	0

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	100.000	0	0		0	0	0		100.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-100.000	0	0		0	0	0		-100.000



::
Organisation:
Produktbereich:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.950.960	4.501.317	4.810.241	4.924.508	5.039.918	5.151.902
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.454.821	2.387.650	2.405.983	2.435.983	2.382.711	2.598.568
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.460	32.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.605	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	5.445.846	6.930.967	7.241.224	7.385.491	7.447.629	7.775.470
11.	- Personalaufwendungen	4.332	4.949	5.452	5.514	5.576	5.639
12.	- Versorgungsaufwendungen	612	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	3.641.643	3.657.925	3.640.730	3.674.047	3.707.697	3.741.683
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	3.646.587	3.662.874	3.646.182	3.679.561	3.713.273	3.747.322
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.799.259	3.268.093	3.595.042	3.705.930	3.734.356	4.028.148
19.	+ Finanzerträge	410.067	599.820	541.600	527.550	525.750	513.650
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	248.756	234.840	187.700	173.200	164.800	159.050
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	161.311	364.980	353.900	354.350	360.950	354.600
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.960.570	3.633.073	3.948.942	4.060.280	4.095.306	4.382.748
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	1.960.570	3.633.073	3.948.942	4.060.280	4.095.306	4.382.748
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.960.570	3.633.073	3.948.942	4.060.280	4.095.306	4.382.748

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
			2013	2014		2015	2016	2017
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.950.960	4.501.317	4.810.241	0	4.924.508	5.039.918	5.151.902
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.454.821	2.387.650	2.405.983	0	2.435.983	2.382.711	2.598.568
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.460	32.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen	10.605	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	410.067	599.820	541.600	0	527.550	525.750	513.650
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.855.913	7.530.787	7.782.824	0	7.913.041	7.973.379	8.289.120
10.	Personalauszahlungen	4.332	4.949	5.452	0	5.514	5.576	5.639
11.	Versorgungsauszahlungen	612	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	248.756	234.840	187.700	0	173.200	164.800	159.050
14.	Transferauszahlungen	3.641.643	3.657.925	3.640.730	0	3.674.047	3.707.697	3.741.683
15.	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.895.343	3.897.714	3.833.882	0	3.852.761	3.878.073	3.906.372
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.960.570	3.633.073	3.948.942	0	4.060.280	4.095.306	4.382.748
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	722.418	731.400	813.438	0	813.438	813.438	574.542
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	225.754	228.550	168.350	0	152.450	158.600	164.200
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	948.172	959.950	981.788	0	965.888	972.038	738.742
Auszahlungen								
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25.	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28.	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	948.172	959.950	981.788	0	965.888	972.038	738.742



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.950.960	4.501.317	4.810.241	4.924.508	5.039.918	5.151.902
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.454.821	2.387.650	2.405.983	2.435.983	2.382.711	2.598.568
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.460	32.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.605	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10.	= Ordentliche Erträge	5.445.846	6.930.967	7.241.224	7.385.491	7.447.629	7.775.470
11.	- Personalaufwendungen	1.181	1.350	1.487	1.504	1.521	1.538
12.	- Versorgungsaufwendungen	167					
15.	- Transferaufwendungen	3.641.643	3.657.925	3.640.730	3.674.047	3.707.697	3.741.683
17.	= Ordentliche Aufwendungen	3.642.991	3.659.275	3.642.217	3.675.551	3.709.218	3.743.221
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.802.855	3.271.692	3.599.007	3.709.940	3.738.411	4.032.249
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.013	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.013	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.799.842	3.269.692	3.597.007	3.707.940	3.736.411	4.030.249
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	1.799.842	3.269.692	3.597.007	3.707.940	3.736.411	4.030.249
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.799.842	3.269.692	3.597.007	3.707.940	3.736.411	4.030.249

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
			2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.950.960	4.501.317	4.810.241		4.924.508	5.039.918	5.151.902
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.454.821	2.387.650	2.405.983		2.435.983	2.382.711	2.598.568
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.460	32.000	15.000		15.000	15.000	15.000
7.	Sonstige Einzahlungen	10.605	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.445.846	6.930.967	7.241.224		7.385.491	7.447.629	7.775.470
10.	Personalauszahlungen	1.181	1.350	1.487		1.504	1.521	1.538
11.	Versorgungsauszahlungen	167						
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.013	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
14.	Transferauszahlungen	3.641.643	3.657.925	3.640.730		3.674.047	3.707.697	3.741.683
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.646.004	3.661.275	3.644.217		3.677.551	3.711.218	3.745.221
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.799.842	3.269.692	3.597.007		3.707.940	3.736.411	4.030.249
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	722.418	731.400	813.438		813.438	813.438	574.542
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	722.418	731.400	813.438		813.438	813.438	574.542

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
Auszahlungen								
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	722.418	731.400	813.438		813.438	813.438	574.542



::

Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Kostenstelle:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Steuern, Zuweisungen, Umlagen
S160100 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Kurzbeschreibung

Steuereinnahmen, Zuweisungen, Umlagen, Konzessionsabgaben

Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Ortsrecht

Zielgruppen

Ausschüsse, Bürger, Einwohner, Fachämter, Fraktionen, Gewerbetreibende, Rat

Verantwortlich

Becker, Dietmar

Ziele

Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.950.960	4.501.317	4.810.241	4.924.508	5.039.918	5.151.902
	4 011 00 Grundsteuer A	114.459	164.800	168.000	168.000	168.000	168.000
	4 012 00 Grundsteuer B	680.986	1.041.659	1.042.000	1.042.000	1.042.000	1.042.000
	4 013 00 Gewerbesteuer	172.587	1.223.358	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	4 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.656.653	1.747.700	1.847.000	1.952.000	2.055.000	2.155.000
	4 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	108.329	112.500	113.800	117.300	120.800	124.300
	4 031 00 Vergnügungssteuer	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4 032 00 Hundesteuer	31.318	34.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	4 051 00 Familienleistungsausgleich	185.428	176.100	192.241	198.008	206.918	215.402
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.454.821	2.387.650	2.405.983	2.435.983	2.382.711	2.598.568
	4 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.373.113	2.288.700	2.327.161	2.327.161	2.303.889	2.280.850
	4 121 00 Bedarfszuweisungen vom Land	81.708	81.700	78.822	78.822	78.822	78.822
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land		17.250	0	30.000	0	238.896
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.460	32.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4 361 20 Kurbeiträge	29.460	32.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.605	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 562 20 Verspätungszuschlag	-235	0	0	0	0	0
	4 562 50 Gewerbesteuer-Nachzahlungszins	10.840	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10.	= Ordentliche Erträge	5.445.846	6.930.967	7.241.224	7.385.491	7.447.629	7.775.470
11.	- Personalaufwendungen	1.181	1.350	1.487	1.504	1.521	1.538
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	1.008	1.029	1.123	1.140	1.157	1.174
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.		0	0	0	0	0
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.		0	0	0	0	0
	5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	173	177	190	190	190	190
	5 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		144	174	174	174	174
12.	- Versorgungsaufwendungen	167					
	5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	167					
15.	- Transferaufwendungen	3.641.643	3.657.925	3.640.730	3.674.047	3.707.697	3.741.683
	5 341 00 Gewerbesteuerumlage	122.415	102.000	119.221	119.221	119.221	119.221

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
	5 342 00 Finanz.beteilig.Fonds Deutsche Einheit	118.918	101.000	118.114	118.114	118.114	118.114
	5 374 00 Kreisumlage allgemein	3.328.292	3.382.275	3.331.656	3.364.973	3.398.623	3.432.609
	5 391 00 Sonstige Transferaufwendungen	72.018	72.650	71.739	71.739	71.739	71.739
17.	= Ordentliche Aufwendungen	3.642.991	3.659.275	3.642.217	3.675.551	3.709.218	3.743.221
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.802.855	3.271.692	3.599.007	3.709.940	3.738.411	4.032.249
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.013	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 599 00 Sonstige Finanzaufwendungen	3.013	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.013	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.799.842	3.269.692	3.597.007	3.707.940	3.736.411	4.030.249
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	1.799.842	3.269.692	3.597.007	3.707.940	3.736.411	4.030.249
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.799.842	3.269.692	3.597.007	3.707.940	3.736.411	4.030.249

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.950.960	4.501.317	4.810.241		4.924.508	5.039.918	5.151.902
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.454.821	2.387.650	2.405.983		2.435.983	2.382.711	2.598.568
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.460	32.000	15.000		15.000	15.000	15.000
7.	Sonstige Einzahlungen	10.605	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.445.846	6.930.967	7.241.224		7.385.491	7.447.629	7.775.470
10.	Personalauszahlungen	1.181	1.350	1.487		1.504	1.521	1.538
11.	Versorgungsauszahlungen	167						
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.013	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
14.	Transferauszahlungen	3.641.643	3.657.925	3.640.730		3.674.047	3.707.697	3.741.683
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.646.004	3.661.275	3.644.217		3.677.551	3.711.218	3.745.221
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.799.842	3.269.692	3.597.007		3.707.940	3.736.411	4.030.249
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	722.418	731.400	813.438		813.438	813.438	574.542
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	722.418	731.400	813.438		813.438	813.438	574.542
Auszahlungen								
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	722.418	731.400	813.438		813.438	813.438	574.542



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1602 Kreditwirtschaft

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
10.	= Ordentliche Erträge						
11.	- Personalaufwendungen	3.151	3.599	3.965	4.010	4.055	4.101
12.	- Versorgungsaufwendungen	445					
17.	= Ordentliche Aufwendungen	3.596	3.599	3.965	4.010	4.055	4.101
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.596	-3.599	-3.965	-4.010	-4.055	-4.101
19.	+ Finanzerträge	410.067	599.820	541.600	527.550	525.750	513.650
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	245.743	232.840	185.700	171.200	162.800	157.050
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	164.324	366.980	355.900	356.350	362.950	356.600
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	160.728	363.381	351.935	352.340	358.895	352.499
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	160.728	363.381	351.935	352.340	358.895	352.499
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	160.728	363.381	351.935	352.340	358.895	352.499

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	410.067	599.820	541.600		527.550	525.750	513.650
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	410.067	599.820	541.600		527.550	525.750	513.650
10.	Personalauszahlungen	3.151	3.599	3.965		4.010	4.055	4.101
11.	Versorgungsauszahlungen	445						
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	245.743	232.840	185.700		171.200	162.800	157.050
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.339	236.439	189.665		175.210	166.855	161.151
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.728	363.381	351.935		352.340	358.895	352.499
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
20.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	225.754	228.550	168.350		152.450	158.600	164.200
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	225.754	228.550	168.350		152.450	158.600	164.200
Auszahlungen								
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	225.754	228.550	168.350		152.450	158.600	164.200

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	225.754	228.550	168.350		152.450	158.600	164.200		666.354
Summe der investiven Auszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	225.754	228.550	168.350		152.450	158.600	164.200		666.354



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Kostenstelle:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1602 Kreditwirtschaft
S160200 Kreditwirtschaft

Kurzbeschreibung

Kredit- und Schuldenmanagement

Auftragsgrundlagen

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

Zielgruppen

Ausschüsse, Fachämter, Rat

Verantwortlich

Eckart, Manuel

Ziele

Sichere und ertragsbringende Anlegung von Finanzmitteln

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
10.	= Ordentliche Erträge						
11.	- Personalaufwendungen	3.151	3.599	3.965	4.010	4.055	4.101
12.	- Versorgungsaufwendungen	445					
17.	= Ordentliche Aufwendungen	3.596	3.599	3.965	4.010	4.055	4.101
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.596	-3.599	-3.965	-4.010	-4.055	-4.101
19.	+ Finanzerträge	410.067	599.820	541.600	527.550	525.750	513.650
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	245.743	232.840	185.700	171.200	162.800	157.050
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	164.324	366.980	355.900	356.350	362.950	356.600
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	160.728	363.381	351.935	352.340	358.895	352.499
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	160.728	363.381	351.935	352.340	358.895	352.499
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	160.728	363.381	351.935	352.340	358.895	352.499

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	410.067	599.820	541.600		527.550	525.750	513.650
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	410.067	599.820	541.600		527.550	525.750	513.650
10.	Personalauszahlungen	3.151	3.599	3.965		4.010	4.055	4.101
11.	Versorgungsauszahlungen	445						
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	245.743	232.840	185.700		171.200	162.800	157.050
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.339	236.439	189.665		175.210	166.855	161.151
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.728	363.381	351.935		352.340	358.895	352.499
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
20.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	225.754	228.550	168.350		152.450	158.600	164.200
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	225.754	228.550	168.350		152.450	158.600	164.200

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
Auszahlungen								
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	225.754	228.550	168.350		152.450	158.600	164.200

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	225.754	228.550	168.350		152.450	158.600	164.200		666.354
Summe der investiven Auszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	225.754	228.550	168.350		152.450	158.600	164.200		666.354

Dem Haushaltsplan beizufügende Unterlagen:

Seite

1. Stellenplan.....	287
2. Bilanz mit Anlagen Stadt Nieheim 31.12.2011.....	292
3. Übersicht VE, Verbindlichkeiten, Bürgschaften.....	297
4. Bewirtschaftungsregeln.....	298
5. Entwicklung des Eigenkapitals.....	299
6. Wirtschaftslage, Entwicklung und Finanzströme.....	300
7. Zuwendungen an Fraktionen.....	301
8. Wirtschaftspläne, Jahresabschlüsse, Lageberichte	
a) Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim.....	302
b) Wasserwerkszweckverband.....	364
c) Westfalen Culinarium.....	374

Zusätzliche Unterlagen:

9. Buchungskopfliste Stadt Nieheim.....	381
10. Buchungskopfliste Ver- und Entsorgungsbetriebe	394

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen / Beamte

Wahlbeamte und Laufbahn- gruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2014		Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013	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 *	-	2	2	* 1 Stelle mit Amtszulage nach Fußn. 3 zu A 9
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 2014	Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5
10	1,00 *	1,00	0,72	* z. Zt. nicht besetzt
9	8,00 *	8,00	7,00	* 1 Stelle KW ab Ende Freistellung Altersteilzeit und 1 Stelle nicht besetzt.
8	5,00 *	5,00	4,64	1 Stelle nicht besetzt
7	-	-	-	
6	13,04 *	14,00	13,50	* 1 Stelle Saisonvertrag, 0,75 Stelle KW ab Ende Freistellung Altersteilzeit
5	10,57	8,68	8,62	
4	3,00 *	4,00	3,00	* 2 Stellen Saisonvertrag
3	-	1,00	0,98	
2	5,50	5,50	5,50	
1	-	-	-	
Zwischensumme	46,11	47,18	43,96	
Entgeltgruppe S				Neuer Tarifvertrag zum 01.11.2009
S 13	1,00	1,00	0,77	
S 10	2,00	2,00	1,92	
S 6	13,00	13,00	12,77	Änderungen aufgrund von Kibiz-Gruppenstruktur aufgrund der Anmeldungen
S 3	4,00	4,00	3,90	
Zwischensumme	20,00	20,00	19,36	
Insgesamt	66,11	67,18	63,32	

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	-	2,00	1,00	-	-	2,95	-	-	0,58	-	-	-	-	-	* 1 Stelle frei
010901 Finanz- management	-	-	1,00	-	0,90	0,90	-	-	-	-	-	-	-	-	
020100 Sicherheit und Ordnung	-	*	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
030101 Grundschulen	-	-	-	-	-	0,56	-	-	1,06	-	-	-	-	-	
030102 Hauptschule	-	-	-	-	-	0,50	-	-	0,95	-	-	-	-	-	
030103 Realschule	-	-	-	-	1,00	0,77	-	-	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	-	-	0,77	0,38	-	-	-	-	-	-	-	-	* Stelle zur Zeit frei
120103 Verkehrsflächen und Anlagen	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	
110301 Abwasser- beseitigung	-	1,00	-	-	2,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
130600 Bestattungs- wesen	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	* 1 Stelle Saisonvertrag ** 1 Stelle z. Zeit nicht besetzt
010605 Bauhof	-	1,00	**	-	5,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
150201 Tourismus und Gästebetreuung	-	1,00	-	-	0,62	0,51	-	-	-	-	-	-	-	-	
110103 Wasserversorgung	-	-	1,00	-	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Insgesamt	1,00	8,00	5,00	-	13,04	10,57	1,00	-	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	
010601 Zentrale Dienste	1			0,5										* z.Z. nicht besetzt
010901 Finanzmanagement				0,5			1							
020100 Sicherheit und Ordnung						0,5			1 *1					
050400 Soziale Leistungen						0,5				1				
08 - 13 Diverse					1									
090104 Städtebauliche Sanierung- und Entwick- lungsmaßnahmen							0,33							
090105 Dorferneuerung							0,34							
100400 Bauaufsicht							0,33							
1103 Abwasser										1 *				* mit Amtszulage nach Fußnote 3 zu A 9
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 2014	Beschäftigt am 01.10.2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoranwärterinnen / Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	1 *	-	* z.Z. nicht besetzt
Assistentenanwärterinnen / Assistentenanwärter	Anwärterbezüge	1 *	-	* z.Z. nicht besetzt
Verwaltungspraktikantinnen / Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe	-	-	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	3	1	
Praktikantinnen / Praktikanten (Erzieher/innen im Anerkennungsjahr)	Praktikantenentgelt gem. TV	3	1	
ATZ-Beschäftigte TVöD		4	4	davon 1 KW-Stelle EG 6, Wegfall 30.06.2014 und 1 KW-Stelle EG 9, Wegfall 31.05.2015
Insgesamt		12	6	

Aktivseite	Bilanz zum 31.12.2011				Passivseite			
	31.12.2011	31.12.2011	31.12.2011	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2011	31.12.2011	31.12.2010
	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Anlagevermögen					1. Eigenkapital			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			20.271,26	19.335,03	1.1 Allgemeine Rücklage	26.065.812,46		26.065.812,46
1.2 Sachanlagen					1.2 Sonderrücklagen	0,00		0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					1.3 Ausgleichsrücklage	1.402.873,04		1.979.936,54
1.2.1.1 Grünflächen	3.640.886,63			3.584.939,79	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	<u>-548.565,58</u>	26.920.119,92	-577.063,50
1.2.1.2 Ackerland	873.147,04			884.434,50				
1.2.1.3 Wald, Forsten	5.110.852,00			5.110.852,00	2. Sonderposten			
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	<u>29.492,13</u>	9.654.377,80		19.725,20	2.1 für Zuwendungen	17.478.677,06		18.512.838,81
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					2.2 für Beiträge	4.263.445,00		4.428.846,00
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	614.781,00			636.854,00	2.3 für den Gebührenaussgleich	19.181,97		25.810,83
1.2.2.2 Schulen	5.110.392,00			5.400.734,00	2.4 Sonstige Sonderposten	<u>0,00</u>	21.761.304,03	1.000,00
1.2.2.3 Wohnbauten	557.912,00			581.608,00				
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsbauten	2.534.245,00			2.680.331,00	3. Rückstellungen			
1.2.2.5 Grundstücke mit fremden Bauten	<u>27.800,00</u>	8.845.130,00		27.800,00	3.1 Pensionsrückstellungen	4.375.217,00		4.422.957,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen					3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00		0,00
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.980.685,84			2.965.692,45	3.4 Instandhaltungsrückstellungen	13.214,44		461.225,37
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00			0,00	3.5 Sonstige Rückstellungen	<u>2.378.287,00</u>	6.766.718,44	2.388.774,50
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00			0,00				
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00			0,00	4. Verbindlichkeiten			
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsenkungsanlagen	15.368.798,51			16.457.092,93	4.1 Anleihen			
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	<u>0,00</u>	18.349.484,35		0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		1.817,00		1.878,00	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00		0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		7,00		7,00	4.2.2 von Beteiligungen	0,00		0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		562.413,90		585.203,00	4.2.3 von Sondervermögen	0,00		0,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		304.670,03		273.575,00	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	2.128.212,86		1.923.816,76
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	<u>759.828,13</u>	38.477.728,21		165.820,81	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	<u>3.680.086,86</u>	5.808.299,72	4.216.782,65
1.3 Finanzanlagen					4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00		0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		353.061,47		253.061,47	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich-			
1.3.2 Beteiligungen		2,00		2,00	kommen	0,00		0,00
1.3.3 Sondervermögen		9.254.986,24		9.254.986,24	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	70.598,17		240.074,43
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		138.380,92		128.822,52	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	50.779,35		74.532,83
1.3.5 Ausleihungen					4.7 erhaltene Anzahlungen	1.816.300,50		1.048.063,73
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00			0,00	4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	<u>501.557,90</u>	8.249.535,64	1.202.328,07
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00			0,00				
1.3.5.3 an Sondervermögen	12.035.602,96			12.363.152,45	5. Passive Rechnungsabgrenzung		1.201.358,46	931.504,10
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	<u>160,00</u>	12.035.762,96	21.782.193,59	160,00				
2. Umlaufvermögen								
2.1 Vorräte								
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		11.441,14		11.703,91				
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00		0,00				
2.1.3 Grundstücke des Vorratsvermögens	<u>596.428,35</u>	607.869,49		660.718,06				
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände								
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen								
2.2.1.1 Gebühren	15.980,68			9.266,94				
2.2.1.2 Beiträge	14.463,43			22.072,64				
2.2.1.3 Steuern	163.646,16			94.436,80				
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	34.791,11			55.134,60				
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	<u>6,00</u>	228.887,38		39,50				
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen								
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	107.325,87			102.534,78				
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>	107.325,87		0,00				
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		<u>213.545,48</u>	549.758,73	215.088,64				
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			0,00	0,00				
2.4 Liquide Mittel			3.071.642,85	4.674.232,74				
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			389.572,36	105.944,58				
			<u>64.899.036,49</u>	<u>67.347.240,58</u>			<u>64.899.036,49</u>	<u>67.347.240,58</u>

**Gesamtergebnisrechnung
für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2011**

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
	€	€
1. Steuern und ähnliche Abgaben	3.961.264,04	4.019.513,72
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.818.154,40	5.173.859,08
3. Sonstige Transfererträge	116.170,58	109.995,06
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460.385,94	445.220,28
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	393.602,26	394.360,17
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.428,91	185.607,26
7. Sonstige ordentliche Erträge	749.305,40	1.072.788,54
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	-70.317,00	-99.016,66
10. Ordentliche Erträge	<u>10.617.994,53</u>	<u>11.302.327,45</u>
11. Personalaufwendungen	2.741.364,48	2.850.674,47
12. Versorgungsaufwendungen	133.608,99	496.357,22
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.145.726,11	2.475.824,12
14. Bilanzielle Abschreibungen	1.764.335,47	1.724.800,23
15. Transferaufwendungen	3.931.020,20	4.016.567,74
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	668.292,53	533.415,24
17. Ordentliche Aufwendungen	<u>11.384.347,78</u>	<u>12.097.639,02</u>
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	<u>-766.353,25</u>	<u>-795.311,57</u>
19. Finanzerträge	467.689,30	480.124,74
20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	249.901,63	261.876,67
21. Finanzergebnis	<u>217.787,67</u>	<u>218.248,07</u>
22. Ordentliches Ergebnis	<u>-548.565,58</u>	<u>-577.063,50</u>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
25. Außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. Jahresergebnis	<u>-548.565,58</u>	<u>-577.063,50</u>

Anlagenspiegel für das Haushaltsjahr 2011 gemäß § 45 GemHVO NRW

Anlage 1 zum Anhang

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwerte		Kennzahlen	
	Stand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Stand	Stand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Stand	Stand	Stand	Durchschnittlicher	
	01.01.2011				31.12.2011	01.01.2011				31.12.2011	31.12.2011	01.01.2011	Abschreibungs-	Restbuch-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	satz	wert
													%	%
Anlagevermögen														
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	42.791,72	9.039,76	0,00	0,00	51.831,48	23.456,69	8.103,53	0,00	0,00	31.560,22	20.271,26	19.335,03	4,28	39,11
2. Sachanlagen														
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte														
2.1.1 Grünflächen	3.594.121,34	65.783,19	2.646,00	0,00	3.657.258,53	9.181,55	7.190,35	0,00	0,00	16.371,90	3.640.886,63	3.584.939,79	0,05	99,55
2.1.2 Ackerland	884.434,50	1.820,54	13.108,00	0,00	873.147,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873.147,04	884.434,50	0,00	100,00
2.1.3 Wald, Forsten	5.110.852,00	0,00	0,00	0,00	5.110.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.110.852,00	5.110.852,00	0,00	100,00
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	19.725,20	9.766,93	0,00	0,00	29.492,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.492,13	19.725,20	0,00	100,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte														
2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	681.000,00	0,00	0,00	0,00	681.000,00	44.146,00	22.073,00	0,00	0,00	66.219,00	614.781,00	636.854,00	0,81	90,28
2.2.2 Schulen	5.986.141,34	23.017,16	0,00	0,00	6.009.158,50	585.407,34	313.359,16	0,00	0,00	898.766,50	5.110.392,00	5.400.734,00	1,31	85,04
2.2.3 Wohnbauten	629.000,00	0,00	0,00	0,00	629.000,00	47.392,00	23.696,00	0,00	0,00	71.088,00	557.912,00	581.608,00	0,94	88,70
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	2.896.595,66	74.878,61	119.000,00	0,00	2.852.474,27	216.264,66	112.793,61	10.829,00	0,00	318.229,27	2.534.245,00	2.680.331,00	0,98	88,84
2.2.5 Grundstücke mit fremden Bauten	27.800,00	0,00	0,00	0,00	27.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.800,00	27.800,00	0,00	100,00
2.3 Infrastrukturvermögen														
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.965.692,45	3.794,19	374,40	11.573,60	2.980.685,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.980.685,84	2.965.692,45	0,00	100,00
2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	18.610.757,71	4.087,03	0,00	0,00	18.614.844,74	2.153.664,78	1.092.381,45	0,00	0,00	3.246.046,23	15.368.798,51	16.457.092,93	1,47	82,56
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	122,00	61,00	0,00	0,00	183,00	1.817,00	1.878,00	0,76	90,85
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	100,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	743.834,46	57.850,90	1,00	0,00	801.684,36	158.631,46	80.639,00	0,00	0,00	239.270,46	562.413,90	585.203,00	2,61	70,15
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	413.227,74	135.133,40	0,00	0,00	548.361,14	139.652,74	104.038,37	0,00	0,00	243.691,11	304.670,03	273.575,00	5,41	55,56
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	165.820,81	605.580,92	0,00	-11.573,60	759.828,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759.828,13	165.820,81	0,00	100,00
Summe Sachanlagen	42.731.010,21	981.712,87	135.129,40	0,00	43.577.593,68	3.354.462,53	1.756.231,94	10.829,00	0,00	5.099.865,47	38.477.728,21	39.376.547,68	1,02	88,30
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	42.773.801,93	990.752,63	135.129,40	0,00	43.629.425,16	3.377.919,22	1.764.335,47	10.829,00	0,00	5.131.425,69	38.497.999,47	39.395.882,71	1,02	88,24
3. Finanzanlagen														
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	253.061,47	100.000,00	0,00	0,00	353.061,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.061,47	253.061,47	0,00	100,00
3.2 Beteiligungen	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	100,00
3.3 Sondervermögen	9.254.986,24	0,00	0,00	0,00	9.254.986,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.254.986,24	9.254.986,24	0,00	100,00
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	128.822,52	9.558,40	0,00	0,00	138.380,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.380,92	128.822,52	0,00	100,00
3.5 Ausleihungen														
3.5.1 an Sondervermögen	12.363.152,45	0,00	327.549,49	0,00	12.035.602,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.035.602,96	12.363.152,45	0,00	100,00
3.5.2 Sonstige Ausleihungen	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	100,00
Summe Finanzanlagevermögen	22.000.184,68	109.558,40	327.549,49	0,00	21.782.193,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.782.193,59	22.000.184,68	0,00	100,00
Summe Anlagevermögen	64.773.986,61	1.100.311,03	462.678,89	0,00	65.411.618,75	3.377.919,22	1.764.335,47	10.829,00	0,00	5.131.425,69	60.280.193,06	61.396.067,39	0,68	92,16

Forderungsspiegel zum 31.12.2011

Anlage 3 zum Anhang

	Restlaufzeit bis zu einem Jahr	Restlaufzeit von einem bis fünf Jahre	Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	Gesamtbetrag zum 31.12.2010	Gesamtbetrag zum 31.12.2010
	€	€	€	€	€
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
1.1 Gebühren	15.980,68	0,00	0,00	15.980,68	9.266,94
1.2 Beiträge	14.463,43	0,00	0,00	14.463,43	22.072,64
1.3 Steuern	163.646,16	0,00	0,00	163.646,16	94.436,80
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	34.791,11	0,00	0,00	34.791,11	55.134,60
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	6,00	0,00	0,00	6,00	39,50
	228.887,38	0,00	0,00	228.887,38	180.950,48
2. Privatrechtliche Forderungen					
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	107.325,87	0,00	0,00	107.325,87	102.534,78
2.2 gegenüber dem öffentlichn Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	107.325,87	0,00	0,00	107.325,87	102.534,78
3. Sonstige Vermögensgegenstände	213.545,48	0,00	0,00	213.545,48	215.088,64
	549.758,73	0,00	0,00	549.758,73	498.573,90

Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2011

Anlage 5 zum Anhang

	Restlaufzeit bis zu einem Jahr	Restlaufzeit von einem bis fünf Jahre	Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	Gesamtbetrag	Gesamtbetrag zum 31.12.2010
	€	€	€	€	€
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	158.878,01	432.418,09	1.536.916,76	2.128.212,86	1.923.816,76
2.5 vom privaten Kreditmarkt	75.875,35	812.022,46	2.792.189,05	3.680.086,86	4.216.782,65
	234.753,36	1.244.440,55	4.329.105,81	5.808.299,72	6.140.599,41
3. Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkomme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	70.598,17	0,00	0,00	70.598,17	240.074,43
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	50.779,35	0,00	0,00	50.779,35	74.532,83
7. Erhaltene Anzahlungen	1.818.300,50	0,00	0,00	1.818.300,50	1.048.063,73
8. Sonstige Verbindlichkeiten	501.557,90	0,00	0,00	501.557,90	1.202.328,07
	2.675.989,28	1.244.440,55	4.329.105,81	8.249.535,64	8.705.598,47

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
2013	0	0	0	0
2014	0	265.000	0	0
Summe	0	265.000	0	0
Nachrichtlich: in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am 01.01.2013	Stand am 01.01.2014	Voraussichtl. Stand am 31.12.2015
	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 vom Land	87.595	78.203	69.306
2.2 vom Kreditmarkt	5.484.409	4.672.436	4.508.723
2.3 aus inneren Darlehen			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
2.2 vom Kreditmarkt			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen.			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung			
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten			
Summe aller Verbindlichkeiten	5.572.004	4.750.639	4.578.029

Übersicht über die Bürgschaften

Art	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Neu- aufnahme	Sonstige Zugänge	Tilgung	Sonstige Abgänge	Stand am Ende des Haushalts- jahres
	01.01.2014		im Haushaltsjahr 2014			31.12.2014
	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. Mehreinzahlungen für Investitionsauszahlungen erhöhen die Ermächtigungen für die entsprechenden Auszahlungen.

b) Deckungsfähigkeit

Erträge und Aufwendungen innerhalb einer Kostenstelle/Produkt werden jeweils zu einem Deckungskreis zusammengefasst.

Abweichend hiervon werden folgende Deckungskreise gebildet:

- Der Produktbereich S05 Soziale Leistungen wird zu einem Deckungskreis zusammengefasst.
- Alle Aufwendungen und Auszahlungen der Kontengruppen 50 und (Personalaufwendungen) und 51 (Versorgungsaufwendungen) werden zu einem Deckungskreis zusammengefasst.
- Alle Aufwendungen der Kontengruppen 521 (Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens) sowie 522 (Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens) werden zu einem Deckungskreis zusammengefasst.
- Alle Aufwendungen und Auszahlungen der Kontengruppe 5241 und 7241 (Bewirtschaftungskosten) werden zu einem Deckungskreis zusammengefasst, soweit es sich um Energiekosten und Grundbesitzabgaben handelt.
- Alle Aufwendungen der Kontengruppe 5251 (Fahrzeugunterhaltung) werden zu einem Deckungskreis zusammengefasst.
- Alle Aufwendungen der Kontengruppe 5432 (Telefon- und Portoaufwendungen) werden zu einem Deckungskreis zusammengefasst.
- Alle Aufwendungen für Abschreibungen werden zu einem Deckungskreis zusammengefasst.

Alle Aufwendungen innerhalb einer Kostenstelle/Produkt mit Ausnahme der Personalaufwendungen sowie der Abschreibungen sind gegenseitig deckungsfähig.

Entwicklung des Eigenkapitals

davon Ausgleichsrücklage

	Jahresergebnis	Anfangsbestand	Verringerung		Schlussbestand	Fiktiver Haushaltsausgleich	Prüfung status
2009	-422.412 €	2.402.348 €	-422.412 €	-	1.979.937 €	ja	Festgestellt
2010	-577.064 €	1.979.937 €	-885.000 €	-	1.094.937 €	ja	WP Geprüft
2011	-548.566 €	1.094.937 €	-356.000 €	-	738.937 €	ja	WP Geprüft
2012	-1.322.431 €	738.937 €	-738.937 €	-	0 €	ja	in Bearbeitung

davon Allgemeine Rücklage (Genehmigung erforderlich)

						Haushaltssicherungskriterien		
	Jahresergebnis lt. Ergebnisplan	Anfangsbestand ¹⁾	Verringerung	+/- (%)	Schlussbestand	> -25%	> -5% 2 Jahre	<= 0
2012	-1.322.431 €	26.065.812 €	-583.494 €	-2,24%	25.482.318 €	nein	nein	nein
2013	-710.684 €	25.482.318 €	-710.684 €	-2,79%	24.771.634 €	nein	nein	nein
2014	-326.820 €	24.771.634 €	-326.820 €	-1,32%	24.444.814 €	nein	nein	nein
2015	-181.915 €	24.444.814 €	-181.915 €	-0,74%	24.262.899 €	nein	nein	nein
2016	-189.748 €	24.262.899 €	-189.748 €	-0,78%	24.073.151 €	nein	nein	nein
2017	-170.908 €	24.073.151 €	-170.908 €	-0,71%	23.902.243 €	nein	nein	nein

1) Allg. Rücklage wurde im Jahresabschluss 2011 gem. § 57 Abs. 2GemHVO von 26.105.151,32 € auf 26.065.812,46 € korrigiert

Anlage zum Haushalt 2014: Übersicht über die Wirtschaftslage, Entwicklung und Finanzströme der gemeindlichen Betriebe (in T€)

Betrieb	Bilanz- pos.	Beteiligungw. EUR	Anteil der Gemeinde		Jahresergebnisse			Plan	Gewinnabführung (+) / Verlustabdeckung (-)							
			EUR	%	2010	2011	2012	2014	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
A. Sondervermögen																
VEB	1.3.3	9.255	9.255	100%	-249	-200			+195	+183			+102	+102	+102	+102
VEB - Sparte Bad -					-243	-125			+0	+0			-250	-250	-250	-250
VEB - Sparte Wasser -					-9	+16			+0	+0			+92	+92	+92	+92
VEB - Sparte Abwasser -					+3	-91			+195	+183			+260	+260	+260	+260
B. Kommunalunternehmen																
WKME GmbH	1.3.1	25	25	100%	-110	-205	-137		-100	-160	-131	-88	-50	-50	-110	-110
C. entfällt																
D. Zweckverbände																
WZV	1.3.1	335	228	66,74%	+5	-45										
Summe		9.615	9.508		-354	-450		0	95	23	-131	-88	52	52	-8	-8

VEB: Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim

WKME GmbH: Westfälisch-Kulinarische Museums- und Erlebnismeile GmbH

WZV: Wasserwerkszweckverband Entrup-Eversen-Rolfzen

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresab- schluss
		2014	2013	2012
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
		2012	2013	2014	
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

2014

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim“ für das Wirtschaftsjahr 2014

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird

im **Ergebnisplan** mit dem

Gesamtbetrag der Erträge auf	2.657.483 €

Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.765.163 €

im **Finanzplan** mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.447.532 €

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.961.922 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitions- tätigkeit auf	259.000 €

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitions- tätigkeit auf	917.300 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzie- rungstätigkeit auf	850.000 €

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzie- rungstätigkeit auf	770.151 €

festgesetzt.

§ 2

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

600.000,00 €

festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.



::
Organisation:

1 Stadt Nieheim
V Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim

Ergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	191.209	201.562	184.309	181.148	177.381
3.	+ Sonstige Transfererträge	4.432	20.000	5.000	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.328.521	2.327.626	2.344.821	2.334.667	2.330.377	2.326.937
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.239	4.700	8.800	15.800	15.800	15.800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.105	83.250	83.250	83.250	83.250	83.250
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.711	12.300	9.950	9.950	9.950	9.950
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	2.440.008	2.639.085	2.653.383	2.627.976	2.620.525	2.613.318
11.	- Personalaufwendungen	506.812	538.319	545.130	569.111	579.621	584.071
12.	- Versorgungsaufwendungen	11.904	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	589.655	705.500	715.500	729.650	723.000	728.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	873.934	803.241	793.107	789.460	782.853
15.	- Transferaufwendungen	4.432	20.000	5.000	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.636	148.181	154.591	155.893	157.872	159.244
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.241.439	2.285.934	2.223.462	2.247.761	2.249.953	2.254.168
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.198.569	353.151	429.921	380.215	370.572	359.150
19.	+ Finanzerträge	0	6.140	4.100	4.100	4.100	4.100
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	395.069	590.106	541.701	527.550	525.750	513.650
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-395.069	-583.966	-537.601	-523.450	-521.650	-509.550
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	803.500	-230.815	-107.680	-143.235	-151.078	-150.400
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	803.500	-230.815	-107.680	-143.235	-151.078	-150.400
27.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
28.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
29.	Verrechnungssaldo	0	0	0	0	0	0

I

Finanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	12.032	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.432	20.000	5.000	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.328.521	2.304.750	2.324.400	2.316.400	2.314.850	2.314.150
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.239	4.700	8.800	15.800	15.800	15.800
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	87.105	83.250	83.250	83.250	83.250	83.250
7.	+ Sonstige Einzahlungen	16.711	12.300	9.950	9.950	9.950	9.950
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	6.140	4.100	4.100	4.100	4.100
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.440.008	2.431.140	2.447.532	2.429.500	2.427.950	2.427.250
10.	- Personalauszahlungen	506.812	538.319	545.130	569.111	579.621	584.071
11.	- Versorgungsauszahlungen	11.904	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	589.655	710.700	715.500	729.650	723.000	728.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	395.069	590.106	541.701	527.550	525.750	513.650
14.	- Transferauszahlungen	4.432	20.000	5.000	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	128.636	142.981	154.591	155.893	157.872	159.244
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.636.508	2.002.106	1.961.922	1.982.204	1.986.243	1.984.965
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	803.500	429.034	485.610	447.296	441.707	442.285
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.053	345.000	240.000	20.000	50.000	50.000
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.053	364.000	259.000	39.000	69.000	69.000
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	57.250	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	590.049	1.088.200	653.000	735.000	406.500	170.000
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	118.229	232.450	264.300	230.800	79.300	79.300
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	765.528	1.320.650	917.300	965.800	485.800	249.300
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-708.475	-956.650	-658.300	-926.800	-416.800	-180.300
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	95.025	-527.616	-172.690	-479.504	24.907	261.985
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	254.926	500.000	850.000	250.000	250.000	250.000
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	258.651	770.151	152.451	158.600	164.200
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	254.926	241.349	79.849	97.549	91.400	85.800
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	349.951	-286.267	-92.841	-381.955	116.307	347.785
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38.	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	349.951	-286.267	-92.841	-381.955	116.307	347.785

I

Ergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	191.209	201.562	184.309	181.148	177.381
	4 121 00 Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	12.032	0	0	0
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	0	0	0	0	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	0	191.209	189.530	184.309	181.148	177.381
3.	+ Sonstige Transfererträge	4.432	20.000	5.000	0	0	0
	4 291 00 Andere sonstige Transfererträge	4.432	20.000	5.000	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.328.521	2.327.626	2.344.821	2.334.667	2.330.377	2.326.937
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	896	0	100	100	100	100
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	233.816	234.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	4 321 07 Benutzungsentgelte 7%	59.313	84.450	74.500	72.500	70.950	70.250
	4 321 10 Wasser Grundgebühr (7%)	173.131	173.800	180.300	180.300	180.300	180.300
	4 321 12 Wasser Verbrauch (7%)	312.287	308.500	303.500	297.500	297.500	297.500
	4 321 14 Abwasser Grundgebühr	247.938	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
	4 321 16 Abwasser Verbrauch	787.992	859.000	840.000	840.000	840.000	840.000
	4 321 20 Abfall	513.148	400.000	456.000	456.000	456.000	456.000
	4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	0	22.876	20.421	18.267	15.527	12.787
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.239	4.700	8.800	15.800	15.800	15.800
	4 411 00 Mieten und Pachten	0	0	5.000	12.000	12.000	12.000
	4 411 19 Pacht 19%	1.368	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
	4 411 20 Nebenkosten 19%	1.871	2.300	800	800	800	800
	4 421 00 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.105	83.250	83.250	83.250	83.250	83.250
	4 481 00 Kostenerstatt.Land	0	0	0	0	0	0
	4 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	68.485	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	4 483 19 Kostenerstatt.Zweckverb.u.dgl. 19%	15.389	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	4 485 00 Kostenerstatt.verbundene Unternehmen	450	250	250	250	250	250
	4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
	4 488 19 Kostenerstatt.übrige Bereiche 19%	2.781	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.711	12.300	9.950	9.950	9.950	9.950
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	1.130	0	0	0	0	0
	4 591 18 And.sonst.ordentl.Erträge Bad 19%	6.589	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	4 591 19 And.sonst.ordentl.Erträge 19%	8.992	5.900	3.550	3.550	3.550	3.550
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	2.440.008	2.639.085	2.653.383	2.627.976	2.620.525	2.613.318
11.	- Personalaufwendungen	506.812	538.319	545.130	569.111	579.621	584.071
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	71.891	73.256	75.681	76.815	77.969	79.136
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	330.774	347.857	346.814	364.486	371.775	374.451
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	26.374	25.052	32.372	33.859	34.536	34.832
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	65.413	69.287	65.749	69.437	70.827	71.138
	5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	12.360	12.598	12.798	12.798	12.798	12.798
	5 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	10.269	11.716	11.716	11.716	11.716
12.	- Versorgungsaufwendungen	11.904	0	0	0	0	0
	5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	11.904	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	589.655	705.500	715.500	729.650	723.000	728.000

Ergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
	5 215 15 Instandhaltung Dienstleistung	42.951	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5 215 16 Instandhaltung Material	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5 215 18 Instandhaltung Bad 18,01%	8.248	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	5 221 15 Unterhaltung Dienstleistung	3.830	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 221 16 Unterhaltung Material	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 221 17 Unterhaltung Bad Dienstleistung 18,01%	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 221 18 Unterhaltung Bad Material 18,01%	2.889	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 221 20 Unterhaltung Förderanl. Dienstl. 19%	8.898	6.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 221 21 Unterhaltung Förderanl. Material 19%	0	6.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 221 22 Unterhaltung Hausanschl. Dienstl. 19%	25.369	11.250	11.000	11.000	11.000	11.000
	5 221 23 Unterhaltung Hausanschl. Material 19%	0	11.250	11.000	11.000	11.000	11.000
	5 221 24 Unterhaltung Speicheranl. Dienstl. 19%	0	11.750	8.000	16.800	6.750	6.750
	5 221 25 Unterhaltung Speicheranl. Material 19%	0	11.750	8.000	6.300	6.750	6.750
	5 221 26 Unterhaltung Verteileranl. Dienstl. 19%	29.349	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
	5 221 27 Unterhaltung Verteileranl. Material 19%	0	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
	5 221 50 Unterhaltung Netz Dienstleistungen	250	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5 221 51 Unterhaltung Netz Material	110	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 221 52 Unterhaltung Pumpwerke RÜB Dienstl.	4.770	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 221 53 Unterhaltung Pumpwerke RÜB Material	778	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 232 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	9.223	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	77.395	90.500	95.500	99.500	103.500	107.500
	5 241 18 Bewirtschaftung Bad 18,01%	161.581	170.000	178.500	178.500	178.500	178.500
	5 241 19 Bewirtschaftung 19%	29.452	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	5 251 00 Haltung von Fahrzeugen	8.980	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5 251 19 Haltung von Fahrzeugen 19%	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	3.681	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	5 255 18 Unterhaltung Geräte, Ausrüst. Bad 18,01%	3.556	1.100	1.700	1.700	1.700	1.700
	5 255 19 Unterhaltung Geräte, Ausrüst. 19%	1.009	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	28.464	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600
	5 281 18 Aufw.f.sonst.Sachleistungen Bad 18,01%	0	1.000	500	500	500	500
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	44.043	51.250	64.250	64.250	64.250	64.250
	5 291 01 Kosten Jahresabschluss	34.527	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
	5 291 18 Kosten Jahresabschluss Bad 18,01%	2.236	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 291 19 Kosten Jahresabschluss 19%	13.898	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5 291 20 Sonstige Dienstleistungen 19%	14.949	15.800	15.600	17.650	15.600	15.600
	5 291 50 Aufstellung u.Fortschreib.Kanalkataster	11.844	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5 291 51 Klärschlammbehandlung und Ausbringung	17.375	24.250	25.250	26.250	27.250	28.250
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	873.934	803.241	793.107	789.460	782.853

Ergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	0	873.934	803.241	793.107	789.460	782.853
15.	- Transferaufwendungen	4.432	20.000	5.000	0	0	0
	5 391 50 Weiterl.Zuw.Invest.progr. Abwasser	4.432	20.000	5.000	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.636	148.181	154.591	155.893	157.872	159.244
	5 412 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	464	450	450	450	450	450
	5 412 01 Schulung und Fortbildung	758	800	800	800	800	800
	5 412 02 Dienstreisen	0	200	200	200	200	200
	5 412 03 Dienst- und Schutzkleidung	1.322	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	5 412 18 Besondere Aufw. f. Beschäftigte 18%	113	200	200	200	200	200
	5 412 19 Besondere Aufw. f. Beschäftigte 19%	131	950	650	650	650	650
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	707	1.500	3.300	4.000	4.400	5.100
	5 431 18 Geschäftsaufwendungen Bad 18,01%	2.529	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 431 19 Geschäftsaufwendungen 19%	991	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5 431 25 Beiträge an Fachverbände	3.191	1.900	2.450	2.450	2.450	2.450
	5 431 50 Abwasserabgabe	9.684	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	5 431 51 Verwaltungsgebühren	1.394	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000
	5 432 00 Fahrzeugkosten	6.367	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	5 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensf älle	17.117	19.025	20.000	20.000	20.000	20.000
	5 499 00 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	83.868	87.506	87.991	91.593	93.172	93.844
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.241.439	2.285.934	2.223.462	2.247.761	2.249.953	2.254.168
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.198.569	353.151	429.921	380.215	370.572	359.150
19.	+ Finanzerträge	0	6.140	4.100	4.100	4.100	4.100
	4 612 00 Zinserträge Gemeinden (GV)	0	6.140	4.100	4.100	4.100	4.100
	4 618 00 Zinserträge sonst.inländ.Bereich	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	395.069	590.106	541.701	527.550	525.750	513.650
	5 512 00 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	393.440	582.821	541.601	527.550	525.750	513.650
	5 517 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.629	7.000	100	0	0	0
	5 599 00 Sonstige Finanzaufwendungen	0	285	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-395.069	-583.966	-537.601	-523.450	-521.650	-509.550
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	803.500	-230.815	-107.680	-143.235	-151.078	-150.400
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	803.500	-230.815	-107.680	-143.235	-151.078	-150.400
27.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
28.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0
29.	Verrechnungssaldo	0	0	0	0	0	0

Finanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	12.032	0	0	0
	6 121 00 Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	12.032	0	0	0
	6 141 00 Zuweisungen lfd.Land	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.432	20.000	5.000	0	0	0
	6 291 00 Andere sonstige Transfereinzahlungen	4.432	20.000	5.000	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.328.521	2.304.750	2.324.400	2.316.400	2.314.850	2.314.150
	6 311 00 Verwaltungsgebühren	896	0	100	100	100	100
	6 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	746.964	2.220.300	681.000	681.000	681.000	681.000
	6 321 07 Benutzungsentgelte 7%	59.313	84.450	74.500	72.500	70.950	70.250
	6 321 10 Wasser Grundgebühr (7%)	173.131	0	180.300	180.300	180.300	180.300
	6 321 12 Wasser Verbrauch (7%)	312.287	0	303.500	297.500	297.500	297.500
	6 321 14 Abwasser Grundgebühr	247.938	0	245.000	245.000	245.000	245.000
	6 321 16 Abwasser Verbrauch	787.992	0	840.000	840.000	840.000	840.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.239	4.700	8.800	15.800	15.800	15.800
	6 411 00 Mieten und Pachten	0	0	5.000	12.000	12.000	12.000
	6 411 19 Pacht 19%	1.368	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
	6 411 20 Nebenkosten 19%	1.871	2.300	800	800	800	800
	6 421 00 Einzahlungen aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	87.105	83.250	83.250	83.250	83.250	83.250
	6 481 00 Kostenerstatt.Land	0	0	0	0	0	0
	6 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	68.485	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	6 483 19 Kostenerstatt.Zweckverb.u.dgl. 19%	15.389	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	6 485 00 Kostenerstatt.verbundene Unternehmen	450	250	250	250	250	250
	6 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
	6 488 19 Kostenerstatt.übrige Bereiche 19%	2.781	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	16.711	12.300	9.950	9.950	9.950	9.950
	6 591 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	1.130	0	0	0	0	0
	6 591 18 And.sonst.ordentl.Erträge Bad 18,01%	6.589	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	6 591 19 And.sonst.ordentl.Erträge 19%	8.992	5.900	3.550	3.550	3.550	3.550
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	6.140	4.100	4.100	4.100	4.100
	6 612 00 Zinseinzahl. Gemeinden (GV)	0	6.140	4.100	4.100	4.100	4.100
	6 618 00 Zinseinzahl. sonst.inländ.Bereich	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.440.008	2.431.140	2.447.532	2.429.500	2.427.950	2.427.250
10.	- Personalauszahlungen	506.812	538.319	545.130	569.111	579.621	584.071
	7 011 00 Dienstbezüge Beamte	71.891	73.256	75.681	76.815	77.969	79.136
	7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	330.774	347.857	346.814	364.486	371.775	374.451
	7 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	10.269	11.716	11.716	11.716	11.716
	7 022 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl.Besch äft.	26.374	25.052	32.372	33.859	34.536	34.832
	7 032 00 Sozialversicherungsbeitr.tarifl.Besch äft	65.413	69.287	65.749	69.437	70.827	71.138
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Bes ch	12.360	12.598	12.798	12.798	12.798	12.798
11.	- Versorgungsauszahlungen	11.904	0	0	0	0	0
	7 121 00 Versorgungskassenbeitr.Ruhestand sbeamte	11.904	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	589.655	710.700	715.500	729.650	723.000	728.000
	7 215 15 Instandhaltung Dienstleistung	42.951	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Finanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
	7 215 16 Instandhaltung Material	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	7 215 18 Instandhaltung Bad 18,01%	8.248	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	7 221 15 Unterhaltung Dienstleistung	3.830	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	7 221 16 Unterhaltung Material	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	7 221 17 Unterhaltung Bad Dienstleistung 18,01%	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7 221 18 Unterhaltung Bad Material 18,01%	2.889	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7 221 20 Unterhaltung Förderanl. Dienstl. 19%	8.898	6.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7 221 21 Unterhaltung Förderanl. Material 19%	0	6.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7 221 22 Unterhaltung Hausanschl. Dienstl. 19%	25.369	11.250	11.000	11.000	11.000	11.000
	7 221 23 Unterhaltung Hausanschl. Material 19%	0	11.250	11.000	11.000	11.000	11.000
	7 221 24 Unterhaltung Speicheranl. Dienstl. 19%	0	11.750	8.000	16.800	6.750	6.750
	7 221 25 Unterhaltung Speicheranl. Material 19%	0	11.750	8.000	6.300	6.750	6.750
	7 221 26 Unterhaltung Verteileranl. Dienstl. 19%	29.349	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
	7 221 27 Unterhaltung Verteileranl. Material 19%	0	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
	7 221 50 Unterhaltung Netz Dienstleistungen	250	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	7 221 51 Unterhaltung Netz Material	110	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7 221 52 Unterhaltung Pumpwerke RÜB Dienstl.	4.770	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7 221 53 Unterhaltung Pumpwerke RÜB Material	778	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7 232 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	9.223	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	7 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.baul.A nl.	77.395	90.500	95.500	99.500	103.500	107.500
	7 241 18 Bewirtschaftung Bad 18,01%	161.581	170.000	178.500	178.500	178.500	178.500
	7 241 19 Bewirtschaftung 19%	29.452	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	7 251 00 Haltung von Fahrzeugen	8.980	17.200	12.000	12.000	12.000	12.000
	7 251 19 Haltung von Fahrzeugen 19%	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	7 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	3.681	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	7 255 18 Unterhaltung Geräte, Ausrüst. Bad 18,01%	3.556	1.100	1.700	1.700	1.700	1.700
	7 255 19 Unterhaltung Geräte, Ausrüst. Bad 19%	1.009	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7 281 00 Auszahl.für sonstige Sachleistungen	28.464	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600
	7 281 18 Aufw.f.sonst.Sachleistungen Bad 18,01%	0	1.000	500	500	500	500
	7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	44.043	51.250	64.250	64.250	64.250	64.250
	7 291 01 Kosten Jahresabschluss	34.527	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
	7 291 18 Kosten Jahresabschluss Bad 18,01%	2.236	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7 291 19 Kosten Jahresabschluss 19%	13.898	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7 291 20 Sonstige Dienstleistungen 19%	14.949	15.800	15.600	17.650	15.600	15.600
	7 291 50 Aufstellung u.Fortschreib.Kanalkataster	11.844	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	7 291 51 Klärschlammbehandlung und Ausbringung	17.375	24.250	25.250	26.250	27.250	28.250
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	395.069	590.106	541.701	527.550	525.750	513.650
	7 512 00 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	393.440	582.821	541.601	527.550	525.750	513.650

Finanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
	7 517 00 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.629	7.000	100	0	0	0
	7 599 00 Sonstige Finanzauszahlungen	0	285	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	4.432	20.000	5.000	0	0	0
	7 391 50 Weiterl.Zuw.Invest.progr. Abwasser	4.432	20.000	5.000	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	128.636	142.981	154.591	155.893	157.872	159.244
	7 412 00 Besond.zahlungswirks.Auszahl.f.Be schäft.	464	450	450	450	450	450
	7 412 01 Schulung und Fortbildung	758	800	800	800	800	800
	7 412 02 Dienstreisen	0	200	200	200	200	200
	7 412 18 Besondere Aufw. f. Beschäftigte 18%	113	200	200	200	200	200
	7 412 19 Besondere Aufw. f. Beschäftigte 19%	131	950	650	650	650	650
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	707	1.500	3.300	4.000	4.400	5.100
	7 431 18 Geschäftsaufwendungen Bad 18,01%	2.529	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	7 431 19 Geschäftsaufwendungen 19%	991	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	7 431 25 Beiträge an Fachverbände	3.191	1.900	2.450	2.450	2.450	2.450
	7 431 50 Abwasserabgabe	9.684	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	7 431 51 Verwaltungsgebühren	1.394	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000
	7 432 00 Telefon und Porto	6.367	0	5.200	5.200	5.200	5.200
	7 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensf älle	17.117	19.025	20.000	20.000	20.000	20.000
	7 499 00 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	83.868	87.506	87.991	91.593	93.172	93.844
	7 412 03 Dienst- und Schutzkleidung	1.322	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.636.508	2.002.106	1.961.922	1.982.204	1.986.243	1.984.965
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	803.500	429.034	485.610	447.296	441.707	442.285
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.053	345.000	240.000	20.000	50.000	50.000
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	57.053	345.000	240.000	20.000	50.000	50.000
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanla- gen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.053	364.000	259.000	39.000	69.000	69.000
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	57.250	0	0	0	0	0
	7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	57.250	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	590.049	1.088.200	653.000	735.000	406.500	170.000
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	15.000	55.000	10.000	90.000	40.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	68.893	1.073.200	598.000	725.000	316.500	130.000
	7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	521.156	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anla- gevermögen	118.229	232.450	264.300	230.800	79.300	79.300
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	116.577	226.000	259.500	226.000	74.500	74.500
	7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	1.652	6.450	4.800	4.800	4.800	4.800
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

Finanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	765.528	1.320.650	917.300	965.800	485.800	249.300
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-708.475	-956.650	-658.300	-926.800	-416.800	-180.300
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	95.025	-527.616	-172.690	-479.504	24.907	261.985
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	254.926	500.000	850.000	250.000	250.000	250.000
	6 922 30 Inv.kred.Gem.(ü.5J.)Euro fest	225.755	0	0	0	0	0
	6 927 30 Inv.kred.Kred.ins.(ü.5J.)Euro fest	29.171	500.000	600.000	0	0	0
	6 962 00 Einzahlungen Kapitaleinlagen v. Gemeinde	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	258.651	770.151	152.451	158.600	164.200
	7 922 00 Tilg.Invest.kred.Gemeinden/GV Euro fest	0	228.551	168.351	152.451	158.600	164.200
	7 927 00 Tilg.Invest.kred.Kreditinst.Euro fest	0	30.100	601.800	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	254.926	241.349	79.849	97.549	91.400	85.800
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	349.951	-286.267	-92.841	-381.955	116.307	347.785
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38.	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	349.951	-286.267	-92.841	-381.955	116.307	347.785



::
Organisation:
Produktbereich:

1 Stadt Nieheim
V Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim
V08 Sportförderung

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	69.260	50.734	48.983	48.673	48.363
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.313	84.450	74.500	72.500	70.950	70.250
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.239	4.700	8.800	15.800	15.800	15.800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.589	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	69.141	164.810	140.434	143.683	141.823	140.813
11.	- Personalaufwendungen	126.950	136.739	123.399	125.844	128.337	130.880
12.	- Versorgungsaufwendungen	334	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.112	199.100	207.700	207.700	207.700	207.700
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	78.784	61.591	59.466	59.089	58.712
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.413	27.774	25.292	25.602	25.977	26.385
17.	= Ordentliche Aufwendungen	333.809	442.397	417.982	418.612	421.103	423.677
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-264.668	-277.587	-277.548	-274.929	-279.280	-282.864
19.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	24.470	14.400	14.400	14.400	14.400
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	-24.470	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-264.668	-302.057	-291.948	-289.329	-293.680	-297.264
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-264.668	-302.057	-291.948	-289.329	-293.680	-297.264
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-264.668	-302.057	-291.948	-289.329	-293.680	-297.264

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
			2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.313	84.450	74.500	0	72.500	70.950	70.250

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.239	4.700	8.800	0	15.800	15.800	15.800
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen	6.589	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.141	95.550	89.700	0	94.700	93.150	92.450
10.	Personalauszahlungen	126.950	136.739	123.399	0	125.844	128.337	130.880
11.	Versorgungsauszahlungen	334	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	179.112	199.100	207.700	0	207.700	207.700	207.700
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	24.470	14.400	0	14.400	14.400	14.400
14.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen	27.413	27.774	25.292	0	25.602	25.977	26.385
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.809	388.083	370.791	0	373.546	376.414	379.365
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-264.668	-292.533	-281.091	0	-278.846	-283.264	-286.915
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	15.000	40.000	0	10.000	40.000	40.000
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	15.000	40.000	0	10.000	40.000	40.000
Auszahlungen								
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25.	für Baumaßnahmen	23.840	15.000	55.000	0	10.000	40.000	40.000
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.216	1.650	1.500	0	1.500	1.500	1.500
27.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28.	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	27.056	16.650	56.500	0	11.500	41.500	41.500
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-27.056	-1.650	-16.500	0	-1.500	-1.500	-1.500



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

1 Stadt Nieheim
V Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim
V08 Sportförderung
V0803 Bereitstellung und Betrieb des Frei- und Hallenbades

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		69.260	50.734	48.983	48.673	48.363
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.313	84.450	74.500	72.500	70.950	70.250
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.239	4.700	8.800	15.800	15.800	15.800
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.589	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
10.	= Ordentliche Erträge	69.141	164.810	140.434	143.683	141.823	140.813
11.	- Personalaufwendungen	126.950	136.739	123.399	125.844	128.337	130.880
12.	- Versorgungsaufwendungen	334					
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.112	199.100	207.700	207.700	207.700	207.700
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		78.784	61.591	59.466	59.089	58.712
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.413	27.774	25.292	25.602	25.977	26.385
17.	= Ordentliche Aufwendungen	333.809	442.397	417.982	418.612	421.103	423.677
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-264.668	-277.587	-277.548	-274.929	-279.280	-282.864
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		24.470	14.400	14.400	14.400	14.400
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		-24.470	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-264.668	-302.057	-291.948	-289.329	-293.680	-297.264
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-264.668	-302.057	-291.948	-289.329	-293.680	-297.264
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-264.668	-302.057	-291.948	-289.329	-293.680	-297.264

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
			2013	2014		2015	2016	2017
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.313	84.450	74.500		72.500	70.950	70.250
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.239	4.700	8.800		15.800	15.800	15.800
7.	Sonstige Einzahlungen	6.589	6.400	6.400		6.400	6.400	6.400
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.141	95.550	89.700		94.700	93.150	92.450
10.	Personalauszahlungen	126.950	136.739	123.399		125.844	128.337	130.880
11.	Versorgungsauszahlungen	334						
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	179.112	199.100	207.700		207.700	207.700	207.700
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		24.470	14.400		14.400	14.400	14.400
15.	Sonstige Auszahlungen	27.413	27.774	25.292		25.602	25.977	26.385
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.809	388.083	370.791		373.546	376.414	379.365
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-264.668	-292.533	-281.091		-278.846	-283.264	-286.915

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		15.000	40.000		10.000	40.000	40.000
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)		15.000	40.000		10.000	40.000	40.000
Auszahlungen								
25.	für Baumaßnahmen	23.840	15.000	55.000		10.000	40.000	40.000
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.216	1.650	1.500		1.500	1.500	1.500
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	27.056	16.650	56.500		11.500	41.500	41.500
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.056	-1.650	-16.500		-1.500	-1.500	-1.500

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
Maßnahme GWG									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen			500		500	500	500		2.000
Summe der investiven Auszahlungen			500		500	500	500		2.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlun- gen)			-500		-500	-500	-500		-2.000
Maßnahme Sanierung Schwimmbad - Anlagen im Bau									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			55.000		10.000	40.000	40.000		145.000
Summe der investiven Auszahlungen			55.000		10.000	40.000	40.000		145.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlun- gen)			-55.000		-10.000	-40.000	-40.000		-145.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	27.056	16.650	1.000		1.000	1.000	1.000		31.106
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-27.056	-16.650	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000		-31.106



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Kostenstelle:

1 Stadt Nieheim
V Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim
V08 Sportförderung
V0803 Bereitstellung und Betrieb des Frei- und Hallenbades
V080300 Bad am Holsterberg

Kurzbeschreibung

Verantwortlich

Lohr, Franz-Josef

Auftragsgrundlagen

Ziele

Zielgruppen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		69.260	50.734	48.983	48.673	48.363
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.313	84.450	74.500	72.500	70.950	70.250
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.239	4.700	8.800	15.800	15.800	15.800
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.589	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
10.	= Ordentliche Erträge	69.141	164.810	140.434	143.683	141.823	140.813
11.	- Personalaufwendungen	126.950	136.739	123.399	125.844	128.337	130.880
12.	- Versorgungsaufwendungen	334					
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.112	199.100	207.700	207.700	207.700	207.700
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		78.784	61.591	59.466	59.089	58.712
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.413	27.774	25.292	25.602	25.977	26.385
17.	= Ordentliche Aufwendungen	333.809	442.397	417.982	418.612	421.103	423.677
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-264.668	-277.587	-277.548	-274.929	-279.280	-282.864
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		24.470	14.400	14.400	14.400	14.400
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		-24.470	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-264.668	-302.057	-291.948	-289.329	-293.680	-297.264
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-264.668	-302.057	-291.948	-289.329	-293.680	-297.264
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-264.668	-302.057	-291.948	-289.329	-293.680	-297.264

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.313	84.450	74.500		72.500	70.950	70.250
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.239	4.700	8.800		15.800	15.800	15.800
7.	Sonstige Einzahlungen	6.589	6.400	6.400		6.400	6.400	6.400
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.141	95.550	89.700		94.700	93.150	92.450
10.	Personalauszahlungen	126.950	136.739	123.399		125.844	128.337	130.880
11.	Versorgungsauszahlungen	334						
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	179.112	199.100	207.700		207.700	207.700	207.700

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		24.470	14.400		14.400	14.400	14.400
15.	Sonstige Auszahlungen	27.413	27.774	25.292		25.602	25.977	26.385
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.809	388.083	370.791		373.546	376.414	379.365
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-264.668	-292.533	-281.091		-278.846	-283.264	-286.915
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		15.000	40.000		10.000	40.000	40.000
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)		15.000	40.000		10.000	40.000	40.000
Auszahlungen								
25.	für Baumaßnahmen	23.840	15.000	55.000		10.000	40.000	40.000
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.216	1.650	1.500		1.500	1.500	1.500
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	27.056	16.650	56.500		11.500	41.500	41.500
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-27.056	-1.650	-16.500		-1.500	-1.500	-1.500

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
Maßnahme GWG									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			500		500	500	500		2.000
Summe der investiven Auszahlungen			500		500	500	500		2.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-500		-500	-500	-500		-2.000
Maßnahme Sanierung Schwimmbad - Anlagen im Bau									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			55.000		10.000	40.000	40.000		145.000
Summe der investiven Auszahlungen			55.000		10.000	40.000	40.000		145.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-55.000		-10.000	-40.000	-40.000		-145.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen									

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
Summe der investiven Auszahlungen	27.056	16.650	1.000		1.000	1.000	1.000		31.106
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-27.056	-16.650	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000		-31.106



::
Organisation:
Produktbereich:

1 Stadt Nieheim
V Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim
V11 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	121.949	150.828	135.326	132.475	129.018
3.	+ Sonstige Transfererträge	4.432	20.000	5.000	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.269.208	2.243.176	2.270.321	2.262.167	2.259.427	2.256.687
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.105	83.250	83.250	83.250	83.250	83.250
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.122	5.900	3.550	3.550	3.550	3.550
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	2.370.867	2.474.275	2.512.949	2.484.293	2.478.702	2.472.505
11.	- Personalaufwendungen	379.862	401.580	421.731	443.267	451.284	453.191
12.	- Versorgungsaufwendungen	11.570	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410.543	506.400	507.800	521.950	515.300	520.300
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	795.150	741.650	733.641	730.371	724.141
15.	- Transferaufwendungen	4.432	20.000	5.000	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.223	120.407	129.299	130.291	131.895	132.859
17.	= Ordentliche Aufwendungen	907.630	1.843.537	1.805.480	1.829.149	1.828.850	1.830.491
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.463.237	630.738	707.469	655.144	649.852	642.014
19.	+ Finanzerträge	0	6.140	4.100	4.100	4.100	4.100
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	395.069	565.636	527.301	513.150	511.350	499.250
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-395.069	-559.496	-523.201	-509.050	-507.250	-495.150
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.068.168	71.242	184.268	146.094	142.602	146.864
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	1.068.168	71.242	184.268	146.094	142.602	146.864
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.068.168	71.242	184.268	146.094	142.602	146.864

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
			2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	12.032	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	4.432	20.000	5.000	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.269.208	2.220.300	2.249.900	0	2.243.900	2.243.900	2.243.900

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	87.105	83.250	83.250	0	83.250	83.250	83.250
7.	Sonstige Einzahlungen	10.122	5.900	3.550	0	3.550	3.550	3.550
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	6.140	4.100	0	4.100	4.100	4.100
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.370.867	2.335.590	2.357.832	0	2.334.800	2.334.800	2.334.800
10.	Personalauszahlungen	379.862	401.580	421.731	0	443.267	451.284	453.191
11.	Versorgungsauszahlungen	11.570	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	410.543	511.600	507.800	0	521.950	515.300	520.300
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	395.069	565.636	527.301	0	513.150	511.350	499.250
14.	Transferauszahlungen	4.432	20.000	5.000	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen	101.223	115.207	129.299	0	130.291	131.895	132.859
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.302.699	1.614.023	1.591.131	0	1.608.658	1.609.829	1.605.600
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.068.168	721.567	766.701	0	726.142	724.971	729.200
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.053	330.000	200.000	0	10.000	10.000	10.000
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	57.053	349.000	219.000	0	29.000	29.000	29.000
Auszahlungen								
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	57.250	0	0	0	0	0	0
25.	für Baumaßnahmen	566.209	1.073.200	598.000	0	725.000	366.500	130.000
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	115.013	230.800	262.800	0	229.300	77.800	77.800
27.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28.	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	738.472	1.304.000	860.800	0	954.300	444.300	207.800
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-681.419	-955.000	-641.800	0	-925.300	-415.300	-178.800



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

1 Stadt Nieheim
V Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim
V11 Ver- und Entsorgung
V1101 Wasserversorgung

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	32.453	18.267	15.527	12.787
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	485.418	505.176	504.221	496.067	493.327	490.587
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.170	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.992	5.900	3.550	3.550	3.550	3.550
10.	= Ordentliche Erträge	512.580	527.076	556.224	533.884	528.404	522.924
11.	- Personalaufwendungen	114.292	115.226	119.489	130.363	132.826	135.338
12.	- Versorgungsaufwendungen	1.976					
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.147	140.100	122.500	131.650	120.000	120.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		192.010	164.198	162.613	159.882	157.151
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.541	34.355	34.719	36.449	36.819	37.221
17.	= Ordentliche Aufwendungen	279.956	481.691	440.906	461.075	449.527	449.710
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	232.624	45.385	115.318	72.809	78.877	73.214
19.	+ Finanzerträge		2.800	1.400	1.400	1.400	1.400
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.629	89.035	92.800	92.750	92.750	92.750
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.629	-86.235	-91.400	-91.350	-91.350	-91.350
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	230.995	-40.850	23.918	-18.541	-12.473	-18.136
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	230.995	-40.850	23.918	-18.541	-12.473	-18.136
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	230.995	-40.850	23.918	-18.541	-12.473	-18.136

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
			2013	2014		2015	2016	2017
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	12.032		0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	485.418	482.300	483.800		477.800	477.800	477.800
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.170	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000
7.	Sonstige Einzahlungen	8.992	5.900	3.550		3.550	3.550	3.550
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		2.800	1.400		1.400	1.400	1.400
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	512.580	507.000	516.782		498.750	498.750	498.750
10.	Personalauszahlungen	114.292	115.226	119.489		130.363	132.826	135.338
11.	Versorgungsauszahlungen	1.976						
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132.147	140.100	122.500		131.650	120.000	120.000
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.629	89.035	92.800		92.750	92.750	92.750
15.	Sonstige Auszahlungen	31.541	34.355	34.719		36.449	36.819	37.221
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.585	378.716	369.508		391.212	382.395	385.309

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.995	128.284	147.274		107.538	116.355	113.441
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)		9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
Auszahlungen								
25.	für Baumaßnahmen	58.996	128.000	88.000		90.000	96.500	90.000
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	26.566	9.300	4.300		10.800	4.300	4.300
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	85.562	137.300	92.300		100.800	100.800	94.300
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-85.562	-128.300	-83.300		-91.800	-91.800	-85.300

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
Maßnahme GWG									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen			800		800	800	800		3.200
Summe der investiven Auszahlungen			800		800	800	800		3.200
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlun- gen)			-800		-800	-800	-800		-3.200
Maßnahme Geräte, Ausrüstung, Einrich- tung > 410 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen			3.500		10.000	3.500	3.500		20.500
Summe der investiven Auszahlungen			3.500		10.000	3.500	3.500		20.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlun- gen)			-3.500		-10.000	-3.500	-3.500		-20.500
Maßnahme Herstellung von Hausan- schlüssen und Ankauf von Wassermes- sern									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			7.000		7.000	7.000	7.000		28.000
Summe der investiven Auszahlungen			7.000		7.000	7.000	7.000		28.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlun- gen)			-7.000		-7.000	-7.000	-7.000		-28.000
Maßnahme Erweiterung des Hauptnetzes									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			6.000		6.000	6.000	6.000		24.000
Summe der investiven Auszahlungen			6.000		6.000	6.000	6.000		24.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlun- gen)			-6.000		-6.000	-6.000	-6.000		-24.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
Maßnahme Erneuerung des Hauptnetzes									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			75.000		75.000	75.000	75.000		300.000
Summe der investiven Auszahlungen			75.000		75.000	75.000	75.000		300.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlun- gen)			-75.000		-75.000	-75.000	-75.000		-300.000
Maßnahme Erneuerung Förder- u. Spei- cheranlagen									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0		2.000	8.500	2.000		12.500
Summe der investiven Auszahlungen			0		2.000	8.500	2.000		12.500
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlun- gen)			0		-2.000	-8.500	-2.000		-12.500

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen		9.000	9.000		9.000	9.000	9.000		36.000
Summe der investiven Auszahlungen	85.562	137.300	0		0	0	0		85.562
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-85.562	-128.300	9.000		9.000	9.000	9.000		-49.562



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Kostenstelle:

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

Kurzbeschreibung

Verantwortlich

Lohr, Franz-Josef

Auftragsgrundlagen

Ziele

Zielgruppen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	32.453	18.267	15.527	12.787
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	485.418	505.176	504.221	496.067	493.327	490.587
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.170	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.992	5.900	3.550	3.550	3.550	3.550
10.	= Ordentliche Erträge	512.580	527.076	556.224	533.884	528.404	522.924
11.	- Personalaufwendungen	114.292	115.226	119.489	130.363	132.826	135.338
12.	- Versorgungsaufwendungen	1.976					
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.147	140.100	122.500	131.650	120.000	120.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		192.010	164.198	162.613	159.882	157.151
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.541	34.355	34.719	36.449	36.819	37.221
17.	= Ordentliche Aufwendungen	279.956	481.691	440.906	461.075	449.527	449.710
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	232.624	45.385	115.318	72.809	78.877	73.214
19.	+ Finanzerträge		2.800	1.400	1.400	1.400	1.400
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.629	89.035	92.800	92.750	92.750	92.750
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.629	-86.235	-91.400	-91.350	-91.350	-91.350
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	230.995	-40.850	23.918	-18.541	-12.473	-18.136
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	230.995	-40.850	23.918	-18.541	-12.473	-18.136
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	230.995	-40.850	23.918	-18.541	-12.473	-18.136

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	12.032		0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	485.418	482.300	483.800		477.800	477.800	477.800
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.170	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000
7.	Sonstige Einzahlungen	8.992	5.900	3.550		3.550	3.550	3.550
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		2.800	1.400		1.400	1.400	1.400
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	512.580	507.000	516.782		498.750	498.750	498.750

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
10.	Personalauszahlungen	114.292	115.226	119.489		130.363	132.826	135.338
11.	Versorgungsauszahlungen	1.976						
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132.147	140.100	122.500		131.650	120.000	120.000
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.629	89.035	92.800		92.750	92.750	92.750
15.	Sonstige Auszahlungen	31.541	34.355	34.719		36.449	36.819	37.221
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.585	378.716	369.508		391.212	382.395	385.309
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.995	128.284	147.274		107.538	116.355	113.441
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)		9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
Auszahlungen								
25.	für Baumaßnahmen	58.996	128.000	88.000		90.000	96.500	90.000
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	26.566	9.300	4.300		10.800	4.300	4.300
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	85.562	137.300	92.300		100.800	100.800	94.300
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-85.562	-128.300	-83.300		-91.800	-91.800	-85.300

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
Maßnahme GWG									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			800		800	800	800		3.200
Summe der investiven Auszahlungen			800		800	800	800		3.200
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-800		-800	-800	-800		-3.200
Maßnahme Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			3.500		10.000	3.500	3.500		20.500
Summe der investiven Auszahlungen			3.500		10.000	3.500	3.500		20.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-3.500		-10.000	-3.500	-3.500		-20.500
Maßnahme Herstellung von Hausanschlüssen und Ankauf von Wassermessern									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			7.000		7.000	7.000	7.000		28.000
Summe der investiven Auszahlungen			7.000		7.000	7.000	7.000		28.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-7.000		-7.000	-7.000	-7.000		-28.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
Maßnahme Erweiterung des Hauptnetzes									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			6.000		6.000	6.000	6.000		24.000
Summe der investiven Auszahlungen			6.000		6.000	6.000	6.000		24.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-6.000		-6.000	-6.000	-6.000		-24.000
Maßnahme Erneuerung des Hauptnetzes									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			75.000		75.000	75.000	75.000		300.000
Summe der investiven Auszahlungen			75.000		75.000	75.000	75.000		300.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-75.000		-75.000	-75.000	-75.000		-300.000
Maßnahme Erneuerung Förder- u. Spei- cheranlagen									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0		2.000	8.500	2.000		12.500
Summe der investiven Auszahlungen			0		2.000	8.500	2.000		12.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0		-2.000	-8.500	-2.000		-12.500

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen		9.000	9.000		9.000	9.000	9.000		36.000
Summe der investiven Auszahlungen	85.562	137.300	0		0	0	0		85.562
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-85.562	-128.300	9.000		9.000	9.000	9.000		-49.562



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

1 Stadt Nieheim
V Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim
V11 Ver- und Entsorgung
V1103 Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		121.949	118.375	117.059	116.948	116.231
3.	+ Sonstige Transfererträge	4.432	20.000	5.000	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.783.790	1.738.000	1.766.100	1.766.100	1.766.100	1.766.100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.935	67.250	67.250	67.250	67.250	67.250
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.130	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.858.287	1.947.199	1.956.725	1.950.409	1.950.298	1.949.581
11.	- Personalaufwendungen	265.570	286.354	302.242	312.904	318.458	317.853
12.	- Versorgungsaufwendungen	9.594					
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.396	366.300	385.300	390.300	395.300	400.300
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		603.140	577.452	571.028	570.489	566.990
15.	- Transferaufwendungen	4.432	20.000	5.000	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.682	86.052	94.580	93.842	95.076	95.638
17.	= Ordentliche Aufwendungen	627.674	1.361.846	1.364.574	1.368.074	1.379.323	1.380.781
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.230.613	585.353	592.151	582.335	570.975	568.800
19.	+ Finanzerträge		3.340	2.700	2.700	2.700	2.700
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	393.440	476.601	434.501	420.400	418.600	406.500
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-393.440	-473.261	-431.801	-417.700	-415.900	-403.800
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	837.173	112.092	160.350	164.635	155.075	165.000
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	837.173	112.092	160.350	164.635	155.075	165.000
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	837.173	112.092	160.350	164.635	155.075	165.000

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0		0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	4.432	20.000	5.000		0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.783.790	1.738.000	1.766.100		1.766.100	1.766.100	1.766.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0		0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68.935	67.250	67.250		67.250	67.250	67.250
7.	Sonstige Einzahlungen	1.130	0	0		0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		3.340	2.700		2.700	2.700	2.700
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.858.287	1.828.590	1.841.050		1.836.050	1.836.050	1.836.050
10.	Personalauszahlungen	265.570	286.354	302.242		312.904	318.458	317.853
11.	Versorgungsauszahlungen	9.594						

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	278.396	371.500	385.300		390.300	395.300	400.300
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	393.440	476.601	434.501		420.400	418.600	406.500
14.	Transferauszahlungen	4.432	20.000	5.000		0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen	69.682	80.852	94.580		93.842	95.076	95.638
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.021.114	1.235.307	1.221.623		1.217.446	1.227.434	1.220.291
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	837.173	593.283	619.427		618.604	608.616	615.759
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.053	330.000	200.000		10.000	10.000	10.000
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	57.053	340.000	210.000		20.000	20.000	20.000
Auszahlungen								
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	57.250	0	0		0	0	0
25.	für Baumaßnahmen	507.213	945.200	510.000		635.000	270.000	40.000
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	88.447	221.500	258.500		218.500	73.500	73.500
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	652.910	1.166.700	768.500		853.500	343.500	113.500
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-595.857	-826.700	-558.500		-833.500	-323.500	-93.500

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
Maßnahme GWG									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			3.500		3.500	3.500	3.500		14.000
Summe der investiven Auszahlungen			3.500		3.500	3.500	3.500		14.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-3.500		-3.500	-3.500	-3.500		-14.000
Maßnahme Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			5.000		5.000	5.000	5.000		20.000
Summe der investiven Auszahlungen			5.000		5.000	5.000	5.000		20.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-5.000		-5.000	-5.000	-5.000		-20.000
Maßnahme Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 410 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			225.000		75.000	10.000	10.000		320.000
Summe der investiven Auszahlungen			225.000		75.000	10.000	10.000		320.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-225.000		-75.000	-10.000	-10.000		-320.000
Maßnahme Lizenzgebühren für den Erwerb von Software > 410 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			2.000		2.000	2.000	2.000		8.000
Summe der investiven Auszahlungen			2.000		2.000	2.000	2.000		8.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-2.000		-2.000	-2.000	-2.000		-8.000
Maßnahme Sanierung Nachklärbecken - Anlagen im Bau									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0		0	50.000	0		50.000
Summe der investiven Auszahlungen			0		0	50.000	0		50.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0		0	-50.000	0		-50.000
Maßnahme Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			2.000		2.000	2.000	2.000		8.000
Summe der investiven Auszahlungen			2.000		2.000	2.000	2.000		8.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-2.000		-2.000	-2.000	-2.000		-8.000
Maßnahme Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 410 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			5.000		5.000	5.000	5.000		20.000
Summe der investiven Auszahlungen			5.000		5.000	5.000	5.000		20.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-5.000		-5.000	-5.000	-5.000		-20.000
Maßnahme Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			5.000		5.000	5.000	5.000		20.000
Summe der investiven Auszahlungen			5.000		5.000	5.000	5.000		20.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-5.000		-5.000	-5.000	-5.000		-20.000
Maßnahme Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 410 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			10.000		120.000	40.000	40.000		210.000
Summe der investiven Auszahlungen			10.000		120.000	40.000	40.000		210.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-10.000		-120.000	-40.000	-40.000		-210.000
Maßnahme Grundstücksanschlüsse									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000		10.000	10.000	10.000		40.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
Summe der investiven Auszahlungen			10.000		10.000	10.000	10.000		40.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-10.000		-10.000	-10.000	-10.000		-40.000
Maßnahme Ausbau der Kanalisation - sonstige Maßnahmen									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000		10.000	10.000	10.000		40.000
Summe der investiven Auszahlungen			10.000		10.000	10.000	10.000		40.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-10.000		-10.000	-10.000	-10.000		-40.000
Maßnahme Regenrückhaltungsbecken Gewerbegebiet									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0		0	0	0		0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			250.000		0	0	0		250.000
Summe der investiven Auszahlungen			250.000		0	0	0		250.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-250.000		0	0	0		-250.000
Maßnahme Erschließung neuer Baugebiete - Anlagen im Bau									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			40.000		20.000	20.000	20.000		100.000
Summe der investiven Auszahlungen			40.000		20.000	20.000	20.000		100.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-40.000		-20.000	-20.000	-20.000		-100.000
Maßnahme Fremdwasserbeseitigung Sommersell									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			200.000		100.000	0	0		300.000
Summe der investiven Auszahlungen			200.000		100.000	0	0		300.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-200.000		-100.000	0	0		-300.000
Maßnahme Kanalisation - Oeynhausen Bereich Schule - Anlagen im Bau									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0		150.000	0	0		150.000
Summe der investiven Auszahlungen			0		150.000	0	0		150.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0		-150.000	0	0		-150.000
Maßnahme Kanalisation - Oeynhausen Feuerteich - Anlagen im Bau									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0		50.000	0	0		50.000
Summe der investiven Auszahlungen			0		50.000	0	0		50.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0		-50.000	0	0		-50.000
Maßnahme Kanalisation - Eversen Alte Siedlung - Anlagen im Bau									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0		0	180.000	0		180.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
Summe der investiven Auszahlungen			0		0	180.000	0		180.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlun- gen)			0		0	-180.000	0		-180.000
Maßnahme Kanalisation - Sanierung Kanal Merlsheim - Anlagen im Bau									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0		295.000	0	0		295.000
Summe der investiven Auszahlungen			0		295.000	0	0		295.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlun- gen)			0		-295.000	0	0		-295.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000		40.000
Summe der investiven Auszahlungen	652.910	1.166.700	1.000		1.000	1.000	1.000		656.910
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-652.910	-1.156.700	9.000		9.000	9.000	9.000		-616.910



::

Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Kostenstelle:

1 Stadt Nieheim
V Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim
V11 Ver- und Entsorgung
V1103 Abwasserbeseitigung
V110301 Gruppenkläranlage Nieheim

Kurzbeschreibung

Verantwortlich

Lohr, Franz-Josef

Auftragsgrundlagen

Ziele

Zielgruppen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		41.122	34.652	34.267	34.234	34.024
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.047.576	1.141.000	1.096.000	1.096.000	1.096.000	1.096.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.427	47.250	47.250	47.250	47.250	47.250
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	250	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.093.253	1.229.372	1.177.902	1.177.517	1.177.484	1.177.274
11.	- Personalaufwendungen	109.978	115.405	113.385	115.534	117.727	119.959
12.	- Versorgungsaufwendungen	1.633					
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.377	175.500	178.500	181.500	184.500	187.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		92.545	88.603	87.618	87.535	86.998
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.198	42.492	47.452	45.423	46.152	47.210
17.	= Ordentliche Aufwendungen	293.186	425.942	427.940	430.075	435.914	441.667
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	800.067	803.430	749.962	747.442	741.570	735.607
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.673	23.518	21.723	21.020	20.930	20.325
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-19.673	-23.518	-21.723	-21.020	-20.930	-20.325
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	780.394	779.912	728.239	726.422	720.640	715.282
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	780.394	779.912	728.239	726.422	720.640	715.282
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	780.394	779.912	728.239	726.422	720.640	715.282

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.047.576	1.141.000	1.096.000		1.096.000	1.096.000	1.096.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0		0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.427	47.250	47.250		47.250	47.250	47.250
7.	Sonstige Einzahlungen	250	0	0		0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.093.253	1.188.250	1.143.250		1.143.250	1.143.250	1.143.250
10.	Personalauszahlungen	109.978	115.405	113.385		115.534	117.727	119.959

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
11.	Versorgungsauszahlungen	1.633						
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148.377	176.900	178.500		181.500	184.500	187.500
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	19.673	23.518	21.723		21.020	20.930	20.325
15.	Sonstige Auszahlungen	33.198	41.092	47.452		45.423	46.152	47.210
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.859	356.915	361.060		363.477	369.309	374.994
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	780.394	831.335	782.190		779.773	773.941	768.256
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
25.	für Baumaßnahmen		0	0		0	50.000	0
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	45.998	31.500	234.000		84.000	19.000	19.000
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	45.998	31.500	234.000		84.000	69.000	19.000
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-45.998	-31.500	-234.000		-84.000	-69.000	-19.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
Maßnahme GWG									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			2.000		2.000	2.000	2.000		8.000
Summe der investiven Auszahlungen			2.000		2.000	2.000	2.000		8.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-2.000		-2.000	-2.000	-2.000		-8.000
Maßnahme Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			5.000		5.000	5.000	5.000		20.000
Summe der investiven Auszahlungen			5.000		5.000	5.000	5.000		20.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-5.000		-5.000	-5.000	-5.000		-20.000
Maßnahme Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 410 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			225.000		75.000	10.000	10.000		320.000
Summe der investiven Auszahlungen			225.000		75.000	10.000	10.000		320.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-225.000		-75.000	-10.000	-10.000		-320.000
Maßnahme Lizenzgebühren für den Erwerb von Software > 410 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen									

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen			2.000		2.000	2.000	2.000		8.000
Summe der investiven Auszahlungen			2.000		2.000	2.000	2.000		8.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlun- gen)			-2.000		-2.000	-2.000	-2.000		-8.000
Maßnahme Sanierung Nachklärbecken - Anlagen im Bau									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0		0	50.000	0		50.000
Summe der investiven Auszahlungen			0		0	50.000	0		50.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlun- gen)			0		0	-50.000	0		-50.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	45.998	31.500							45.998
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.998	-31.500							-45.998



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Kostenstelle:

1 Stadt Nieheim
V Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim
V11 Ver- und Entsorgung
V1103 Abwasserbeseitigung
V110302 Kläranlage Sommersell

Kurzbeschreibung

Verantwortlich

Lohr, Franz-Josef

Auftragsgrundlagen

Ziele

Zielgruppen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		14.815	22.485	22.235	22.214	22.078
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.658	17.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.508	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	28.166	51.815	47.485	47.235	47.214	47.078
11.	- Personalaufwendungen	41.622	44.746	48.901	49.803	50.722	51.658
12.	- Versorgungsaufwendungen	1.057					
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.501	48.200	49.200	50.200	51.200	52.200
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		41.681	39.906	39.462	39.425	39.183
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.578	17.657	18.329	18.442	18.579	18.729
17.	= Ordentliche Aufwendungen	93.758	152.284	156.336	157.907	159.926	161.770
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-65.592	-100.469	-108.851	-110.672	-112.712	-114.692
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.868	9.407	8.689	8.408	8.372	8.130
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-7.868	-9.407	-8.689	-8.408	-8.372	-8.130
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-73.460	-109.876	-117.540	-119.080	-121.084	-122.822
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-73.460	-109.876	-117.540	-119.080	-121.084	-122.822
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-73.460	-109.876	-117.540	-119.080	-121.084	-122.822

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.658	17.000	5.000		5.000	5.000	5.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.508	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
7.	Sonstige Einzahlungen		0	0		0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.166	37.000	25.000		25.000	25.000	25.000
10.	Personalauszahlungen	41.622	44.746	48.901		49.803	50.722	51.658
11.	Versorgungsauszahlungen	1.057						
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.501	49.200	49.200		50.200	51.200	52.200

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.868	9.407	8.689		8.408	8.372	8.130
15.	Sonstige Auszahlungen	10.578	16.657	18.329		18.442	18.579	18.729
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.626	120.010	125.119		126.853	128.873	130.717
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.460	-83.010	-100.119		-101.853	-103.873	-105.717
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.704	79.000	8.500		8.500	8.500	8.500
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.704	79.000	8.500		8.500	8.500	8.500
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.704	-79.000	-8.500		-8.500	-8.500	-8.500

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
Maßnahme GWG									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			500		500	500	500		2.000
Summe der investiven Auszahlungen			500		500	500	500		2.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-500		-500	-500	-500		-2.000
Maßnahme Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			2.000		2.000	2.000	2.000		8.000
Summe der investiven Auszahlungen			2.000		2.000	2.000	2.000		8.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-2.000		-2.000	-2.000	-2.000		-8.000
Maßnahme Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 410 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			5.000		5.000	5.000	5.000		20.000
Summe der investiven Auszahlungen			5.000		5.000	5.000	5.000		20.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-5.000		-5.000	-5.000	-5.000		-20.000

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	2.704	79.000	1.000		1.000	1.000	1.000		6.704
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.704	-79.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000		-6.704



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Kostenstelle:

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

Kurzbeschreibung

Verantwortlich

Lohr, Franz-Josef

Auftragsgrundlagen

Ziele

Zielgruppen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		66.012	61.238	60.557	60.500	60.129
3.	+ Sonstige Transfererträge	4.432	20.000	5.000	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	730.660	579.000	664.100	664.100	664.100	664.100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	880	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	735.972	665.012	730.338	724.657	724.600	724.229
11.	- Personalaufwendungen	113.420	125.576	139.296	146.900	149.334	145.554
12.	- Versorgungsaufwendungen	6.826					
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.817	142.100	157.100	158.100	159.100	160.100
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		468.914	448.943	443.948	443.529	440.809
15.	- Transferaufwendungen	4.432	20.000	5.000	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.826	25.831	28.724	29.901	30.268	29.621
17.	= Ordentliche Aufwendungen	239.321	782.421	779.063	778.849	782.231	776.084
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	496.651	-117.409	-48.725	-54.192	-57.631	-51.855
19.	+ Finanzerträge		3.340	2.700	2.700	2.700	2.700
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	365.899	443.676	404.089	390.972	389.298	378.045
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-365.899	-440.336	-401.389	-388.272	-386.598	-375.345
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	130.752	-557.745	-450.114	-442.464	-444.229	-427.200
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	130.752	-557.745	-450.114	-442.464	-444.229	-427.200
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	130.752	-557.745	-450.114	-442.464	-444.229	-427.200

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0		0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	4.432	20.000	5.000		0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	730.660	579.000	664.100		664.100	664.100	664.100
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0		0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen	880	0	0		0	0	0

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		3.340	2.700		2.700	2.700	2.700
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	735.972	602.340	671.800		666.800	666.800	666.800
10.	Personalauszahlungen	113.420	125.576	139.296		146.900	149.334	145.554
11.	Versorgungsauszahlungen	6.826						
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.817	144.900	157.100		158.100	159.100	160.100
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	365.899	443.676	404.089		390.972	389.298	378.045
14.	Transferauszahlungen	4.432	20.000	5.000		0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen	25.826	23.031	28.724		29.901	30.268	29.621
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	605.220	757.183	734.209		725.873	728.000	713.320
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.752	-154.843	-62.409		-59.073	-61.200	-46.520
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.053	330.000	200.000		10.000	10.000	10.000
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	57.053	340.000	210.000		20.000	20.000	20.000
Auszahlungen								
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	57.250	0	0		0	0	0
25.	für Baumaßnahmen	507.213	945.200	510.000		635.000	220.000	40.000
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	39.745	111.000	16.000		126.000	46.000	46.000
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	604.208	1.056.200	526.000		761.000	266.000	86.000
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-547.155	-716.200	-316.000		-741.000	-246.000	-66.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
Maßnahme GWG									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			1.000		1.000	1.000	1.000		4.000
Summe der investiven Auszahlungen			1.000		1.000	1.000	1.000		4.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-1.000		-1.000	-1.000	-1.000		-4.000
Maßnahme Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			5.000		5.000	5.000	5.000		20.000
Summe der investiven Auszahlungen			5.000		5.000	5.000	5.000		20.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-5.000		-5.000	-5.000	-5.000		-20.000
Maßnahme Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 410 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen									

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen			10.000		120.000	40.000	40.000		210.000
Summe der investiven Auszahlungen			10.000		120.000	40.000	40.000		210.000
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlun- gen)			-10.000		-120.000	-40.000	-40.000		-210.000
Maßnahme Grundstücksanschlüsse									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000		10.000	10.000	10.000		40.000
Summe der investiven Auszahlungen			10.000		10.000	10.000	10.000		40.000
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlun- gen)			-10.000		-10.000	-10.000	-10.000		-40.000
Maßnahme Ausbau der Kanalisation - sonstige Maßnahmen									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000		10.000	10.000	10.000		40.000
Summe der investiven Auszahlungen			10.000		10.000	10.000	10.000		40.000
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlun- gen)			-10.000		-10.000	-10.000	-10.000		-40.000
Maßnahme Regenrückhaltungsbecken Gewerbegebiet									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0		0	0	0		0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			250.000		0	0	0		250.000
Summe der investiven Auszahlungen			250.000		0	0	0		250.000
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlun- gen)			-250.000		0	0	0		-250.000
Maßnahme Erschließung neuer Baugebie- te - Anlagen im Bau									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			40.000		20.000	20.000	20.000		100.000
Summe der investiven Auszahlungen			40.000		20.000	20.000	20.000		100.000
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlun- gen)			-40.000		-20.000	-20.000	-20.000		-100.000
Maßnahme Fremdwasserbeseitigung Sommersell									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			200.000		100.000	0	0		300.000
Summe der investiven Auszahlungen			200.000		100.000	0	0		300.000
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlun- gen)			-200.000		-100.000	0	0		-300.000
Maßnahme Kanalisation - Oeynhausens Bereich Schule - Anlagen im Bau									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0		150.000	0	0		150.000
Summe der investiven Auszahlungen			0		150.000	0	0		150.000
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlun- gen)			0		-150.000	0	0		-150.000
Maßnahme Kanalisation - Oeynhausens Feuerteich - Anlagen im Bau									
Summe der investiven Einzahlungen									

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0		50.000	0	0		50.000
Summe der investiven Auszahlungen			0		50.000	0	0		50.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0		-50.000	0	0		-50.000
Maßnahme Kanalisation - Eversen Alte Siedlung - Anlagen im Bau									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0		0	180.000	0		180.000
Summe der investiven Auszahlungen			0		0	180.000	0		180.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0		0	-180.000	0		-180.000
Maßnahme Kanalisation - Sanierung Kanal Merlsheim - Anlagen im Bau									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0		295.000	0	0		295.000
Summe der investiven Auszahlungen			0		295.000	0	0		295.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0		-295.000	0	0		-295.000

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000		40.000
Summe der investiven Auszahlungen	604.208	1.056.200	0		0	0	0		604.208
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-604.208	-1.046.200	10.000		10.000	10.000	10.000		-564.208



::

Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Kostenstelle:

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

Kurzbeschreibung

Verantwortlich

Lohr, Franz-Josef

Auftragsgrundlagen

Ziele

Zielgruppen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	896	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	= Ordentliche Erträge	896	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.	- Personalaufwendungen	550	627	660	667	675	682
12.	- Versorgungsaufwendungen	78					
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	701	500	500	500	500	500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80	72	75	76	77	78
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.409	1.199	1.235	1.243	1.252	1.260
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-513	-199	-235	-243	-252	-260
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-513	-199	-235	-243	-252	-260
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-513	-199	-235	-243	-252	-260
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-513	-199	-235	-243	-252	-260

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	896	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	896	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
10.	Personalauszahlungen	550	627	660		667	675	682
11.	Versorgungsauszahlungen	78						
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	701	500	500		500	500	500
15.	Sonstige Auszahlungen	80	72	75		76	77	78
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.409	1.199	1.235		1.243	1.252	1.260
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-513	-199	-235		-243	-252	-260
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)							

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
Auszahlungen								
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
2013	0	0	0	0
2014	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
Nachrichtlich: in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme	0	0	0	0

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

Art	Stand am 01.01.2013	Stand am 01.01.2014	Voraussichtl. Stand am 31.12.2014
	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4
1. Anleihen			
1.1 6,5 Mio Kapitalanleihe von Stadt	6.500.000	6.500.000	6.500.000
1.2 Abwasserkredite über Stadt	5.309.849	4.536.498	4.368.150
1.2 Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 vom Land			
2.2 vom Kreditmarkt	31.827	501.766	500.000
2.3 aus inneren Darlehen			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen.			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung			
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten			
Summe aller Verbindlichkeiten	11.841.676	11.538.264	11.368.150



B P W

Beraten

Prüfen

Wirkung erzielen!

BPW Treuhand GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Bericht

über

die Prüfung

des Jahresabschlusses zum 31.12.2011 und des Lageberichtes

für das Wirtschaftsjahr 2011

der

Ver- und Entsorgungsbetriebe 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

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01 bis 31.12.2011**

	€	€	<u>Vorjahr</u> €
1. Umsatzerlöse		2.264.313,87	2.225.406,41
2. andere aktivierte Eigenleistungen		11.540,30	11.513,81
3. sonstige betriebliche Erträge		254.622,35	121.714,13
		2.530.476,52	2.358.634,35
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	102.419,87		81.218,84
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	581.044,05	683.463,92	546.891,11
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	287.911,13		289.918,09
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Un- terstützung	80.033,49		85.449,63
- davon für Altersversor- gung € 24.600,14 (Vorjahr: € 29.479,36)		367.944,62	
6. Abschreibungen auf immaterielle Ver- mögensgegenstände des Anlagever- mögens und Sachanlagen		857.615,15	879.793,70
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		389.133,38	302.401,60
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		6.534,68	5.078,25
- davon gegenüber der Stadt € 6.078,06 (Vorjahr: € 4.829,26)			
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		438.985,32	442.869,01
- davon an die Stadt € 436.492,17 (Vorjahr: € 439.537,26)			
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts- tätigkeit		-200.131,19	-264.829,38
11. außerordentliche Erträge		0,00	16.000,00
- davon Erträge aus der erstmaligen Anwendung des Bilanzrechtsmoderni- sierungsgesetzes (BilMoG) € 0,00 (Vorjahr: € 16.000,00)			
12. außerordentliches Ergebnis		0,00	16.000,00
13. sonstige Steuern		534,01	548,01
14. Jahresfehlbetrag		-200.665,20	-249.377,39

Anlage 4 zum Anhang

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01 bis 31.12.2011
des Betriebszweiges "Frei- und Hallenbad"**

	€	€	<u>Vorjahr</u> €
1. Umsatzerlöse		67.132,47	76.985,98
2. andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00
3. sonstige betriebliche Erträge		198.635,74	57.109,00
		<u>265.768,21</u>	<u>134.094,98</u>
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	13.374,30		13.940,38
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>146.648,33</u>	160.022,63	135.521,54
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	83.413,47		86.926,31
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Un- terstützung	23.013,55		25.554,20
- davon für Altersversor- gung € 6.457,54 (Vorjahr: € 8.645,83)	<u> </u>	106.427,02	
6. Abschreibungen auf immaterielle Ver- mögensgegenstände des Anlagever- mögens und Sachanlagen		66.884,99	66.679,57
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		43.860,15	44.216,58
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0,00
- davon gegenüber der Stadt € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)			
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		13.826,43	7.537,26
- davon an die Stadt € 13.826,43 (Vorjahr: € 7.537,26)			
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts- tätigkeit		-125.253,01	-246.280,86
- davon Erträge aus der erstmaligen Anwendung des Bilanzrechtsmoderni- sierungsgesetzes (BilMoG) € 0,00 (Vorjahr: € 3.000,00)			
11. außerordentlicher Ertrag		<u>0,00</u>	<u>3.000,00</u>
12. außerordentliches Ergebnis		<u>0,00</u>	<u>3.000,00</u>
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	0,00
14. sonstige Steuern		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
15. Jahresfehlbetrag (-)		<u><u>-125.253,01</u></u>	<u><u>-243.280,86</u></u>

Anlage 2 zum Anhang

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01 bis 31.12.2011
des Betriebszweiges "Wasserversorgung"**

	€	€	<u>Vorjahr</u> €
1. Umsatzerlöse		553.788,65	498.661,71
2. andere aktivierte Eigenleistungen		11.540,30	11.513,81
3. sonstige betriebliche Erträge		8.817,98	5.999,34
		574.146,93	516.174,86
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für be- zogene Waren	27.917,81		24.103,65
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	153.229,36	181.147,17	159.278,70
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	58.807,75		57.557,83
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Un- terstützung	16.246,94		13.914,08
- davon für Altersversor- gung € 5.785,59 (Vorjahr: € 2.609,53)		75.054,69	
6. Abschreibungen auf immaterielle Ver- mögensgegenstände des Anlagever- mögens und Sachanlagen		184.979,68	185.781,88
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		116.206,68	82.407,52
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.768,95	1.245,95
- davon gegenüber der Stadt € 1.768,95 (Vorjahr: € 1.245,95)			
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.493,15	3.331,75
- davon an die Stadt € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)			
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts- tätigkeit		16.034,51	-8.954,60
11. außerordentlicher Ertrag		0,00	0,00
- davon Erträge aus der erstmaligen Anwendung des Bilanzrechtsmoderni- sierungsgesetzes (BilMoG) € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)			
12. außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	0,00
14. sonstige Steuern		277,01	277,01
15. Jahresüberschuss (+) bzw. -fehlbetrag (-)		15.757,50	-9.231,61

Anlage 3 zum Anhang

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01 bis 31.12.2011
des Betriebszweiges "Abwasserbeseitigung"**

	€	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse		1.643.392,75	1.649.758,72
2. andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00
3. sonstige betriebliche Erträge		47.168,63	58.605,79
		<u>1.690.561,38</u>	<u>1.708.364,51</u>
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	61.127,76		43.174,81
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>281.166,36</u>	342.294,12	252.090,87
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	145.689,91		145.433,95
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	40.773,00		45.981,35
- davon für Altersversorgung € 12.357,01 (Vorjahr € 18.224,00)		<u>186.462,91</u>	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		605.750,48	627.332,25
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		229.066,55	175.777,50
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		4.765,73	3.832,30
- davon gegenüber der Stadt € 4.309,11 (Vorjahr: € 3.583,31)			
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		422.665,74	432.000,00
- davon an die Stadt € 422.665,74 (Vorjahr: € 432.000,00)			
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-90.912,69	-9.593,92
11. außerordentlicher Ertrag		0,00	13.000,00
- davon Erträge aus der erstmaligen Anwendung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) € 0,00 (Vorjahr: € 13.000,00)			
12. außerordentliches Ergebnis		<u>0,00</u>	<u>13.000,00</u>
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	0,00
14. sonstige Steuern		<u>257,00</u>	<u>271,00</u>
15. Jahresfehlbetrag (-) bzw. -überschuss (+)		<u>-91.169,69</u>	<u>3.135,08</u>

STADT NIEHEIM

DER BÜRGERMEISTER

Stadt Nieheim · Postfach 11 63 · 33035 Nieheim



Anlage 4
Blatt 1

L A G E B E R I C H T

für die

Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim

Wirtschaftsjahr 2 0 1 1

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

1. Grundlagen und wirtschaftliche Aktivitäten

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

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 2011 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 Halsterberg“.

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: - Seite 354
05274 982-200

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 „Wasserversorgung“

2.1 Wassergewinnung

Die Versorgung der Abnehmer erfolgt aus den nachfolgend aufgeführten Gewinnungsanlagen:

1. Quelle	Erwitzen	„Kirchgrund“
2. Brunnen	Holzhausen	„Schule“
3. Brunnen	Merlsheim	„Am Kochberg“
4. Brunnen	Nieheim	„Am Stock“
5. Brunnen	Sommersell	„Kariensieker Berg“

2.2 Wasserspeicherung

Das 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 nicht verändert und beträgt 87.572 lfdm.

2.4. Anschlüsse

Die Anzahl der Hausanschlüsse hat sich im Wirtschaftsjahr von 1.869 um 11 auf 1.880 erhöht.

2.5 Wasserverbrauch

Die Entwicklung des Wasserverbrauchs (Verkauf) zeigt folgendes Bild:

2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
/cbm	/cbm	/cbm	/cbm	/cbm	/cbm	/cbm	/cbm	/cbm
270.074	257.479	251.471	250.488	248.758	248.658	248.143	247.666	292.179

Der Anstieg in 2011 resultiert aus der Versorgung des Wasserwerkszweckverbandes Entrup-Eversen-Rolfzen während des Hochbehälterneubaus.

2.6 Wasserverluste

Die Wasserverluste haben sich von 2,1 % im Vorjahr auf 3,4 % im Berichtsjahr erhöht. Die Verluste sind im Wesentlichen auf 13 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:

Nitrat

Wassergewinnungsanlage	2007	2008	2009	2010	2011
	mg/Liter	mg/Liter	mg/Liter	mg/Liter	mg/Liter
Quelle Erwitzen „Kirchgrund“	25,0	25,0	25,0	28,0	25,0
Brunnen Holzhausen „Schule“	19,0	19,0	18,0	18,0	18,0
Brunnen Merlsheim „Am Kochberg“	13,0	13,0	13,0	13,0	11,0
Brunnen Nieheim „Am Stock“	11,0	11,0	10,0	11,0	9,0
Brunnen Sommersell „Kariensieker Berg“	46,0	43,0	40,0	42,0	38,0

Das Rohwasser des Brunnens Kariensieker Berg wird im Hochbehälter Sommersell mit Trinkwasser aus dem Wasserverbund gemischt. In das Ortsnetz Sommersell / Kariensiek / Rolfzen wird das Trinkwasser mit einer Nitratbelastung von ca. 35 mg / Liter abgegeben.

Gesamthärte des Wassers – Grad / dH

Wassergewinnungsanlage	2007	2008	2009	2010	2011
	Grad/dH	Grad/dH	Grad/dH	Grad/dH	Grad/dH
Quelle Erwitzen „Kirchgrund“	24,3	23,0	23,5	22,7	23,1
Brunnen Holzhausen „Schule“	25,1	29,1	36,9	29,3	28,6
Brunnen Merlsheim „Am Kochberg“	20,7	20,8	20,3	20,6	21,7
Brunnen Nieheim „Am Stock“	24,1	21,7	22,4	22,0	22,7
Brunnen Sommersell „Kariensieker Berg“	15,7	15,5	15,7	15,4	15,4

Die Trinkwassergüte wird vom Chemischen und Veterinäruntersuchungsamt Ostwestfalen-Lippe (CVUA-OWL), Detmold, regelmäßig überwacht. Die regelmäßigen mikrobiologischen Wasseruntersuchungen und Rohwasseruntersuchungen in den Versorgungsgebieten wurden nicht beanstandet. Die Wasserqualität entspricht den Anforderungen der Trinkwasserverordnung.

Bei der Besichtigung der Anlagen des Wasserwerkes durch den Kreis Höxter - Gesundheits- und Verbraucherschutz, Schutz von Landschaft, Natur und Wasser - und dem CVUA-OWL, Detmold, am 18. Mai 2010 ergaben sich keine wesentlichen Beanstandungen.

2.8 Tarifentwicklung

Die **Grundgebühr** beträgt:

	ab 01.01.2009	=	7,50 Euro / Netto / Monat / Anschluss.
		=	90,00 Euro / Netto / Jahr / Anschluss.

Die **Verbrauchsgebühr** beträgt:

ab 01.01.2009	=	1,15 Euro / Netto / cbm Trink- u. Brauchwasser.
ab 01.01.2002	=	0,75 Euro / Netto / cbm Bauwasser.
ab 01.01.2002	=	1,50 Euro / Netto / cbm Weidewasser.

(Gebühren zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 7 %)

2.9 Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse von insgesamt 554 T€ setzten sich im Wesentlichen aus 326 T€ Verbrauchsgebühren (58,8 %), 168 T€ Grundgebühren (30,3 %), 37 T€ Nebengeschäftserträge (6,7 %) und 23 T€ Auflösung empfangener Ertragszuschüsse (4,2 %) zusammen.

2.10 Investitionen

Die wesentlichen Investitionen betrafen den Neubau der Pumpstation Holzhausen in Höhe von 71 T€ sowie die Neuerstellung von 11 Wasserhausanschlüssen.

2.11 Personal- und Sozialbereich

Zum 31.12.2011 waren der Wasserversorgung 2 Mitarbeiter anteilig zugeordnet. Es handelte sich dabei um den Wassermeister und einen Wasserfachgehilfen. Der Personalaufwand betrug 75.054,69 €.

2.12 Wichtige Vorgänge des Wirtschaftsjahres

Die im Vorjahr begonnene Maßnahme Neubau Pumpstation Holzhausen konnte im Berichtsjahr abgeschlossen werden. Daneben verzeichneten die Umsätze aufgrund der außerordentlichen Belieferung des Wasserversorgungszweckverbandes Entrup-Eversen-Rolfzen im Zuge des dortigen Umbaus eines Hochbehälters eine einmalige Zunahme von rd. 41 T€ (Vorjahr: 9 T€).

3. Sparte „Abwasserbeseitigung“

3.1 Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse von insgesamt 1.643 T€ setzen sich im Wesentlichen aus 603 T€ Schmutzwassergebühren (36,7 %), 239 T€ Grundgebühren Schmutzwasser (14,5 %), 367 T€ Niederschlagsgebühren (22,3 %), 229 T€ Entwässerungsgebühren für öffentliche Flächen (13,9 %) und 68 T€ Betriebskostenzuschüssen anderer Städte (4,1 %) zusammen.

3.2 Investitionen

Die Investitionen des Wirtschaftsjahres 2011 betrafen vornehmlich die Umstellung des Mischwassersystems in ein Trennsystem (Regenwasser/Schmutzwasser) im Bereich Kariensiek von T€ 352. Daneben wurden Planungskosten für ein Regenrückhaltebecken im Gewerbegebiet von T€ 8 und Planungskosten zum Baugebiet „Mühlenweg“ von T€ 10 getätigt.

3.3 Personal- und Sozialbereich

Zum 31.12.2011 waren dem Abwasserbereich 6 Mitarbeiter zugeordnet. Neben dem Abwassermeister wurden die fachtechnischen Aufgaben von 3 Abwasserfachkräften wahrgenommen. Seitens der Verwaltung waren mit den Verwaltungsaufgaben 2 Beamte anteilig beschäftigt. Der Personalaufwand betrug 186.463 €.

3.4 Wichtige Vorgänge des Wirtschaftsjahres

Im Geschäftsjahr wurden die Planungen für die Errichtung eines Regenrückhaltebeckens mit Retentionsfilterbecken für das Gewerbegebiet Alersfelde in Nieheim fortgesetzt. Nach einem Vorentwurf vom Ing.-Büro Turk beträgt die Investition ~ 1,2 Mio. €. Im weiteren Planungsverfahren wurde eine Anfrage bei der Kommunal- und Abwasserberatung (KUA) über mögliche Kosteneinsparungen gestellt. Dieses wurde positiv bewertet.

Daraufhin ist das Ing. Büro Kaiser Ingenieure aus Dortmund beauftragt worden, eine kostengünstigere Alternativlösung zu erarbeiten. Diese war aus Sicht der Aufsichtsbehörden (Bezirksregierung Detmold, Kreis Höxter) leider nicht genehmigungsfähig.

Nach dem Investitionsprogramm Abwasser, Förderbereich 4 kann der Retentionsbodenfilter mit einem Zuschuss von bis zu 50 % durch das Land NRW gefördert werden. Auf Grund der Tatsache, dass dieses Förderprogramm bis zum 31.12.2011 befristet ist, wurde der Förderantrag für dieses Projekt auf Grundlage einer Kostenberechnung vom Ing.-Büro Turk mit einem Gesamtinvestitionsvolumen in Höhe von 1,4 Mio. € am 18.11.2011 gestellt.

Die beiden Kläranlagen sind mit erhöhten Fremdwasserzuläufen belastet. Die am 16.03.2010 beantragte wasserrechtliche Erlaubnis wurde mit der Begründung versagt, dass der Zielwert des Fremdwasseranteils von max. 50 % nach den durchgeführten Berechnungen überschritten wurde. Daher wurde vom Kreis Höxter die Erlaubnis zur Abwasserentsorgung aus den Ortsteilen Sommersell, Kariensiek, Grevenburg der Stadt Nieheim sowie den Ortsteilen Born, Münsterbrock und der Abtei Marienmünster der Stadt Marienmünster mit Ordnungsverfügung vom 18.02.2011 erteilt. Diese enthält u.a. die Auflage, das Entwässerungsnetz im Einzugsbereich der Kläranlage Sommersell bis zum 31.12.2015 so zu sanieren, dass der o.g. Wert eingehalten wird.

Deshalb wurde in Zusammenarbeit mit dem Ing.-Büro Turk ein Fremdwassersanierungskonzept für den Einzugsbereich der Kläranlage Sommersell unter der Beteiligung der Stadt Marienmünster für die Ortschaften Born, Münsterbrock und Abtei Marienmünster, erarbeitet. Die Gesamtkosten hierfür betrugen 83.173,61 € (Fremdwassermessungen mit Auswertungen, Grundstücksbegehungen, Vorplanungen von Maßnahmen). Seitens der NRW-Bank wurde auf Antrag ein Zuschuss aus dem Investitionsprogramm Abwasser, Förderbereich 6.1 in Höhe von 50 % gewährt. Von den verbleibenden Kosten hat sich die Stadt Marienmünster mit 25 % beteiligt.

Fremdwasserreduzierende Maßnahmen wurden im Jahr 2011 im Ortsteil Kariensiek durchgeführt. Das vorhandene Mischwasserkanalnetz ist in ein Trennentwässerungssystem umgebaut worden. Hierdurch wird jetzt das Grund- und Niederschlagswasser, sowie die Wasserzuläufe aus Außengebieten (Gräben) über den vorhandenen Staukanal als Drosselbauwerk direkt einem Vorfluter zugeführt. Die Investitionskosten hierfür betrugen T€ 363 insgesamt.

In den kommenden Jahren werden Investitionen für fremdwasserreduzierende Maßnahmen einen erheblichen Stellenwert im Abwasserbetrieb einnehmen.

3.5 Tarifentwicklung

Die **Grundgebühr** beträgt:

	ab 01.01.2009	=	9,50 Euro Monat / Anschluss.
		=	114,00 Euro Jahr / Anschluss.

Die **Schmutzwassergebühr** beträgt: ab 01.01.2009 = 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 1980. Die Größe des Außenbeckens beträgt 416,50 m² (16,66 m x 25,00 m). Das Innenbecken wurde als Lehrschwimmbecken mit den Maßen 8,00 m x 16,66 m konzipiert und hat eine Fläche von 133,28 m². Um die Attraktivität – 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 2011 besuchten das „Bad am Holsterberg“ 39.542 (2010: 45.468) Gäste. Ursache für den Besucherrückgang waren die umfangreichen Sanierungsmaßnahmen, durch die das Bad mehrere Wochen geschlossen werden musste. Die Sauna wurde im Geschäftsjahr von 655 (2010: 729) Personen besucht. In den Herbst- und Wintermonaten besuchten ca. 91 (2010: 92) Gäste pro Monat die Sauna. Das sind im Durchschnitt gegenüber dem Vorjahr 1 Saunagast pro Monat weniger. Die Auslastung der Saunalandschaft liegt damit deutlich unter den Erwartungen.

Insgesamt besuchen 15.094 (2010: 16.763) Dauerkarteninhaber das „Bad am Holsterberg“. Das entspricht einem Anteil von ca. 38 % (2010: 37 %) der Gäste. Die höchste Monatsbesucherzahl wurde im Juni mit 5.229 Gästen erreicht. Die niedrigste Besucherzahl lag im April mit 752 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 2011 Umsatzerlöse von 67.132,47 € (2010: 76.985,98 €).

4.4 Investitionen

Im Wirtschaftsjahr 2011 wurde die aus dem Konjunkturpaket II und der Sportpauschale finanzierte umfassende Modernisierung des Bades in Höhe von 350.990 € abgeschlossen. Während der umfangreichen Modernisierungsmaßnahme blieb das Bad geschlossen. Darüber hinaus tätigte der Betrieb bereits Investitionen in eine Photovoltaikanlage in Höhe von 51.680 €, die erst in 2012 fertiggestellt wird.

4.5 Personal- und Sozialbereich

Zum 31.12.2011 waren dem Bad 6 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeordnet. 2 Schwimmmeistergehilfen sowie 4 Reinigungskräfte als Teilzeitbeschäftigte. Der Personalaufwand betrug 106.427 €.

4.6 Wichtige Vorgänge des Wirtschaftsjahres

Von Ende März bis Ende April des Jahres wurde das Bad wegen des ersten Bauabschnitts der Modernisierungsmaßnahmen geschlossen. In einem zweiten Bauabschnitt wurden Ende September bis Mitte Oktober die Maßnahmen abgeschlossen. Der Umfang der Modernisierungsmaßnahmen belief sich auf rd. 351 T€.

Um die Wirtschaftlichkeit des laufenden Betriebes zu erhöhen, wurde begonnen eine Photovoltaikanlage (30 kWp) zu installieren. Die Fertigstellung erfolgte in 2012. Die laufenden Erträge aus der Einspeisvergütung sollen zur Reduzierung der Verluste beitragen.

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

Hinweis:

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

	2011 (in T€)	2010 (in T€)	+/-
Aktivseite	26.950	27.499	- 549
Anlagevermögen	26.225	26.205	+ 20
Umlaufvermögen und Rechnungsabgrenzungsposten	725	1.294	- 569
davon Vorräte	33	37	- 4
davon Forderungen an Fremde	443	451	- 8
davon Forderungen an Stadt	246	804	- 558

Passivseite	26.950	27.499	- 549
Eigenkapital	8.540	8.705	- 165
davon Verlustvortrag	-506	-257	- 249
davon Jahresergebnis	-201	-249	+ 48
Sonderposten	5.670	5.479	+ 191
Rückstellungen	509	697	- 188
Verbindlichkeiten	12.231	12.619	- 388
davon Kredite bei Fremden	61	89	- 28
davon Kredite bei Stadt	12.036	12.363	- 327

Den Abschreibungen von 858 T€ sowie Anlagenabgängen von 19 T€ stehen Investitionen von 897 T€ (2010: 187 T€) gegenüber, so dass sich das Anlagevermögen im Umfang von 20 T€ erhöht hat. Die deutliche Reduzierung der Forderungen an die Stadt um 558 T€ (im Wesentlichen positiver Kassenbestand) steht weitestgehend im Zusammenhang mit einem negativen Cashflow, der zur Finanzierung langfristiger Verbindlichkeiten und zur Eigenfinanzierung von Investitionen und damit zum Abbau des Geldmittelbestandes bei der Stadt führte.

Die Summe der Investitionskredite (Verbindlichkeiten bei Fremden und der Stadt) verringerte sich aufgrund planmäßiger Tilgungen um 355 T€.

Die Eigenkapitalquote I beträgt bei einer Bilanzsumme von 26.950 T€ und einem Eigenkapital von 8.540 T€ ca. 32 % (Vorjahr: 32 %). Unter Hinzuziehung der Sonderposten beträgt die Eigenkapitalquote II ca. 53 % (Vorjahr: 52 %).

Die Ertragslage veränderte sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 48 T€. Das hohe Defizit des Badbereiches wurde im Jahr 2011 aufgrund einer ertragswirksamen Auflösung einer Instandsetzungsrückstellung in Höhe von 142 T€ auf 125 T€ reduziert. Im Abwasserbereich führten höhere Materialaufwendungen im Zusammenhang mit der Sanierung der Gruppenkläranlage Nieheim und Aufwendungen durch das Fremdwassersanierungskonzept von insgesamt 47 T€ (2011: 342 T€; 2010: 295 T€) sowie höhere sonstige betriebliche Aufwendungen aufgrund zu erfassender Restbuchabgänge bei der Umstellung des Mischwassersystems in ein Trennsystem am „Kariensiek“ und höhere Verwaltungskostenaufwendungen im Zusammenhang mit ausgetretenen Stundenkontingenten der Mitarbeiter der Stadt von insgesamt 53 T€ (2011: 229 T€; 2010: 176 T€) zu einem Defizit von 91 T€.

Der Betriebszweig „Wasserversorgung“ erwirtschaftete einen geringen Überschuss von 15 T€. Ursächlich waren dabei insbesondere deutlich höhere Erträge aus dem Wasserverkauf (z. B. Wasserwerkszweckverband Entrup-Eversen-Rolfzen) von rd. 47 T€ (2011: 494 T€; 2010: 447 T€) trotz gegenläufiger sonstiger betrieblicher Aufwendungen in Folge höherer Verwaltungskostenbeiträge von rd. 33 T€ (2011: 116 T€; 2010: 83 T€).

Insgesamt wurde ein Jahresfehlbetrag von 201 T€ (Vorjahr - 249 T€) erzielt. Es entfielen auf die Betriebszweige wie folgt (in Klammern Vorjahreswerte):

Abwasserbehandlung	- 91 T€	(3 T€)
Wasserversorgung	15 T€	(- 9 T€)
Bäderbetrieb	- 125 T€	(- 243 T€)
	<u>- 201 T€</u>	<u>(- 249 T€)</u>

Das Wirtschaftsjahr zeigt insgesamt einen zufriedenstellenden Verlauf, da der Jahresfehlbetrag von ca. - 201 T€ (2010: - 249 T€) gegenüber dem geplanten Jahresfehlbetrag von - 403 T€ (2010: - 326 T€) um 202 T€ (2010: 77 T€) verbessert werden konnte.

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. Konnte der Abwasserbereich noch in 2010 mit einem nahezu ausgeglichenen Ergebnis zum Gesamtergebnis beitragen, war dies in 2011 nicht mehr möglich. Die in 2011 entstandenen Gebührenunterdeckungen werden durch die Gebührenerhöhungen ab 2012 ausgeglichen werden, so dass ab 2012 wieder mit Überschüssen gerechnet wird.

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.

Die zukünftige Entwicklung des Eigenbetriebes bzw. der jährlichen Gesamtergebnisse wird wesentlich davon abhängig sein, ob es die haushaltswirtschaftliche Situation des städtischen Haushaltes erlaubt, auf die im Haushalt eingeplante Eigenkapitalausschüttung zu verzichten. Kann auf eine Eigenkapitalausschüttung verzichtet werden, können die Jahresergebnisse der Sparten „Wasser“ und „Abwasser“ das strukturelle Defizit der Sparte „Frei- und Hallenbad“ in Teilbereichen kompensieren. Der nicht zu kompensierende Anteil ist auf jeden Fall dauerhaft durch die Stadt Nieheim im Wege einer Eigenkapitalzuführung auszugleichen. Unterstützend sind daher Maßnahmen zur Effizienzsteigerung im Bad unausweichlich. Hierbei müssen auch die vom Bad erbrachten Leistungen und der zeitliche Umfang einer kritischen Wirtschaftlichkeitsbetrachtung unterzogen werden.

Die Betriebszweigergebnisse werden sich in 2012 nach den verabschiedeten Wirtschaftsplan daten voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Abwasserbeseitigung	- 13 T€
Wasserversorgung	67 T€
Frei- und Hallenbad	- 250 T€
	<u>- 196 T€</u>

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 entgegen die Bewohner wiederum mit reduzierten Verbräuchen. So entsteht eine unausweichliche Preisspirale.

Daneben sind die Jahresergebnisse des Frei- und Hallenbades aufgrund möglicher Witterungseinflüsse gerade bei den Besucherzahlen des Freibades nicht kalkulierbar und bergen in diesem Bereich zusätzliche Risiken.

Eine nachhaltige Entlastung lässt sich nur durch mittel- bis langfristige Entscheidungen im Bereich der Ver- und Entsorgungskonzeption (z.B. Reduzierung der Bauwerke), der Senkung der Betriebskosten (Energieeinsparung, Sach- und Personalkostenreduzierung) erreichen.

Das Frei- und Hallenbad ist aufgrund seiner derzeitigen Ausgestaltung „auf Dauer“ verlustbringend, da die Erträge aufgabenbedingt die Aufwendungen hier nicht decken können. Letztlich besteht damit das Erfordernis einer Mittelzuführung durch die Stadt Nieheim, da die übrigen Betriebszweige entsprechende Verluste zurzeit noch nicht ausgleichen können.

Nieheim, den 28.02.2013

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'R. Vidal'.

Rainer Vidal Garcia
- Betriebsleiter -

Wasserwerkszweckverband Entrup-Eversen- Rolfzen



Wirtschaftsplan

des Eigenbetriebes

"Wasserwerkszweckverband" Entrup-Eversen-Rolfzen

für das Wirtschaftsjahr

2014

Wirtschaftsplan 2014 Wasserwerkszweckverband Entrup-Eversen-Rolfzen
Gemeindekennzeichen 10 - Budget 110103

Ergebnisplan

Aufwendungen			Freigegeben	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
Soll-Kto	Haben-Kto	Buchungskopf	2012	2013	2014	2015	2016	2017
520100	720100	Geschäftsaufwand	129,77	600	600	600	600	600
522100	722100	Fremdleistungen für Unterhaltung Förderanlagen	74,75	500	500	500	500	500
522100	722100	Fremdleistungen für Unterhaltung Speichieranlagen	762,16	500	500	500	500	500
522100	722100	Fremdleistungen für Unterhaltung Verteileranlagen	12.180,75	19.500	14.500	29.500	14.500	14.500
522100	722100	Fremdleistungen für Unterhaltung Hausanschlüsse	4.790,41	3.000	3.000	3.000	6.000	6.000
522100	722100	Pflege von Grünanlagen	401,86	500	500	500	500	500
525500	725500	Unterhaltung, Geräte, Ausrüstung	401,70	400	400	400	400	400
523200	723200	Kostenerstattung an übrige Bereiche	443,86	360	360	360	360	360
524100	724100	Stromkosten	4.468,27	4.800	4.800	5.000	5.000	5.000
529100	729100	Kosten für Wasseruntersuchungen	2.070,50	1.700	1.700	2.300	1.700	1.700
545500	745500	Wasserbezug vom Wasserwerk Nieheim	3.170,60	3.200	9.200	3.200	3.200	3.200
544100	744100	Versicherungsbeiträge	2.092,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
525100	725100	Fahrzeugunterhaltung	895,97	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
530100	730100	Wasserentnahmeentgelt	0,00	850	750	750	750	750
549900	749900	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Nieheim	9.132,73	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
529100	729100	Kosten für Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
529100	729100	Kosten für Ablesen der Wasseruhren	215,33	250	250	250	250	250
544100	744100	Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
544100	744100	Körperschaftsteuer	0,00	0	0	0	0	0
544100	744100	Grundsteuern und Abgaben	52,80	50	50	50	50	50
544100	744100	Kfz-Steuer	76,87	50	50	50	50	50
529100	729100	Beratungskosten Kooperationsvertrag	1.507,03	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
529100	729100	Beiträge an Fachverbände	120,00	120	120	120	120	120
551700	751700	Zinsen Kreditmarktmittel	17.902,15	17.500	17.500	16.700	16.250	15.800
EA		Zwischensumme: Ausgaben (=liquiditätswirksamer Aufwand)	69.889,51	74.380	78.380	87.380	74.330	73.880
571101	XXX	Abschreibungen	0,00	16.650,00	26.500	26.250,00	25.850,00	25.650,00
		Summe Aufwendungen	69.889,51	91.030	104.880	113.630	100.180	99.530
Erträge			Freigegeben	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
Soll-Kto	Haben-Kto	Buchungskopf	2012	2013	2014	2015	2016	2017
632101	432101	Wassergebühren	73.202,01	73.600	65.100	65.100	65.100	65.100
632103	432103	Wasser-Grundgebühren	40.687,86	40.500	40.450	40.450	40.450	45.450
630100	430100	Nebengeschäftsertrag	193,05	300	300	300	300	300
EE		Zwischensumme: Einnahmen (=liquiditätswirksamer Ertrag)	114.083	114.400	105.850	105.850	105.850	110.850
XXX	437100	Auflösung von Sonderposten	3.825,00	3.500,00	3.300	3.000,00	2.500,00	2.133,33
		Summe Erträge	117.907,92	117.900	109.150	108.850	108.350	112.983
		Gewinn / Verlust (-)	48.018,41	26.870	4.270	-4.780	8.170	13.453

Wirtschaftsplan 2014 Wasserwerkszweckverband Entrup-Eversen-Rolfzen
Gemeindekennzeichen 10 - Budget 110103

Finanzplan (nur Investitionsplanung)

	Auszahlungen		Freigegeben	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
Soll-Kto	Haben-Kto	Buchungskopf	2012	2013	2014	2015	2016	2017
179100	749500	Vorsteuer für Lieferung und Leistung	6.432,94	12.850	26.666	13.098	10.704	10.704
379100	749500	Umsatzsteuerleistungen an das Finanzamt	23,35	8.250	7.656	7.656	7.656	8.006
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	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
046100	785200	Erneuerung des Hauptnetzes	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
046100	785100	Erneuerung Förder- u. Speicheranlagen	0,00	0	85.000	0	0	0
321730	792730	Tilgung Kreditmarktmittel	12.208,15	12.650	13.050	13.450	13.900	14.350
321730	792731	Umschuldung Investitionskredite vom Kreditmarkt	0,00	0	17.400	0	0	0
IA	Summe Auszahlungen		18.664,44	56.750	162.772	47.204	45.260	46.060
	Einzahlungen		Freigegeben	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
Soll-Kto	Haben-Kto	Buchungskopf	2012	2013	2014	2015	2016	2017
688100	232100	Anschlussbeiträge und Hausanschlusskosten	2.487,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
649501	179100	Vorsteuererstattung vom Finanzamt	64.224,09	12.850	26.666	13.098	10.704	10.704
652100	179109	Erstattung Körperschaftsteuer	0,00	0	0	0	0	0
649501	379100	Umsatzsteuer WZV	8.922,38	8.250	7.656	7.656	7.656	8.006
692730	321730	Aufnahme Investitionskredite vom Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0
692731	321730	Umschuldung Investitionskredite vom Kreditmarkt	0,00	0	17.400	0	0	0
IE	Summe Einzahlungen		75.634,24	24.100	54.722	23.754	21.360	21.710



B P W

Beraten

Prüfen

Wirkung erzielen!

BPW Treuhand GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Bericht

über

die Prüfung

des Jahresabschlusses zum 31.12.2011 und des Lageberichtes

für das Wirtschaftsjahr 2011

des

Wasserwerkszweckverbandes Entrup-Eversen-Rolfzen

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

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2011**

	€	€	<u>Vorjahr</u> €
1. Umsatzerlöse		97.278,01	100.120,16
2. sonstige betriebliche Erträge		<u>5.001,79</u>	<u>5.168,32</u>
		102.279,80	105.288,48
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	635,51		1.800,01
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>76.983,19</u>	77.618,70	41.523,31
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		26.146,24	28.408,51
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		34.867,55	24.645,00
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		280,26	1.300,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>9.367,68</u>	<u>5.404,68</u>
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-45.440,11	4.806,97
9. sonstige Steuern		<u>51,31</u>	<u>99,71</u>
10. Jahresfehlbetrag (-) bzw. -überschuss (+)		<u><u>-45.491,42</u></u>	<u><u>4.707,26</u></u>

Wasserwerkszweckverband Entrup-Eversen-Rolfzen

Der Verbandsvorsteher

Führung der Verwaltungs- und Kassengeschäfte
bei der Stadt Nieheim, Rathaus, Marktstr. 28, 33039 Nieheim

Wasserwerkszweckverband Entrup-Eversen-Rolfzen
Postfach 11 63 · 33035 Nieheim



L A G E B E R I C H T

für den

Wasserwerkszweckverband Entrup-Eversen-Rolfzen

Wirtschaftsjahr 2 0 1 1

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

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 geborenen Mitgliedern sowie einem beratenden Mitglied, wahrgenommen.

Das Stammkapital beträgt 273.000,00 Euro.

Die wirtschaftlichen Aktivitäten des Verbandes im Wirtschaftsjahr 2011 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.

Nach Besichtigung der Anlagen des WZV durch den Kreis Höxter - Gesundheitsschutz, Umweltschutz und Abfallwirtschaft 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. Im November 2010 wurde der Hochbehälter außer Betrieb genommen. Nach Abriss des baufälligen Hochbehälters wurde ein neuer Hochbehälter errichtet. Die Inbetriebnahme erfolgte im November 2011.

4. Verteilung

Der Wasserwerkszweckverband Entrup-Eversen-Rolfzen hat im Wirtschaftsjahr 2011 Investitionen von 416 T€ durchgeführt. Die Anlageinvestitionen betrafen im Wesentlichen den Neubau des Hochbehälters auf dem Lattberg mit 356 T€ sowie der Erneuerung der Leitung vom Hochbehälter zum Ortsnetz Eversen mit 49 T€. Die Länge des Leitungsnetzes hat sich im Wirtschaftsjahr nur geringfügig von 15.229 lfdm. auf 15.223 lfdm. verringert.

5. Anschlüsse

Die Anzahl der Hausanschlüsse hat sich im Wirtschaftsjahr um 3 Anschlüsse auf 451 Stück erhöht.

6. Wasserverbrauch

Die Entwicklung des Wasserverbrauchs (Verkauf) zeigt folgendes Bild:

2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
/cbm	/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	59.681

7. Wasserverluste

Die Wasserverluste haben sich von 0,3 % im Vorjahr auf 0,1% im Berichtsjahr verringert. Die Verluste sind im Wesentlichen auf 2 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 wesentlich verändert. Die Entwicklung zeigt folgendes Bild:

Nitrat

2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
mg/Liter	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	21,0

Gesamthärte des Wassers

2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Grad/dH	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	18,3

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. Tarifentwicklung

Die **Grundgebühr** beträgt: ab 01.01.2009 = 7,50 Euro / Netto / Monat / Anschluss.
= 90,00 Euro / Netto / Jahr / Anschluss.

Die **Verbrauchsgebühr** beträgt: 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 %)

10. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

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

	2011 (in T€)	2010 (in T€)	+/-
Aktivseite	998	547	+ 451
Anlagevermögen	841	476	+ 365
Umlaufvermögen	150	71	+ 79
davon Forderungen an Fremde	97	22	+75
davon Forderungen an Stadt	53	49	+ 4
(positiver Kassenbestand)	7	0	+ 7
Rechnungsabgrenzungsposten			
Passivseite	998	547	+ 451
Eigenkapital	306	351	- 45
davon Jahresergebnis	-46	5	-51
Sonderposten, empfangene	37	37	0
Ertragszuschüsse			
Rückstellungen	9	14	- 5
Verbindlichkeiten	646	145	+ 501
davon Kredite	552	144	+ 408

Den Abschreibungen von 26 T€ und Abgängen von T€ 25 stehen Investitionen von 416 T€ gegenüber, so dass sich das Anlagevermögen wesentlich von 476 T€ um 365 T€ auf 840 T€ erhöht hat. Die Aufnahme eines Darlehns von 413 T€ für die Investitionen und offener Schlusszahlungen wirkten sich positiv auf die Liquidität aus. Gleichzeitig minderten die hohen Wasserfremdbezugsaufwendungen die Liquidität, so dass insgesamt ein Zuwachs der Liquidität um 4 T€ erreicht werden konnte. Die Forderungen an Fremde nahmen aufgrund von Umsatzsteuererstattungsansprüchen um 75 T€ zu.

Die Summe der Investitionskredite erhöhte sich um die Neuaufnahme von 413 T€ abzüglich der Tilgung auf 552 T€. Daneben stiegen stichtagsbedingt die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen um 102 T€ im Wesentlichen aufgrund von Schlussrechnungen im Zusammenhang mit der Erweiterung des Hochbehälters "Entrup".

Das Eigenkapital hat sich von 351.152,11 € um den Jahresfehlbetrag von 45.491,42 € auf 305.660,69 € reduziert. Die Eigenkapitalquote beträgt bei einer Bilanzsumme von 998 T€ und einem Eigenkapital von 306 T€ ca. 31 %.

Aufgrund des Wasserfremdbezugs vom Wasserwerk Nieheim in der Zeit der Außerbetriebnahme des Hochbehälters entstanden Aufwendungen von 41 T€ und damit gegenüber dem Vorjahr einmalige Mehraufwendungen von T€ 31. Diese außergewöhnlichen Aufwendungen sowie der Verlust aus dem Abgang von 13 T€ aufgrund des stillgelegten alten Hochbehälters haben das Jahresergebnis einmalig maßgeblich negativ beeinflusst. Im Wirtschaftsjahr 2011 erwirtschaftete der WZV einen laufenden Jahresfehlbetrag von 45 T€ (um einmalige Aufwendungen bereinigtes Ergebnis: Jahresfehlbetrag von 4 T€). Eine Kompensation kann erst mit der Gebührenneukalkulation im Jahr 2012 erfolgen.

Das Wirtschaftsjahr zeigt insgesamt unter Berücksichtigung der ergebniswirksamen Auswirkungen der Außerbetriebnahme und Neubaus des Hochbehälters einen zufriedenstellenden Verlauf.

11. 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.

12. Voraussichtliche Entwicklung des Eigenbetriebes

Die Entwicklung des Wasserwerkszweckverbandes Entrup-Eversen-Rolfzen wird im Jahr 2012 wieder bei gewöhnlicher Geschäftstätigkeit positiv verlaufen. Durch die beschlossene Gebührenneukalkulation mit einer Eigenkapitalverzinsung von 4% können wieder positive Jahresergebnisse erzielt werden, um so den in 2011 entstandenen Jahresfehlbetrag bis 2014 wieder auszugleichen. Die Eigenkapitalverzinsung stellt die zur Eigenfinanzierung von zukünftigen Investitionen bzw. zur Tilgung von Darlehen erforderliche Liquidität zur Verfügung. Die in der Vergangenheit des Wasserwerkszweckverband im kreisweiten Vergleich prägenden niedrigen Wassergebühren werden gebührenrechtlich und betriebswirtschaftlich nicht mehr möglich sein. Gleichwohl zeichnet sich eine akzeptable Gebührenhöhe und -entwicklung für die Verbraucher ab.

Für das Wirtschaftsjahr 2012 wird in der Ergebnisrechnung mit einem Jahresüberschuss von 20.930,00 € gerechnet.

13. 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. Sollten für weitere Großverbraucher anstatt eines Bezuges vom WZV eine alternative Eigenversorgung wirtschaftlicher werden, wird deren Minderabnahme signifikante Auswirkungen auf die Höhe der Wassergebühren haben.

Die Gemeindeprüfungsanstalt hat im Bericht zur überörtlichen Prüfung von Wasserwerken vom 28.03.2012 folgenden Hinweis gegeben: „...Aufgrund des demographischen Wandels ist die Zahl der Einwohner im Versorgungsgebiet merklich gesunken und beträgt derzeit noch 1.284 Personen. Auch zukünftig muss mit deutlich rückläufigen Einwohnerzahlen gerechnet werden. Daher empfehle ich zu prüfen, ob die für den Zweckverband anfallenden Verwaltungskosten noch in einem wirtschaftlich sinnvollen Verhältnis zu den Umsatzerlösen stehen. Andernfalls sollte eine Auflösung des Zweckverbandes und Übertragung der Aufgaben an das allgemeine Wasserwerk verwaltungsintern und politisch diskutiert werden.“

14. 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 15.02.2013

Der Verbandsvorsteher

gez. Rainer Vidal

G:\TAW\FINZ\JA\WZV\2011\Lagebericht-2011_Entwurf1.doc

UNVERBINDLICHES VORWEGEXEMPLAR

Nur für den Auftraggeber,
nicht zur Weitergabe an Dritte bestimmt!

ÄNDERUNGEN

bei endgültiger Berichtsabfassung sind vorbehalten!

Das Vorwegexemplar ist unter der Voraussetzung
übergeben, dass es bei Empfang der endgültigen
Ausfertigung zurückgegeben wird an die

BPW



B P W

Beraten

Prüfen

Wirkung erzielen!

BPW Treuhand GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Bericht

über

die Prüfung

des Jahresabschlusses und des Lageberichtes

für das Geschäftsjahr 2012

der

Westfälisch-Kulinarische Museums- und Erlebnismeile GmbH

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

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2012**

	€	€	<u>Vorjahr</u> €
1. Umsatzerlöse		191.576,66	196.486,67
2. Verminderung des Bestands an fertigen Erzeugnissen		- 4.860,93	- 1.830,61
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>100.023,07</u>	<u>111.995,11</u>
		286.738,80	306.651,17
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	65.821,25		72.467,32
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>3.289,00</u>	69.110,25	<u>3.965,00</u>
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	101.794,19		149.857,80
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	23.561,56		30.687,77
- davon für Altersversorgung: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)		<u>125.355,75</u>	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen		121.288,82	121.668,42
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		76.998,92	100.559,42
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>30.863,04</u>	<u>31.757,69</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts- tätigkeit		- 136.877,98	- 204.312,25
10. sonstige Steuern		<u>527,97</u>	<u>644,26</u>
11. Jahresfehlbetrag		<u><u>- 137.405,95</u></u>	<u><u>- 204.956,51</u></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

Anlage 4
Seite 1

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2012

1. Allgemeines

Im Jahr 2012 blieben die angepassten Öffnungszeiten bestehen. Die Museen blieben vom 01.01. – 31.03. offiziell geschlossen, ab dem 01.04. öffneten die Museen bis einschließlich 28.10.2012. Wie schon seit dem 01.07.2009 blieben die Museen montags und dienstags geschlossen. Lediglich für große Gruppenanfragen ab 25 Personen wurden die Museen auch außerhalb der regulären Öffnungszeiten geöffnet.

2. Das abgelaufene Jahr 2012

a) Besucher

Im Jahr 2012 wurden die Gäste des Westfalen Culinariums, wie auch schon in 2011, in drei Sparten erfasst: zahlende Besucher/Eintrittszahler, Eventbesucher/Veranstaltungsgäste und Besucher des Restaurant Meilenstein/Meilensteingäste.

2012 besuchten insgesamt 13.319 Gäste die Westfälisch-Kulinarische Museums- und Erlebnismeile:

- zahlende Gäste = 6.880
- Meilensteingäste = 4.723
- Veranstaltungsgäste = 1.716

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

b) Personal

In 2012 waren bei der WKME GmbH beschäftigt:

1. 6 Teilzeitkräfte
2. 4 Bäckermeister sowie vier Gastronomiefachkräfte nach den Bestimmungen für Minijobs (400-Euro-Job) als Saisonkräfte

Das Aufgabengebiet von Frau Nina Nolte als neue Fachbereichsleitung im Bereich Tourismus und Kultur der Stadt Nieheim wurde um die operative Geschäftsführung für das Westfalen Culinarium erweitert. Sie leitet das Team und unterstützt bei wesentlichen organisatorischen Aufgaben.

Trotz des Fehlens eines hauptamtlichen Braumeisters konnte der Betrieb im Biermuseum auch für 2012 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 konnte der Planwert in Höhe von 180.000 € um ca. 12.000 € übertroffen werden. Diese Mehrerlöse sind weitgehend auf den wirtschaftlichen Erfolg während des Käsemarktes zurückzuführen.

Ein Teil der Erlöse aus den Eintrittsgeldern wurde an den Heimatverein Nieheim abgeführt, in 2012 insgesamt 6.150,00 € (2011: 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

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“ und die Internetpräsenz „www.kaesemuseum.de“ wurden herausgestellt. Auch Internetseiten konnten angepasst werden. Eine neue Homepage www.kaesemuseum.de sowie ein Facebook-Auftritt wurde umgesetzt.

Besonders erfolgreich war die Radiokampagne mit Radio Hochstift in den Monaten Ende März bis Ende Mai. Hier konnte deutlich ein Besucherzuwachs erkannt werden. Auch die parallel geschalteten Anzeigen z.B. im Erwin bei Weg & Fähre oder anderen Printmedien zu Beginn der Saison zeigten Wirkung.

Auch neue Events, wie z.B. die „Nieheimer Patchworktage“ in den Räumlichkeiten des Käsemuseums, zogen breites Interesse – auch in den Medien – auf sich.

Marketingaktivitäten während der Sommerschulferien brachten nicht den notwendigen Erfolg. Da das Westfalen Culinarium zum Oktober schließt, wurden die Marketingmaßnahmen – auch vor dem Hintergrund des Deutschen Käsemarktes – ab August zurückgefahren.

e) Investitionen

In 2012 wurden keine wesentlichen Investitionen getätigt.

f) Ergebnisentwicklung

Der Jahresfehlbetrag in 2012 verringerte sich im Vergleich zu 2011 um 67.550,56 € auf 137.405,95 €.

Fazit für 2012:

Die notwendige kostendeckende Besucheranzahl konnte auch in 2012 nicht erreicht werden; derzeit ist auch nicht absehbar, dass eine solche Besucherzahl erreichbar ist.

Durch weitere konsequente wirtschaftliche Analyse im gesamten Geschäftsjahr 2012 konnten für die Saison 2013 wieder Einsparungspotenziale auf den Weg gebracht werden. Auch der Deutsche Käsemarkt brachte gute Ergebnisse. Kooperationen mit dem Heimatverein und anderen Nieheimer Vereinen und nicht zuletzt die Existenz einer Nieheimer Brauzunft sind eine gute Basis dafür, die Nieheimer Bürgerschaft weiter an dieses wichtige Tourismusinfrastrukturprojekt heranzuführen.

Zum 31.12.2012 wies die Gesellschaft eine bilanzielle Überschuldung von T€ 218 ("Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag") aus. Die bilanzielle Überschuldung wird in einem Überschuldungsstatus zum 31.12.2012 überwunden, da sich die Gesellschafterin Stadt Nieheim bereit erklärt hat, die notwendigen finanziellen Mittel zur Fortführung unserer Gesellschaft bereitzustellen. Es bestand damit zum 31.12.2012 wie schon zum 31.12.2011 keine Insolvenzantragspflicht.

3. Das laufende Jahr 2013, Chancen und Risiken

Im laufenden Geschäftsjahr öffnet die Museumsmeile vom 24.03. – 03.11.2013 von mittwochs bis sonntags. Sondervereinbarungen für Gruppen bleiben nach wie vor jederzeit möglich.

In den Museen wurden in den Wintermonaten Januar und Februar notwendige Renovierungsarbeiten durchgeführt.

Die Umstrukturierung des Museumsladens von der Keramikscheune in das Gebäude Schinkenmuseum hat bereits in der letzten Saison positive Kosteneinsparungen eingebracht. Auch die Lage hat sich bei den Besuchern aufgrund von „kurzen Wegen“ als optimal herausgestellt. Ein großes Optimierungspotential bieten für die Saison 2013 noch das Angebot und der Wareneinkauf.

Die Veränderung im Brotmuseum auf die Backtage Mittwoch, Samstag und Sonntag durch die vier Bäckermeister ist bei den Besuchergruppen gut angekommen und soll auch in 2013 wieder

umgesetzt werden. Aber auch hier ist eine Optimierung im Bereich der Ware für 2013 zu erkennen. Brote z.B., die bislang rund gebacken wurden, sollen zumindest für den Gebrauch in der Gastronomie als Kastenform gebacken werden. So wird der Rest-/Abfallbestand des Brotes reduziert. Auch das Brotsortiment soll sich in der Saison 2013 auf das Wesentliche beschränken.

Für das Jahr 2013 sollte ein Werbebudget in Höhe von min. 10.000 € zur Verfügung gestellt werden. So können eventuell auch 2013 die Besucherzahlen gut auf den Saisonbeginn und die Möglichkeiten des Westfalen Culinariums aufmerksam gemacht werden.

Darüber hinaus werden auch für die bauliche Unterhaltung 10.000 € neu veranschlagt.

Mit Blick auf das Jahr 2013 ist durch das Ausscheiden der Mitarbeiter Ludwig Berka (zum 31.3.2013) und Gerhard Schütze (zum 30.6.2013) eine weitere, dann aber auch letztmalige, Entspannung bei den Personalkosten zu erwarten. Die Personalkosten beider Herren belaufen sich auf insgesamt ca. 38.000 € jährlich.

Die bisher von Herrn Berka verantwortete Buchhaltung ist an ein Steuerberatungsbüro für einen monatlichen Pauschalpreis von 350 € vergeben worden. Mit Herrn Schütze soll nach dem Ausscheiden aus dem Dienst für die Saisonzeiten ein geringfügiges Beschäftigungsverhältnis begründet werden, damit die Führungen weiterhin durch ihn abgedeckt werden können.

In diesem Jahr finden die Nieheimer Holztage (31.08-01.09.2013) statt. Zusätzliche Einnahmen sind aufgrund der räumlichen Entfernung zum Festgelände nicht zu erwarten. Das Westfalen Culinarium wird sich wieder mit einem Verkaufsstand zu den Nieheimer Holztagen präsentieren.

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 Zwecksetzung

Zweck der WKME GmbH ist die Präsentation der westfälischen Spezialitäten wie Käse, Brot, Schinken, Bier und Schnaps in den Museen und Erlebniswelten des Westfalen Culinariums.

Der Zweck dieses touristischen Infrastrukturprojektes war damit erfüllt.

Nieheim, den 08.03.2013

gez.
Rainer Vidal Garcia
Geschäftsführer

-Inv.	Bezeichnung	Konto	Plan 2014
S010100 - Politische Gremien, Rat und Ausschüsse, Fraktionen			
	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	542100	70.000,00
	Haftpflicht- und Unfallversicherung	544100	750,00
	Fraktionszuwendungen	549200	950,00
S010601 - Zentrale Dienste, Verwaltungsführung, Organisation			
	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge < 410 Euro	71200	0,00
	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 410 Euro	81200	2.000,00
	Leistungsentgelte Beamte	501100	0,00
	Leistungsentgelte nach TVöD	501200	38.600,00
	Bürgerservice Lippe	529100	1.500,00
	Fahrzeugunterhaltung	525100	7.000,00
	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	525500	3.000,00
	Repräsentationskosten	543113	900,00
	Sachverständigen- und Gerichtskosten	543100	2.400,00
	Studienfonds OWL	531400	1.800,00
	Dienstreisen	541202	6.900,00
	Schulung und Fortbildung	541201	11.000,00
	Kosten des Personalrates	542100	100,00
	Mieten und Leasinggebühren	542300	4.000,00
	Beiträge an Fachverbände	543125	8.500,00
	Bücher und Zeitschriften	543100	12.000,00
	Bürobedarf	543100	20.000,00
	Öffentliche Bekanntmachungen	543100	2.500,00
	Sonstige Geschäftsaufwendungen	543100	2.100,00
	Telefon- und Porto - Sammel-BuKo	543200	21.000,00
	Haftpflicht- und Unfallversicherung	544100	27.100,00
	Spezialstrafrechtsschutzversicherung	544100	550,00
	Verfügungsmittel Bürgermeister	549100	1.900,00
	Erstattung Personalkosten	448400	0,00
	Verwaltungskostenerstattung der VEB	448500	87.991,00
	Erstattung Kosten für Kopien, Porto, Telefon	448800	1.200,00
	Erstattung von Fahrtkosten	448800	1.300,00
	Kostenerstattung des WZV	448800	9.000,00
	Ersätze	459100	0,00
	Erstattung von Versicherungen	459100	0,00
	Sonstige ordentliche Erträge	459100	300,00
-0010	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro	81100	8.000,00
-0020	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 410 Euro	71100	0,00
S010605 - Bauhof			
	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge < 410 Euro	71200	500,00
	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 410 Euro	81200	1.500,00
	Fahrzeugunterhaltung	525100	4.200,00
	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	525500	9.000,00
	Vorratshaltung	528100	3.000,00
	Dienst- und Schutzbekleidung	541203	3.000,00
	Dienstreisen	541202	100,00
	Personalnebensausgaben	541204	3.000,00
	Bürobedarf	543100	100,00
	Telefon- und Porto	543200	1.600,00
	Bauhofnutzung Wasserwerk Nieheim	448500	1.800,00
	Ersätze	459100	1.000,00
	Erstattung von Versicherungen	459100	0,00
-0010	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro	81100	8.000,00
-0020	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 410 Euro	71100	20.000,00
S010800 - Personalmanagement			
	Personaldeckungsreserve	501201	40.000,00
	Haftpflicht- und Unfallversicherung	544100	13.800,00
	Kostenerstattung vom Bund - Bundesverwaltungsamt	448000	8.650,00

-Inv.	Bezeichnung	Konto	Plan 2014
	Kostenerstattung - Erstattung Personalkosten	448300	0,00
06	Beihilfen, Unterstützungen - Beschäftigte	504100	70.000,00
08	Personalnebenausgaben / Arbeitsmedizinische Untersuchungen	541204	1.550,00
	Sonstige ordentliche Erträge	459100	0,00
S010901 - Finanzmanagement			
	Kosten der GPA / NRW	529101	15.000,00
	Wirtschaftsprüferkosten	529101	80.000,00
	Bankgebühren	543100	400,00
	Sonstige Geschäftsaufwendungen	543100	0,00
	Ausbuchung Kleinbeträge - Aufwand	559900	100,00
	Sonstige ordentliche Erträge	459100	0,00
	Ausbuchung Kleinbeträge - Ertrag	456200	0,00
	Auslagenersatz	456200	0,00
	Mahngebühren	456200	2.500,00
	Pfändungsgebühren	456200	2.600,00
	Rücklastschriftgebühren Einnahmen	459100	350,00
	Säumniszuschläge u. ä.	456200	6.000,00
	Wegstreckenentschädigung	456200	400,00
	Sonstige ordentliche Erträge	459100	0,00
S010906 - Zahlungsabwicklung			
	Kontoführungsgebühren	543100	350,00
S010907 - Vollstreckung			
	Vollstreckungsdienst	542900	15.000,00
S011000 - EDV, IT			
	Hardware < 410 Euro	81200	5.000,00
	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	525500	2.500,00
	Softwarepflege	543100	22.000,00
	Support	529100	17.000,00
	Datev	529100	2.500,00
	Schulung und Fortbildung	541201	1.000,00
	Mitgliedsbeitrag an die KAI	543100	12.000,00
	Erstattungen	459100	0,00
-0090	Hardware > 410 Euro	81100	10.000,00
-0091	Lizenzgebühren für den Erwerb von Software > 410 Euro	12100	30.800,00
-0091	Lizenzgebühren für den Erwerb von Software < 410 Euro	12100	2.000,00
S011201 - Reinigungsdienste			
	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge < 410 Euro	71200	0,00
	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 410 Euro	81200	2.000,00
	Reinigungskonzept	529100	0,00
	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	525500	0,00
-0010	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro	81100	1.500,00
-0020	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 410 Euro	71100	0,00
S011301 - An- und Verkauf, Vermietung und Verpachtung			
	Gebäuderückbau	529100	0,00
	Bewirtschaftung der Grundstücke	524100	700,00
	Kosten für Jahresabschluss Stadthalle	529119	1.250,00
	Miet- und Pachtaufwendungen	542200	1.500,00
	Geschäftsaufwendungen	543100	300,00
	Verwaltungsgebühren	431100	200,00
	Erbbauzins	441100	0,00
	Erlös aus Obstverkauf	442100	200,00
	Feldjagdpacht	441104	2.500,00
	Fischereipacht	441106	2.600,00
	Miet- und Pachterträge	441100	50.000,00
	Nebenkosten	441102	15.000,00
	Pacht Stadthalle	441119	14.900,00
	Landpacht	441105	24.000,00
	Erträge aus Grundstücksverkäufen	442100	0,00

-Inv.	Bezeichnung	Konto	Plan 2014
	Sonstige Ordentliche Erträge	459100	100,00
	Veräußerung von Grundstücken im Gewerbegebiet	151200	15.000,00
	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	151200	0,00
	Veräußerung von Wohnhäusern	33200	0,00
	Bauplätze	151200	50.000,00
-0080	Erwerb von Grünflächen	21100	0,00
-0080	Erwerb von Ackerland	22100	0,00
-0080	Grunderwerb unbebaute Grundstücke	24100	50.000,00
-0080	Straßenflächen	41100	0,00
-0080	Geleistete Anzahlungen für Grundstückskäufe	91100	0,00
-0080	Grunderwerb Vorratsgrundstücke	151200	0,00
-0084	Grunderwerb bebaute Grundstücke	34100	0,00
-0084	Grunderwerb bebaute Grundstücke	151200	0,00
S011401 - Instandhaltung			
	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge < 410 Euro	71200	0,00
	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 410 Euro	81200	2.000,00
	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung Stadthalle < 410 Euro	81201	0,00
	Verwendung Schulpauschale aus erh. Anzahlung	414110	82.250,00
	Sanierungsmaßnahmen - Schulpauschale	521503	60.000,00
	Anmietung Mobilräume Grundschule	542200	17.250,00
	Anmietung Mensaräume	542200	5.000,00
	Unterhaltung aus Instandhaltungsrückstellung	521502	0,00
	Unterhaltung der Gebäude	521500	156.000,00
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	521600	10.000,00
	Unterhaltung Stadthalle	521519	14.900,00
	Fahrzeugunterhaltung	525100	1.000,00
	Ersätze	459100	0,00
	Erstattung von Versicherungen - Stadthalle	459100	0,00
	Erstattung von Versicherungen	459100	0,00
	Erstattungen Stadthalle	459119	0,00
-0010	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro	81100	32.500,00
-0010	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung Stadthalle > 410 Euro	81101	0,00
-0020	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 410 Euro	71100	0,00
-0110	Raumkonzept Schulzentrum	95100	0,00
S011403 - Bewirtschaftung der Gebäude, Energiemanagement			
	Elektronikversicherung	544100	3.000,00
	Inventarversicherungen	544100	5.000,00
	Bewirtschaftung Gebäude: Energie	524102	250.000,00
	Bewirtschaftung Gebäude: Sonstiges	524103	28.000,00
	Bewirtschaftung Gebäude: Steuern und Abgaben	524104	65.000,00
	Bewirtschaftung Grundstücke: Steuern und Abgaben	524201	17.000,00
	Bewirtschaftung Überprüfungen	524105	2.000,00
	Bewirtschaftung der Stadthalle	524119	1.600,00
	Gebäudeversicherungen	544100	20.000,00
	Erstattungen	459100	4.000,00
	Erstattung von Versicherungen	459100	0,00
S020100 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung			
	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 410 Euro	81200	1.000,00
	Schädlingsbekämpfungsmittel	528100	1.600,00
	Fahrzeugunterhaltung	525100	1.000,00
	Bestattungen Ordnungsamt	543121	5.000,00
	Kosten für Fundtiere	543122	2.500,00
	Aufwandsentschädigungen für Statistiken	542100	0,00
	Geschäftsaufwendungen	543100	1.200,00
	Schiedsmannsgebühren	431100	50,00
	Verwaltungsgebühren	431100	15.000,00
	Gebühren Wochenmarkt - 19 % MWSt.	431119	150,00
	Kostenerstattung vom Land - Statistiken	448100	0,00

-Inv.	Bezeichnung	Konto	Plan 2014
	Sonstige ordentliche Erträge	459100	1.000,00
	Bußgelder	456100	500,00
-0010	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro	81100	0,00
S021000 - Einwohnermeldeangelegenheiten			
	Geschäftsaufwendungen	543100	200,00
	Personalausweise	543135	11.300,00
	Reisepässe	543136	5.500,00
	Verwaltungsgebühren	431100	25.000,00
S021100 - Personenstandswesen			
	Standesamtsgebühren	431100	5.000,00
S021400 - Wahlen, Statistik			
	Bundestagswahl - Geschäftsaufwendungen	543130	0,00
	Bürgermeisterwahl - Geschäftsaufwendungen	543131	0,00
	Europawahl - Geschäftsaufwendungen	543132	4.000,00
	Kommunalwahl - Geschäftsaufwendungen	543133	4.500,00
	Landtagswahl - Geschäftsaufwendungen	543134	0,00
	Kostenerstattung vom Land - Bundestagswahl	448130	0,00
	Kostenerstattung vom Land - Europawahl	448132	4.000,00
	Kostenerstattung vom Land - Kommunalwahl	448133	3.000,00
	Kostenerstattung vom Land - Landtagswahl	448134	0,00
	Kostenerstattung vom Land - Statistiken	448135	0,00
S021500 - Feuerwehr, Katastrophenschutz			
	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge < 410 Euro	71200	0,00
	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 410 Euro	81200	15.000,00
	Fahrzeugunterhaltung	525100	15.000,00
	Atemschutzuntersuchungen	529100	3.500,00
	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	525500	8.000,00
	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	531800	1.600,00
	Schulung und Fortbildung	541201	7.000,00
	Aufwandsentschädigungen Feuerwehr	542100	13.000,00
	Beitrag zum Feuerwehrverband	543123	1.600,00
	Beitrag Feuerwehrerholung	543124	1.000,00
	Bücher und Zeitschriften	543100	200,00
	Sonstige Geschäftsaufwendungen	543100	1.000,00
	Telefon- und Porto	543200	500,00
	Haftpflicht- und Unfallversicherung	544100	9.000,00
	Zuschuss vom Kreis für laufende Zwecke	414200	3.500,00
	Kostenerstattung Feuerwehr - Einsätze	448800	7.500,00
	Sonstige ordentliche Erträge	459100	0,00
	Erstattung von Versicherungen	459100	0,00
	Feuerschutzpauschale - erhaltene Anzahlung	371101	42.000,00
-0010	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro	81100	15.000,00
-0020	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 410 Euro	71100	0,00
S030101 - Grundschule Nieheim			
	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge < 410 Euro	71200	0,00
	EDV - Hardware < 410 Euro	81200	400,00
	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 410 Euro	81200	2.000,00
	Fahrzeugunterhaltung	525100	350,00
	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	525500	1.400,00
	Nutzungsgebühren Schwimmbad	543114	9.000,00
	Offene Ganztagschule	531802	39.650,00
	Fortbildung Lehrkräfte	531803	950,00
	Zuschüsse für laufende Zwecke an OGS	531801	14.350,00
	Schulveranstaltungen	531804	500,00
	Dienstreisen	541202	500,00
	Bürobedarf	543100	1.600,00
	Lehr- und Unterrichtsmittel	543100	4.600,00
	Werk- und Kochunterricht	543100	1.400,00

-Inv.	Bezeichnung	Konto	Plan 2014
	Telefon- und Porto	543200	900,00
	Haftpflicht- und Unfallversicherung	544100	12.800,00
	Zuschuss vom Land für laufende Zwecke - Lehrerfortbildung	414103	950,00
	Zuschuss vom Land für laufende Zwecke - OGS	414102	39.650,00
	Entgelte für außerschulische Nutzungen	459100	1.100,00
	Sonstige ordentliche Erträge	459100	0,00
	Erstattung aus Regressansprüchen	459100	0,00
-0010	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro	81100	3.300,00
-0020	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 410 Euro	71100	0,00
-0090	EDV - Hardware > 410 Euro	81100	1.000,00
-0091	Lizenzen > 410 Euro	13100	0,00
-0091	Lizenzen < 410 Euro	13100	0,00
S030102 - Hauptschule Nieheim			
	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge < 410 Euro	71200	0,00
	EDV - Hardware < 410 Euro	81200	600,00
	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 410 Euro	81200	1.800,00
	Fahrzeugunterhaltung	525100	350,00
	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	525500	1.300,00
	Schülermitverwaltung	531805	100,00
	Nutzungsgebühren Schwimmbad	543114	4.950,00
	Programm Geld oder Stelle	501900	3.750,00
	Fortbildung Lehrkräfte	531803	950,00
	Schulveranstaltungen	531804	400,00
	Dienstreisen	541202	200,00
	Bürobedarf	543100	1.200,00
	Lehr- und Unterrichtsmittel	543100	4.000,00
	Werk- und Kochunterricht	543100	1.800,00
	Telefon- und Porto	543200	1.600,00
	Haftpflicht- und Unfallversicherung	544100	8.900,00
	Zuschuss vom Land für laufende Zwecke	414100	0,00
	Zuschuss vom Land für laufende Zwecke - Geld oder Stelle	414101	3.750,00
	Zuschuss vom Land für laufende Zwecke - Lehrerfortbildung	414103	950,00
	Kostenerstattung vom Land	448100	0,00
	Sonstige ordentliche Erträge	459100	400,00
	Erstattung aus Regressansprüchen	459100	0,00
	Erstattung von Versicherungen	459100	0,00
-0010	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro	81100	1.800,00
-0020	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 410 Euro	71100	0,00
-0090	EDV - Hardware > 410 Euro	81100	600,00
S030103 - Realschule Nieheim			
	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge < 410 Euro	71200	0,00
	EDV - Hardware < 410 Euro	81200	2.000,00
	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 410 Euro	81200	10.000,00
	Fahrzeugunterhaltung	525100	350,00
	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	525500	2.100,00
	Schülermitverwaltung	531805	250,00
	Nutzungsgebühren Schwimmbad	543114	9.000,00
	Programm Geld oder Stelle	501900	22.500,00
	Fortbildung Lehrkräfte	531803	1.400,00
	Schulveranstaltungen	531804	1.100,00
	Dienstreisen	541202	200,00
	Bürobedarf	543100	3.200,00
	Lehr- und Unterrichtsmittel	543100	5.800,00
	Werk- und Kochunterricht	543100	2.800,00
	Telefon- und Porto	543200	2.900,00
	Haftpflicht- und Unfallversicherung	544100	25.750,00
	Zuschuss vom Land für laufende Zwecke	414100	0,00
	Zuschuss vom Land für laufende Zwecke - Geld oder Stelle	414101	22.500,00

-Inv.	Bezeichnung	Konto	Plan 2014
	Zuschuss vom Land für laufende Zwecke - Lehrerfortbildung	414103	1.400,00
	Sonstige ordentliche Erträge	459100	0,00
	Erstattung aus Regressansprüchen	459100	0,00
	Erstattung von Versicherungen	459100	0,00
-0010	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro	81100	8.000,00
-0011	Ausstattung Turnhalle Sportplatz > 410 Euro	81100	0,00
-0011	Ausstattung Turnhalle Sportplatz < 410 Euro	81200	2.300,00
-0011	Unterhaltung der Ausstattung Turnhalle Sportplatz	525500	1.000,00
-0020	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 410 Euro	71100	0,00
-0090	EDV - Hardware > 410 Euro	81100	500,00
-0091	Lizenzen > 410 Euro	13100	0,00
-0091	Lizenzen < 410 Euro	13100	0,00
S030106 - Förderschulen			
	Beitrag BUS-Klasse	543116	500,00
	Beitrag Förderschule Steinheim	543117	12.000,00
	Beitrag Förderschule Warburg	543115	1.800,00
	Kostenerstattung - Überzahlte Schulkostenbeiträge	448300	0,00
S030203 - Schülerbeförderung			
	Schülerbeförderung Grundschule	527201	89.000,00
	Schülerbeförderung Hauptschule	527202	90.000,00
	Schülerbeförderung Realschule	527203	266.000,00
	Schülerbeförderung Elternanteile Grundschule	448801	150,00
	Schülerbeförderung Elternanteile Hauptschule	448802	2.500,00
	Schülerbeförderung Elternanteile Realschule	448803	14.500,00
S030204 - Lernmittelfreiheit			
	Lernmittelfreiheit Grundschule	527101	4.950,00
	Lernmittelfreiheit Hauptschule	527102	5.200,00
	Lernmittelfreiheit Realschule	527103	22.800,00
S030300 - Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers			
	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 410 Euro - Gem. Unterricht	81200	2.000,00
	Beratung pädagogische Konzepte	529100	5.000,00
	Schulentwicklungsplan und Umsetzungsmaßnahmen	529100	3.000,00
	Zentraler Härtefond für Schulen und Kindergärten	529100	500,00
	Aufwendungen für Schulsozialarbeit	529100	18.400,00
	Beteiligung Bildungsmanagement	529100	2.500,00
	Medienbetreuer der Schulen	529100	5.500,00
	Mensabetrieb	529100	2.000,00
	Lehr- und Unterrichtsmittel - Gem. Unterricht	543100	2.500,00
	Zuweisungen vom Land	414100	0,00
	Zuweisungen vom Kreis - Schulsozialarbeit	414200	0,00
	Sonstige ordentliche Erträge	459100	0,00
-0010	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro - Gem. Unterricht	81100	2.500,00
S040300 - Heimatpflege			
	Sanierung Hauptkreuz / Pastorengräber	521500	9.700,00
	Geldpreis Dorfwettbewerb	531810	0,00
	Zuschuss für lfd. Zwecke an Heimatschutzverein Sommersell	531811	0,00
	Zuschüsse für laufende Zwecke an Dorfgemeinschaftshäuser	531812	0,00
	Zuschüsse für laufende Zwecke an Kulturfonds usw.	531813	4.500,00
	Geschäftsaufwendungen	543100	1.000,00
	Zuschuss vom Kreis für laufende Zwecke	414200	0,00
	Sonstige ordentliche Erträge	459100	0,00
S040400 - Volkshochschule			
	Umlage VHS Zweckverband	531300	16.000,00
S040500 - Musikschule			
	Zuschuss Musikschule Steinheim	531200	2.600,00
S050100 - Unterstützung von Senioren, Jugend und bes. Personengruppen			
	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige Altenbetreuung	531820	1.800,00
	Zuschüsse für laufende Zwecke an Suchtberatungsstelle Brakel	531821	1.650,00

-Inv.	Bezeichnung	Konto	Plan 2014
	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	531800	4.600,00
	Sonstige Geschäftsaufwendungen	543100	3.700,00
050301 - Hilfe zum Lebensunterhalt			
	Ablieferung der Einnahmen an den Kreis	533101	1.000,00
	Bestattungskosten	533102	8.000,00
	Darlehen nach dem SGB XII	533103	3.000,00
	Einmalige Leistungen	533104	200,00
	Krankenhilfe	533105	100,00
	Laufende Leistungen nach SGB XII	533106	17.000,00
	Erstattung durch den Kreis	421101	23.500,00
	Kostenbeiträge u. Aufwandsersätze a.v.E.	421102	400,00
	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	421103	2.000,00
	Rückzahlung gewährter Hilfen - Darlehen	421104	3.000,00
	Sonstige Ersatzleistungen	421105	400,00
	Unterhaltsansprüche a.v.E.	421106	0,00
S050303 - Abwicklung ehemaliges BSHG			
	Ablieferung der Einnahmen an den Kreis	533101	500,00
	Erstattung durch den Kreis	421101	0,00
	Kostenbeiträge u. Aufwandsersätze a.v.E.	421102	0,00
	Rückzahlung Gewährter Hilfen - Darlehen	421104	500,00
	Sonstige Ersatzleistungen - a.v.E.	421105	500,00
	Unterhaltsansprüche a.v.E.	421106	0,00
S050305 - Leistungen der Grundsicherung			
	Erstattung an Sozialleistungsträger a.v.E. Personen über 65	533107	1.000,00
	Erstattung an Sozialleistungsträger a.v.E. Personen unter 65	533108	1.000,00
	Leistungen der Grundsicherung a.v.E. Personen über 65	533109	52.500,00
	Leistungen der Grundsicherung a.v.E. Personen unter 65	533110	52.500,00
	Ersatzleistungen v. Sozialleistungsträgern a.v.E. über 65	421107	1.000,00
	Ersatzleistungen v. Sozialleistungsträgern a.v.E. unter 65	421108	1.000,00
	Erstattung durch den Kreis	421101	103.000,00
	Kostenbeiträge u. Aufwandsersatz a.v.E. Personen über 65	421109	1.000,00
	Kostenbeiträge u. Aufwandsersatz a.v.E. Personen unter 65	421110	1.000,00
S050309 - Hilfen für Asylbewerber			
	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	525500	600,00
	Beteiligung Krankenhilfe auf Kreisebene	531200	7.500,00
	Leistungen a.v.E. - Barleistung	533111	15.000,00
	Leistungen a.v.E. - Gutscheine	533112	18.000,00
	Leistungen a.v.E. - Krankenhilfe	533113	15.000,00
	Leistungen a.v.E. - sonst. Leistungen - Geldleistungen § 6	533114	200,00
	Leistungen a.v.E. - sonst. Leistungen - Sachleistungen § 6	533115	100,00
	Leistungen a.v.E. - Vergütung gemeinn. Arbeit	533116	11.000,00
	Leistungen i.v.E. - Krankenhilfe	533117	15.000,00
	Telefon- und Porto	543200	450,00
	Kostenerstattung vom Land	448100	50.650,00
	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	448800	500,00
S060101 - Kindergarten Nieheim			
	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 410 Euro	81200	750,00
	Fahrzeugunterhaltung	525100	350,00
	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	525500	400,00
	Frühstücksgetränke	543100	500,00
	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	543100	1.500,00
	Förderung Sprachstandsfeststellung	529100	1.050,00
	Nutzungsgebühren Schwimmbad	543114	1.050,00
	Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	531100	0,00
	Dienstreisen	541202	200,00
	Schulung und Fortbildung	541201	1.350,00
	Bücher und Zeitschriften	543100	600,00
	Bürobedarf	543100	300,00

-Inv.	Bezeichnung	Konto	Plan 2014
	Elternarbeit	543100	250,00
	Telefon- und Porto	543200	700,00
	Haftpflicht- und Unfallversicherung	544100	3.150,00
	Zuschuss vom Land für laufende Zwecke	414100	14.500,00
	Zuschuss vom Kreis für laufende Zwecke - KiGa Nieheim	414200	336.000,00
	Sonstige ordentliche Erträge	459100	800,00
	Spenden	459100	0,00
-0010	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro	81100	3.250,00
-0050	Erwerb von Spielgeräten > 410 Euro	21200	1.000,00
S060102 - Kindergarten Oeynhausen			
	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 410 Euro	81200	2.000,00
	Aufwand für Veränderung der Außenanlagen - U3 Betreuung	521500	0,00
	Fahrzeugunterhaltung	525100	350,00
	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	525500	400,00
	Frühstücksgetränke	543100	400,00
	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	543100	1.000,00
	Förderung Sprachstandsfeststellung	529100	2.100,00
	Nutzungsgebühren Schwimmbad	543114	400,00
	Dienstreisen	541202	150,00
	Schulung und Fortbildung	541201	750,00
	Bücher und Zeitschriften	543100	250,00
	Bürobedarf	543100	200,00
	Elternarbeit	543100	150,00
	Telefon- und Porto	543200	650,00
	Haftpflicht- und Unfallversicherung	544100	1.800,00
	Zuschuss vom Land für laufende Zwecke	414100	14.500,00
	Zuschuss vom Kreis für laufende Zwecke - KiGa Oeynhausen	414200	262.000,00
	Zuweisungen vom Kreis Sprachförderung	414201	2.100,00
	Sonstige ordentliche Erträge	459100	0,00
	Spenden	459100	0,00
-0010	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro	81100	5.000,00
-0011	Erwerb von Spielgeräten > 410 Euro	21200	0,00
-0110	Umbau Grundschulgebäude - Anlagen im Bau U3 Betreuung	95100	80.000,00
-0110	Investitionszuschuss vom Land -erh. Anzahlungen U3 Betreuung	371101	72.000,00
S060103 - Kindergarten Sommersell			
	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 410 Euro	81200	500,00
	Aufwand für Veränderung der Außenanlagen - U3 Betreuung	521500	0,00
	Fahrzeugunterhaltung	525100	350,00
	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	525500	400,00
	Frühstücksgetränke	543100	400,00
	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	543100	1.000,00
	Förderung Sprachstandsfeststellung	543100	1.600,00
	Nutzungsgebühren Schwimmbad	543114	500,00
	Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	531100	0,00
	Dienstreisen	541202	150,00
	Schulung und Fortbildung	541201	650,00
	Bücher und Zeitschriften	543100	250,00
	Bürobedarf	543100	100,00
	Elternarbeit	543100	150,00
	Telefon- und Porto	543200	600,00
	Haftpflicht- und Unfallversicherung	544100	1.800,00
	Zuschuss vom Land für laufende Zwecke - Sprachförderung	414201	1.600,00
	Zuschuss vom Kreis für laufende Zwecke - KiGa Sommersell	414200	165.000,00
	Sonstige ordentliche Erträge	459100	0,00
	Erstattung von Versicherungen	459100	0,00
	Spenden	459100	0,00
-0010	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro	81100	500,00
-0011	Erwerb von Spielgeräten > 410 Euro	21200	8.000,00

-Inv.	Bezeichnung	Konto	Plan 2014
S060104 - Katholischer Kindergarten Nieheim			
	Zuschüsse für laufende Zwecke an Kath. KiGa Nieheim	531800	20.500,00
S060200 - Kinder- und Jugendarbeit			
	Zuschüsse für laufende Zwecke an Jugendförderung	531800	6.000,00
S080100 - Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen			
	Instandhaltung Sportumkleidegebäude	521500	20.000,00
	Verwendung Sportpauschale aus erh. Anzahlung	414110	20.000,00
	Entschädigung Pflege Sportplätze	522102	14.000,00
	Unterhaltung Sportplätze	522100	5.000,00
	Fahrzeugunterhaltung	525100	500,00
	Sonstige ordentliche Erträge	459100	0,00
-0111	Sanierung der Sportplätze	45100	0,00
S080200 - Sportförderung			
	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sportförderung	531800	3.600,00
S090101 - Bauleitplanung			
	Kosten für Bauleitpläne	529100	25.000,00
	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	448800	0,00
S090104 - Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen			
	Aufwertung Wohnumfeld / Umgestaltung Grüngürtel (IHK)	522100	30.000,00
	Planungskosten	529100	5.000,00
	Zuschüsse für Haus- und Hofflächen (IHK)	531840	50.000,00
	Zuschüsse für Modernisierungs- u. Instandh.-progr. (IHK)	531841	0,00
	Fachplanung Grünkonzept (IHK)	543140	0,00
	Fachplanung Marketingkonzept (IHK)	543141	30.000,00
	Leerstands- und Flächenmanagement (IHK)	543142	22.000,00
	Prozesssteuerung, Beteiligung (IHK)	543143	20.000,00
	Stärkung privater Initiativen (IHK)	543144	10.000,00
	Förderprogramm "Menschen kaufen alte Häuser"	531841	5.000,00
	Sonstige Aufwendungen	543100	0,00
	Zuschuss vom Land für laufende Zwecke (IHK)	414100	113.400,00
	Sonstige Erträge	459100	0,00
-0111	Fördertopf Zwischenerwerb (IHK)	151200	0,00
-0111	Aufwertung Wohnumfeld / Umgestaltung Grüngürtel (IHK)	45100	0,00
-0111	Gestaltung Stadteingang Ost (IHK)	45100	0,00
-0111	Gestaltung Stadteingang West (IHK)	45100	0,00
-0111	Offenlegung Gewässer (IHK)	45100	0,00
-0111	Umgestaltung Schäfer-/Wasserstraße (IHK)	45100	180.000,00
-0111	Investitionszuschuss vom Land (IHK)	371101	180.000,00
S090105 - Dorferneuerung			
	Kleine Dorferneuerungsmaßnahmen	522100	5.000,00
	Dorfentwicklungsplanung / -konzept	529100	0,00
	Dorfwerkstatt	543100	7.500,00
	Zuschuss vom Land für laufende Zwecke - Dorfentwicklung	414100	0,00
	Spenden	459100	0,00
	Investitionszuschuss vom Land - erhaltene Anzahlungen	371101	13.500,00
	Straßenbaubeiträge KAG	232100	0,00
-0110	Dorferneuerung Erwitzen	45100	30.000,00
-0117	Dorferneuerung Merlsheim "Mühlengrund"	45100	0,00
S100400 - Bauaufsicht			
	Verwaltungsgebühren	431100	1.000,00
S100600 - Denkmalschutz und Denkmalpflege			
	Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Denkmalpflegemaßn.	531800	15.000,00
	Zuschuss vom Land für laufende Zwecke - Denkmalpflege	414100	0,00
S100800 - Wohngeld			
	Wohngeldbearbeitung	542900	6.000,00
S110100 - Strom-, Gas- und Wasserversorgung			
	Konzessionsabgabe E.ON	451101	169.600,00
	Konzessionsabgabe RWE	451102	4.400,00

-Inv.	Bezeichnung	Konto	Plan 2014
S110200 - Abfallwirtschaft			
	Abfallbeseitigung Straßenpapierkörbe	543100	3.500,00
	Zuschüsse an übrige Bereiche	531800	1.400,00
	Abfallbeseitigungsgebühren	432100	0,00
	Kostenerstattung vom Kreis - Containerstellplätze - 19% MWSt	448219	23.800,00
S120102 - Neubau von Straßen			
	Zuschuss vom Land für laufende Zwecke - Gehwege K71	414100	0,00
	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	448800	0,00
	Straßenbaubeiträge KAG	371101	80.000,00
	Erschließungsbeiträge BauGB - erhaltene Anzahlungen	371101	35.000,00
-0110	BauGB-Maßnahme Körling - Anlagen im Bau	95100	15.000,00
-0116	BauGB-Maßnahme Kohlhof - Anlagen im Bau	95100	0,00
-0117	BauGB-Maßnahme Mühlenfeld - Anlagen im Bau	95100	5.000,00
-0119	BauGB Maßnahme Böschsburg II - Anlagen im Bau	95100	0,00
-0120	BauGB Maßnahme Merlsheim - Anlagen im Bau	95100	0,00
-0127	Errichtung Buswartehallen	045100	0,00
-0127	Investitionszuschuss vom Land - erh. Anz. Buswartehallen	370100	0,00
-0128	Neubau von Straßen - KAG-Maßnahme Emmerkämpe/Varusberg	45100	0,00
-0130	Neubau von Straßen - Hohe Straße	45100	50.000,00
S120103 - Unterhaltung von Straßen, Geh- und Radwegen			
	Instandsetzung von Wanderwegen	521500	4.000,00
	Kosten für Winterdienst	529100	2.500,00
	Kostenanteil an der Straßenentwässerung	524201	220.000,00
	Unterhaltung	522100	32.000,00
	Fahrzeugunterhaltung	525100	7.000,00
	Streugut für Winterdienst	528100	2.000,00
	Entgelte Wegebenutzung Versorgungsleitungen	432100	0,00
	Ersätze	459100	500,00
S120106 - Unterhaltung von Wirtschaftswegen			
	Unterhaltung	522100	15.000,00
	Fahrzeugunterhaltung	525100	5.000,00
	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	414800	0,00
	Ersätze	459100	0,00
-0110	Ausbau von Wirtschaftswegen - Anlagen im Bau	95100	60.000,00
-0110	Beteiligung Jagdgenossenschaften - erhaltene Anzahlungen	239100	30.000,00
S120203 - Straßenbeleuchtung			
	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	522100	15.000,00
	Stromkosten	524100	45.000,00
	Ersätze	459100	500,00
-0110	Ausbau der Straßenbeleuchtung	45100	4.500,00
S120502 - Winterdienst			
	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 410 Euro	81200	200,00
	Unterhaltung Streusalzsilo	522100	1.000,00
	Fahrzeugunterhaltung	525100	1.000,00
	Streugut für Winterdienst	528100	15.000,00
	Kosten für Winterdienst	529100	45.000,00
	Geschäftsaufwendungen	543100	600,00
	Haftpflcht- und Unfallversicherung	544100	100,00
	Winterdienstgebühren	432130	51.000,00
	Erstattungen	459100	4.000,00
-0010	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro	81100	0,00
S130100 - Öffentliche Grünflächen			
	Erwerb von Spielgeräten < 410 Euro	21200	1.000,00
	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 410 Euro	81200	200,00
	Pflege von Grünanlagen	522100	95.000,00
	Unterhaltung von Spielgeräten	521500	3.000,00
	Fahrzeugunterhaltung	525100	6.300,00
	Ersätze	459100	0,00

-Inv.	Bezeichnung	Konto	Plan 2014
	Spenden	459100	0,00
-0010	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro	81100	0,00
-0050	Erwerb von Spielgeräten > 410 Euro	21200	5.000,00
S130200 - Natur- und Landschaftsschutz			
	Ausgleichsmaßnahmen Baugebiete - Aufwand	522100	2.000,00
	Zuschüsse für laufende Zwecke - Landschaftspflegemaßn.	531800	0,00
	Zuschuss vom Land für laufende Zwecke	414100	0,00
	Ausgleichsmaßnahmen Baugebiete - Ertrag	448800	2.000,00
S130300 - Wald- und Forstwirtschaft			
	Unternehmerkosten	529100	65.600,00
	Sonstige Unterhaltung, Kulturplan, Grenzsicherung	522100	1.600,00
	Unterhaltung des Waldvermögens	522100	14.150,00
	Unterhaltung Waldwirtschaftswege	522100	17.200,00
	Betriebsleitungskosten	529100	18.000,00
	Beiträge an Fachverbände	543125	100,00
	Steuern und Umlagen	544100	350,00
	Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung - Forst	544100	3.300,00
	Waldbrandversicherung	544100	350,00
	Zuschuss vom Land für laufende Zwecke	414100	0,00
	Forstjagdipacht 19%	441119	8.925,00
	Erlös aus Holzverkauf	442100	215.000,00
	Sonstige ordentliche Erträge	459100	300,00
	Förderzins CO-2 Bohrungen	451100	9.800,00
S130400 - Wasser und Wasserbau			
	Unterhaltung Gewässer	521600	25.000,00
	Fahrzeugunterhaltung	525100	500,00
	Ersätze	459100	0,00
	Investitionszuschuss vom Land - erhaltene Anzahlung	371101	40.000,00
-0110	Hochwasserschutz Oeynhaus - Anlagen im Bau	95100	50.000,00
-0112	Sohlgleite Mühlenbach	46100	36.000,00
S130600 - Friedhöfe			
	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge < 410 Euro	71200	0,00
	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 410 Euro	81200	500,00
	Unterhaltung Friedhofskapellen / Leichenhallen	521100	3.000,00
	Unterhaltung Friedhofsgrundstücke	522100	15.000,00
	Unterhaltung Jüdischer Friedhof	522101	2.000,00
	Bewirtschaftung	524100	5.000,00
	Fahrzeugunterhaltung	525100	4.500,00
	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	525500	750,00
	Kosten Bestattung, Grabaushub, Container, Kompostabfälle	543100	15.000,00
	Dienstreisen	541202	0,00
	Versicherungen	544100	200,00
	Zuschuss vom Land für laufende Zwecke - Jüdischer Friedhof	414100	1.500,00
	Genehmigung Grabmale	431100	1.500,00
	Friedhofsgebühren PRAP	391100	80.000,00
	Friedhofsgebühren	432100	65.000,00
	Ersätze	459100	0,00
	Erstattung von Versicherungen	459100	0,00
	Spenden	459100	0,00
-0010	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro	81100	0,00
-0020	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 410 Euro	71100	0,00
-0110	Erneuerung Friedhofswege - Anlagen im Bau	95100	5.000,00
S140100 - Umweltinformation, Luft, Klimaschutz und Lärm			
	Kosten Umweltschutz	543100	2.000,00
	Erstattungen	459100	100,00
S150100 - Wirtschaftsförderung			
	Regionalmarketing durch GfW	529100	4.000,00
	Geschäftsaufwendungen	543100	2.500,00

-Inv.	Bezeichnung	Konto	Plan 2014
S150201 - Tourismus und Gästebetreuung			
	Ausbau Heilklimatischer Kurort	543128	4.000,00
	Kultur- und Gästeprogramm	543127	6.000,00
	Beiträge an Fachverbände	543125	2.000,00
	Fremdenverkehrswerbung	543126	20.000,00
	Geschäftsaufwendungen	543100	1.500,00
	Zuschuss Peter-Hille-Literaturpreis	531809	0,00
	Haftpflcht- und Unfallversicherung	544100	600,00
	Erstattungen	459100	500,00
	Zuschüsse	459100	0,00
S150202 - Nieheimer Events zur Profilschärfung und Imagepflege			
	Aufwendungen Events Holztage	543170	0,00
	Aufwendungen Events Käsemarkt	543160	78.000,00
	Aufwendungen Events Kulturnacht	543180	0,00
	Fahrzeugunterhaltung	525100	1.500,00
	Erträge Events Holztage	459170	0,00
	Erträge Events Käsemarkt	459160	72.000,00
	Erträge Events Kulturnacht	459180	0,00
S150400 - Anteile an Unternehmen und Einrichtungen			
	Kapitalerhöhung WKME GmbH	101101	0,00
	Kapitalzuführung an die VEB - Schwimmbad	121101	0,00
	Zuschüsse für laufende Zwecke an die WKME	531500	50.000,00
	Zuschüsse für laufende Zwecke an die VEB - Schwimmbad	531500	250.000,00
S160100 - Steuern, Zuweisungen, Umlagen			
	Gewerbesteuerumlage	534100	119.221,00
	Fonds Deutsche Einheit (Anteil erhöhte Gewerbesteuerumlage)	534200	118.114,00
	Kreisumlage	537400	3.331.656,00
	Krankenhausumlage	539100	71.739,00
	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	559900	2.000,00
	Grundsteuer A	401100	168.000,00
	Grundsteuer B	401200	1.042.000,00
	Gewerbesteuerveranlagung	401300	1.400.000,00
	Anteil an der Einkommensteuer	402100	1.847.000,00
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	402200	113.800,00
	Vergnügungssteuer	403100	1.200,00
	Hundesteuer	403200	46.000,00
	Familienleistungsausgleich	405100	192.241,00
	Schlüsselzuweisungen	411100	2.327.161,00
	Kurortemittel	412100	78.822,00
	Schulpauschale - Anteil für Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen	414100	0,00
	Sportpauschale - Anteil für Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen	414100	0,00
	Kurbeiträge	436120	15.000,00
	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	456250	10.000,00
	Verspätungszuschlag	456220	0,00
	Allgemeine Investitionspauschale - erhaltene Anzahlungen	371101	574.542,00
	Schulpauschale - erhaltene Anzahlungen	371101	238.896,00
	Sportpauschale - erhaltene Anzahlungen	371101	0,00
S160200 - Kreditwirtschaft			
	Tilgung an Land	324100	8.900,00
	Tilgung Kreditmarktmittel	325100	163.750,00
	Umschuldung Investitionskredite vom Kreditmarkt	325100	1.185.950,00
	Zinsen an Land	551100	1.150,00
	Zinsen an verbundene Unternehmen	551500	4.100,00
	Zinsen für Kassenkredite	551700	0,00
	Zinsen Kreditmarktmittel	551700	180.450,00
	Sonstige Finanzaufwendungen	559900	0,00
	Zinsen für rückzahlbare Beihilfen und Zuschüsse	559900	0,00
	Dividende Kapitalanlagen	461500	0,00

-Inv.	Bezeichnung	Konto	Plan 2014
	Erstattung Zinsen für alle Darlehen Kanal durch Betrieb	461500	174.450,00
	Erstattung Zinsen für Ausleihung 6,5 Mio € durch den Betrieb	461500	260.000,00
	Zinsen von verbundenen Unternehmen	461500	14.400,00
	Zinsen aus Kassenbeständen	461700	0,00
	Eigenkapitalverzinsung Wasserwerk	465100	92.750,00
	Erstattung Tilgung vom Ver- und Entsorgungsbetrieb	133102	168.350,00
	Aufnahme Investitionskredite vom Kreditmarkt	325100	0,00
	Umschuldung Investitionskredite vom Kreditmarkt	325100	1.185.950,00
	Aufnahme Liquiditätskredite vom Kreditmarkt	331110	0,00

Buchungskopfliste VEB

Anlage zum Haushaltsplan 2014

-Inv.	Bezeichnung	Konto	Plan 2014
V080300 - Frei- und Hallenbad "Bad am Holsterberg"			
	Sportpauschale - erhaltene Anzahlungen	371101	40.000,00
	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge < 410 Euro	71218	0,00
	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 410 Euro	81218	600,00
	Unterhaltung des Schwimmbades	521518	26.800,00
	Unterhaltung - Dienstleistungen	522117	1.000,00
	Unterhaltung - Material	522118	1.400,00
	Bewirtschaftung Gebäude: Energie	524118	150.000,00
	Bewirtschaftung Gebäude: Sonstiges	524118	15.000,00
	Bewirtschaftung Gebäude: Steuern und Abgaben	524118	30.000,00
	Fahrzeugunterhaltung	525100	700,00
	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	525518	2.000,00
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	528118	500,00
	Kosten für Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	529118	2.400,00
	Wasseruntersuchungen und Chemikalien	524118	10.000,00
	Dienst- und Schutzbekleidung	541218	200,00
	Geschäftsaufwendungen	543118	1.300,00
	Telefon und Porto - Schwimmbad	543118	200,00
	Gebäudeversicherungen	544100	3.200,00
	Verwaltungskostenerstattung an die Stadt Nieheim	549900	20.692,00
	Zinsen an Stadt Nieheim	551200	14.400,00
	Badegebühren der eigenen Schulen und Kindergärten 7% MWS	432107	21.900,00
	Badegebühren fremder Schulen 7 % MWSt.	432107	2.800,00
	Benutzungsentgelte für Schwimmbad und Sauna 7% MWSt.	432107	55.000,00
	Nebenkosten "Schwimmschleuse"	441120	1.000,00
	Pacht "Schwimmschleuse"	441119	3.500,00
	Erstattung von Versicherungen	459100	0,00
	Ertrag aus Einspeisung von Strom E.ON	459118	6.400,00
	Kapitalzuführung Sonderrücklage	203100	250.000,00
	Vermietung Mensaräume	441100	5.000,00
-0010	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro	81118	1.000,00
-0020	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 410 Euro	71118	0,00
-0110	Sanierung Schwimmbad - Anlagen im Bau	95100	55.000,00
V110103 - Wasserwerk Nieheim			
	Sonstige Finanzaufwendungen	559900	0,00
	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge < 410 Euro	71219	0,00
	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 410 Euro	81219	900,00
	Tilgung Kreditmarktmittel	325100	1.800,00
	Geschäftsaufwand	543119	3.250,00
	Unterhaltung Förderanlagen - Dienstleistungen	522120	1.785,00
	Unterhaltung Förderanlagen - Material	522121	1.785,00
	Unterhaltung Hausanschlüsse - Dienstleistungen	522122	13.090,00
	Unterhaltung Hausanschlüsse - Material	522123	13.090,00
	Unterhaltung Speicheranlagen - Dienstleistungen	522124	9.520,00
	Unterhaltung Speicheranlagen - Material	522125	9.520,00
	Unterhaltung Verteileranlagen - Dienstleistungen	522126	7.500,00
	Unterhaltung Verteileranlagen - Material	522127	7.500,00
	Kostenerstattung für Bauhofnutzung	523200	1.800,00
	Stromkosten	524119	32.000,00
	Fahrzeugunterhaltung	525119	4.000,00
	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	525519	1.200,00
	Beiträge an Fachverbände	543125	1.000,00
	Beratungskosten Kooperationsvertrag	529120	10.000,00
	Kosten für Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	529119	17.850,00
	Kosten für das Ablesen der Wasseruhren	529120	0,00

Buchungskopfliste VEB

Anlage zum Haushaltsplan 2014

-Inv.	Bezeichnung	Konto	Plan 2014
	Kosten für Wasseruntersuchungen	529120	8.500,00
	Wasserentnahmeentgelt	523200	5.500,00
	Personalnebenausgaben	541219	200,00
	Schulung und Fortbildung	541219	600,00
	Gewerbsteuer	544100	0,00
	Grundsteuern und Abgaben	544100	150,00
	Kfz-Steuer	544100	300,00
	Körperschaftsteuer	544100	0,00
	Versicherungsbeiträge	544100	11.550,00
	Verwaltungskostenerstattung an die Stadt Nieheim	549900	19.469,00
	Eigenkapitalverzinsung an Stadt Nieheim	551200	92.750,00
	Zinsen Kreditmarktmittel	551700	50,00
	Nebengeschäftsertrag	459119	4.200,00
	Verkauf an andere Städte und Zweckverbände	432112	11.750,00
	Vorauszahlung Wasser	432112	312.950,00
	Abrechnung Wasser	432112	0,00
	Vorauszahlung Grundgebühr Wasser	432110	192.900,00
	Abrechnung Grundgebühr Wasser	432110	0,00
	Kostenerstattung vom WZV	448319	19.040,00
	Kostenerstattungen übriger Bereiche	448819	0,00
	Erstattung überzahlter Steuern	179116	0,00
	Erstattung von Versicherungen	459100	0,00
	Sonstige ordentliche Erträge	459119	0,00
	Zinserträge von Stadt Nieheim	461200	1.400,00
	Zinserträge aus der Verzinsung der Rücklage	461800	0,00
	Anschlussbeiträge und Hausanschlusskosten	232100	9.630,00
	Aufnahme Investitionskredite vom Kreditmarkt	325100	0,00
-0010	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro	81119	3.500,00
-0020	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 410 Euro	71119	0,00
-0100	Herstellung v. Hausanschl. u. Ankauf v. Wassermessern	46100	7.000,00
-0110	Erweiterung des Hauptnetzes	46100	6.000,00
-0120	Erneuerung des Hauptnetzes	46100	75.000,00
-0130	Erneuerung Förder- u. Speichieranlagen	46100	0,00
V110301 - Gruppenkläranlage Nieheim			
	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge < 410 Euro	71200	0,00
	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 410 Euro	81200	2.000,00
	Erstattung Tilgung für alle Darlehen Kanal an die Stadt	324101	8.418,00
	Unterhaltung der Gebäude u. Grundstücke - Dienstleistungen	522115	2.500,00
	Unterhaltung der Gebäude u. Grundstücke - Material	522116	2.500,00
	Sonstige Unterhaltung - Material	521515	15.000,00
	Sonstige Unterhaltung -Dienstleistungen	521516	15.000,00
	Bewirtschaftungskosten	524100	3.000,00
	Stromkosten	524100	59.000,00
	Fahrzeugunterhaltung	525100	3.500,00
	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	525500	4.000,00
	Abwasserabgabe	543150	15.000,00
	Verwaltungsgebühren	543151	5.000,00
	Laborbedarf	528100	5.000,00
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	528100	30.000,00
	Aufstellung und Fortschreibung Kanalkataster	529150	500,00
	Klärschlammbehandlung und Ausbringung	529151	17.000,00
	Kosten für Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	529101	1.500,00
	Sonstige Dienstleistungen	529100	20.000,00
	Dienst- und Schutzbekleidung	541203	700,00
	Dienstreisen	541202	200,00

Buchungskopfliste VEB

Anlage zum Haushaltsplan 2014

-Inv.	Bezeichnung	Konto	Plan 2014
	Personalnebenausgaben	541200	450,00
	Schulung und Fortbildung	541201	500,00
	Beiträge an Fachverbände	543125	1.050,00
	Bücher und Zeitschriften	543100	300,00
	Bürobedarf	543100	500,00
	Telefon und Porto - GKA	543200	1.400,00
	Versicherungsbeiträge	544100	2.000,00
	Verwaltungskostenerstattung an die Stadt Nieheim	549900	18.552,00
	Erstattung Zinsen für alle Darlehen Kanal an die Stadt	551200	8.723,00
	Erstattung Zinsen für Anleihe 6,5 Mio € an die Stadt Nieheim	551200	13.000,00
	Abwassergebührenhilfe	412100	12.032,00
	Verwaltungsgebühren	431100	0,00
	Betriebskostenerstattung KompoTec	448800	0,00
	Kostenanteil an der Straßenentwässerung von Stadt Nieheim	432100	11.000,00
	Vorauszahlung Abwasser	432116	840.000,00
	Abrechnung Abwasser	432116	0,00
	Vorauszahlung Grundgebühr Abwasser	432114	245.000,00
	Abrechnung Grundgebühr Abwasser	432114	0,00
	Betriebskostenerstattung Stadt Bad Driburg	448200	17.000,00
	Betriebskostenerstattung Stadt Steinheim	448200	30.000,00
	Erträge aus Verkauf	442100	0,00
	Erstattungen Abwasserabgabe	448100	0,00
	Kostenanteil Schlammbehandlung	448500	250,00
	Ersätze	459100	0,00
	Erstattung von Versicherungen	459100	0,00
-0010	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro	81100	5.000,00
-0020	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 410 Euro	71100	225.000,00
-0091	Lizenzgebühren für den Erwerb von Software > 410 Euro	13100	2.000,00
-0091	Lizenzgebühren für den Erwerb von Software < 410 Euro	13100	0,00
-0100	Sanierung Nachklärbecken - Anlagen im Bau	95100	0,00
V110302 - Kläranlage Sommersell			
	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge < 410 Euro	71200	0,00
	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 410 Euro	81200	500,00
	Erstattung Tilgung für alle Darlehen Kanal an die Stadt	324102	3.367,00
	Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke - Dienstleistungen	522115	1.000,00
	Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke - Material	522116	1.000,00
	Sonstige Unterhaltung - Dienstleistungen	521515	2.500,00
	Sonstige Unterhaltung - Material	521516	2.500,00
	Bewirtschaftungskosten	524100	1.000,00
	Stromkosten	524100	17.000,00
	Fahrzeugunterhaltung	525100	4.000,00
	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	525500	1.500,00
	Abwasserabgabe	543150	8.000,00
	Verwaltungsgebühren	543151	500,00
	Laborbedarf	528100	1.000,00
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	528100	2.000,00
	Aufstellung und Fortschreibung Kanalkataster	529150	500,00
	Klärschlammbehandlung und Ausbringung	529151	8.000,00
	Kosten für Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	529101	1.200,00
	Sonstige Dienstleistungen	529100	6.000,00
	Dienst- und Schutzbekleidung	541203	250,00
	Dienstreisen	541202	0,00
	Schulung und Fortbildung	541201	100,00
	Beiträge an Fachverbände	543125	100,00
	Bücher und Zeitschriften	543100	100,00

Buchungskopfliste VEB

Anlage zum Haushaltsplan 2014

-Inv.	Bezeichnung	Konto	Plan 2014
	Bürobedarf	543100	100,00
	Telefon und Porto - KA Sommersell	543200	1.000,00
	Versicherungsbeiträge	544100	300,00
	Verwaltungskostenerstattung an die Stadt Nieheim	549900	7.879,00
	Erstattung Zinsen für alle Darlehen Kanal an die Stadt	551200	3.489,00
	Erstattung Zinsen für Anleihe 6,5 Mio € an die Stadt Nieheim	551200	5.200,00
	Verwaltungsgebühren	431100	0,00
	Kostenanteil an der Straßenentwässerung von Stadt Nieheim	432100	5.000,00
	Betriebskostenerstattung Stadt Marienmünster	448200	20.000,00
	Ersätze	459100	0,00
-0010	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro	81100	2.000,00
-0020	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 410 Euro	71100	5.000,00
-0091	Lizenzgebühren für den Erwerb von Software > 410 Euro	13100	1.000,00
-0091	Lizenzgebühren für den Erwerb von Software < 410 Euro	13100	0,00
V110303 - Kanalisation			
	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge < 410 Euro	71200	0,00
	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 410 Euro	81200	1.000,00
	Erstattung Tilgung für alle Darlehen Kanal an die Stadt	324102	156.566,00
	Tilgung Kreditmarktmittel	325100	0,00
	Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke - Dienstleistungen	521515	500,00
	Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke - Material	521516	500,00
	Unterhaltung Netz - Dienstleistungen	522150	30.000,00
	Unterhaltung Netz - Material	522151	10.000,00
	Unterhaltung Pumpwerke RÜB - Dienstleistungen	522152	4.000,00
	Unterhaltung Pumpwerke RÜB - Material	522153	4.000,00
	Bewirtschaftungskosten	524100	1.500,00
	Stromkosten	524100	14.000,00
	Fahrzeugunterhaltung	525100	4.000,00
	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	525500	5.000,00
	Verwaltungsgebühren	543151	500,00
	Laborbedarf	528100	100,00
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	528100	500,00
	Aufstellung und Fortschreibung Kanalkataster	529150	10.000,00
	Kosten für Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	529101	35.000,00
	Sonstige Dienstleistungen	529100	38.000,00
	Weiterleitung Zuwendungen Investitionsprogramm Abwasser	539150	5.000,00
	Dienst- und Schutzbekleidung	541203	400,00
	Dienstreisen	541202	0,00
	Schulung und Fortbildung	541201	200,00
	Beiträge an Fachverbände	543125	500,00
	Bücher und Zeitschriften	543100	200,00
	Bürobedarf	543100	300,00
	Geschäftsaufwendungen	543100	1.800,00
	Telefon und Porto - Kanalisation	543200	2.800,00
	Versicherungsbeiträge	544100	2.500,00
	Verwaltungskostenerstattung an die Stadt Nieheim	549900	21.324,00
	Erstattung Zinsen für alle Darlehen Kanal an die Stadt	551200	162.239,00
	Erstattung Zinsen für Anleihe 6,5 Mio € an die Stadt Nieheim	551200	241.800,00
	Zinsen Kreditmarktmittel	551700	50,00
	Zuschuss vom Land für laufende Zwecke	414100	0,00
	Zuwendungen Investitionsprogramm Abwasser - priv. Sanierung	429100	5.000,00
	Verwaltungsgebühren	431100	100,00
	Kostenanteil an der Straßenentwässerung von Stadt Nieheim	432100	208.000,00
	Regenwassergebühren	432120	456.000,00
	Erstattung Personalkosten Marienmünster	448200	0,00

-Inv.	Bezeichnung	Konto	Plan 2014
	Ersätze	459100	0,00
	Vermischte Erträge	459100	0,00
	Zinserträge von Stadt Nieheim	461200	2.700,00
	Aufwandersätze	371101	60.000,00
	Beiträge für Abwasseranlagen	232100	10.000,00
	Aufnahme Investitionskredite vom Kreditmarkt	325100	0,00
-0010	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro	81100	5.000,00
-0020	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 410 Euro	71100	10.000,00
-0100	Grundstücksanschlüsse	44100	10.000,00
-0112	Ausbau der Kanalisation - sonstige Maßnahmen	44100	10.000,00
-0113	Erwerb Grundstücke Regenrückhaltungsbecken Gewerbegebiet	41105	0,00
-0113	Regenrückhaltung Gewerbegebiet - Anlagen im Bau	95100	250.000,00
-0113	Investitionszuschuss vom Land - Erhaltene Anzahlungen	371101	140.000,00
-0114	Erschließung neuer Baugebiete - Anlagen im Bau	95100	40.000,00
-0115	Fremdwasserbeseitigung Sommersell	44100	200.000,00
-0116	Kanalisation - Kariensiek - Anlagen im Bau	95100	0,00
-0117	Kanalisation - Oeynhausens Emmerkämpfe - Anlagen im Bau	95100	0,00
-0118	Kanalisation - Oeynhausens Varusberg - Anlagen im Bau	95100	0,00
-0119	Kanalisation - Oeynhausens Bereich Schule - Anlagen im Bau	95100	0,00
-0120	Kanalisation - Oeynhausens Feuerbach - Anlagen im Bau	95100	0,00
-0121	Kanalisation - Eversens Alte Siedlung - Anlagen im Bau	95100	0,00
-0122	Kanalisation - Grundw. Ableitung Himm. Bhf - Anlagen im Bau	95100	0,00
-0124	Kanalisation - Sanierung Oeynhausens L 951 - Brinksweg	95100	0,00
-0125	Kanalisation - Sanierung Kanal Merlsheim - Anlagen im Bau	95100	0,00
V110305 - Kleinkläranlagen			
	Aufwand für Entleerung Kleinkläranlagen	529100	250,00
	Kostenanteil Schlammbehandlung	529151	250,00
	Verwaltungskostenerstattung an die Stadt Nieheim	549900	75,00
	Ertrag aus der Entleerung von Kleinkläranlagen	432100	1.000,00