



STADT NIEHEIM

HAUSHALTSPLAN



2015





Inhaltsverzeichnis



Seite

Haushaltssatzung	3
Städtische Steuern, Abgaben und Gebühren	5
Vorbericht	7
Haushaltsplan der Stadt Nieheim	
Gesamtplan	33
Teilpläne	49
Dem Haushaltsplan beizufügende Unterlagen	
Stellenplan	275
Bilanz mit Anlagen Stadt Nieheim 31.12.2012	280
Übersicht VE, Verbindlichkeiten, Bürgschaften	285
Bewirtschaftungsregeln	286
Entwicklung des Eigenkapitals	287
Wirtschaftslage, Entwicklung u. Finanzströme der gemeindl. Betriebe	288
Zuwendungen an Fraktionen	289
Eigenbetrieb "Ver- und Entsorgungsbetriebe" (VEB)	
Gesamtplan	292
Teilpläne	303
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen, Verbindlichkeiten	337
Bilanz mit Anlagen VEB 31.12.2012	338
Eigenbetrieb "Wasserwerkszweckverband Entrup-Eversen-Rolfzen" (WZV)	
Gesamtplan	356
Teilpläne	364
Bilanz mit Anlagen WZV 31.12.2012	370
Westfalen Culinarium	
Bilanz mit Anlagen 31.12.2013	377
Anlagen	
Buchungsliste Stadt Nieheim, VEB, WZV	384

Haushaltssatzung der Stadt Nieheim für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14.07.1994 (GV. NRW. S.666), in der zurzeit gültigen Fassung, hat der Rat der Stadt Nieheim mit Beschluss vom 05.02.2015 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015, 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	11.518.496 €

Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	12.199.820 €

im **Finanzplan** mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	10.042.596 €

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	10.510.908 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.696.619 €

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.497.450 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	594.550 €

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	739.200 €

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 **4.415.000 €**

veranschlagt.

§ 4

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

681.324 €

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 2015 gem. der **Hebesatzsatzung vom 04.12.2014 (deklaratorisch)**:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf **343 v.H.**

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf **516 v.H.**

2. **Gewerbsteuer** auf **415 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	
	2014	2015
<u>I. Gebühren</u>		
1) Wasserversorgung (zzgl. 7 % MwSt.)		
1.1 Wasserwerk Nieheim		
Frischwassergebühr	1,27 €/m³	1,27 €/m³
Grundgebühr Qn 2,5	7,63 €/mtl.	7,63 €/mtl.
Grundgebühr Qn 6	18,31 €/mtl.	18,31 €/mtl.
Grundgebühr Qn 10	30,51 €/mtl.	30,51 €/mtl.
Grundgebühr Qn 40	122,05 €/mtl.	122,05 €/mtl.
Grundgebühr Qn 60	183,07 €/mtl.	183,07 €/mtl.
1.2 Wasserwerkszweckverband Entrup-Eversen-Rolfzen		
Frischwassergebühr	1,33 €/m³	1,33 €/m³
Grundgebühr Qn 2,5	7,37 €/mtl.	7,37 €/mtl.
Grundgebühr Qn 6	17,70 €/mtl.	17,70 €/mtl.
Grundgebühr Qn 10	29,49 €/mtl.	29,49 €/mtl.
Grundgebühr Qn 40	117,97 €/mtl.	117,97 €/mtl.
Grundgebühr Qn 60	176,95 €/mtl.	176,95 €/mtl.
2) Abwasserbeseitigung		
Abwassergebühr - Schmutzwasser	3,57 €/m³	3,57 €/m³
Abwassergebühr - Regenwasser	0,65 €/m²	0,65 €/m²
Grundgebühr	9,50 €/mtl.	9,50 €/mtl.
3) Winterdienst		
einheitlicher Tarif für alle Straßen	0,53 €/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)	76,80 €	87,60 €*
80-I MGB (Restmüll)	82,80 €	93,60 €*

Abgabeart	Gebühr/Hebesatz	
	2014	2015
120-l MGB (Restmüll)	96,00 €	105,60 €*
180-l MGB (Restmüll)	115,20 €	124,80 €*
240-l MGB (Restmüll)	134,40 €	142,80 €*
120-l MGB (Biomüll)	64,80 €	72,00 €*
240-l MGB (Biomüll)	99,60 €	106,80 €*
 <u>II. Beiträge/Kostenersatz:</u>		
Wasseranschlussbeitrag (+ 7 % MwSt.)	0,72 €/m ²	0,72 €/m²
Aufwandsersatz für den Wasseranschluss	tatsächliche Kosten	tatsächliche Kosten
Kanalanschlussbeitrag / Vollanschluss	2,80 €/m ²	2,80 €/m²
Kanalanschlussbeitrag / Teilanschluss Schmutzwasser	1,40 €/m ²	1,40 €/m²
Kanalanschlussbeitrag / Teilanschluss Regenwasser	1,40 €/m ²	1,40 €/m²
Kostenersatz für den Hausanschluss	tatsächliche Kosten	tatsächliche Kosten
 <u>III. Steuern:</u>		
1) Realsteuern		
Grundsteuer A	412 v.H.	343 v.H.
Grundsteuer B	619 v.H.	516 v.H.
Gewerbsteuer	419 v.H.	415 v.H.
2) Hundesteuer		
1 Hund	90,00 €	90,00 €
2 Hunde	108,00 €/Hund	108,00 €/Hund
3 oder mehr Hunde	126,00 €/Hund	126,00 €/Hund
1 gefährlicher Hund	450,00 €/Hund	450,00 €/Hund
2 oder mehrere Kampfhunde	540,00 €/Hund	540,00 €/Hund
3) Vergnügungssteuer		
Gerät mit Gewinnmöglichkeit	50,00 €/Monat	50,00 €/Monat
Gerät ohne Gewinnmöglichkeit	25,00 €/Monat	25,00 €/Monat
Kartensteuer	22,00 v.H.	22,00 v.H.

**Vorbericht zum Haushaltsplan
der Stadt Nieheim
für das Haushaltsjahr 2015**
(gemäß § 7 GemHVO)

I. Allgemeines

a) Drei-Komponenten-System

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

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

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

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

b) Produktorientierung

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

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

II. Statistische Angaben

1. Bevölkerungsstatistik

Stadt Nieheim

Land:

Nordrhein-Westfalen

Regierungsbezirk:

Detmold

Kreis:

Höxter

Größe:

79,79 km²

Einwohnerzahl lt. IT.NRW (Zensus 31.12.2013¹): 6.483

Vergleichszahlen für den Kreis Höxter ²:

Stadt	Fläche in qkm	Einwohner 31.12.2012	Einwohner 31.12.2013	Einwohner je qkm	Änderung Vorjahr	Rang +/-
Bad Driburg	115,07	18.431	18.338	159	-0,50%	5.
Beverungen	97,84	13.548	13.396	137	-1,12%	9.
Borgentreich	138,76	9.002	8.997	65	-0,06%	2.
Brakel	173,74	16.722	16.535	95	-1,12%	8.
Höxter	157,89	29.812	29.523	187	-0,97%	7.
Marienmünster	64,35	5.230	5.181	81	-0,94%	6.
Nieheim	79,79	6.382	6.483	81	+1,58%	1.
Steinheim	75,68	12.848	12.790	169	-0,45%	4.
Warburg	168,71	23.391	23.302	138	-0,38%	3.
Willebadessen	128,13	8.343	8.243	64	-1,20%	10.
Kreis Höxter	1.199,96	143.709	142.788	119	-0,64%	

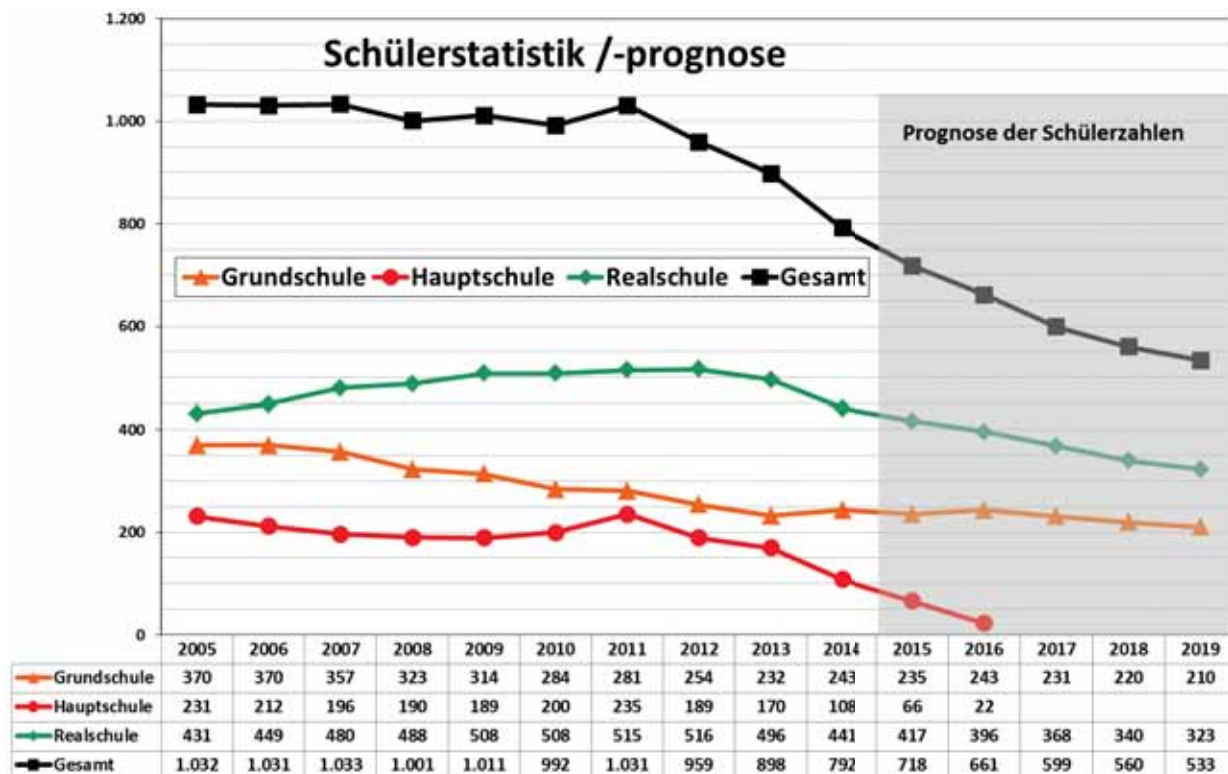
Nach dem Datenbestand des Einwohnermeldeamtes (die Daten weichen von IT.NRW ab) verteilen sich die Einwohner wie folgt auf die einzelnen Ortsteile:

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%

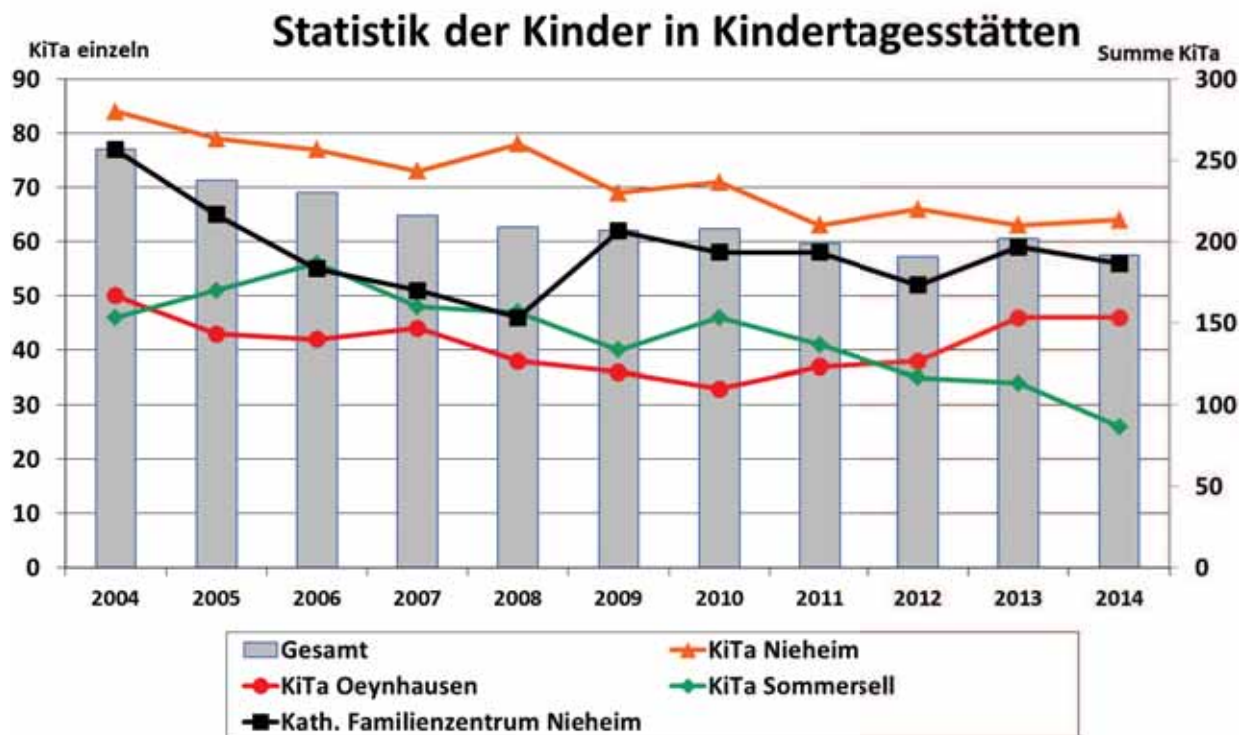
¹ Statistik mit aktuelleren Daten noch nicht verfügbar

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	64
<u>Nachrichtl.:</u> Kath. Familienzentrum Nieheim	55	51	46	62	58	58	52	59	56
KiTa Oeynhausien	42	44	38	36	33	37	38	46	46
KiTa Sommersell	56	48	47	40	46	41	35	34	26
Gesamt	230	216	209	207	208	199	191	202	192

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 2013/2014 hat der Zuschuss 22.558 € betragen.

III. Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1. Allgemein

Im Jahr 2015 steigen die Zuweisungen des Landes an die Kommunen um rund 204 Mio. € auf nunmehr 9,668 Mrd. € (+2,16%). Das Gemeindefinanzierungsgesetz 2015 wurde am 10.09.2014 in den Landtag zur Beratung eingebracht. Die Verabschiedung soll Anfang Dezember erfolgen.

Im GFG 2015 werden die Datengrundlagen aktualisiert. Dies führt zu einer Veränderung der Gewichtungsfaktoren der Bedarfsansätze (z.B. Halbtagschüler von 0,62 auf 0,85; Ganztagschüler von 2,02 auf 2,23; Soziallastenansatz von 13,85 auf 15,76; Zentralitätsansatz von 0,46 auf 0,48; Flächenansatz von 0,14 auf 0,18) und zu einer Veränderung der fiktiven Hebesätze (Grundsteuer A von 209 auf 213, Grundsteuer B von 413 auf 423, Gewerbesteuer von 412 auf 415). Die Zensusergebnisse werden stufenweise im Rahmen des sog. „Demografiefaktors“ berücksichtigt.

In der Analyse des GFG 2015 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 hatte mit dem GFG 2014 noch eine Senkung des Soziallastenansatzes in zwei Stufen um jeweils ca. 9,5% angekündigt. Nunmehr erfolgt entgegengesetzt eine Wiederanhebung auf 15,76. Ein wichtiger Faktor in der Berechnungssystematik des GFGs ist die sog. Ausgangsmesszahl, mit der der Haupt- und alle Nebenansätze multipliziert werden. Die Ausgangsmesszahl sinkt im GFG 2015 auf 648,3985 (GFG 2014: 671,7919). Ursache hierfür ist die Erhöhung des Gesamtansatzes (Teiler der Verbundmasse) im GFG um 6,1 % (davon allein Soziallastenansatz 4,87%) und der hierzu geringen Zunahme der Verbundmasse um lediglich 2,16%.

2. Ergebnisplan

2.1 Einzelne Erträge

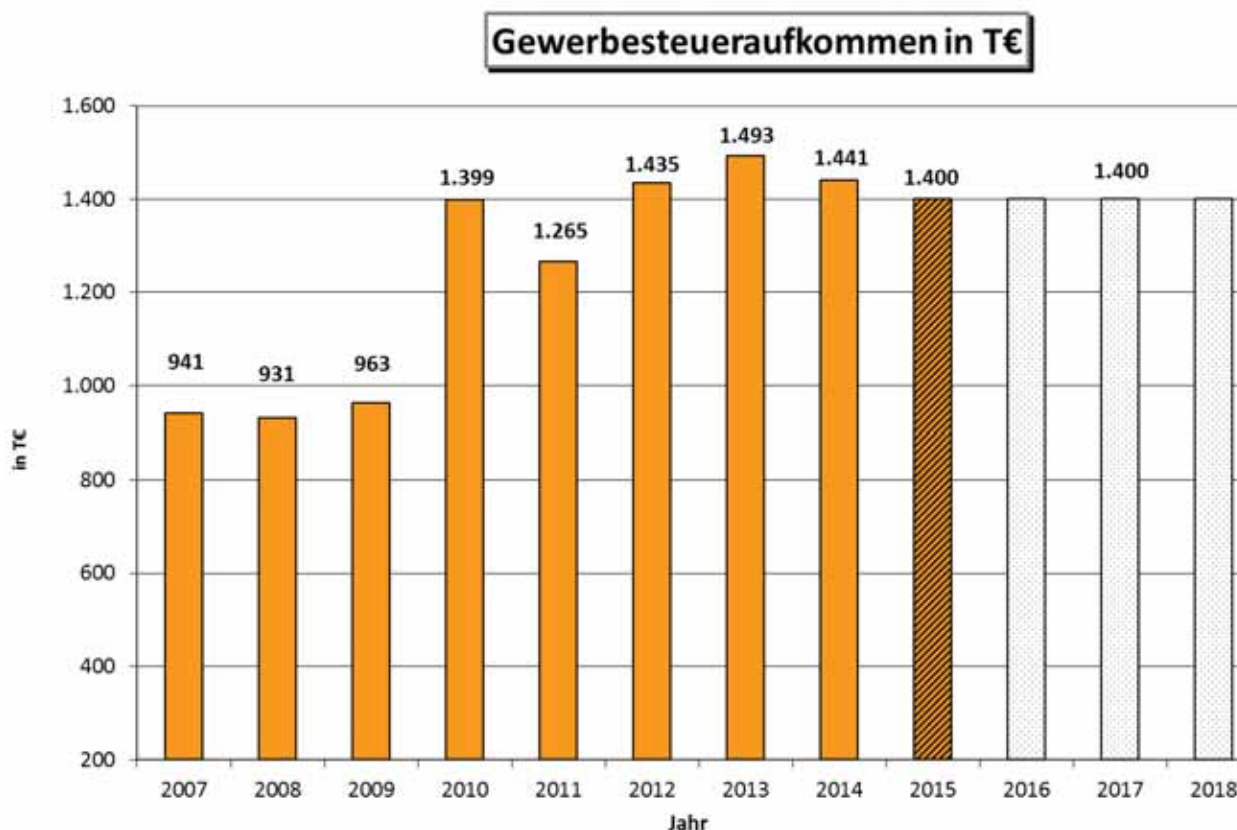
Ergebnisplan Zeile 1 - Steuern und ähnliche Abgaben

Die Erträge aus den verschiedenen Steuerarten wurden aufgrund des aktuell verfügbaren Datenmaterials ermittelt. Der Planungsstand beruht hinsichtlich der Daten für die Landeszuweisungen auf der Basis der 2. Probeberechnung vom 16.10.2014 sowie der regionalisierten November-Steuerschätzung zur Einkommenssteuer und dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Mitteilung vom StGB NRW vom 14.11.2014). Die bisherigen optimistischen Prognosen der Einkommenssteuerentwicklung konnten in der Höhe nicht bestätigt werden. In 2014 wird mit 127 Mio.€ weniger Einkommenssteuer gerechnet. Negativ verstärkt wird die Prognose für das Jahr 2015 mit einem Rückgang des Anstiegs von 5,7 % auf 4,9%. Zusammen führt dies zu einer Verringerung der Planzahlen um ca. 50 T€ bei der Einkommenssteuer. Die europäische Finanzkrise sowie der Ukraine Konflikt zeigen erste Auswirkungen auf die Konjunktur.

Örtliche Gegebenheiten wurden insbesondere bei der Gewerbesteuer berücksichtigt. Auf Grundlage der Gewerbesteuervorauszahlungen und Abrechnungen der Vorjahre kann der Ansatz des Vorjahres von 1,4 Mio.€ auch weiterhin zu Grunde gelegt 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. Mit Beschluss des Rates vom 03.07.2014 wurde die Verwaltung beauftragt, zur Senkung der Grund- und Gewerbesteuern und der Hundesteuer entsprechende Satzungsentwürfe in 2014 zur Beschlussfassung vorzulegen. In der Sitzung des Rates am 04.12.2014 wurde über diese Satzungen entschieden. Entsprechend dieser Satzungsbeschlüsse wurden die Ansätze der Steuern wie folgt angepasst.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Grundsteuer A	167.673 €	168.000 €	142.000 €	142.000 €	142.000 €	142.000 €
Grundsteuer B	1.039.578 €	1.042.000 €	873.000 €	873.000 €	873.000 €	873.000 €
Gewerbesteuer	1.492.448 €	1.400.000 €	1.400.000 €	1.400.000 €	1.400.000 €	1.400.000 €
Einkommensteuer	1.736.447 €	1.847.000 €	1.898.000 €	1.997.000 €	2.105.000 €	2.215.000 €
Umsatzsteuer	109.294 €	113.800 €	142.000 €	147.000 €	151.000 €	156.000 €
Familienlastenausgl.	190.722 €	192.241 €	192.732 €	198.513 €	207.446 €	215.951 €
Sonstige Steuern	31.518 €	47.200 €	47.200 €	47.200 €	47.200 €	47.200 €
	4.219.653 €	4.810.241 €	4.694.932 €	4.804.713 €	4.925.646 €	5.049.151 €



Ergebnisplan Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen belaufen sich auf 5.097.115 €. Als wesentliche Positionen verbergen sich hierunter die Schlüsselzuweisungen, die Kurortehilfe und die Betriebskostenzuschüsse für die Kindergärten.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Schlüsselzuweisung	2.288.673 €	2.327.161 €	2.458.390 €	2.433.806 €	2.409.468 €	2.385.373 €
Kurortehilfe	77.476 €	78.822 €	80.525 €	80.525 €	80.525 €	80.525 €
Betriebskosten KiGa	765.004 €	795.700 €	770.950 €	770.950 €	770.950 €	770.950 €
Schulpauschale *	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €
Sportpauschale *	0 €	0 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €

Im Haushaltsplan 2014 wurde für 2015 mit gleichhohen Schlüsselzuweisungen in Höhe 2.327 T€ geplant. Tatsächlich liegen die Schlüsselzuweisung um 131 T€ höher als erwartet. Neben den positiven Effekten aus der GFG-Anpassung und der leicht gestiegenen Verbundmasse wirkt sich der temporäre Einwohnerzuwachs der ZUE („Weber-Haus“) aus. Ohne diesen Effekt wäre der Hauptansatz (Einwohner) um ca. 200 geringer. Der finanzielle Effekt liegt nach Abzug des „Mitnahmeeffektes“ des Kreises durch die erhöhte Kreisumlage bei ca. 55 T€. Bei der Planung der Schlüsselzuweisungen für die Jahre 2016-2018 wird der negative Demografiefaktor fortgesetzt. Ab 2016 wird wieder mit zurückgehenden Schlüsselzuweisungen von jährlich 1% geplant.

* 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 122.500 € 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 232.350 € im Haushalt der Stadt und 2.329.632 € bei den Ver- und Entsorgungsbetrieben eingeplant. Die wesentlichen Gebühreneinnahmen bzw. Erträge stellen sich wie folgt dar:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Entgelte Schwimmbad	80.675 €	74.500 €	75.100 €	73.500 €	72.800 €	72.600 €
Abwassergebühren	1.839.442 €	1.766.100 €	1.751.500 €	1.751.500 €	1.751.500 €	1.751.500 €
Wassergebühren	463.256 €	483.800 €	484.400 €	484.400 €	484.400 €	484.400 €
Summe Ver- und Entsorgungsbetriebe	2.383.373 €	2.324.400 €	2.311.000 €	2.309.400 €	2.308.700 €	2.308.500 €
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 Kurortbeitragsatzung (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. Es hat sich gezeigt, dass ein freiwilliger Beitrag dauerhaft keine verlässliche Einnahmequelle darstellt. Mit Beschluss des Rates vom 08.05.2014 wurde die Aussetzung des Vollzugs aufgehoben. Ab dem Jahr 2015 wird eine Kurtaxe von 1 € je Übernachtung erhoben. Es werden im Haushalt 30.000 € dafür eingeplant.

Ergebnisplan Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Den sonstigen ordentlichen Erträgen werden verschiedene Erträge in einer Größenordnung von 375.918 € zugeordnet. Wesentliche Positionen sind u.a. 175.000 € Konzessionsabgaben der Energieversorger und 10.000 € Förderzins CO2-Bohrung.

Technisch bedingt werden unter dieser Ertragsart auch ertragswirksame Auflösungen bzw. die Inanspruchnahme von Rückstellungen verbucht, wie z.B. die Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit in der Höhe von 76.300 € sowie die Auflösung der Rückstellung zur Bürgschaft für die WKME GmbH von 28.218 €.

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 139.000 € 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 2015 eine Verzinsung auf Grundlage des kalkulatorischen Zinssatzes von 5% (bisher 6 %) in Höhe von ca. 403 T€ (Vorjahr 399 T€). Unter Abzug der an die Stadt zu erstattenden tatsächlichen Zinsaufwendungen für Bankdarlehn von 139 T€ (Vorjahr 174 T€) kann nunmehr erstmalig der vollständige Betrag von 260 T€ (Vorjahr 225 T€) zur Deckung der geplanten Eigenkapitalverzinsung herangezogen werden. Erreicht wurde dies durch die konsequente Rückführung der Verschuldung des Abwasserbereiches sowie zinsgünstige Umschuldungen.

Auf eine Eigenkapitalverzinsung in der Sparte „Wasserwerk“ wurde bis 2011 verzichtet. Die haushaltswirtschaftliche Situation der Stadt erfordert die Eigenkapitalverzinsung einzuführen. Im Haushaltsjahr 2015 wurde eine an die Stadt abzuführende Eigenkapitalverzinsung von 3% (bisher 4%) in Höhe von 62 T€ (Vorjahr 92 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.

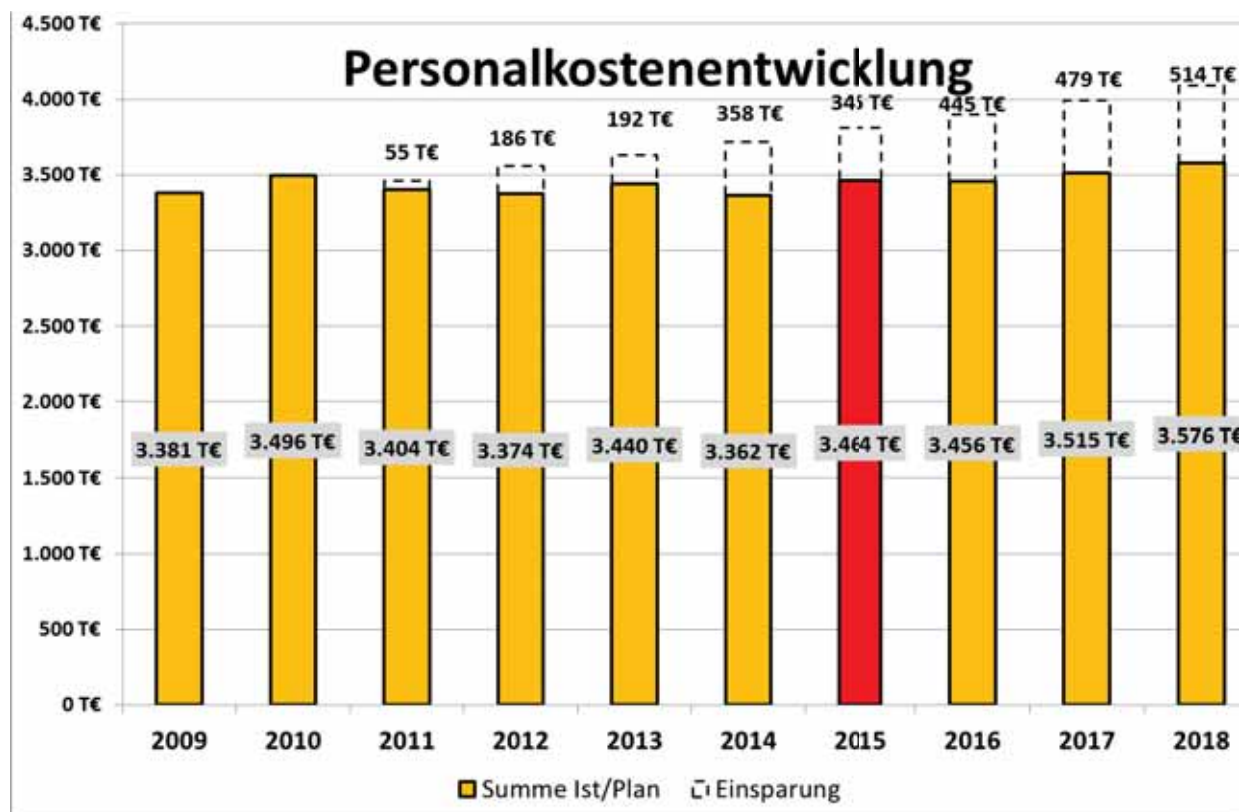
2.2 Einzelne Aufwendungen

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 3.463.914 € (Prognose 2014: 3.362.000 € / 2013: 3.440.089 €). Der Ansatz berücksichtigt eine Erhöhung für die Entgelte der Tarifbeschäftigten in 2015 von 2,4 % sowie eine Anhebung der Bezüge der Beamten von durchschnittlich 2 %. Im Stammhaushalt werden Personalaufwendungen von 2.802.550 € (Plan 2014: 2.685.505 € / 2013: 2.742.178 €) und im Haushalt für die Ver- und Entsorgungsbetriebe 461.012 € (2014: 546.454 € / 2013: 541.567 €) veranschlagt. Die Personalaufwendungen bei den Ver- und Entsorgungsbetrieben gehen um rund 82 T€ zurück. Ursachen sind nicht wiederbesetzte Personalabgänge bzw. Langzeiterkrankungen. Gleichzeitig steigen die Personalaufwendungen im Kernhaushalt um 117 T€. Hintergrund hierfür sind insbesondere neben den linearen Entgelte- bzw. Besoldungserhöhungen, Rückkehr aus Langzeiterkrankungen und Schulsozialarbeit (50% Refinanzierung durch Land NRW).

Die Entwicklung der Ist-Personalkosten von 2009-2013, Prognose 2014 und Plan-Personalkosten von 2015 bis 2018 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 2015 um 345 T€ über dem jetzigen Ansatz liegen.



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

Ergebnisplan Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich insgesamt auf 1.934.850 € im Haushalt der Stadt sowie 759.350 € im Betrieb. Hierzu zählen insbesondere Aufwendungen für die Unterhaltung des Vermögens, Bewirtschaftungskosten und die Inanspruchnahme von Dienstleistungen.

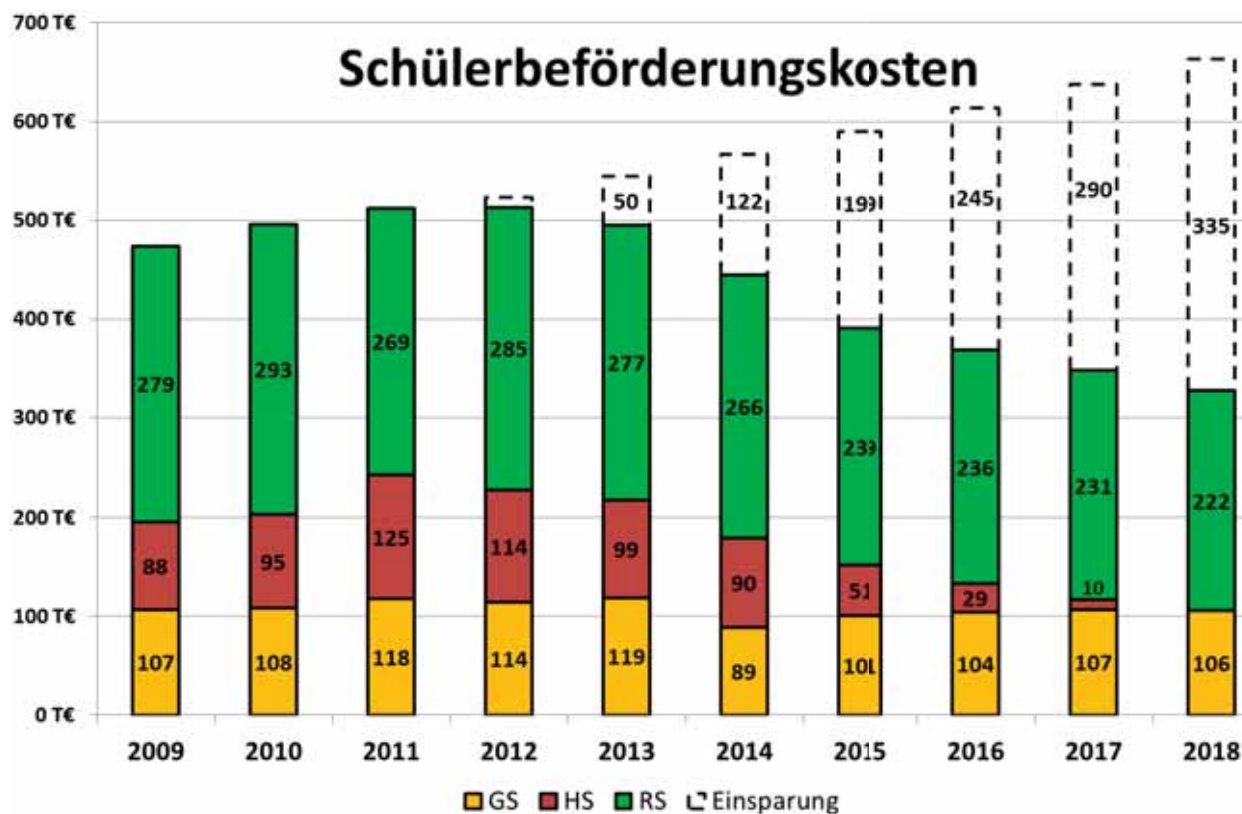
In der nachfolgenden Übersicht sind Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen – nicht abschließend – aufgeführt:

Produkt	Konto-Nr	Beschreibung	Betrag	Vorjahr
Gebäudeunter- und instandhaltung				
S011401	521500	Unterhaltung der Gebäude (allgemein) <i>davon allgemeine Reparaturen, Prüfungen</i> <i>davon Alte Schule, Marktstr. 18, Dachkehlenreparatur</i> <i>davon Asylheim, Siebenbergstr. 22, Steinheimerstr.15</i> <i>davon KiTa Nieheim, Akustikdecke</i> <i>davon Turnhalle, Flachdach</i> <i>davon Bauhof, Garagentor</i> <i>davon RS, Blendschutzvorhänge Klassen</i>	140.000 € 80.000 € 15.000 € 26.000 € 8.000 € 5.000 € 3.000 € 3.000 €	156.000 € 80.000 €
S011401	521600	Unterhaltung der Grundstücke	10.000 €	10.000 €
S011401	521519	Unterhaltung Stadthalle	12.500 €	12.500 €
S080100	522100	Unterhaltung Sportplätze	5.000 €	5.000 €
S080100	521500	Sanierung Turnhalle Sommersell 2. BA <i>(aus der Sportpauchole)</i>	30.000 €	20.000 €
Unterhaltung von Straßen, Geh- und Radwegen				
S120103	522100	Unterhaltung	32.000 €	32.000 €
Unterhaltung von Wirtschaftswegen				
S120106	522100	Unterhaltung	15.000 €	15.000 €
Frei- und Hallenbad "Bad am Holsterberg"				
V080300	521518	Unterhaltung des Schwimmbades	21.000 €	23.500 €
Wasserwerk Nieheim				
V110103	521620	Unterhaltung Förderanlagen - Dienstleistungen	1.500 €	1.500 €
V110103	521621	Unterhaltung Förderanlagen - Material	1.500 €	1.500 €
V110103	521622	Unterhaltung Hausanschlüsse - Dienstleistungen	11.000 €	11.000 €
V110103	521623	Unterhaltung Hausanschlüsse - Material	11.000 €	11.000 €
V110103	521624	Unterhaltung Speicheranlagen - Dienstleistungen	19.500 €	8.000 €
V110103	521625	Unterhaltung Speicheranlagen - Material	1.500 €	8.000 €
Gruppenkläranlage Nieheim				
V110301	521515	Instandhaltung Dienstleistung	15.000 €	17.500 €
V110301	521516	Instandhaltung Material	15.000 €	17.500 €
Kanalisation				
V110303	521515	Instandhaltung Dienstleistung	500 €	500 €
V110303	521516	Instandhaltung Material	500 €	500 €
V110303	521650	Unterhaltung Netz - Dienstleistungen	40.000 €	30.000 €
V110303	521651	Unterhaltung Netz - Material	10.000 €	10.000 €
V110303	521652	Unterhaltung Pumpwerke RÜB - Dienstleistung	3000 €	4.000 €
V110303	521653	Unterhaltung Pumpwerke RÜB - Material	3000 €	4.000 €

Weitere bedeutende Sach- und Dienstleistungsausgaben:

Produkt	Konto-Nr	Beschreibung	Betrag	Vorjahr
Stadt				
S010901	529101	Wirtschaftsprüfer NKF <i>Jahresabschlusserstellung und -prüfung der Jahre 2013/2014</i>	70.000 €	80.000 €
S010901	529101	Kosten der GPA / NRW	5.000 €	15.000 €
S011000	543100	IT -Softwarepflege	22.280 €	22.000 €
S011000	529100	IT-Support	19.900 €	17.000 €
S011403	524104/ 524201	Steuern und Abgaben	82.000 €	75.000 €
S011403	524102	Energiekosten Liegenschaften	230.000 €	250.000 €
S011403	524103/5	Gebäudebewirtschaftung Sonstiges (Reinigung, Prüfungen)	30.000 €	30.000 €
S030203	529111	Schülerbeförderung Grundschule	101.000 €	89.000 €
S030203	529112	Schülerbeförderung Hauptschule	51.000 €	90.000 €
S030203	529113	Schülerbeförderung Realschule	239.000 €	266.000 €
S030204	527101-3	Lernmittelfreiheit	28.500 €	32.950 €
S120203	524100	Stromkosten Straßenbeleuchtung	45.000 €	45.000 €
S120502	div.	Winterdienst	52.200 €	62.700 €
S120103	524201	Kostenanteil an der Straßenentwässerung	213.600 €	220.000 €
S021500	525100	Fahrzeugunterhaltung Feuerwehrfahrzeuge	15.000 €	15.000 €
S130100	521500	Unterhaltung von Spielgeräten	3.000 €	3.000 €
S130400	521600	Unterhaltung Gewässer	25.000 €	25.000 €
S130100	521600	Pflege von Grünanlagen	85.000 €	95.000 €
Frei- und Hallenbad "Bad am Holsterberg"				
V080300	524118	Bewirtschaftung Gebäude: Energie	105.000 €	125.000 €
V080300	524118	Bewirtschaftung Gebäude: Steuern und Abgaben	25.000 €	30.000 €
V080300	524118	Wasseruntersuchungen und Chemikalien	7.000 €	8.500 €
Wasserwerk Nieheim				
V110103	524119	Stromkosten	27.000 €	27.000 €
V110103	529119	Kosten für Aufstellung und Prüfung Jahresabschluss	15.000 €	15.000 €
V110103	529120	Kosten für Wasseruntersuchungen	9.000 €	7.200 €
Abwasser Kläranlagen/Kanalisation				
V1103	529101	Kosten für Aufstellung und Prüfung Jahresabschluss	39.700 €	37.700 €
V1103	524100	Stromkosten	99.000 €	90.000 €
V110301-03	528100	Laborbedarf, Roh-, Hilf-, Betriebsstoffe	38.200 €	38.600 €

Der größte Anteil bei den Sach- und Dienstleistungen entfällt auf die Schülerbeförderungskosten mit 391 T€ (Vorjahr 445 T€). Verschiedene Maßnahmen zur Optimierung der Schülerbeförderungskosten sowie der deutliche Rückgang der Schülerzahlen bewirken den positiven Effekt. Dies bedeutet Einsparungen von ca. 54 T€ gegenüber dem Vorjahr (Prognose siehe nachfolgendes Schaubild). Die jährlichen Tarifanpassungen im ÖPNV von ca. 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 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 590 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 2015 wird mit Energiekosten von jährlich 230.000 € geplant (Prognose 2014: 210 T€, 2013: 249 T€, 2012: 227 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.

Mit dem begrenzten Haushaltsansatz für die Gebäudeunterhaltung lassen sich in der Regel keine substanziellen energetischen Maßnahmen umsetzen. Deshalb ist als Neuerung im Haushalt 2015 vorgesehen, die Bewirtschaftungsregeln um einen Verstärkungsvermerk zu erweitern, wonach Einsparungen bei den Energiekosten zu einem Anteil von 50% den Ansatz für Gebäudeunterhaltung für energetische Maßnahmen verstärken können.

Der Kostenanteil der Stadt für die Straßenentwässerung als drittgrößter Kostenansatz reduziert sich gegenüber dem Planansatz des Vorjahres von 220 T€ auf 213 T€.

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 31.12.2012 unter Berücksichtigung der AfA-/Sonderpostenvorschau der Anlagenbuchhaltung berechnet. In 2015 entstehen hiernach Aufwendungen durch Abschreibungen von 1.623.029 €.

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 2015 insgesamt 1.443.125 € an. Im Saldo ergibt sich in 2015 durch die Abnutzung der langlebigen Wirtschaftsgüter eine Belastung für den Haushalt von 179.904 €.

Zugänge der Jahre 2013 und 2014 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 4.710.809 €. Hierzu zählen z.B. der Zuschuss an den Kath. Kindergarten, die Gewerbesteuerumlage, aber auch die Kreisumlage:

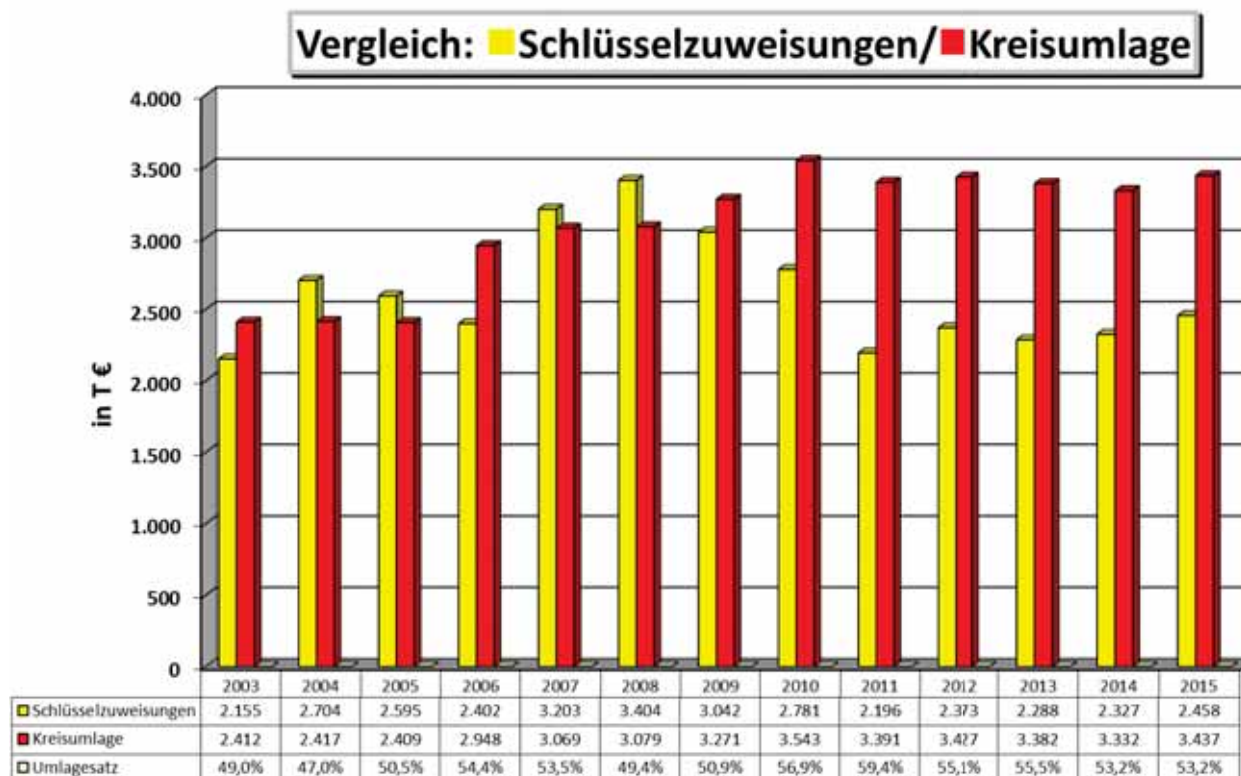
	2014	2015	2016	2017	2018
Zuschüsse (Kath.KiGa Nieheim)	20.500 €	23.500 €	23.500 €	23.500 €	23.500 €
Soziale Leistungen	226.650 €	411.450 €	411.450 €	411.450 €	411.450 €
Gewerbesteuerumlage	119.221 €	119.221 €	119.221 €	119.221 €	119.221 €
Gewerbesteuerumlage Deutsche Einh.	118.114 €	118.114 €	118.114 €	118.114 €	118.114 €
Beteiligung Krankenhausinvestitionen	71.739 €	71.739 €	71.739 €	71.739 €	71.739 €
Kreisumlage	3.331.656 €	3.437.276 €	3.471.649 €	3.506.365 €	3.541.429 €
Betriebskostenzuschüsse WKME, VEB	300.000 €	280.000 €	340.000 €	340.000 €	340.000 €
Sonstige	233.033 €	249.509 €	182.178 €	178.675 €	178.575 €
	4.420.913 €	4.710.809 €	4.737.851 €	4.769.064 €	4.804.028 €

Im Haushaltsentwurf 2015 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 (Planung 110.000 €). 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 an die Sparte „Bad“ eingeplant. In 2015 werden hierfür 230.000 € (Vorjahr 250.000 €) bereitgestellt.

Die Änderungen des GFG 2015 und die insgesamt höhere Verbundmasse wirken sich auch auf die Berechnung(-sgrundlagen) der Kreisumlage aus. Die Kreisumlage verbleibt auf dem Satz von 53,2 %. 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 2014 auf 3,437 Mio. € um 69 T€ steigen. Ursache hierfür ist im Wesentlichen die gestiegene fiktive Finanzkraft aufgrund der höheren Schlüsselzuweisungen.

Für die mittelfristige Planung ab 2016 wird ein kontinuierlicher Anstieg von 1% jährlich angenommen. Nicht zuletzt aufgrund der hohen Finanzrisiken im Bereich der Soziallasten und der hohen Finanzschulden beim Landschaftsverband ist mit einem stetigen Anstieg der Kreisumlage zu rechnen. Der Anstieg der Kreisumlage wird – wie bereits in den Vorjahren – durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage des Kreises im Umfang von 2 Mio.€ reduziert (entspricht ca. 80 T€ Kreisumlage für die Stadt Nieheim). Die Ausgleichsrücklage des Kreises ist mittlerweile auf 4 Mio.€ geschrumpft, so dass bei Planergebnissen vermutlich in zwei Jahren dieser Dämpfungseffekt nicht mehr möglich ist.

Die Zunahme der kriegesischen Auseinandersetzungen vornehmlich im Nahen Osten führen zu einem rasanten Anstieg bei den Flüchtlingen bzw. Asylsuchenden. Die durch die Unterbringung und Versorgung entstehenden Kosten sind in Nordrhein-Westfalen zu einem erheblichen Anteil von den Kommunen zu tragen. Die Gesamtaufwendungen im Budget „S050309 Hilfen für Asylbewerber“ erhöhen sich auf 254 T€ in 2015 von 82 T€ in 2014. Diesem Anstieg stehen nur zusätzliche Zuweisungen des Landes in Höhe von 124 T€ (Vorjahr 50 T€) gegenüber. Der finanzielle Belastung der Stadt erhöht sich von 32 T€ auf 130 T€.



Ergebnisplan Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen bestimmte Sach- und Dienstleistungsausgaben in einer Gesamtsumme von 773.180 € 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 €
S010601	543100	Bücher und Zeitschriften	12.000 €	12.000 €
S010601	543100	Bürobedarf	20.000 €	20.000 €
div.	544100	Haftpflicht- und Unfallversicherung	103.250 €	105.550 €
S010907	542900	Vollstreckungsdienst	15.500 €	15.000 €
S011000	543100	Mitgliedsbeitrag an die KAI	12.000 €	12.000 €
S011401	542200	Miete (Mobilräume Grundschule/Mensa)	28.550 €	22.250 €
S030106	543117	Beitrag Förderschule Steinheim	0 €	12.000 €
S150201	543126	Fremdenverkehrswerbung	20.000 €	20.000 €

3. Finanzplan

Finanzplan Zeile 18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Insgesamt sind bei der Stadt für das Jahr 2015 Investitionszuweisungen in Höhe von 1.482.869 € eingeplant. Bei den Zuwendungen handelt es sich im Wesentlichen um die verschiedenen Pauschalen, die im Rahmen des Finanzausgleichs gewährt werden.

	2014	2015	2016	2017	2018
Allgemeine Investitionspauschale	574.542 €	601.668 €	601.668 €	601.668 €	601.668 €
Schulpauschale *	238.896 €	228.201 €	220.000 €	210.000 €	0 €
Sportpauschale *	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Feuerschutzpauschale	42.387 €	42.000 €	42.000 €	42.000 €	42.000 €
Summe	855.825 €	871.869 €	863.668 €	853.668 €	643.668 €

* 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:

212.000 €	Zuschuss im Rahmen IHK (für Umbauprojekt Hauptschule)
27.000 €	Neuerrichtung Buswartehallen
300.000 €	Fortsetzung Hochwasserschutzmaßnahmen Oeynhausen
70.000 €	Beteiligung Dritte/Jagdgenossenschaften am Wirtschaftswegebau

Finanzplan Zeile 20 – Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

Aufgrund der Systemumstellung wird hier die Erstattung der Tilgung in Höhe von 142.700 € 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 71.000 € eingeplant.

36.000 €	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 70.000 € eingeplant.

Finanzplan Zeile 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

Insgesamt sind im Jahr 2015 Baumaßnahmen in einer Größenordnung von 1.110.000 € im Stammhaushalt und von 613.000 € im Eigenbetrieb „Ver- und Entsorgungsbetriebe“ eingeplant.

Im Jahr 2016 ist nach den Beschlüssen zum Schulraumrahmenkonzept beabsichtigt, mit dem Umbau des Hauptschulgebäudes zur multifunktional nutzbaren Grundschule nach aktuellen pädagogischen Standards zu beginnen. Auch soll die vollständige energetische Sanierung der Fassade inkl. Fenster und des Daches erfolgen. Hierzu sollen Landeszuschüsse aus dem Städtebauprogramm akquiriert werden. Der Fördersatz beträgt 70% auf die zuwendungsfähigen Ausgaben.

Insgesamt wird nach der momentanen Kostenplanungen mit Gesamtkosten von 4,68 Mio.€ gerechnet. Der Eigenanteil von ca. 2,18 Mio.€ wird aus der angesparten Schulpauschale der Jahre 2013-2017 (1,18 Mio.€) sowie Anteilen der Allg. Investitionspauschale (1 Mio.€) gedeckt werden. In 2015 werden Planungskosten von 380 T€ eingeplant. In 2016 sind für den Umbau 3 Mio. € und in 2017 1,3 Mio.€ eingeplant. Um Ausschreibungen von Bauleistungen rechtzeitig

abwickeln zu können, wird im Haushalt 2015 eine Verpflichtungsermächtigung von 4,3 Mio.€ vorgesehen.

Unter die Baumaßnahmen im Stammhaushalt fallen darüber hinaus insbesondere

380.000 €	Umbau der Hauptschule zur Grundschule (Planungskosten)
150.000 €	Dorferneuerungsmaßnahme Erwitzen
30.000 €	Errichtung von Buswartehallen (90% Förderung)
140.000 €	Ausbau von Wirtschaftswegen (insb. Radwege)
375.000 €	Fortsetzung Hochwasserschutzmaßnahmen Oeynhausen

Im Zusammenhang mit den fremdwasserreduzierenden Maßnahmen der Ortschaft Sommersell sind bauliche Sanierungsmaßnahmen am Staukanal und der Einbau einer gesteuerten Drossel zur Regelung des Abwasserzuflusses bei Regenereignissen geplant. Im Haushalt 2015 sind für die Sanierung des Staukanals und Sanierungsmaßnahmen im Abwassernetz 200 T€ veranschlagt.

Für die abwassertechnische Erschließung der Baugebietserweiterung "Entrup Lahwiese" sind 140 T€ vorgesehen. Weiterhin sollen die Grundstücke im Bereich Zur Warte der "Care-Bau eG" an das Abwassernetz angeschlossen werden. Hierfür sind 55 T€ geplant.

Weiterhin sollen die nach dem Abwasserbeseitigungskonzept vorgesehenen Sanierungsmaßnahmen im Bereich Oeynhausen Schule sowie Feuerteich im Jahr 2015 geplant werden, um mit der Durchführung der Bauarbeiten im Frühjahr 2016 beginnen zu können.

Zu den geplanten Investitionsmaßnahmen im Zeitraum 2015 bis 2018 zählen u.a.:

200.000 €	Sommersell - Maßnahmen nach dem Fremdwassersanierungskonzept einschließlich Ertüchtigung des Staukanals –
140.000 €	Erschließung Baugebiet "Entrup-Lahwiese" (Regen u. Schmutzwasser-Kanal)
55.000 €	Erschließung der Wohnhäuser "Nieheim-Care-Bau eG"
300.000 €	Kanalsanierungsmaßnahme Merlsheim
200.000 €	Kanalsanierungsmaßnahmen Oeynhausen Bereich Schule / Feuerteich
180.000 €	Eversen – „Alte Siedlung/ Eichenplatz“ Umstellung auf Trennsystem
500.000 €	Kanalsanierungsmaßnahmen in versch. Ortsteilen auf Grund von Kanaluntersuchungen nach der Selbstüberwachungsverordnung Abwasser

Finanzplan Zeile 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Im Jahr 2015 belaufen sich die Ansätze für die Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen auf 317.450 € im Stammhaushalt. Hierzu zählen u.a.:

10.000 €	Bauhof Geräte, Maschinen
39.200 €	IT, u.a. Updates (Betriebssystem, Servervirtualisierung), Speichererweiterung
170.000 €	Feuerwehr (TSF-W 115 T€, Geräte und –ausrüstung 55 T€)
4.450 €	KiTa Nieheim - Einrichtungsgegenstände
3.000 €	KiTa Oeynhausen – Einrichtungsgegenstände
1.400 €	KiTa Sommersell – Einrichtungsgegenstände
22.200 €	Geräte- und Ausstattung Grundschule
3.500 €	Geräte- und Ausstattung Hauptschule
26.800 €	Geräte- und Ausstattung Realschule

In den Ver- und Entsorgungsbetrieben sind für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 208.300 € eingeplant. Hierzu zählen u.a.:

8.000 €	Wasserwerk – Ersatz Leitstellen-PC, Software digitale Leitungspläne

67.000 €	GKA Nieheim (u.a. PK-Pritschenwagen 25 T€, Trafostation 35 T€)
92.500 €	Kanalisation (Pumpwerk Erwitzen Förderanlage 40 T€, Staukanal Oeynhausen Drossel- und Messeinrichtungserneuerung 25 T€)
26.000 €	Bad am Holsterberg – Erneuerung Außenrutsche

4. Integriertes Handlungskonzept (IHK) für die Stadt Nieheim

Das IHK befindet sich nun seit zwei Jahren in der Umsetzung. In dieser Zeit wurden die Schäferstraße und Wasserstraße umgebaut und so die Aufenthaltsqualität dieser Straßen verbessert. Ein großer Synergieeffekt dieser Maßnahme ist, dass die Anlieger durch Inanspruchnahme der Fördergelder der Profilierung und Standortaufwertung ihre Hausfassaden und Dächer saniert haben, sodass eine erhebliche Aufwertung des Quartiers erfolgte. Durch die Erarbeitung eines Grünkonzeptes unter Mitwirkung der Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nieheim wurde die Basis für die nächsten Jahre geschaffen, eine Umgestaltung des Grüngürtels der Stadt zu realisieren, um so das Wohnumfeld aufzuwerten. Diese Maßnahme steht auch haushalterisch im Fokus der nächsten zwei Jahre, zusammen mit der weiteren Förderung der Sanierung privater Haus- und Hofflächen. Ein weiterer Schwerpunkt ist der aktive Umgang mit Leerständen, welcher vom Büro Junker und Kruse im Innenstadtbüro der Stadt Nieheim bearbeitet wird.

Hauptbestandteil ab 2015 wird der Umbau der Hauptschule zur Grundschule mit multifunktionaler Nutzungsmöglichkeit sein. Die gesamten Kosten des Umbauprojektes belaufen sich auf 4,68 Mio. €. Das Land Nordrhein-Westfalen will zur funktionalen Verbesserung von Stadterneuerungsgebieten Investitionszuschüsse der Städtebauförderung vorrangig in die Ertüchtigung des kommunalen Gebäudebestandes der Kernhaushalte lenken. Im Rahmen integrierter Gesamtkonzepte können dabei Maßnahmen zur Verringerung der CO₂-Emissionen und zur Steigerung der Energieeffizienz einschließlich des Einsatzes erneuerbarer Energien sowie Maßnahmen zur Herstellung der Barrierefreiheit sowie die Multifunktionalität, d.h. quartiersaufwertende Nutzung durch verschiedene Gruppen gefördert werden. Zum förderfähigen Gebäudebestand zählen insbesondere Bildungseinrichtungen.

Damit die Stadt Nieheim mit dem Umbau der Hauptschule an dieser Förderung partizipieren kann, wird diese ab 2015 im Integrierten Handlungskonzept berücksichtigt. Die energetische Sanierung der Fassade und des Daches sind voll förderfähig mit 70 %. Im Innenausbau beschränkt sich die Förderung auf die multifunktionalen Bereiche. Für den Umbau der Hauptschule werden zuwendungsfähige Ausgaben von 3,73 Mio. € eingeplant.

Die zuwendungsfähigen Ausgaben des Integrierten Handlungskonzeptes der Stadt Nieheim werden somit von 2,69 Mio. € auf 5,96 Mio. € aufgestockt. Die Maßnahmen „Fördertopf Zwischenerwerb“ mit 200.000 €, „Umgestaltung Marktstraße“ 200.000 €, „Offenlegung von Gewässern“ mit einem Restbetrag von 40.000 € und die „Stärkung privater Initiativen“ mit einem Restbetrag von 20.000 € werden der Maßnahme Umbau Hauptschule gegengerechnet und aus dem IHK mit dem jeweiligen Betrag herausgenommen.

	Gesamt bis 2018	2015	2016	2017	2018
Vergütung von sonstigen (2) Beauftragten/Beratern	60.000 €				
Fachplanung Marketingkonzept	30.000 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €
Fachplanung Grünkonzept	30.000 €				
Bodenordnung	0 €				
Fördertopf Zwischenerwerb	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erschließung (1)	1.224.000 €				
Gestaltung Stadteingang West	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Offenlegung Gewässer	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gestaltung Stadteingang Ost	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Umgestaltung Wasser-/Schäferstraße	754.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Umgestaltung Marktstraße	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

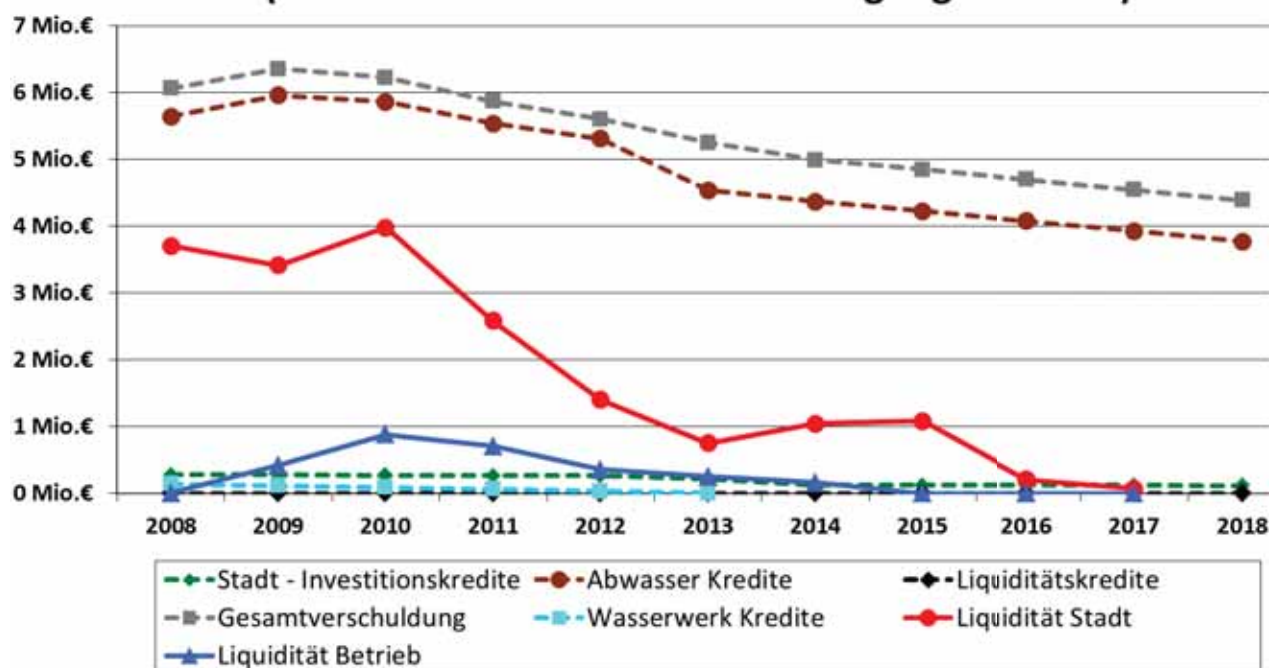
Aufwertung Wohnumfeld/ (2) Umgestaltung Grüngürtel	270.000 €	50.000 €	100.000 €	0 €	0 €
Modernisierung und (2) Instandsetzung privater Gebäude	400.000 €				
Modernisierungs- und Instandhaltungsprogramm	400.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Profilierung und (2) Standortaufwertung	300.000 €				
Zuschüsse für laufende Zwecke an Privat Haus- u. Hofflächen	300.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Vergütung an Beauftragte, (2) Abschluss von Maßnahmen	210.000 €				
Leerstands- und Flächenmanagement	80.000 €	40.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Prozesssteuerung, Beteiligung	130.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Verfügungsfonds (2)	30.000 €				
Stärkung privater Initiativen		10.000 €	10.000 €	0 €	0 €
Gemeindebedarfs- u. Folgeeinrich- tung (1)	3.733.000 €				
Umbau Hauptschule	3.733.000 €	303.000 €	2.393.000 €	1.037.000 €	0 €
Summe	5.957.000 €	478.000 €	2.583.000 €	1.117.000 €	80.000 €
Summe Investitionen (1)	4.957.000 €	303.000 €	2.393.000 €	1.037.000 €	0 €
davon gegenfinanziert durch Investiti- onszuschuss vom Land (70%)	3.470.000 €	212.000 €	1.675.000 €	726.000 €	0 €
Summe Aufwand (2)	1.000.000 €	175.000 €	190.000 €	80.000 €	80.000 €
davon gegenfinanziert vom Land durch Zuschuss für laufende Zwecke (70%)	700.000 €	122.500 €	133.000 €	56.000 €	56.000 €

5. Überblick über die Schulden- und Liquiditätsentwicklung

Der Schuldenstand der Stadt Nieheim (Kernhaushalt und Ver- und Entsorgungsbetriebe) wird zum Stichtag 31.12.2014 insgesamt 4.992.235 € (31.12.2013: 5.252.401 €) betragen. Durch plan- und außerplanmäßige Tilgung konnte die Verschuldung in 2015 um 260.166 € reduziert werden (-4,95%). Der überwiegende Anteil von 4.866.940 € entfällt auf Kredite für Investitionen im Abwasserbereich. Die sonstigen Investitionskredite wurden in Vorjahren für Investitionen im Winterdienst (56.025 €) sowie in ein Mietobjekt (69.270 €) aufgenommen.

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

Schuldenentwicklung - Liquiditätsentwicklung (Stadt Nieheim & Ver- und Entsorgungsbetriebe)



Bereich in T€	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Abwasserbereich	5.958	5.863	5.536	5.310	5.036	4.867	4.724	4.576	4.423	4.272
Wasserwerk	117	89	61	32	2	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionskredite	276	271	267	262	214	125	123	121	119	117
Liquiditätskredite *)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	6.351	6.223	5.864	5.604	5.252	4.992	4.847	4.697	4.542	4.389
Einwohner	6.672	6.621	6.508	6.382	6.318	6.254	6.192	6.130	6.069	6.008
je Einwohner (€)	952	940	901	878	831	798	783	766	748	731

*) 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 ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass von 2013 bis 2015 investive Landeszuwendungen für Projekte „angespart“ wurden.

Im Jahr 2015 endet bei Darlehn im Umfang von 594.550 € die Zinsbindungsfrist. 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 01.01.2015	Zinsen 2015	Tilgung 2015	Ausgaben Insgesamt	Stand am 31.12.2015
Mietwohnhäuser	69.270,02	1.102,22	1.037,34	2.139,56	68.232,68
Winterdienst	56.025,65	2.578,68	849,52	3.428,20	55.176,13
Abwasserbereich	4.866.940,12	145.532,96	142.723,61	288.256,57	4.724.216,51
Gesamt	4.992.235,79	149.213,86	144.610,47	293.824,33	4.847.625,32

Abwicklung davon im Kernhaushalt:

Bereich	Stand am 01.01.2015	Zinsen 2015	Tilgung 2015	Ausgaben Insgesamt	Stand am 31.12.2015
Mietwohnhäuser	69.270,02	1.102,22	1.037,34	2.139,56	68.232,68
Winterdienst	56.025,65	2.578,68	849,52	3.428,20	55.176,13
Abwasserbereich	4.366.940,12	138.932,96	142.723,61	281.656,57	4.224.216,51
Gesamt	4.492.235,79	142.613,86	144.610,47	287.224,33	4.347.625,32

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

Bereich	Stand am 01.01.2015	Zinsen 2015	Tilgung 2015	Ausgaben Insgesamt	Stand am 31.12.2015
Abwasserbereich	500.000,00	6.600,00	0,00	6.600,00	500.000,00
Gesamt	500.000,00	6.600,00	0,00	6.600,00	500.000,00

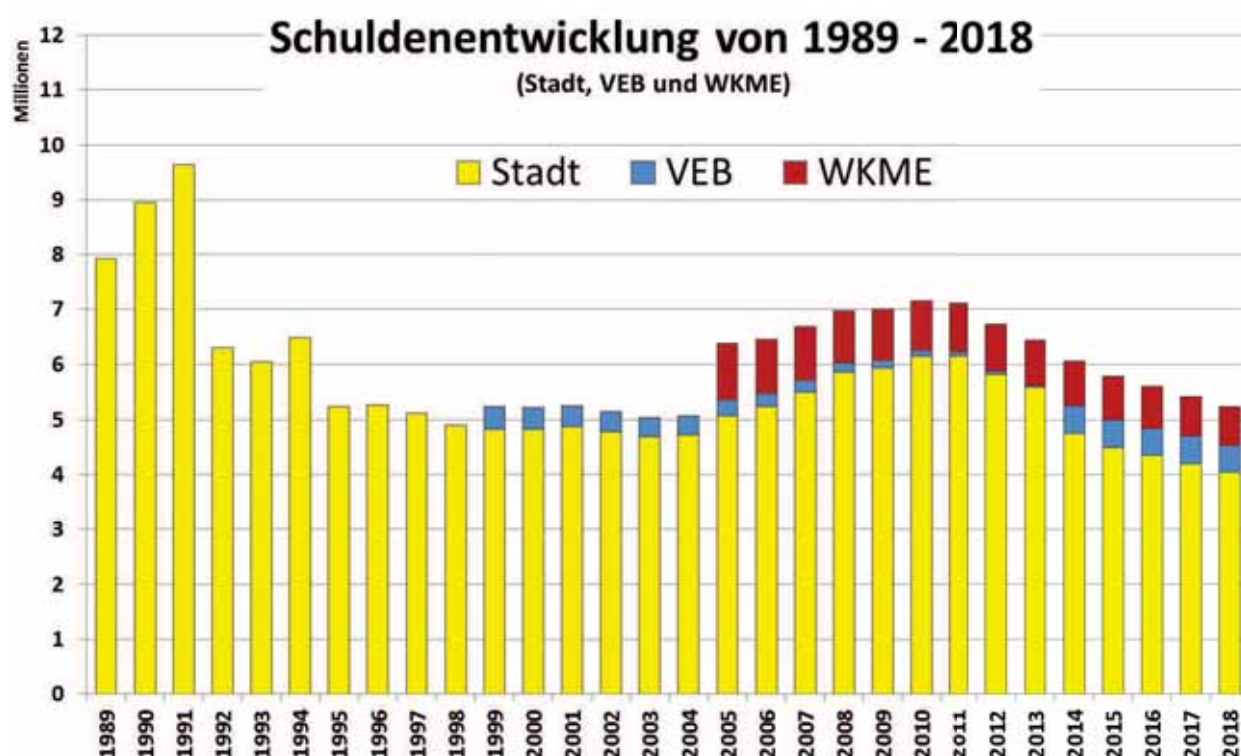
Im folgenden Schaubild werden die Zins- und Tilgungszahlungen (Stadt & Betrieb) dargestellt. Der signifikante Rückgang der Zins- und Tilgungsauszahlungen ab 2014 resultiert aus der vollständigen Rückzahlung des Darlehns in der Sparte „Wasser“ (allein 30 T€ Tilgung in 2013) sowie reduzierten Zinszahlungen durch zinsgünstige Umschuldungen in 2014.



Die Zinsaufwendungen (Stadt & Betrieb) konnten seit 2010 durch Reduzierung der Verschuldung kontinuierlich gesenkt werden (siehe nachfolgendes Schaubild). In 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 Schuldenentlastungshilfe im Jahr 1993 konnten die Schulden auf rund 5 Mio.€ bis 2004 konstant gehalten werden. Ab 2005 erhöhte sich die Verschuldung durch die Gründung der WKME um 1 Mio.€. 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.€ Ende 2014 zurückgeführt werden.

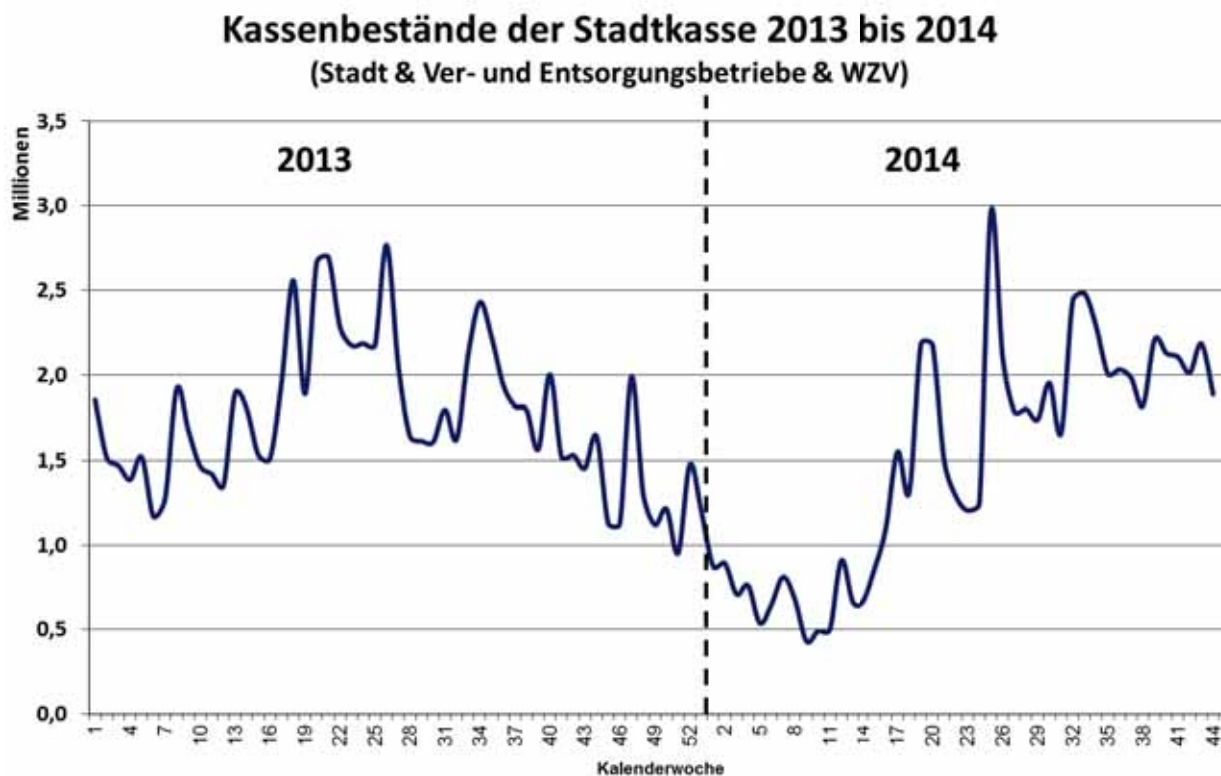


Entwicklung der Liquidität

Die Stadtkasse Nieheim führt als sogenannte Einheitskasse die Kassengeschäfte für die drei Bereiche Stadt, Ver- und Entsorgungsbetriebe (VEB) und Wasserwerkszweckverband Entrup-Eversen-Rolfzen (WZV).

Zum Eröffnungsbilanzstichtag 01.01.2009 lag der Kassenbestand bei ca. 4 Mio. €. 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 2014 ist der Liquiditätsbestand auf 1,2 Mio. € gesunken. Der hohe Liquiditätsrückgang ist im Wesentlichen dem jährlichen strukturellen Defizit im Haushalt geschuldet. Mitte November 2014 beträgt der Kassenbestand 1,8 Mio. €. Der Anstieg der Liquidität resultiert im Wesentlichen durch „angesparte“ Investitionspauschalen des Landes (Schulpauschale seit 2013, Teile der Allg. Investitionspauschale) und überplanmäßige Einnahmen Verkauf von Bau- und Gewerbegrundstücken sowie Einsparungen bei Personal- und Sachkosten.

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 Betriebskostenzuschuss von 230 T€ (in 2014 von 250 T€) wird der Zuwachs des Liquiditätsdefizites ab 2014 gestoppt. Dadurch dass die anderen beiden Sparten Wasser und Abwasserbehandlung die Liquiditätsdefizite des Bades 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 Abwassergebührekalkulation auf Basis Wiederbeschaffungszeitwert in 2015 ca. 670 T€ an Liquidität der Sparte Abwasser zu. Nach Abzug der Tilgung von 142 T€ verbleiben dann noch ca. 528 T€ für die (Ersatz-)Investitionen. Hierdurch ist eine nachhaltige Substanzerhaltung ohne Kreditaufnahme möglich.



6. Haushaltsermächtigungen mit Wirkung für zukünftige Haushaltsjahre

Die Mittelansätze im Haushaltsplan ermächtigen die Verwaltung zur Leistung von Zahlungen im Jahr 2015. Größere Beschaffungs- oder Baumaßnahmen können aufgrund von zeitlich längeren Vergabe- oder Planungsvorläufen nicht immer bis zum Ende des jeweiligen Haushaltsjahres abgeschlossen werden. Für eine vertragliche Verpflichtung zu Lasten folgender Haushaltsjahre benötigt die Verwaltung daher in solchen Fällen eine Ermächtigung in Form einer sogenannten „Verpflichtungsermächtigung (VE)“. Wird von der Verpflichtungsermächtigung durch Abschluss eines Vertrages Gebrauch gemacht, so müssen die Mittel im folgenden Haushaltsjahr bereitgestellt werden, da die Erfüllung von vertraglichen Verpflichtungen dem Haushaltsrecht vorgeht.

Im Haushalt der Stadt sind folgende VE eingeplant:

- 115.000 € Feuerwehr Nieheim (LG Sommersell) - Ersatzbeschaffung für das TSF-W (Baujahr 1991) in 2016.
Die Löschgruppen der Ortsteile verfügen über TSF bzw. TSF-W der Baujahre 1991 (2x), 1993 (2x) und 1994 (2x). Um die Einsatzfähigkeit sicherzustellen, mussten an den Fahrzeugen bereits kostenintensive Reparaturen durchgeführt werden. Nach den Planungen wird mit einer max. Nutzungsdauer dieses Fahrzeugtyps von 25-28 Jahren gerechnet. Unter Berücksichtigung der finanziellen Möglichkeiten der Stadt Nieheim muss die Sicherstellung einer wirksamen Brandbekämpfung in den Ortschaften weiterhin gewährleistet 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 (2015-2018: 345 T€). Als Normfahrzeug sind wasserführende TSF-W vorgesehen.
Finanzierung durch Mittel der Feuerschutzpauschalen (ca. 50%) und der allgemeinen Investitionspauschalen (ca. 50%)
- 4.300.000 € Funktionaler Umbau und energetische Sanierung des Hauptschulgebäudes zur Grundschule nach modernen pädagogischen Standards
Für den Umbau sollen Fördermittel des Landes aus dem Städtebauprogramm beantragt werden. Der Fördersatz beträgt 70% auf die förderfähigen Ausgaben. Bei geplanten Gesamtumbaukosten von 4,68 Mio.€ sind Investitionszuschüsse des Landes von bis zu 2,5 Mio.€ denkbar. Mit Beginn der Sommerferien in 2016 soll der Umbau beginnen. Zur termingerechten Umsetzung wird es erforderlich sein, dass mit der Bauausschreibung bereits Ende 2015 begonnen wird und ggfls. erste Zuschläge erteilt werden. Hierfür ist eine VE erforderlich.

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 2012 mit der Schlussbilanz zum 31.12.2012 vor. Der Rat der Stadt Nieheim hat in seiner Sitzung am 04.12.2014 den Jahresabschluss festgestellt.

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 vom Rat in seiner Sit-

zung am 08.05.2014 festgestellt. Die von den Wirtschaftsprüfern geprüfte Schlussbilanz der Stadt zum 31.12.2012 sowie die Gewinn- und Verlustrechnungen des Jahres 2012 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 2015** sieht deshalb auch eine **Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage** von **681.324 €** 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 2015 ist mit einem Ergebnisplanvolumen von **11.518.496 €** Erträgen und **12.199.820 €** Aufwendungen – nach vollständiger Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in den Vorjahren - nicht ausgeglichen. Die Allgemeine Rücklage verringert sich im **Jahr 2015** um **681.324 € (- 2,71 %)**.

7.2.3 Entwicklung des Haushalts im Planungszeitraum bis 2018

Das Innenministerium NRW legt mit den Orientierungsdaten 2014 bis 2018 gem. Runderlass vom 01. Juli 2014 die Eckpunkte der mittelfristigen Finanzplanung für die Kommunen fest. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde für das Jahr 2014 auf rd. 7,545 Mrd. Euro geschätzt. Die Veränderungsrate für das Jahr 2015 (5,7 v. H.) wurde auf Grundlage der erwarteten Einzahlungen noch in Höhe von rd. 7,139 Mrd. Euro für 2014 berechnet. Die regionalisierte November-Schätzung vom 14.11.2014 verringerte die Prognose auf 7,012 Mrd.€ Einkommenssteueranteil mit einem Zuwachs von 4,9% in 2015.

Absolut	Veränderung gegenüber dem Vorjahr			
	Orientierungsdaten			
2014	2015	2016	2017	2018
in Mio. Euro	in %			

Einzahlungen / Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben (Einzahlungen)	21.283	+ 3,6	+ 3,6	+ 3,6	+ 3,1
davon:					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.012	+ 4,9	+ 5,2	+ 5,4	+5,2
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ¹	971	+ 3,5	+ 3,3	+ 3,1	+ 3,2
Gewerbesteuer (brutto)	9.774	+ 2,3	+ 3,3	+ 3,2	+ 3,2
Grundsteuer A und B	3.194	+ 1,3	+ 1,4	+ 1,3	+ 1,3
Kompensation Familienleistungs- ausgleich (Erträge)	725	+ 2,8	+2,7	+ 2,6	+ 3,2
Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)	9.464	+ 1,6	+ 4,9	+ 4,9	+ 4,2
davon:					
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	8.031	+ 1,6	+ 4,9	+ 4,9	+ 4,2

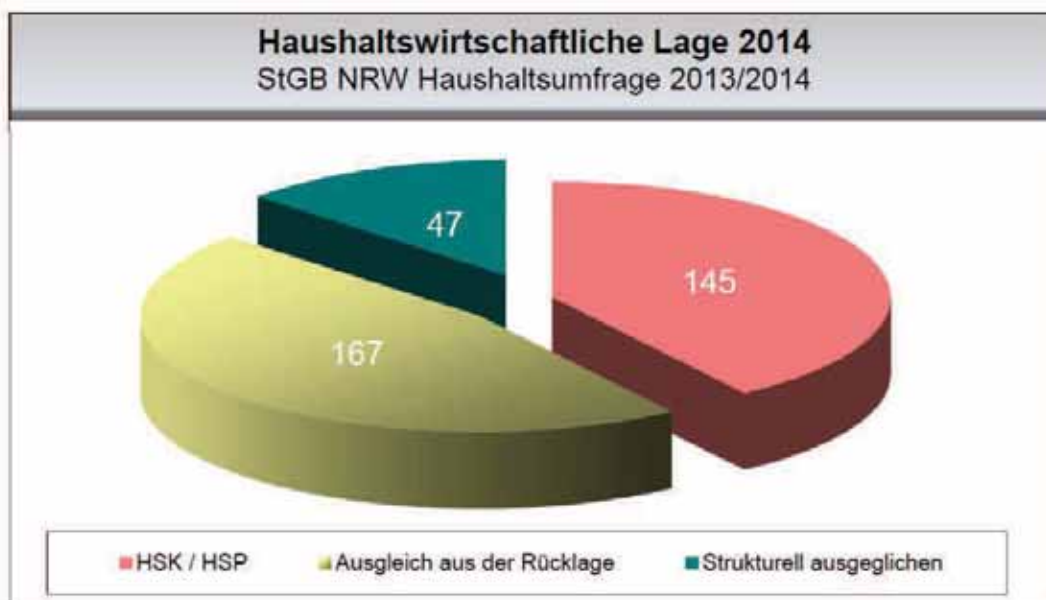
Aufwendungen

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

Ausgabe STÄDTE- UND GEMEINDERAT 5/2014: „...Die anhaltend schwierige Lage der Kommunalfinanzen wird zusätzlich durch den neuen Rekordstand der Kredite zur Liquiditätssicherung deutlich. Zum Jahreswechsel 2013/2014 verzeichneten die NRW-Kommunen einen Kassenkreditstand von 25,3 Mrd. Euro. Dies bedeutet, dass die Kommunen im vergangenen Jahr die Liquiditätskredite um gut 1,4 Mrd. Euro erhöhen mussten, um laufenden Verwaltungsaufwand zu finanzieren. Dieselbe Steigerungsrate war in etwa auch im Vorjahr zu verzeichnen gewesen. Zwar ist im Moment die Belastung durch Zinszahlungen wegen der äußerst niedrigen Zinssätze für die Kassenkredite moderat. Bei deren hohem Stand in NRW, der rund die Hälfte des kommunalen Kassenkreditvolumens in ganz Deutschland ausmacht, birgt aber das Zinsänderungsrisiko eine enorme Sprengkraft. Die Verschlechterung der Zinskonditionen um nur einen Prozentpunkt würde eine zusätzliche Belastung von rund 250 Mio. Euro bedeuten...Für die Grundsteuer B wird mit einem Aufkommen von 1,4 Mrd. Euro (Plus 2,47 Prozent) gerechnet. Es kommt im Durchschnitt zu einer Anhebung der Hebesätze auf 261 Prozent bei der Grundsteuer A (Plus 4 Punkte) und auf 453 Prozent bei der Grundsteuer B (Plus 8 Punkte). Spitzenreiter sind hier die Städte Selm und Haltern, die 2014 den Hebesatz für die Grundsteuer B auf 825 festgesetzt haben. Hintergrund sind die energischen Bemühungen der Kommunen, ihre Haushaltsnotlage in den Griff zu bekommen...Entscheidende Ursache für die andauernde strukturelle Unterfinanzierung der Städte und Gemeinden ist der - von diesen nicht mehr steuerbare - Anstieg der Sozialkosten. Die jährlichen Aufwendungen für soziale Leistungen belaufen sich für die NRW-Kommunen mittlerweile auf gut 15 Mrd. Euro. Die Übernahme der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung durch den Bund ab 2012 ist zwar ein erster wichtiger Schritt zur Entlastung der Kommunen und ein großer verbandspolitischer Erfolg. Wenn die Situation der Kommunen nachhaltig verbessert werden soll, müssen allerdings weitere Entlastungsschritte folgen - vor allem bei der Eingliederungshilfe.

¹ Die Entlastungseffekte vor Inkrafttreten des geplanten Bundesteilhabegesetzes ab dem 01.01.2015 in Höhe von 1,0 Mrd. Euro sind hier nicht enthalten.

Die Versprechungen aus dem Koalitionsvertrag auf Bundesebene müssen hierbei zügig umgesetzt werden. Wenn man sich die mittelfristige Finanzplanung der Landschaftsverbände bei der Eingliederungshilfe ansieht, erkennt man die Sprengkraft. Saldiert man die vom Bund vorgenommene Entlastung bei der Grundsicherung mit dem Zuwachs bei der Eingliederungshilfe, können die Umlagezahlenden froh sein, wenn die Umlage noch einige Zeit stabil gehalten werden kann. Von einer liquiditätsmäßigen Entlastung, die über die Kreise an die kreisangehörigen Kommunen weitergegeben werden könnte, ist bislang nirgendwo die Rede.“



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 €	-577.064 €	-	1.402.873 €	ja	Festgestellt
2011	-548.566 €	1.402.873 €	-548.566 €	-	854.307 €	ja	Festgestellt
2012	-699.972 €	854.307 €	-699.972 €	-	154.335 €	ja	Festgestellt
2013	-710.684 €	154.335 €	-154.335 €	-	0 €		in Bearbeitung

davon Allgemeine Rücklage (Genehmigung erforderlich)

	Jahresergebnis lt. Ergebnisplan	Anfangsbestand ¹⁾	Verringerung	+/- (%)	Schlussbestand	HSK-Kriterien		
						> -25%	> -5% 2 Jahre	<= 0
2013	-710.684 €	26.065.812 €	-556.349 €	-2,13%	25.509.464 €	nein	nein	nein
2014	-326.820 €	25.509.464 €	-326.820 €	-1,28%	25.182.644 €	nein	nein	nein
2015	-681.324 €	25.182.644 €	-681.324 €	-2,71%	24.501.320 €	nein	nein	nein
2016	-628.712 €	24.501.320 €	-628.712 €	-2,57%	23.872.608 €	nein	nein	nein
2017	-570.650 €	23.872.608 €	-570.650 €	-2,39%	23.301.958 €	nein	nein	nein
2018	-540.774 €	23.301.958 €	-540.774 €	-2,32%	22.761.184 €	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 Haushalt 2014 wurde im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung für das Jahr 2015 noch mit einem Defizit von 182 T€ geplant. Mit Aufstellung des Haushaltsentwurfes 2015 erhöht sich das Plandefizit auf nunmehr 637 T€. Die Verschlechterung um 455 T€ resultiert im Wesentlichen aus der Reduzierung der Grundsteuererhöhung um 25%, wodurch allein 204 T€ weniger an Steuererträge in den Haushalt fließen. Die Erhöhung der Schlüsselzuweisungen insbesondere aufgrund der temporären Erhöhung der Einwohnerstatistik führt automatisch auch zu einer Erhöhung der Kreisumlage als Transferaufwendungen, so dass hierdurch eine effektive Verbesserung von lediglich 26 T€ erreicht wird. Bei der Vorstellung des Kreishaushaltes wurde auch deutlich, dass die Möglichkeiten des Kreises die kreisangehörigen Kommunen durch Inanspruchnahme seiner Ausgleichsrücklage im Haushaltsplan mit Ausgleich durch bessere Jahresergebnisse zu schonen, nicht dauerhaft gegeben sind. Die Ausgleichsrücklage des Kreises hat sich auf 4 Mio.€ verringert. Bei einem Plandefizit im Kreishaushalt 2015 von 2 Mio.€ wird bereits 2017 die Ausgleichsrücklage aufgezehrt sein. Dann würden rechnerisch von der Stadt Nieheim zusätzlich rund 80 T€ an Kreisumlage aufzubringen sein.

Bei den Personalaufwendungen der Stadt verschlechtert sich der Planansatz um 118 T€ aufgrund von Aufgabenveränderungen und arbeitsrechtlichen Verpflichtungen. Dem Personalmehraufwand stehen zusätzliche Zuschüsse Dritter von 27 T€ gegenüber. Der Einsatz von Privaten beim Grabaushub als Kompensation für den Personalsrückgang beim Bauhof führt zu zusätzlichen Aufwendungen von 35 T€. Als weitere wesentliche Verschlechterung bei den Transferaufwendungen müssen für Asylbewerber zusätzlich 72 T€ eingeplant werden.

Die vorgenannten Veränderungen zeigen exemplarisch auf, dass eine verlässliche Planung über das aktuelle Haushaltsjahr hinaus nahezu unmöglich ist. Die haushaltswirtschaftlichen Rahmenbedingungen können sich im Laufe eines Haushaltsjahres signifikant verschlechtern. Eine sichere Planung, wie sich die nächsten Jahre für den Haushalt der Stadt Nieheim entwickeln werden, kann daher nur eingeschränkt erstellt werden. Fakt ist aber, dass die Indikatoren für negative Veränderungen die positiven Indikatoren deutlich übertreffen. Ohne ständig Wiederholungen und Mahnungen aufzuzeigen und irgendwann als „Schwarzmalerei“ eingestuft zu werden, reichen die Schlagworte Schuldenkrise, Zinsanstieg, Sozialaufwendungen, Konjunkturabschwächung und internationale Krisen aus, um mit ein wenig gesundem Menschenverstand zu erkennen, dass die Stadt Nieheim – insbesondere die politisch Verantwortlichen – ihre Entscheidungsbefugnisse weiterhin verantwortungsvoll nutzen sollten, um die Konsolidierungsanstrengungen fortzuführen oder zumindest die bisherigen Erfolge zu bewahren.

Nieheim, den 3. Dezember 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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	4.889.585,27	4.810.241	4.694.932	4.804.713	4.925.646	5.049.151
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.262.420,78	4.984.182	5.097.115	4.961.756	4.828.006	4.994.911
3.	+ Sonstige Transfererträge	117.032,77	137.300	137.300	137.300	137.300	137.300
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.700,27	225.000	232.350	233.150	234.050	237.150
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	454.324,98	394.300	310.300	310.300	310.300	310.300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.638,95	215.241	260.231	257.677	263.197	253.041
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	348.011,37	445.273	375.918	310.598	301.466	312.473
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
10.	= Ordentliche Erträge	9.460.714,39	11.146.537	11.043.146	10.950.494	10.934.965	11.229.326
11.	- Personalaufwendungen	2.651.103,01	2.751.683	2.852.602	2.840.375	2.885.591	2.954.362
12.	- Versorgungsaufwendungen	158.792,77	157.190	160.000	160.000	160.000	160.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.048.201,61	2.113.800	1.934.850	1.844.450	1.726.050	1.905.300
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	14.684,50	1.627.271	1.623.029	1.597.530	1.586.730	1.586.730
15.	- Transferaufwendungen	4.203.857,16	4.420.913	4.710.809	4.737.851	4.769.064	4.804.028
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	648.156,06	756.300	771.580	727.500	706.680	688.180
17.	= Ordentliche Aufwendungen	9.724.795,11	11.827.157	12.052.870	11.907.706	11.834.115	12.098.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-264.080,72	-680.620	-1.009.724	-957.212	-899.150	-869.274
19.	+ Finanzerträge	404.869,79	541.600	475.350	467.750	462.850	457.950
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	215.492,50	187.800	146.950	139.250	134.350	129.450
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	189.377,29	353.800	328.400	328.500	328.500	328.500
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-74.703,43	-326.820	-681.324	-628.712	-570.650	-540.774
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-74.703,43	-326.820	-681.324	-628.712	-570.650	-540.774
27.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	4.766.806,87	4.810.241	4.694.932	4.804.713	4.925.646	5.049.151
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.261.459,08	3.389.283	3.562.515	3.508.081	3.400.793	3.571.998
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	109.309,60	137.300	137.300	137.300	137.300	137.300
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.094,05	225.000	302.350	303.150	304.050	307.150
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	443.137,43	394.300	310.300	310.300	310.300	310.300
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	211.129,56	215.241	260.231	257.677	263.197	253.041
7.	+ Sonstige Einzahlungen	260.242,49	387.973	299.618	310.598	301.466	312.473
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	404.869,79	541.600	475.350	467.750	462.850	457.950
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.616.048,87	10.100.938	10.042.596	10.099.569	10.105.602	10.399.363
10.	- Personalauszahlungen	2.650.733,97	2.751.683	2.852.602	2.840.375	2.885.591	2.954.362
11.	- Versorgungsauszahlungen	158.792,77	157.190	160.000	160.000	160.000	160.000
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.045.852,59	2.113.800	1.934.850	1.844.450	1.726.050	1.905.300
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	215.492,50	187.800	146.950	139.250	134.350	129.450
14.	- Transferauszahlungen	4.204.989,48	4.355.030	4.644.926	4.734.098	4.769.064	4.804.028
15.	- Sonstige Auszahlungen	623.604,45	756.300	771.580	727.500	706.680	688.180
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.899.465,76	10.321.803	10.510.908	10.445.673	10.381.735	10.641.320
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-283.416,89	-220.865	-468.312	-346.104	-276.133	-241.957
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.673.337,51	1.190.938	1.482.869	2.675.668	1.716.668	753.668
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	773.350,27	168.350	142.750	148.200	153.100	157.950
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	115.000	71.000	35.000	35.000	35.000
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.446.687,78	1.474.288	1.696.619	2.858.868	1.904.768	946.618
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	80.432,48	65.000	70.000	56.000	56.000	56.000
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.109.950,73	515.500	1.110.000	3.207.000	1.499.500	169.500
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	433.437,06	208.500	317.450	245.500	170.600	363.300
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.624.820,27	789.000	1.497.450	3.508.500	1.726.100	588.800
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	821.867,51	685.288	199.169	-649.632	178.668	357.818
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	538.450,62	464.423	-269.143	-995.736	-97.465	115.861
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	13.062,22	1.185.950	594.550	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	821.364,91	1.358.500	739.200	150.150	155.150	160.050
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-808.302,69	-172.550	-144.650	-150.150	-155.150	-160.050
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-269.852,07	291.873	-413.793	-1.145.886	-252.615	-44.189
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-269.852,07	291.873	-413.793	-1.145.886	-252.615	-44.189

Ergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	4.889.585,27	4.810.241	4.694.932	4.804.713	4.925.646	5.049.151
	4 011 00 Grundsteuer A	167.576,62	168.000	142.000	142.000	142.000	142.000
	4 011 01 Grundsteuer A - Vorjahr	528,11	0	0	0	0	0
	4 012 00 Grundsteuer B	1.076.501,19	1.042.000	873.000	873.000	873.000	873.000
	4 013 00 Gewerbesteuer	1.564.034,31	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	4 013 01 Gewerbesteuer - Vorjahr	18.070,36	0	0	0	0	0
	4 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.737.732,00	1.847.000	1.898.000	1.997.000	2.105.000	2.215.000
	4 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	109.558,00	113.800	142.000	147.000	151.000	156.000
	4 031 00 Vergnügungssteuer	400,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4 032 00 Hundesteuer	35.813,40	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	4 051 00 Familienleistungsausgleich	179.371,28	192.241	192.732	198.513	207.446	215.951
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.262.420,78	4.984.182	5.097.115	4.961.756	4.828.006	4.994.911
	4 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.288.673,00	2.327.161	2.458.390	2.433.806	2.409.468	2.385.373
	4 121 00 Bedarfszuweisungen vom Land	77.476,00	78.822	80.525	80.525	80.525	80.525
	4 141 00 Zuweisungen lfd. Land	48.066,02	143.900	217.650	195.700	119.000	319.300
	4 141 01 Zuweisung Landesmittel Geld oder Stelle	4.348,09	26.250	21.250	15.450	9.600	5.000
	4 141 02 Zuweisung Landesmittel OGS	39.712,50	39.650	39.650	39.650	39.650	39.650
	4 141 03 Zuweisung Lehrerfortbildung	20.254,01	3.300	2.400	2.400	2.000	1.600
	4 141 10 Zuweisungen lfd. Land	0,00	165.175	91.475	31.553	15.600	11.300
	4 142 00 Zuweisungen lfd. Gemeinden (GV)	781.441,16	766.500	736.700	736.000	736.000	736.000
	4 142 01 Zuweisung lfd. Kreis f. Sprachförderung	2.450,00	3.700	5.950	4.550	4.550	4.550
	4 148 00 Zuweisungen lfd. übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	0,00	1.429.724	1.443.125	1.422.122	1.411.613	1.411.613
3.	+ Sonstige Transfererträge	117.032,77	137.300	137.300	137.300	137.300	137.300
	4 211 00 Ersatz soz. Leist. außerhalb Einrichtungen	4.981,34	0	0	0	0	0
	4 211 01 Erstattung durch den Kreis	109.914,98	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500
	4 211 02 Kostenbeiträge u. Aufwandsersätze a.v.E.	0,00	400	400	400	400	400
	4 211 03 Leistungen v. Sozialleist. trägern a.v.E.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 211 04 Rückzahlung gewährter Hilfen - Darlehen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	4 211 05 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	0,00	900	900	900	900	900
	4 211 06 Unterhaltsansprüche a.v.E.	276,45	0	0	0	0	0
	4 211 07 Ersatzleistungen a.v.E. über 65	1.860,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 211 08 Ersatzleistungen a.v.E. unter 65	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 211 09 Kostenbeiträge a.v.E. über 65	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 211 10 Kostenbeiträge a.v.E. unter 65	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.700,27	225.000	232.350	233.150	234.050	237.150
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	36.378,23	47.750	48.000	48.000	48.000	48.000
	4 311 19 Gebrauchsabnahmen Vorjahr	91,80	150	150	150	150	150
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	73.625,00	65.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	4 321 01 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	46.100	47.200	48.000	48.900	52.000
	4 321 30 Winterdienstgebühr	40.853,41	51.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	4 361 00 Zweckgebundene Abgaben	18.751,83	0	0	0	0	0
	4 361 20 Kurbeiträge	0,00	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	454.324,98	394.300	310.300	310.300	310.300	310.300

Ergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	4 411 00 Mieten und Pachten	81.126,34	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4 411 02 Nebenkosten zur Miete/Pacht	4.027,86	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4 411 03 Mieten und Pachten Vorvorjahr	2.350,10	0	0	0	0	0
	4 411 04 Feldjagdpacht	542,36	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4 411 05 Landpacht	24.046,12	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	4 411 06 Fischereipacht	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	4 411 19 Pacht 19%	16.884,85	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4 421 00 Erträge aus Verkauf	325.347,35	280.200	196.200	196.200	196.200	196.200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.638,95	215.241	260.231	257.677	263.197	253.041
	4 480 00 Kostenerstatt.Bund	12.760,80	8.650	0	0	0	0
	4 481 00 Kostenerstatt.Land	35.656,28	50.650	124.000	124.000	124.000	124.000
	4 481 30 Kostenerstattung v.Land - Bundestagswahl	3.406,94	0	0	0	4.000	0
	4 481 32 Kostenerstattung v.Land - Europawahl	0,00	4.000	0	0	0	0
	4 481 33 Kostenerstattung v.Land - Kommunalwahl	0,00	3.000	0	0	0	0
	4 481 34 Kostenerstattung v.Land - Landtagswahl	0,00	0	0	0	3.500	0
	4 481 35 Kostenerstattung v.Land - Statistiken	0,00	0	0	0	0	0
	4 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	0,00	0	13.100	13.100	13.100	13.100
	4 482 19 Kostenerstatt.Kreis Containerstellpl.19%	16.977,74	20.500	7.400	7.400	7.400	7.400
	4 483 00 Kostenerstatt.Zweckverb.u.dgl.	2.996,96	0	0	0	0	0
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	352,83	0	0	0	0	0
	4 485 00 Kostenerstatt.verbundene Unternehmen	103.160,22	89.791	76.731	77.977	79.247	80.541
	4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	22.099,98	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	4 488 01 Kostenerst. Schülerbeförd. Elternant. GS	0,00	150	2.500	2.500	2.500	2.500
	4 488 02 Kostenerst. Schülerbeförd. Elternant. HS	0,00	2.500	2.000	1.200	950	0
	4 488 03 Kostenerst. Schülerbeförd. Elternant. RS	22.227,20	14.500	13.000	10.000	7.000	4.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	348.011,37	445.273	375.918	310.598	301.466	312.473
	4 501 00 Konto 450100 (DI)	0,00	0	0	0	0	0
	4 501 01 Konto 450101 (DI)	0,00	0	0	0	0	0
	4 511 00 Konzessionsabgaben	10.063,46	9.800	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 511 01 Konzessionsabgabe e.on	218.193,94	169.600	170.000	170.000	170.000	170.000
	4 511 02 Konzessionsabgaben RWE	2.362,53	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 541 00 Veräußerungserlöse Grundstücke/Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	4 561 00 Bußgeld	2.178,81	500	500	500	500	500
	4 562 00 Säumniszuschläge	13.369,64	11.500	13.950	13.950	13.950	13.950
	4 562 20 Verspätungszuschlag	0,00	0	0	0	0	0
	4 562 50 Gewerbesteuer-Nachzahlungszins	6.296,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 582 00 Auflösung von Rückstellungen	0,00	27.223	28.218	29.248	30.316	31.423
	4 582 03 Auflösung Altersteilzeitrückstellung	0,00	137.300	76.300	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	54.504,95	14.950	11.950	11.900	11.700	11.600
	4 591 19 And.sonst.ordentl.Erträge 19%	0,00	0	0	0	0	0
	4 591 60 Erträge Events Käsemarkt 19%	0,00	60.000	0	60.000	0	60.000
	4 591 70 Erträge Events Holztage 19%	41.041,29	0	45.000	0	45.000	0
	4 591 80 Erträge Events Kulturnacht 19%	0,00	0	5.000	0	5.000	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000

Ergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	4 721 00 Bestandsveränderungen	0,00	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
10.	= Ordentliche Erträge	9.460.714,39	11.146.537	11.043.146	10.950.494	10.934.965	11.229.326
11.	- Personalaufwendungen	2.651.103,01	2.751.683	2.852.602	2.840.375	2.885.591	2.954.362
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	309.967,02	318.860	345.404	350.589	355.846	361.181
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.820.156,26	1.772.873	1.801.573	1.796.277	1.832.207	1.868.839
	5 012 01 Personaldeckungsreserve	0,00	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5 012 02 Leistungsentgelte nach TVöD	0,00	0	38.800	38.800	38.800	38.800
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	26.250	21.250	15.450	9.600	26.324
	5 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	49.364	58.019	58.019	58.019	58.019
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	144.824,15	137.317	135.844	133.506	136.169	138.892
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	376.026,54	353.099	364.665	360.687	367.903	375.260
	5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	129,04	53.920	57.047	57.047	57.047	57.047
12.	- Versorgungsaufwendungen	158.792,77	157.190	160.000	160.000	160.000	160.000
	5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	158.792,77	157.190	160.000	160.000	160.000	160.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.048.201,61	2.113.800	1.934.850	1.844.450	1.726.050	1.905.300
	5 211 00 Konto 521100 (DI)	715,62	0	0	0	0	0
	5 215 00 Instandhalt.Grundstücke/bauliche Anlagen	134.018,53	196.700	190.200	130.500	130.500	130.500
	5 215 02 Instandhaltung aus Inst.-rückstellung	0,00	0	0	0	0	0
	5 215 03 Instandhaltung aus Schulpauschale	13.090,00	60.000	0	0	0	200.000
	5 215 19 Instandhaltung 19%	7.680,19	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	5 216 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	165.674,79	281.950	286.800	334.800	236.800	236.800
	5 216 01 Unterhaltung Jüdischer Friedhof	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 216 02 Entschädigung Pflege Sportplätze	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5 221 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	2.370,98	0	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	45.711,81	50.700	51.700	51.700	51.700	51.700
	5 241 02 Bewirtschaftung Gebäude -Energie	329.604,94	250.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	5 241 03 Bewirtschaftung Gebäude - Sonstiges	171,36	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	5 241 04 Bewirtschaftung Gebäude - Steuern/Abgaben	2.563,89	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	5 241 05 Bewirtschaftung Gebäude - Überprüfungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 241 19 Bewirtschaftung 19%	1.058,82	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5 241 20 Bewirtschaftung Schulmensa	0,00	0	11.900	11.900	11.900	11.900
	5 242 01 Bewirtschaftung Grundstücke - Steuern/Abg	246.551,72	237.000	230.600	230.600	230.600	230.600
	5 251 00 Haltung von Fahrzeugen	55.823,81	56.600	57.000	57.000	57.000	56.650
	5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	37.558,48	30.850	35.450	35.150	34.750	34.350
	5 271 01 Lernmittelfreiheit Grundschule	0,00	4.950	5.200	5.200	5.200	5.200
	5 271 02 Lernmittelfreiheit Hauptschule	0,00	5.200	3.000	1.000	0	0
	5 271 03 Lernmittelfreiheit Realschule	33.313,37	22.800	20.300	20.300	20.300	20.300
	5 272 03 Schülerbeförderung Realschule	605,67	0	0	0	0	0
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	20.608,19	21.600	16.600	16.600	16.600	16.600
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	320.767,20	229.650	204.000	184.600	186.600	186.600
	5 291 01 Kosten Jahresabschluss	135.741,75	95.000	75.000	40.000	40.000	40.000
	5 291 11 Schülerbeförderung Grundschule	0,00	89.000	101.000	104.000	107.000	106.000

Ergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	5 291 12 Schülerbeförderung Hauptschule	0,00	90.000	51.000	29.000	10.000	0
	5 291 13 Schülerbeförderung Realschule	494.570,49	266.000	239.000	236.000	231.000	222.000
	5 291 19 Kosten Jahresabschluss 19%	0,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	14.684,50	1.627.271	1.623.029	1.597.530	1.586.730	1.586.730
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	14.684,50	1.627.271	1.623.029	1.597.530	1.586.730	1.586.730
15.	- Transferaufwendungen	4.203.857,16	4.420.913	4.710.809	4.737.851	4.769.064	4.804.028
	5 311 00 Zuweis.lfd.Land	0,00	0	0	0	0	0
	5 312 00 Zuweis.lfd.Gemeinden (GV)	12.050,06	10.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	5 313 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	17.664,52	16.000	17.000	18.500	19.100	19.600
	5 314 00 Zuweis.lfd.sonst.öff.Bereich	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5 315 00 Zuweis.lfd.verbundene Unternehmen	98.100,00	300.000	280.000	340.000	340.000	340.000
	5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	34.964,84	52.700	70.050	63.850	63.850	63.850
	5 318 01 Zuweisung OGS Eigenanteil	12.369,03	14.350	14.350	14.350	14.350	14.350
	5 318 02 Zuweisung OGS Landesmittel	83.264,26	39.650	39.650	39.650	39.650	39.650
	5 318 03 Zuweisung Lehrerfortbildung	3.319,00	3.300	2.400	2.400	2.000	1.600
	5 318 04 Zuweisung Schulveranstaltungen	1.986,52	2.000	1.700	1.800	1.700	1.500
	5 318 05 Zuweisung Schülermitverwaltung	0,00	350	275	275	225	225
	5 318 09 Zuweisung Peter-Hille-Literaturpreis	0,00	0	0	1.800	0	0
	5 318 10 Zuweisung Geldpreis Dorfwettbewerb	0,00	0	0	0	0	0
	5 318 11 Zuweisung Heimatschutzverein Sommersell	0,00	0	0	0	0	0
	5 318 12 Zuweisung Dorfgemeinschaftshäuser	13.300,00	0	0	0	0	0
	5 318 13 Zuweisung Kulturfonds usw.	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5 318 14 Zuweisung Leerstandsmanagement	0,00	5.000	5.000	5.000	7.000	7.000
	5 318 20 Zuweisung Sonstige Altenbetreuung	330,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5 318 21 Zuweisung Suchtberatungsstelle Brakel	0,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	5 318 40 Zuweisung Haus- und Hofflächen (IHK)	27.429,95	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5 318 41 Zuweisung Modern.- u.Instandh.progr.(IHK)	0,00	0	0	0	0	0
	5 318 80 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	0,00	65.883	65.883	3.753	0	0
	5 331 01 Ablieferung der Einnahmen an den Kreis	137,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 331 02 Bestattungskosten	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5 331 03 Darlehen nach dem SGB XII	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 331 04 Einmalige Leistungen	0,00	200	200	200	200	200
	5 331 05 Krankenhilfe	0,00	100	100	100	100	100
	5 331 06 Laufende Leistungen nach SGB XII	15.815,74	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	5 331 07 Erstattung a.v.E. über 65	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 331 08 Erstattung a.v.E. unter 65	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 331 09 Grundsicherung a.v.E. über 65	96.369,01	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
	5 331 10 Grundsicherung a.v.E. unter 65	0,00	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
	5 331 11 Leistungen a.v.E. - Barleistung	89.183,50	15.000	189.500	189.500	189.500	189.500
	5 331 12 Leistungen a.v.E. - Gutscheine	1.214,51	18.000	0	0	0	0
	5 331 13 Leistungen a.v.E. - Krankenhilfe	0,00	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5 331 14 Leistungen a.v.E. - Geldleistungen § 6	0,00	200	400	400	400	400
	5 331 15 Leistungen a.v.E. - Sachleistungen § 6	0,00	100	200	200	200	200
	5 331 16 Leistungen a.v.E. - gemeinn. Arbeit	0,00	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5 331 17 Leistungen i.v.E. - Krankenhilfe	0,00	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Ergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	5 341 00 Gewerbesteuerumlage	130.361,00	119.221	119.221	119.221	119.221	119.221
	5 342 00 Finanz.beteilig.Fonds Deutsche Einheit	126.636,00	118.114	120.514	118.114	118.114	118.114
	5 374 00 Kreisumlage allgemein	3.368.330,72	3.331.656	2.377.665	2.401.441	2.425.455	2.449.710
	5 375 00 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	0,00	0	1.059.612	1.070.208	1.080.910	1.091.719
	5 391 00 Krankenhausumlage	71.031,00	71.739	71.739	71.739	71.739	71.739
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	648.156,06	756.300	771.580	727.500	706.680	688.180
	5 412 01 Schulung und Fortbildung	23.269,87	21.750	18.750	18.750	18.750	18.750
	5 412 02 Dienstreisen	481,02	8.400	7.500	7.500	7.500	7.300
	5 412 03 Dienst- und Schutzkleidung	4.525,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 412 04 Personalnebensausgaben	1.387,72	4.550	6.700	6.700	6.700	6.700
	5 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	83.114,31	83.100	87.600	87.600	87.600	87.600
	5 422 00 Mieten und Pachten	18.472,63	23.750	30.050	30.050	17.100	12.800
	5 423 00 Leasing	6.332,80	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	15.697,35	21.000	15.500	16.000	16.500	17.000
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	200.744,64	151.600	176.230	174.330	172.630	170.730
	5 431 13 Repräsentationskosten	647,75	900	900	900	900	900
	5 431 14 Nutzungsgebühren Schwimmbad	0,00	24.900	24.000	22.320	21.550	21.150
	5 431 15 Beitrag Förderschule Warburg	0,00	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 16 Beitrag BUS-Klasse	0,00	500	0	0	0	0
	5 431 17 Beitrag Förderschule Steinheim	26.756,50	12.000	0	0	0	0
	5 431 21 Bestattungen Ordnungsamt	6.994,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 431 22 Kosten für Fundtiere	0,00	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 431 23 Beitrag zum Feuerwehrverband	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5 431 24 Beitrag Feuerwehrerholung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 25 Beiträge an Fachverbände	1.969,56	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	5 431 26 Fremdenverkehrswerbung	16.167,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5 431 27 Kultur- und Gästeprogramm	7.301,37	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 431 28 Ausbau Heilklimatischer Kurort	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 431 29 Kosten für Führerscheine	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	5 431 30 Bundestagswahl Geschäftsaufwendungen	3.716,17	0	0	0	4.000	0
	5 431 31 Bürgermeisterwahl Geschäftsaufwendungen	0,00	0	4.500	0	0	0
	5 431 32 Europawahl Geschäftsaufwendungen	0,00	4.000	0	0	0	0
	5 431 33 Kommunalwahl Geschäftsaufwendungen	0,00	4.500	0	0	0	0
	5 431 34 Landtagswahl Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	4.000	0
	5 431 35 Personalausweise	15.019,18	11.300	14.000	14.000	14.000	14.000
	5 431 36 Reisepässe	0,00	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 431 40 Fachplanung Grünkonzept (IHK)	0,00	0	0	0	0	0
	5 431 41 Fachplanung Marketingkonzept (IHK)	0,00	30.000	10.000	0	0	0
	5 431 42 Leerstands- und Flächenmanagement (IHK)	0,00	22.000	40.000	15.000	15.000	15.000
	5 431 43 Prozesssteuerung, Beteiligung (IHK)	0,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5 431 44 Stärkung privater Initiativen (IHK)	0,00	10.000	10.000	10.000	0	0
	5 431 60 Aufwendungen Events Käsemarkt 19%	0,00	65.000	0	65.000	0	65.000
	5 431 70 Aufwendungen Events Holztage 19%	49.138,10	0	55.000	0	55.000	0

Ergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	5 431 80 Aufwendungen Events Kulturnacht 19%	0,00	0	10.000	0	10.000	0
	5 432 00 Telefon und Porto	28.775,38	30.900	29.450	29.450	29.050	28.450
	5 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	134.794,71	138.300	136.650	135.150	131.650	128.050
	5 489 00 Aufwand Erstattungsinsen Gewerbesteuer	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 491 00 Verfügungsmittel	1.899,60	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5 492 00 Fraktionszuwendungen	950,00	950	950	950	950	950
17.	= Ordentliche Aufwendungen	9.724.795,11	11.827.157	12.052.870	11.907.706	11.834.115	12.098.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-264.080,72	-680.620	-1.009.724	-957.212	-899.150	-869.274
19.	+ Finanzerträge	404.869,79	541.600	475.350	467.750	462.850	457.950
	4 615 00 Zinserträge verbundene Unternehmen	400.423,01	448.850	413.400	405.800	400.900	396.000
	4 617 00 Zinserträge Kreditinstitute	4.446,78	0	0	0	0	0
	4 651 00 Gewinnanteile verbund.Unt./Beteiligungen	0,00	92.750	61.950	61.950	61.950	61.950
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	215.492,50	187.800	146.950	139.250	134.350	129.450
	5 511 00 Zinsaufwendungen an Land	1.402,56	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	5 515 00 Zinsaufwendungen an verbund.Unternehmen	6.476,74	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	5 517 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	206.456,73	180.450	141.600	133.900	129.000	124.100
	5 599 00 Sonstige Finanzaufwendungen	1.156,47	2.100	100	100	100	100
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	189.377,29	353.800	328.400	328.500	328.500	328.500
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-74.703,43	-326.820	-681.324	-628.712	-570.650	-540.774
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-74.703,43	-326.820	-681.324	-628.712	-570.650	-540.774
27.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	4.766.806,87	4.810.241	4.694.932	4.804.713	4.925.646	5.049.151
	6 011 00 Grundsteuer A	154.916,57	168.000	142.000	142.000	142.000	142.000
	6 012 00 Grundsteuer B	1.039.733,79	1.042.000	873.000	873.000	873.000	873.000
	6 013 00 Gewerbesteuer	1.509.400,37	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	6 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.736.447,00	1.847.000	1.898.000	1.997.000	2.105.000	2.215.000
	6 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	109.294,00	113.800	142.000	147.000	151.000	156.000
	6 031 00 Vergnügungssteuer	400,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	6 032 00 Hundesteuer	31.543,50	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	6 051 00 Familienleistungsausgleich	185.071,64	192.241	192.732	198.513	207.446	215.951
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.261.459,08	3.389.283	3.562.515	3.508.081	3.400.793	3.571.998
	6 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.288.673,00	2.327.161	2.458.390	2.433.806	2.409.468	2.385.373

Finanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	6 121 00 Bedarfszuweisungen vom Land	77.476,00	78.822	80.525	80.525	80.525	80.525
	6 141 00 Zuweisungen lfd.Land	48.066,02	143.900	217.650	195.700	119.000	319.300
	6 141 01 Zuweisung Landesmittel Geld oder Stelle	4.348,09	26.250	21.250	15.450	9.600	5.000
	6 141 02 Zuweisung Landesmittel OGS	39.712,50	39.650	39.650	39.650	39.650	39.650
	6 141 03 Zuweisung Lehrerfortbildung	20.254,01	3.300	2.400	2.400	2.000	1.600
	6 142 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	780.479,46	766.500	736.700	736.000	736.000	736.000
	6 142 01 Zuweisung lfd. Kreis f. Sprachförderung	2.450,00	3.700	5.950	4.550	4.550	4.550
	6 148 00 Zuweisungen lfd.übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	109.309,60	137.300	137.300	137.300	137.300	137.300
	6 211 00 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6 211 01 Erstattung durch den Kreis	109.309,60	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500
	6 211 02 Kostenbeiträge u. Aufwandsersätze a.v.E.	0,00	400	400	400	400	400
	6 211 03 Leistungen v. Sozialleist.trägern a.v.E.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6 211 04 Rückzahlung gewährter Hilfen - Darlehen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	6 211 05 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	900	900	900	900	900
	6 211 06 Unterhaltsansprüche a.v.E.	0,00	0	0	0	0	0
	6 211 07 Ersatzleistungen a.v.E. über 65	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6 211 08 Ersatzleistungen a.v.E. unter 65	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6 211 09 Kostenbeiträge a.v.E. über 65	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.094,05	225.000	302.350	303.150	304.050	307.150
	6 311 00 Verwaltungsgebühren	36.417,47	47.900	48.150	48.150	48.150	48.150
	6 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	107.174,75	162.100	224.200	225.000	225.900	229.000
	6 361 00 Zweckgebundene Abgaben	15.501,83	0	0	0	0	0
	6 361 20 Kurbeiträge	0,00	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	443.137,43	394.300	310.300	310.300	310.300	310.300
	6 411 00 Mieten und Pachten	73.650,99	94.100	94.100	94.100	94.100	94.100
	6 411 05 Landpacht	24.046,12	0	0	0	0	0
	6 411 19 Pacht 19%	20.092,97	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	6 421 00 Einzahlungen aus Verkauf	325.347,35	280.200	196.200	196.200	196.200	196.200
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	211.129,56	215.241	260.231	257.677	263.197	253.041
	6 480 00 Kostenerstatt.Bund	12.760,80	8.650	0	0	0	0
	6 481 00 Kostenerstatt.Land	35.656,28	50.650	124.000	124.000	124.000	124.000
	6 481 30 Kostenerstattung v.Land - Bundestagswahl	3.406,94	0	0	0	4.000	0
	6 481 32 Kostenerstattung v.Land - Europawahl	0,00	4.000	0	0	0	0
	6 481 33 Kostenerstattung v.Land - Kommunalwahl	0,00	3.000	0	0	0	0
	6 481 34 Kostenerstattung v.Land - Landtagswahl	0,00	0	0	0	3.500	0
	6 481 35 Kostenerstattung v.Land - Statistiken	0,00	0	0	0	0	0
	6 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	0,00	0	13.100	13.100	13.100	13.100
	6 482 19 Kostenerstatt.Kreis Containerstellpl.19%	20.203,51	20.500	7.400	7.400	7.400	7.400
	6 483 00 Kostenerstatt.Zweckverb.u.dgl.	2.488,48	0	0	0	0	0
	6 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	352,83	0	0	0	0	0
	6 485 00 Kostenerstatt.verbundene Unternehmen	103.160,22	89.791	76.731	77.977	79.247	80.541
	6 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	10.873,30	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500

Finanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	6 488 01 Kostenerst. Schülerbeförd. Elternant. GS	0,00	150	2.500	2.500	2.500	2.500
	6 488 02 Kostenerst. Schülerbeförd. Elternant. HS	0,00	2.500	2.000	1.200	950	0
	6 488 03 Kostenerst. Schülerbeförd. Elternant. RS	22.227,20	14.500	13.000	10.000	7.000	4.000
7.	+ Sonstige Einzahlungen	260.242,49	387.973	299.618	310.598	301.466	312.473
	6 511 00 Konzessionsabgaben	0,00	9.800	10.000	10.000	10.000	10.000
	6 511 01 Konzessionsabgabe e.on	153.676,97	169.600	170.000	170.000	170.000	170.000
	6 511 02 Konzessionsabgaben RWE	0,00	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	6 561 00 Bußgelder	1.238,00	500	500	500	500	500
	6 562 00 Säumniszuschläge	17.832,52	21.500	23.950	23.950	23.950	23.950
	6 591 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	38.655,87	122.173	40.168	41.148	42.016	43.023
	6 591 19 And.sonst.ordentl.Einzahlungen 19%	0,00	0	0	0	0	0
	6 591 60 Einzahlungen Events Käsemarkt 19%	0,00	60.000	0	60.000	0	60.000
	6 591 70 Einzahlungen Events Holztage 19%	48.839,13	0	45.000	0	45.000	0
	6 591 80 Einzahlungen Events Kulturnacht 19%	0,00	0	5.000	0	5.000	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	404.869,79	541.600	475.350	467.750	462.850	457.950
	6 615 00 Zinseinzahl. verbundene Unternehmen	400.423,01	448.850	413.400	405.800	400.900	396.000
	6 617 00 Zinseinzahl. Kreditinstitute	4.446,78	0	0	0	0	0
	6 651 00 Gewinnanteile verbund.Unt./Beteiligungen	0,00	92.750	61.950	61.950	61.950	61.950
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.616.048,87	10.100.938	10.042.596	10.099.569	10.105.602	10.399.363
10.	- Personalauszahlungen	2.650.733,97	2.751.683	2.852.602	2.840.375	2.885.591	2.954.362
	7 011 00 Dienstbezüge Beamte	309.727,02	318.860	345.404	350.589	355.846	361.181
	7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.820.156,26	1.772.873	1.840.373	1.835.077	1.871.007	1.907.639
	7 012 01 Personaldeckungsreserve	0,00	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	26.250	21.250	15.450	9.600	26.324
	7 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	49.364	58.019	58.019	58.019	58.019
	7 022 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl.Besch äft.	144.824,15	137.317	135.844	133.506	136.169	138.892
	7 032 00 Sozialversicherungsbeitr.tarifl.Besch äft	376.026,54	353.099	364.665	360.687	367.903	375.260
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Bes ch	0,00	53.920	57.047	57.047	57.047	57.047
11.	- Versorgungsauszahlungen	158.792,77	157.190	160.000	160.000	160.000	160.000
	7 121 00 Versorgungskassenbeitr.Ruhestand sbeamte	158.792,77	157.190	160.000	160.000	160.000	160.000
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.045.852,59	2.113.800	1.934.850	1.844.450	1.726.050	1.905.300
	7 201 00 Konto 720100 (DI)	2.185,52	0	0	0	0	0
	7 215 00 Instandhaltung unbewegliches Vermögen	132.302,82	256.700	190.200	130.500	130.500	330.500
	7 215 19 Instandhaltung 19%	9.139,43	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	7 216 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	165.332,07	281.950	286.800	334.800	236.800	236.800
	7 216 01 Unterhaltung Jüdischer Friedhof	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7 216 02 Unterhaltung Sportplätze Entschädigung	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	7 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.baul.A nl.	44.182,99	50.700	51.700	51.700	51.700	51.700
	7 241 02 Bewirtschaftung Gebäude -Energie	329.690,73	250.000	230.000	230.000	230.000	230.000

Finanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	7 241 03 Bewirtschaftung Gebäude - Sonstiges	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	7 241 04 Bewirtschaftung Gebäude - Steuern/Abgaben	976,22	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	7 241 05 Bewirtschaftung Gebäude - Überprüfungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7 241 19 Bewirtschaftung 19%	1.260,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	7 241 20 Bewirtschaftung Schulmensa	0,00	0	11.900	11.900	11.900	11.900
	7 242 01 Bewirtschaftung Grundstücke - Steuern/Abg	246.551,72	237.000	230.600	230.600	230.600	230.600
	7 251 00 Haltung von Fahrzeugen	82.344,87	56.600	57.000	57.000	57.000	56.650
	7 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	36.674,21	30.850	35.450	35.150	34.750	34.350
	7 271 01 Lernmittelfreiheit Grundschule	0,00	4.950	5.200	5.200	5.200	5.200
	7 271 02 Lernmittelfreiheit Hauptschule	0,00	5.200	3.000	1.000	0	0
	7 271 03 Lernmittelfreiheit Realschule	33.313,37	22.800	20.300	20.300	20.300	20.300
	7 272 03 Schülerbeförderung Realschule	494.570,49	0	0	0	0	0
	7 281 00 Auszahl.für sonstige Sachleistungen	20.608,19	21.600	16.600	16.600	16.600	16.600
	7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	310.978,21	229.650	204.000	184.600	186.600	186.600
	7 291 01 Kosten Jahresabschluss	135.741,75	95.000	75.000	40.000	40.000	40.000
	7 291 11 Schülerbeförderung Grundschule	0,00	89.000	101.000	104.000	107.000	106.000
	7 291 12 Schülerbeförderung Hauptschule	0,00	90.000	51.000	29.000	10.000	0
	7 291 13 Schülerbeförderung Realschule	0,00	266.000	239.000	236.000	231.000	222.000
	7 291 19 Kosten Jahresabschluss 19%	0,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	215.492,50	187.800	146.950	139.250	134.350	129.450
	7 511 00 Zinsauszahlungen an Land	1.402,56	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	7 515 00 Zinsauszahlungen an verbundene Untern.	6.476,74	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	7 517 00 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	206.456,73	180.450	141.600	133.900	129.000	124.100
	7 599 00 Sonstige Finanzauszahlungen	1.156,47	2.100	100	100	100	100
14.	- Transferauszahlungen	4.204.989,48	4.355.030	4.644.926	4.734.098	4.769.064	4.804.028
	7 311 00 Zuweis.lfd.Land	0,00	0	0	0	0	0
	7 312 00 Zuweis.lfd.Gemeinden (GV)	12.050,06	10.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	7 313 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	17.664,52	16.000	17.000	18.500	19.100	19.600
	7 314 00 Zuweis.lfd.gesetzl.Sozialversicherungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	7 315 00 Zuweis.lfd.verbundene Unternehmen	98.100,00	300.000	280.000	340.000	340.000	340.000
	7 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	30.798,17	52.700	70.050	63.850	63.850	63.850
	7 318 01 Zuweisung OGS Eigenanteil	12.369,03	14.350	14.350	14.350	14.350	14.350
	7 318 02 Zuweisung OGS Landesmittel	83.264,26	39.650	39.650	39.650	39.650	39.650
	7 318 03 Zuweisung Lehrerfortbildung	3.319,00	3.300	2.400	2.400	2.000	1.600
	7 318 04 Zuweisung Schulveranstaltungen	1.986,52	2.000	1.700	1.800	1.700	1.500
	7 318 05 Zuweisung Schülermitverwaltung	0,00	350	275	275	225	225
	7 318 09 Zuweisung Peter-Hille-Literaturpreis	0,00	0	0	1.800	0	0
	7 318 10 Zuweisung Geldpreis Dorfwettkampf	0,00	0	0	0	0	0
	7 318 11 Zuweisung Heimatschutzverein Sommersell	0,00	0	0	0	0	0
	7 318 12 Zuweisung Dorfgemeinschaftshäuser	13.300,00	0	0	0	0	0
	7 318 13 Zuweisung Kulturfonds usw.	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	7 318 14 Auszahlg. Zuweisung Leerstandsmanagement	0,00	5.000	5.000	5.000	7.000	7.000
	7 318 20 Zuweisung Sonstige Altenbetreuung	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Finanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	7 318 21 Zuweisung Suchtberatungsstelle Brakel	0,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	7 318 40 Zuweisung Haus- und Hofflächen (IHK)	27.429,95	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	7 318 41 Zuweisung Modern.- u.Instandh.progr.(IHK)	0,00	0	0	0	0	0
	7 331 01 Ablieferung der Einnahmen an den Kreis	100,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7 331 02 Bestattungskosten	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	7 331 03 Darlehen nach dem SGB XII	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7 331 04 Einmalige Leistungen	0,00	200	200	200	200	200
	7 331 05 Krankenhilfe	0,00	100	100	100	100	100
	7 331 06 Laufende Leistungen nach SGB XII	15.815,74	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	7 331 07 Erstattung a.v.E. über 65	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7 331 08 Erstattung a.v.E. unter 65	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7 331 09 Grundsicherung a.v.E. über 65	96.369,01	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
	7 331 10 Grundsicherung a.v.E. unter 65	0,00	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
	7 331 11 Leistungen a.v.E. - Barleistung	89.183,50	15.000	189.500	189.500	189.500	189.500
	7 331 12 Leistungen a.v.E. - Gutscheine	0,00	18.000	0	0	0	0
	7 331 13 Leistungen a.v.E. - Krankenhilfe	0,00	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	7 331 14 Leistungen a.v.E. - Geldleistungen § 6	0,00	200	400	400	400	400
	7 331 15 Leistungen a.v.E. - Sachleistungen § 6	0,00	100	200	200	200	200
	7 331 16 Leistungen a.v.E. - gemeinn. Arbeit	0,00	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	7 331 17 Leistungen i.v.E. - Krankenhilfe	0,00	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	7 341 00 Gewerbesteuerumlage	133.851,00	119.221	119.221	119.221	119.221	119.221
	7 342 00 Finanzierungsbeteil.Einheitslasten	130.027,00	118.114	120.514	118.114	118.114	118.114
	7 374 00 Kreisumlage allgemein	3.368.330,72	3.331.656	2.377.665	2.401.441	2.425.455	2.449.710
	7 375 00 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	0,00	0	1.059.612	1.070.208	1.080.910	1.091.719
	7 391 00 Krankenhausumlage	71.031,00	71.739	71.739	71.739	71.739	71.739
15.	- Sonstige Auszahlungen	623.604,45	756.300	771.580	727.500	706.680	688.180
	7 412 01 Schulung und Fortbildung	22.269,47	21.750	18.750	18.750	18.750	18.750
	7 412 02 Dienstreisen	481,02	8.400	7.500	7.500	7.500	7.300
	7 412 03 Dienst- und Schutzkleidung	4.467,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7 412 04 Personalnebenausgaben	1.387,72	4.550	6.700	6.700	6.700	6.700
	7 421 00 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	83.046,37	83.100	87.600	87.600	87.600	87.600
	7 422 00 Mieten und Pachten	18.472,63	23.750	30.050	30.050	17.100	12.800
	7 423 00 Leasing	6.332,80	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	7 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	15.600,00	21.000	15.500	16.000	16.500	17.000
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	197.583,21	177.400	201.130	197.550	195.080	192.780
	7 431 15 Beitrag Förderschule Warburg	0,00	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
	7 431 16 Beitrag BUS-Klasse	0,00	500	0	0	0	0
	7 431 17 Beitrag Förderschule Steinheim	26.756,50	12.000	0	0	0	0
	7 431 21 Bestattungen Ordnungsamt	6.994,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7 431 22 Kosten für Fundtiere	0,00	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	7 431 23 Beitrag zum Feuerwehrverband	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	7 431 24 Beitrag Feuerwehrerholung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7 431 25 Beiträge an Fachverbände	1.969,56	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	7 431 26 Fremdenverkehrswerbung	16.167,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	7 431 27 Kultur- und Gästeprogramm	7.301,37	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7 431 28 Ausbau Heilklimatischer Kurort	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7 431 29 Kosten für Führerscheine	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500

Finanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	7 431 30 Bundestagswahl Geschäftsauszahlungen	3.716,17	0	0	0	4.000	0
	7 431 31 Bürgermeisterwahl Geschäftsauszahlungen	0,00	0	4.500	0	0	0
	7 431 32 Europawahl Geschäftsauszahlungen	0,00	4.000	0	0	0	0
	7 431 33 Kommunalwahl Geschäftsauszahlungen	0,00	4.500	0	0	0	0
	7 431 34 Landtagswahl Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	4.000	0
	7 431 35 Personalausweise	15.019,18	11.300	14.000	14.000	14.000	14.000
	7 431 36 Reisepässe	0,00	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	7 431 40 Fachplanung Grünkonzept (IHK)	0,00	0	0	0	0	0
	7 431 41 Fachplanung Marketingkonzept (IHK)	0,00	30.000	10.000	0	0	0
	7 431 42 Leerstands- und Flächenmanagement (IHK)	0,00	22.000	40.000	15.000	15.000	15.000
	7 431 43 Prozesssteuerung, Beteiligung (IHK)	0,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7 431 44 Stärkung privater Initiativen (IHK)	0,00	10.000	10.000	10.000	0	0
	7 431 60 Auszahlungen Events Käsemarkt 19%	0,00	65.000	0	65.000	0	65.000
	7 431 70 Auszahlungen Events Holztage 19%	58.394,46	0	55.000	0	55.000	0
	7 431 80 Auszahlungen Events Kulturnacht 19%	0,00	0	10.000	0	10.000	0
	7 432 00 Telefon und Porto	0,00	30.900	29.450	29.450	29.050	28.450
	7 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensf älle	134.794,71	138.300	136.650	135.150	131.650	128.050
	7 489 00 Aufwand Erstattungszinsen Gewerbesteuer	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	7 491 00 Verfügungsmittel	1.899,60	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	7 492 00 Fraktionszuwendungen	950,00	950	950	950	950	950
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.899.465,76	10.321.803	10.510.908	10.445.673	10.381.735	10.641.320
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-283.416,89	-220.865	-468.312	-346.104	-276.133	-241.957
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.673.337,51	1.190.938	1.482.869	2.675.668	1.716.668	753.668
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	1.654.959,21	1.160.938	1.410.869	2.645.668	1.686.668	723.668
	6 818 00 Investitionszuwend.übrige Bereiche	18.378,30	30.000	72.000	30.000	30.000	30.000
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	6 821 00 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanla- gen	773.350,27	168.350	142.750	148.200	153.100	157.950
	6 865 03 Rückfl.Ausleih.verb.Unternehmen(ü. 5J)	773.350,27	168.350	142.750	148.200	153.100	157.950
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	115.000	71.000	35.000	35.000	35.000
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	115.000	71.000	35.000	35.000	35.000
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.446.687,78	1.474.288	1.696.619	2.858.868	1.904.768	946.618
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	80.432,48	65.000	70.000	56.000	56.000	56.000
	7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	80.432,48	65.000	70.000	56.000	56.000	56.000
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.109.950,73	515.500	1.110.000	3.207.000	1.499.500	169.500
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	36.910,16	80.000	380.000	3.000.000	1.300.000	0

Finanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	846.521,28	349.500	355.000	107.000	99.500	69.500
	7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	226.519,29	86.000	375.000	100.000	100.000	100.000
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	433.437,06	208.500	317.450	245.500	170.600	363.300
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg. >410€	388.737,54	154.250	266.650	197.800	123.200	316.600
	7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg. <410€	44.699,52	54.250	50.800	47.700	47.400	46.700
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
	7 843 00 Auszahl.f.Erwerb sonst.Anteilsrechte	1.000,00	0	0	0	0	0
	7 865 03 Gewähr.Ausleih.verb.Unt.(ü.5J)	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.624.820,27	789.000	1.497.450	3.508.500	1.726.100	588.800
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	821.867,51	685.288	199.169	-649.632	178.668	357.818
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	538.450,62	464.423	-269.143	-995.736	-97.465	115.861
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	13.062,22	1.185.950	594.550	0	0	0
	6 921 00 Inv.kred.Land Euro fest(Bericht.)	0,00	0	0	0	0	0
	6 927 30 Inv.kred.Kred.ins.(ü.5J.)Euro fest	13.062,22	1.185.950	594.550	0	0	0
	6 937 10 Liq.kred.Kred.ins.(b.1J.)Euro fest	0,00	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	821.364,91	1.358.500	739.200	150.150	155.150	160.050
	7 921 00 Tilg.Invest.kred.Land Euro fest	9.391,87	8.900	1.050	1.050	1.050	1.050
	7 927 00 Tilg.Invest.kred.Kreditinst.Euro fest	811.973,04	1.349.600	738.150	149.100	154.100	159.000
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-808.302,69	-172.550	-144.650	-150.150	-155.150	-160.050
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-269.852,07	291.873	-413.793	-1.145.886	-252.615	-44.189
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-269.852,07	291.873	-413.793	-1.145.886	-252.615	-44.189



::
Organisation:
Produktbereich:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
01 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	220.600	158.270	146.600	126.296	121.996
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	200	200	200	200	200
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.246,88	171.800	171.800	171.800	171.800	171.800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.256,44	109.941	88.231	89.477	90.747	92.041
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.273,50	154.550	95.950	19.650	19.650	19.650
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
10.	= Ordentliche Erträge	284.836,82	592.091	449.451	362.727	343.693	340.687
11.	- Personalaufwendungen	938.726,61	1.064.064	1.000.592	960.034	976.311	992.901
12.	- Versorgungsaufwendungen	158.792,77	157.190	160.000	160.000	160.000	160.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	716.072,11	749.200	648.800	590.800	592.800	792.800
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	157.471	136.254	124.388	116.740	116.740
15.	- Transferaufwendungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	279.069,32	318.600	324.580	325.080	312.630	308.830
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.092.660,81	2.448.325	2.272.026	2.162.102	2.160.281	2.373.071
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.807.823,99	-1.856.234	-1.822.575	-1.799.375	-1.816.588	-2.032.384
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.807.823,99	-1.856.334	-1.822.675	-1.799.475	-1.816.688	-2.032.484
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-1.807.823,99	-1.856.334	-1.822.675	-1.799.475	-1.816.688	-2.032.484
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	356.445	281.067	286.684	292.418	298.261
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.524	3.322	3.388	3.456	3.525
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.807.823,99	-1.516.413	-1.544.930	-1.516.179	-1.527.726	-1.737.748

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
			2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	200	200	0	200	200	200

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.197,11	171.800	171.800	0	171.800	171.800	171.800
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	122.394,22	109.941	88.231	0	89.477	90.747	92.041
7.	Sonstige Einzahlungen	34.586,38	17.250	19.650	0	19.650	19.650	19.650
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.237,71	299.191	279.881	0	281.127	282.397	283.691
10.	Personalauszahlungen	938.357,57	1.064.064	1.000.592	0	960.034	976.311	992.901
11.	Versorgungsauszahlungen	158.792,77	157.190	160.000	0	160.000	160.000	160.000
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	711.231,60	749.200	648.800	0	590.800	592.800	792.800
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
14.	Transferauszahlungen	0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
15.	Sonstige Auszahlungen	256.913,95	318.600	324.580	0	325.080	312.630	308.830
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.065.295,89	2.290.954	2.135.872	0	2.037.814	2.043.641	2.256.431
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.798.058,18	-1.991.763	-1.855.991	0	-1.756.687	-1.761.244	-1.972.740
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.023,92	0	214.000	0	1.675.000	726.000	0
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.023,92	0	214.000	0	1.675.000	726.000	0
Auszahlungen								
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	47.528,69	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
25.	für Baumaßnahmen	0,00	0	388.000	4.300.000	3.000.000	1.300.000	0
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	87.539,69	125.800	71.700	0	36.000	86.600	156.000
27.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	135.068,38	175.800	509.700	4.300.000	3.086.000	1.436.600	206.000
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-134.044,46	-175.800	-295.700	-4.300.000	-1.411.000	-710.600	-206.000



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

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

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
10. = Ordentliche Erträge						
11. - Personalaufwendungen	37.741,18	44.382	48.393	49.135	49.888	50.655
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.089,07	71.700	71.700	71.700	71.700	71.700
17. = Ordentliche Aufwendungen	108.830,25	116.082	120.093	120.835	121.588	122.355
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-108.830,25	-116.082	-120.093	-120.835	-121.588	-122.355
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-108.830,25	-116.082	-120.093	-120.835	-121.588	-122.355
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-108.830,25	-116.082	-120.093	-120.835	-121.588	-122.355
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-108.830,25	-116.082	-120.093	-120.835	-121.588	-122.355

Teilfinanzplan A							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	37.741,18	44.382	48.393		49.135	49.888	50.655
15. Sonstige Auszahlungen	71.089,07	71.700	71.700		71.700	71.700	71.700
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.830,25	116.082	120.093		120.835	121.588	122.355
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.830,25	-116.082	-120.093		-120.835	-121.588	-122.355
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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
10. = Ordentliche Erträge						
11. - Personalaufwendungen	37.741,18	44.382	48.393	49.135	49.888	50.655
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.089,07	71.700	71.700	71.700	71.700	71.700
17. = Ordentliche Aufwendungen	108.830,25	116.082	120.093	120.835	121.588	122.355
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-108.830,25	-116.082	-120.093	-120.835	-121.588	-122.355
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-108.830,25	-116.082	-120.093	-120.835	-121.588	-122.355
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-108.830,25	-116.082	-120.093	-120.835	-121.588	-122.355
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-108.830,25	-116.082	-120.093	-120.835	-121.588	-122.355

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	37.741,18	44.382	48.393		49.135	49.888	50.655
15. Sonstige Auszahlungen	71.089,07	71.700	71.700		71.700	71.700	71.700
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.830,25	116.082	120.093		120.835	121.588	122.355
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.830,25	-116.082	-120.093		-120.835	-121.588	-122.355
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
0106 Interner Service

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		50.238	43.779	39.303	32.524	32.524
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.515,64	101.291	88.231	89.477	90.747	92.041
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.499,86	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
10.	= Ordentliche Erträge	122.015,50	152.829	133.310	130.080	124.571	125.865
11.	- Personalaufwendungen	544.603,54	571.865	420.218	428.212	436.362	444.670
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.751,02	27.700	28.200	28.200	28.200	28.200
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		50.633	44.008	39.397	32.658	32.658
15.	- Transferaufwendungen		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.095,56	128.750	126.200	126.200	126.200	126.200
17.	= Ordentliche Aufwendungen	687.450,12	780.748	620.426	623.809	625.220	633.528
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-565.434,62	-627.919	-487.116	-493.729	-500.649	-507.663
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-565.434,62	-627.919	-487.116	-493.729	-500.649	-507.663
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-565.434,62	-627.919	-487.116	-493.729	-500.649	-507.663
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		356.445	281.067	286.684	292.418	298.261
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.654	1.346	1.372	1.400	1.428
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-565.434,62	-273.128	-207.395	-208.417	-209.631	-210.830

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
			2014	2015		2016	2017	2018
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	107.653,42	101.291	88.231		89.477	90.747	92.041
7.	Sonstige Einzahlungen	7.499,86	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.153,28	102.591	89.531		90.777	92.047	93.341
10.	Personalauszahlungen	544.603,54	571.865	420.218		428.212	436.362	444.670
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.519,43	27.700	28.200		28.200	28.200	28.200
14.	Transferauszahlungen		1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
15.	Sonstige Auszahlungen	97.037,54	128.750	126.200		126.200	126.200	126.200
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	684.160,51	730.115	576.418		584.412	592.562	600.870
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-569.007,23	-627.524	-486.887		-493.635	-500.515	-507.529
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.023,92						
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.023,92						

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
			2014	2015		2016	2017	2018
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
Auszahlungen								
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	57.394,81	40.000	22.000		18.000	68.000	138.000
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	57.394,81	40.000	22.000		18.000	68.000	138.000
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-56.370,89	-40.000	-22.000		-18.000	-68.000	-138.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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		4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000	16.000
Summe der investiven Auszahlungen		4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000	16.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlun- gen)		-4.000	-4.000		-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	8.000	8.000	32.000
Summe der investiven Auszahlungen		8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	8.000	32.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlun- gen)		-8.000	-8.000		-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	10.000		6.000	6.000	6.000	8.000	28.000
Summe der investiven Auszahlungen		8.000	10.000		6.000	6.000	6.000	8.000	28.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlun- gen)		-8.000	-10.000		-6.000	-6.000	-6.000	-8.000	-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	50.000	120.000	20.000	60.000
Summe der investiven Auszahlungen		20.000	0		0	50.000	120.000	20.000	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlun- gen)		-20.000	0		0	-50.000	-120.000	-20.000	-60.000

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen		0	0		0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0		0	0	0	0	0



::

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		12.625	13.223	11.715	11.337	11.337
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.715,64	99.491	86.431	87.677	88.947	90.241
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.807,05	300	300	300	300	300
10.	= Ordentliche Erträge	114.522,69	112.416	99.954	99.692	100.584	101.878
11.	- Personalaufwendungen	119.597,73	191.043	124.260	126.376	128.530	130.724
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.742,92	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		13.020	13.137	11.494	11.156	11.156
15.	- Transferaufwendungen		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.783,86	120.950	118.250	118.250	118.250	118.250
17.	= Ordentliche Aufwendungen	242.124,51	338.313	269.447	269.920	271.736	273.930
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-127.601,82	-225.897	-169.493	-170.228	-171.152	-172.052
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-127.601,82	-225.897	-169.493	-170.228	-171.152	-172.052
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-127.601,82	-225.897	-169.493	-170.228	-171.152	-172.052
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		7.681	8.206	8.366	8.531	8.699
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.654	1.346	1.372	1.400	1.428
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-127.601,82	-219.870	-162.633	-163.234	-164.021	-164.781

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	105.853,42	99.491	86.431		87.677	88.947	90.241
7.	Sonstige Einzahlungen	1.807,05	300	300		300	300	300
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.660,47	99.791	86.731		87.977	89.247	90.541
10.	Personalauszahlungen	119.597,73	191.043	124.260		126.376	128.530	130.724
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.400,67	11.500	12.000		12.000	12.000	12.000

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
14.	Transferauszahlungen		1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
15.	Sonstige Auszahlungen	92.354,24	120.950	118.250		118.250	118.250	118.250
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.352,64	325.293	256.310		258.426	260.580	262.774
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.692,17	-225.502	-169.579		-170.449	-171.333	-172.233
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.023,92						
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.023,92						
Auszahlungen								
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.261,90	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.261,90	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.237,98	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	2.000	2.000	8.000
Summe der investiven Auszahlungen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-2.000	-2.000		-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	8.000	8.000	32.000
Summe der investiven Auszahlungen		8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	8.000	32.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-32.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen		0	0		0	0	0	0	0

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0		0	0	0	0	0



::

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		37.613	30.556	27.588	21.187	21.187
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.692,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	= Ordentliche Erträge	7.492,81	40.413	33.356	30.388	23.987	23.987
11.	- Personalaufwendungen	425.005,81	380.822	295.958	301.836	307.832	313.946
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.008,10	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		37.613	30.871	27.903	21.502	21.502
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.311,70	7.800	7.950	7.950	7.950	7.950
17.	= Ordentliche Aufwendungen	445.325,61	442.435	350.979	353.889	353.484	359.598
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-437.832,80	-402.022	-317.623	-323.501	-329.497	-335.611
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-437.832,80	-402.022	-317.623	-323.501	-329.497	-335.611
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-437.832,80	-402.022	-317.623	-323.501	-329.497	-335.611
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		348.764	272.861	278.318	283.887	289.562
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-437.832,80	-53.258	-44.762	-45.183	-45.610	-46.049

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.800,00	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
7.	Sonstige Einzahlungen	5.692,81	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.492,81	2.800	2.800		2.800	2.800	2.800
10.	Personalauszahlungen	425.005,81	380.822	295.958		301.836	307.832	313.946
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.118,76	16.200	16.200		16.200	16.200	16.200
15.	Sonstige Auszahlungen	4.683,30	7.800	7.950		7.950	7.950	7.950

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	443.807,87	404.822	320.108		325.986	331.982	338.096
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-436.315,06	-402.022	-317.308		-323.186	-329.182	-335.296
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	55.132,91	30.000	12.000		8.000	58.000	128.000
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	55.132,91	30.000	12.000		8.000	58.000	128.000
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-55.132,91	-30.000	-12.000		-8.000	-58.000	-128.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	2.000	2.000	8.000
Summe der investiven Auszahlungen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-2.000	-2.000		-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	10.000		6.000	6.000	6.000	8.000	28.000
Summe der investiven Auszahlungen		8.000	10.000		6.000	6.000	6.000	8.000	28.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-8.000	-10.000		-6.000	-6.000	-6.000	-8.000	-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	50.000	120.000	20.000	60.000
Summe der investiven Auszahlungen		20.000	0		0	50.000	120.000	20.000	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-20.000	0		0	-50.000	-120.000	-20.000	-60.000



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
01 Innere Verwaltung
0108 Personalmanagement

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.740,80	8.650	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	71,46	137.300	76.300	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	14.812,26	145.950	76.300	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	87.334,13	138.331	147.758	91.482	91.739	91.999
12.	- Versorgungsaufwendungen	158.792,77	157.190	160.000	160.000	160.000	160.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.775,60	15.350	16.800	16.800	16.800	16.800
17.	= Ordentliche Aufwendungen	260.902,50	310.871	324.558	268.282	268.539	268.799
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-246.090,24	-164.921	-248.258	-268.282	-268.539	-268.799
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-246.090,24	-164.921	-248.258	-268.282	-268.539	-268.799
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-246.090,24	-164.921	-248.258	-268.282	-268.539	-268.799
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-246.090,24	-164.921	-248.258	-268.282	-268.539	-268.799

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.740,80	8.650	0		0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen	71,46	0	0		0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.812,26	8.650	0		0	0	0
10.	Personalauszahlungen	86.965,09	138.331	147.758		91.482	91.739	91.999
11.	Versorgungsauszahlungen	158.792,77	157.190	160.000		160.000	160.000	160.000
15.	Sonstige Auszahlungen	14.775,60	15.350	16.800		16.800	16.800	16.800
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.533,46	310.871	324.558		268.282	268.539	268.799
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-245.721,20	-302.221	-324.558		-268.282	-268.539	-268.799
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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.740,80	8.650	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	71,46	137.300	76.300	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	14.812,26	145.950	76.300	0	0	0
11. - Personalaufwendungen	87.334,13	138.331	147.758	91.482	91.739	91.999
12. - Versorgungsaufwendungen	158.792,77	157.190	160.000	160.000	160.000	160.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.775,60	15.350	16.800	16.800	16.800	16.800
17. = Ordentliche Aufwendungen	260.902,50	310.871	324.558	268.282	268.539	268.799
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-246.090,24	-164.921	-248.258	-268.282	-268.539	-268.799
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-246.090,24	-164.921	-248.258	-268.282	-268.539	-268.799
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-246.090,24	-164.921	-248.258	-268.282	-268.539	-268.799
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-246.090,24	-164.921	-248.258	-268.282	-268.539	-268.799

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.740,80	8.650	0		0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	71,46	0	0		0	0	0
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.812,26	8.650	0		0	0	0
10. Personalauszahlungen	86.965,09	138.331	147.758		91.482	91.739	91.999
11. Versorgungsauszahlungen	158.792,77	157.190	160.000		160.000	160.000	160.000
15. Sonstige Auszahlungen	14.775,60	15.350	16.800		16.800	16.800	16.800
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.533,46	310.871	324.558		268.282	268.539	268.799
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-245.721,20	-302.221	-324.558		-268.282	-268.539	-268.799
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23. Summe: (invest. Einzahlungen)							

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
Auszahlungen								
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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.369,64	11.850	14.250	14.250	14.250	14.250
10.	= Ordentliche Erträge	13.369,64	11.850	14.250	14.250	14.250	14.250
11.	- Personalaufwendungen	179.064,10	203.249	241.200	245.509	249.901	254.376
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.741,75	95.000	75.000	40.000	40.000	40.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.592,03	15.750	16.250	16.750	17.250	17.750
17.	= Ordentliche Aufwendungen	331.397,88	313.999	332.450	302.259	307.151	312.126
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-318.028,24	-302.149	-318.200	-288.009	-292.901	-297.876
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		100	100	100	100	100
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		-100	-100	-100	-100	-100
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-318.028,24	-302.249	-318.300	-288.109	-293.001	-297.976
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-318.028,24	-302.249	-318.300	-288.109	-293.001	-297.976
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-318.028,24	-302.249	-318.300	-288.109	-293.001	-297.976

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
7.	Sonstige Einzahlungen	13.222,52	11.850	14.250		14.250	14.250	14.250
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.222,52	11.850	14.250		14.250	14.250	14.250
10.	Personalauszahlungen	179.064,10	203.249	241.200		245.509	249.901	254.376
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.741,75	95.000	75.000		40.000	40.000	40.000
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		100	100		100	100	100
15.	Sonstige Auszahlungen	16.494,68	15.750	16.250		16.750	17.250	17.750
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.300,53	314.099	332.550		302.359	307.251	312.226
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-318.078,01	-302.249	-318.300		-288.109	-293.001	-297.976
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

Zielgruppen

Ausschüsse, Bürger, Einwohner, Fraktionen, Beschäftigte, Rat

Verantwortlich

Eckart, Manuel

Ziele

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.369,64	11.850	14.250	14.250	14.250	14.250
10.	= Ordentliche Erträge	13.369,64	11.850	14.250	14.250	14.250	14.250
11.	- Personalaufwendungen	105.828,09	127.915	151.874	154.414	157.001	159.636
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.741,75	95.000	75.000	40.000	40.000	40.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	549,00	400	400	400	400	400
17.	= Ordentliche Aufwendungen	242.118,84	223.315	227.274	194.814	197.401	200.036
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-228.749,20	-211.465	-213.024	-180.564	-183.151	-185.786
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		100	100	100	100	100
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		-100	-100	-100	-100	-100
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-228.749,20	-211.565	-213.124	-180.664	-183.251	-185.886
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-228.749,20	-211.565	-213.124	-180.664	-183.251	-185.886
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-228.749,20	-211.565	-213.124	-180.664	-183.251	-185.886

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
7.	Sonstige Einzahlungen	13.222,52	11.850	14.250		14.250	14.250	14.250
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.222,52	11.850	14.250		14.250	14.250	14.250
10.	Personalauszahlungen	105.828,09	127.915	151.874		154.414	157.001	159.636
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.741,75	95.000	75.000		40.000	40.000	40.000
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		100	100		100	100	100
15.	Sonstige Auszahlungen	549,00	400	400		400	400	400
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.118,84	223.415	227.374		194.914	197.501	200.136
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-228.896,32	-211.565	-213.124		-180.664	-183.251	-185.886

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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
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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
10.	= Ordentliche Erträge						
11.	- Personalaufwendungen	69.681,73	71.661	84.957	86.638	88.354	90.104
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	345,68	350	350	350	350	350
17.	= Ordentliche Aufwendungen	70.027,41	72.011	85.307	86.988	88.704	90.454
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-70.027,41	-72.011	-85.307	-86.988	-88.704	-90.454
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-70.027,41	-72.011	-85.307	-86.988	-88.704	-90.454
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-70.027,41	-72.011	-85.307	-86.988	-88.704	-90.454
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-70.027,41	-72.011	-85.307	-86.988	-88.704	-90.454

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	69.681,73	71.661	84.957		86.638	88.354	90.104
15.	Sonstige Auszahlungen	345,68	350	350		350	350	350
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.027,41	72.011	85.307		86.988	88.704	90.454
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.027,41	-72.011	-85.307		-86.988	-88.704	-90.454
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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
10. = Ordentliche Erträge						
11. - Personalaufwendungen	3.554,28	3.673	4.369	4.457	4.546	4.636
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.697,35	15.000	15.500	16.000	16.500	17.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	19.251,63	18.673	19.869	20.457	21.046	21.636
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-19.251,63	-18.673	-19.869	-20.457	-21.046	-21.636
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-19.251,63	-18.673	-19.869	-20.457	-21.046	-21.636
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-19.251,63	-18.673	-19.869	-20.457	-21.046	-21.636
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.251,63	-18.673	-19.869	-20.457	-21.046	-21.636

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	3.554,28	3.673	4.369		4.457	4.546	4.636
15. Sonstige Auszahlungen	15.600,00	15.000	15.500		16.000	16.500	17.000
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.154,28	18.673	19.869		20.457	21.046	21.636
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.154,28	-18.673	-19.869		-20.457	-21.046	-21.636
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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.239	5.061	2.650	2.075	2.075
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	370,09	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	370,09	5.239	5.061	2.650	2.075	2.075
11.	- Personalaufwendungen	33.329,00	31.457	19.064	19.418	19.781	20.151
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.043,09	22.000	22.400	24.400	26.400	26.400
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		5.239	5.331	2.920	2.011	2.011
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.869,60	35.000	35.280	35.280	35.280	35.280
17.	= Ordentliche Aufwendungen	92.241,69	93.696	82.075	82.018	83.472	83.842
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-91.871,60	-88.457	-77.014	-79.368	-81.397	-81.767
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-91.871,60	-88.457	-77.014	-79.368	-81.397	-81.767
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-91.871,60	-88.457	-77.014	-79.368	-81.397	-81.767
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-91.871,60	-88.457	-77.014	-79.368	-81.397	-81.767

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
7.	Sonstige Einzahlungen	370,09	0	0		0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	370,09	0	0		0	0	0
10.	Personalauszahlungen	33.329,00	31.457	19.064		19.418	19.781	20.151
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.735,27	22.000	22.400		24.400	26.400	26.400
15.	Sonstige Auszahlungen	11.869,60	35.000	35.280		35.280	35.280	35.280
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.933,87	88.457	76.744		79.098	81.461	81.831
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.563,78	-88.457	-76.744		-79.098	-81.461	-81.831
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	27.470,45	47.800	39.200		11.500	12.100	11.500
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	27.470,45	47.800	39.200		11.500	12.100	11.500
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.470,45	-47.800	-39.200		-11.500	-12.100	-11.500

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	6.600		5.000	5.600	5.000	7.000	22.000
Summe der investiven Auszahlungen		7.000	6.600		5.000	5.600	5.000	7.000	22.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlun- gen)		-7.000	-6.600		-5.000	-5.600	-5.000	-7.000	-22.000
Maßnahme Hardware > 410 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen		10.000	18.400		4.000	4.000	4.000	10.000	20.500
Summe der investiven Auszahlungen		10.000	18.400		4.000	4.000	4.000	10.000	20.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlun- gen)		-10.000	-18.400		-4.000	-4.000	-4.000	-10.000	-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	14.200		2.500	2.500	2.500	30.800	36.800
Summe der investiven Auszahlungen		30.800	14.200		2.500	2.500	2.500	30.800	36.800
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlun- gen)		-30.800	-14.200		-2.500	-2.500	-2.500	-30.800	-36.800



::

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

Zielgruppen

Beschäftigte

Verantwortlich

Koch, Mathias

Ziele

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.239	5.061	2.650	2.075	2.075
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	370,09	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	370,09	5.239	5.061	2.650	2.075	2.075
11.	- Personalaufwendungen	33.329,00	31.457	19.064	19.418	19.781	20.151
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.043,09	22.000	22.400	24.400	26.400	26.400
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		5.239	5.331	2.920	2.011	2.011
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.869,60	35.000	35.280	35.280	35.280	35.280
17.	= Ordentliche Aufwendungen	92.241,69	93.696	82.075	82.018	83.472	83.842
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-91.871,60	-88.457	-77.014	-79.368	-81.397	-81.767
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-91.871,60	-88.457	-77.014	-79.368	-81.397	-81.767
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-91.871,60	-88.457	-77.014	-79.368	-81.397	-81.767
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-91.871,60	-88.457	-77.014	-79.368	-81.397	-81.767

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
7.	Sonstige Einzahlungen	370,09	0	0		0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	370,09	0	0		0	0	0
10.	Personalauszahlungen	33.329,00	31.457	19.064		19.418	19.781	20.151
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.735,27	22.000	22.400		24.400	26.400	26.400
15.	Sonstige Auszahlungen	11.869,60	35.000	35.280		35.280	35.280	35.280
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.933,87	88.457	76.744		79.098	81.461	81.831
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.563,78	-88.457	-76.744		-79.098	-81.461	-81.831

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	27.470,45	47.800	39.200		11.500	12.100	11.500
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	27.470,45	47.800	39.200		11.500	12.100	11.500
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.470,45	-47.800	-39.200		-11.500	-12.100	-11.500

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
		2014	2015		2016	2017	2018		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Maßnahme GWG									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen		7.000	6.600		5.000	5.600	5.000	7.000	22.000
Summe der investiven Auszahlungen		7.000	6.600		5.000	5.600	5.000	7.000	22.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlun- gen)		-7.000	-6.600		-5.000	-5.600	-5.000	-7.000	-22.000
Maßnahme Hardware > 410 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen		10.000	18.400		4.000	4.000	4.000	10.000	20.500
Summe der investiven Auszahlungen		10.000	18.400		4.000	4.000	4.000	10.000	20.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlun- gen)		-10.000	-18.400		-4.000	-4.000	-4.000	-10.000	-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	14.200		2.500	2.500	2.500	30.800	36.800
Summe der investiven Auszahlungen		30.800	14.200		2.500	2.500	2.500	30.800	36.800
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlun- gen)		-30.800	-14.200		-2.500	-2.500	-2.500	-30.800	-36.800



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.274	2.274	2.274	2.274	2.274
10.	= Ordentliche Erträge		2.274	2.274	2.274	2.274	2.274
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	500	500	500	500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		2.101	2.277	2.277	2.277	2.277
17.	= Ordentliche Aufwendungen		2.101	2.777	2.777	2.777	2.777
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		173	-503	-503	-503	-503
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		173	-503	-503	-503	-503
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)		173	-503	-503	-503	-503
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		173	-503	-503	-503	-503

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	500		500	500	500
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	500		500	500	500
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	-500		-500	-500	-500
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.282,82	3.500	3.000		3.000	3.000	3.000
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.282,82	3.500	3.000		3.000	3.000	3.000
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-1.282,82	-3.500	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	1.500		1.500	1.500	1.500	2.000	8.000
Summe der investiven Auszahlungen		2.000	1.500		1.500	1.500	1.500	2.000	8.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlun- gen)		-2.000	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	-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	1.500	1.500	6.000
Summe der investiven Auszahlungen		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500	6.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlun- gen)		-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-6.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen		0	0		0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0		0	0	0	0	0



::
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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.274	2.274	2.274	2.274	2.274
10.	= Ordentliche Erträge		2.274	2.274	2.274	2.274	2.274
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	500	500	500	500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		2.101	2.277	2.277	2.277	2.277
17.	= Ordentliche Aufwendungen		2.101	2.777	2.777	2.777	2.777
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		173	-503	-503	-503	-503
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		173	-503	-503	-503	-503
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)		173	-503	-503	-503	-503
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		173	-503	-503	-503	-503

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	500		500	500	500
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	500		500	500	500
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	-500		-500	-500	-500
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.282,82	3.500	3.000		3.000	3.000	3.000
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.282,82	3.500	3.000		3.000	3.000	3.000
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.282,82	-3.500	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
Maßnahme GWG									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen		2.000	1.500		1.500	1.500	1.500	2.000	8.000
Summe der investiven Auszahlungen		2.000	1.500		1.500	1.500	1.500	2.000	8.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlun- gen)		-2.000	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	-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	1.500	1.500	6.000
Summe der investiven Auszahlungen		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500	6.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlun- gen)		-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-6.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen		0	0		0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0		0	0	0	0	0



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		47.110	47.101	44.027	44.027	44.027
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	200	200	200	200	200
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.246,88	171.800	171.800	171.800	171.800	171.800
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.482,50	100	100	100	100	100
9.	+/- Bestandsveränderungen		-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
10.	= Ordentliche Erträge	121.789,38	154.210	154.201	151.127	151.127	151.127
11.	- Personalaufwendungen	10.563,16	12.576	8.877	8.989	9.103	9.219
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.657,21	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		65.451	52.596	49.461	49.461	49.461
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.258,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17.	= Ordentliche Aufwendungen	39.478,87	81.527	65.273	62.250	62.364	62.480
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	82.310,51	72.683	88.928	88.877	88.763	88.647
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	82.310,51	72.683	88.928	88.877	88.763	88.647
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	82.310,51	72.683	88.928	88.877	88.763	88.647
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	82.310,51	72.683	88.928	88.877	88.763	88.647

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	200	200		200	200	200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.197,11	171.800	171.800		171.800	171.800	171.800
7.	Sonstige Einzahlungen	942,50	100	100		100	100	100
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.199,61	172.100	172.100		172.100	172.100	172.100
10.	Personalauszahlungen	10.563,16	12.576	8.877		8.989	9.103	9.219
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.657,21	1.700	2.000		2.000	2.000	2.000
15.	Sonstige Auszahlungen	1.258,50	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.478,87	16.076	12.677		12.789	12.903	13.019
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.720,74	156.024	159.423		159.311	159.197	159.081
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0		0	0	0
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)		0	0		0	0	0

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
			2014	2015		2016	2017	2018
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
Auszahlungen								
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	41.916,01	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	41.916,01	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.916,01	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	50.000	50.000	200.000
Summe der investiven Auszahlungen		50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-200.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
		2014	2015		2016	2017	2018		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen		0	0		0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0		0	0	0	0	0



::

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		47.110	47.101	44.027	44.027	44.027
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	200	200	200	200	200
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.246,88	171.800	171.800	171.800	171.800	171.800
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.482,50	100	100	100	100	100
9.	+/- Bestandsveränderungen		-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
10.	= Ordentliche Erträge	121.789,38	154.210	154.201	151.127	151.127	151.127
11.	- Personalaufwendungen	10.563,16	12.576	8.877	8.989	9.103	9.219
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.657,21	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		65.451	52.596	49.461	49.461	49.461
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.258,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17.	= Ordentliche Aufwendungen	39.478,87	81.527	65.273	62.250	62.364	62.480
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	82.310,51	72.683	88.928	88.877	88.763	88.647
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	82.310,51	72.683	88.928	88.877	88.763	88.647
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	82.310,51	72.683	88.928	88.877	88.763	88.647
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	82.310,51	72.683	88.928	88.877	88.763	88.647

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	200	200		200	200	200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.197,11	171.800	171.800		171.800	171.800	171.800
7.	Sonstige Einzahlungen	942,50	100	100		100	100	100
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.199,61	172.100	172.100		172.100	172.100	172.100
10.	Personalauszahlungen	10.563,16	12.576	8.877		8.989	9.103	9.219
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.657,21	1.700	2.000		2.000	2.000	2.000

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
15.	Sonstige Auszahlungen	1.258,50	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.478,87	16.076	12.677		12.789	12.903	13.019
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.720,74	156.024	159.423		159.311	159.197	159.081
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	41.916,01	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	41.916,01	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.916,01	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	50.000	50.000	200.000
Summe der investiven Auszahlungen		50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-200.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen		0	0		0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0		0	0	0	0	0



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		115.739	60.055	58.346	45.396	41.096
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.479,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10.	= Ordentliche Erträge	12.479,95	119.739	64.055	62.346	49.396	45.096
11.	- Personalaufwendungen	46.091,50	62.204	115.082	117.289	119.537	121.831
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	481.879,04	602.800	520.700	495.700	495.700	695.700
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		34.047	32.042	30.333	30.333	30.333
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.388,96	50.250	56.550	56.550	43.600	39.300
17.	= Ordentliche Aufwendungen	572.359,50	749.301	724.374	699.872	689.170	887.164
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-559.879,55	-629.562	-660.319	-637.526	-639.774	-842.068
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-559.879,55	-629.562	-660.319	-637.526	-639.774	-842.068
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-559.879,55	-629.562	-660.319	-637.526	-639.774	-842.068
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		14.870	1.976	2.016	2.056	2.097
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-559.879,55	-644.432	-662.295	-639.542	-641.830	-844.165

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
7.	Sonstige Einzahlungen	12.479,95	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.479,95	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
10.	Personalauszahlungen	46.091,50	62.204	115.082		117.289	119.537	121.831
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	458.577,94	602.800	520.700		495.700	495.700	695.700
15.	Sonstige Auszahlungen	44.388,96	50.250	56.550		56.550	43.600	39.300
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	549.058,40	715.254	692.332		669.539	658.837	856.831
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-536.578,45	-711.254	-688.332		-665.539	-654.837	-852.831
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			214.000		1.675.000	726.000	0
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)			214.000		1.675.000	726.000	0
Auszahlungen								
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.612,68						
25.	für Baumaßnahmen		0	388.000	4.300.000	3.000.000	1.300.000	0
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.391,61	34.500	7.500		3.500	3.500	3.500

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
			2014	2015		2016	2017	2018
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	7.004,29	34.500	395.500	4.300.000	3.003.500	1.303.500	3.500
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.004,29	-34.500	-181.500	-4.300.000	-1.328.500	-577.500	-3.500

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	2.500		1.000	1.000	1.000	2.000	5.000
Summe der investiven Auszahlungen		2.000	2.500		1.000	1.000	1.000	2.000	5.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlun- gen)		-2.000	-2.500		-1.000	-1.000	-1.000	-2.000	-5.000
Maßnahme Geräte, Ausrüstung, Einrich- tung > 410 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen		32.500	5.000		2.500	2.500	2.500	32.500	12.500
Summe der investiven Auszahlungen		32.500	5.000		2.500	2.500	2.500	32.500	12.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlun- gen)		-32.500	-5.000		-2.500	-2.500	-2.500	-32.500	-12.500
Maßnahme Umbau Schulzentrum									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	380.000	4.300.000	3.000.000	1.300.000	0	0	1.188.000
Summe der investiven Auszahlungen		0	380.000	4.300.000	3.000.000	1.300.000	0	0	1.188.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlun- gen)		0	-380.000	-4.300.000	-3.000.000	-1.300.000	0	0	-1.188.000
Maßnahme Parkplatz Sportplatz/KiTa Oeynhausen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen			2.000						2.000
Summe der investiven Einzahlungen			2.000						2.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			8.000						8.000
Summe der investiven Auszahlungen			8.000						8.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlun- gen)			-6.000						-6.000

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen		0	0		0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0		0	0	0	0	0



::

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		115.739	60.055	58.346	45.396	41.096
7. + Sonstige ordentliche Erträge	7.693,35	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	7.693,35	115.739	60.055	58.346	45.396	41.096
11. - Personalaufwendungen	35.443,41	54.279	109.066	111.153	113.279	115.448
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.728,10	239.500	165.500	140.500	140.500	340.500
14. - Bilanzielle Abschreibungen		34.047	32.042	30.333	30.333	30.333
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.221,68	22.250	28.550	28.550	15.600	11.300
17. = Ordentliche Aufwendungen	193.393,19	350.076	335.158	310.536	299.712	497.581
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-185.699,84	-234.337	-275.103	-252.190	-254.316	-456.485
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-185.699,84	-234.337	-275.103	-252.190	-254.316	-456.485
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-185.699,84	-234.337	-275.103	-252.190	-254.316	-456.485
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		14.870	1.976	2.016	2.056	2.097
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-185.699,84	-249.207	-277.079	-254.206	-256.372	-458.582

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
7. Sonstige Einzahlungen	7.693,35	0	0		0	0	0
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.693,35	0	0		0	0	0
10. Personalauszahlungen	35.443,41	54.279	109.066		111.153	113.279	115.448
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.666,01	239.500	165.500		140.500	140.500	340.500
15. Sonstige Auszahlungen	17.221,68	22.250	28.550		28.550	15.600	11.300
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.331,10	316.029	303.116		280.203	269.379	467.248
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.637,75	-316.029	-303.116		-280.203	-269.379	-467.248
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			214.000		1.675.000	726.000	0

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
			2014	2015		2016	2017	2018
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)			214.000		1.675.000	726.000	0
Auszahlungen								
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.612,68						
25.	für Baumaßnahmen		0	388.000	4.300.000	3.000.000	1.300.000	0
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	1.391,61	34.500	7.500		3.500	3.500	3.500
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	7.004,29	34.500	395.500	4.300.000	3.003.500	1.303.500	3.500
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.004,29	-34.500	-181.500	-4.300.000	-1.328.500	-577.500	-3.500

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	2.500		1.000	1.000	1.000	2.000	5.000
Summe der investiven Auszahlungen		2.000	2.500		1.000	1.000	1.000	2.000	5.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlun- gen)		-2.000	-2.500		-1.000	-1.000	-1.000	-2.000	-5.000
Maßnahme Geräte, Ausrüstung, Einrich- tung > 410 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen		32.500	5.000		2.500	2.500	2.500	32.500	12.500
Summe der investiven Auszahlungen		32.500	5.000		2.500	2.500	2.500	32.500	12.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlun- gen)		-32.500	-5.000		-2.500	-2.500	-2.500	-32.500	-12.500
Maßnahme Umbau Schulzentrum									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	380.000	4.300.000	3.000.000	1.300.000	0	0	1.188.000
Summe der investiven Auszahlungen		0	380.000	4.300.000	3.000.000	1.300.000	0	0	1.188.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlun- gen)		0	-380.000	-4.300.000	-3.000.000	-1.300.000	0	0	-1.188.000
Maßnahme Parkplatz Sportplatz/KiTa Oeynhausen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen			2.000						2.000
Summe der investiven Einzahlungen			2.000						2.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			8.000						8.000
Summe der investiven Auszahlungen			8.000						8.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlun- gen)			-6.000						-6.000

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen		0	0		0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0		0	0	0	0	0



::

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.786,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10.	= Ordentliche Erträge	4.786,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11.	- Personalaufwendungen	10.648,09	7.925	6.016	6.136	6.258	6.383
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.150,94	363.300	355.200	355.200	355.200	355.200
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.167,28	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	378.966,31	399.225	389.216	389.336	389.458	389.583
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-374.179,71	-395.225	-385.216	-385.336	-385.458	-385.583
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-374.179,71	-395.225	-385.216	-385.336	-385.458	-385.583
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-374.179,71	-395.225	-385.216	-385.336	-385.458	-385.583
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-374.179,71	-395.225	-385.216	-385.336	-385.458	-385.583

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
7.	Sonstige Einzahlungen	4.786,60	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.786,60	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
10.	Personalauszahlungen	10.648,09	7.925	6.016		6.136	6.258	6.383
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	331.911,93	363.300	355.200		355.200	355.200	355.200
15.	Sonstige Auszahlungen	27.167,28	28.000	28.000		28.000	28.000	28.000
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	369.727,30	399.225	389.216		389.336	389.458	389.583
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-364.940,70	-395.225	-385.216		-385.336	-385.458	-385.583
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)							

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)							



::
Organisation:
Produktbereich:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
02 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.663,96	70.848	70.727	67.486	65.184	65.184
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.427,15	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.034,07	14.500	7.500	7.500	15.000	7.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.740,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	53.865,52	132.048	124.927	121.686	126.884	119.384
11.	- Personalaufwendungen	109.865,04	121.585	139.903	142.368	144.884	147.445
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.986,51	29.100	29.350	29.350	29.350	29.350
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	71.836	67.715	63.187	60.885	60.885
15.	- Transferaufwendungen	1.436,27	1.600	7.800	1.600	1.600	1.600
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.756,57	67.500	78.900	74.400	82.400	74.400
17.	= Ordentliche Aufwendungen	196.044,39	291.621	323.668	310.905	319.119	313.680
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-142.178,87	-159.573	-198.741	-189.219	-192.235	-194.296
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-142.178,87	-159.573	-198.741	-189.219	-192.235	-194.296
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-142.178,87	-159.573	-198.741	-189.219	-192.235	-194.296
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.439	4.753	4.848	4.945	5.045
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-142.178,87	-165.012	-203.494	-194.067	-197.180	-199.341

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
			2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	702,26	3.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.394,59	45.200	45.200	0	45.200	45.200	45.200

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.139,87	14.500	7.500	0	7.500	15.000	7.500
7.	Sonstige Einzahlungen	4.749,73	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.986,45	64.700	61.700	0	61.700	69.200	61.700
10.	Personalauszahlungen	109.865,04	121.585	139.903	0	142.368	144.884	147.445
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.819,32	29.100	29.350	0	29.350	29.350	29.350
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	1.436,27	1.600	7.800	0	1.600	1.600	1.600
15.	Sonstige Auszahlungen	53.397,99	67.500	78.900	0	74.400	82.400	74.400
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.518,62	219.785	255.953	0	247.718	258.234	252.795
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.532,17	-155.085	-194.253	0	-186.018	-189.034	-191.095
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.387,49	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	42.387,49	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
Auszahlungen								
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	294.743,21	31.000	170.200	115.000	145.200	30.200	145.200
27.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	294.743,21	31.000	170.200	115.000	145.200	30.200	145.200
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-252.355,72	11.000	-128.200	-115.000	-103.200	11.800	-103.200



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.074,25	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.601,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10.	= Ordentliche Erträge	13.675,26	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
11.	- Personalaufwendungen	27.138,23	29.233	28.625	29.151	29.689	30.236
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.414,58	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
15.	- Transferaufwendungen			6.200	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.233,34	8.700	10.600	10.600	10.600	10.600
17.	= Ordentliche Aufwendungen	36.786,15	40.533	48.025	42.351	42.889	43.436
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-23.110,89	-23.833	-31.325	-25.651	-26.189	-26.736
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-23.110,89	-23.833	-31.325	-25.651	-26.189	-26.736
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-23.110,89	-23.833	-31.325	-25.651	-26.189	-26.736
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.874	2.005	2.045	2.086	2.128
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-23.110,89	-25.707	-33.330	-27.696	-28.275	-28.864

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
			2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.041,69	15.200	15.200		15.200	15.200	15.200
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0		0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen	4.610,40	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.652,09	16.700	16.700		16.700	16.700	16.700
10.	Personalauszahlungen	27.138,23	29.233	28.625		29.151	29.689	30.236
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.414,58	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600
14.	Transferauszahlungen			6.200		0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen	8.233,34	8.700	10.600		10.600	10.600	10.600
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.786,15	40.533	48.025		42.351	42.889	43.436
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.134,06	-23.833	-31.325		-25.651	-26.189	-26.736
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)							

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
Auszahlungen								
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		1.000	200		200	200	200
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)		1.000	200		200	200	200
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.000	-200		-200	-200	-200

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	200	1.000	1.600
Summe der investiven Auszahlungen		1.000	200		200	200	200	1.000	1.600
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlun- gen)		-1.000	-200		-200	-200	-200	-1.000	-1.600

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen		0	0		0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0		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 Kindergartengebührenbeiträge 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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.074,25	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.601,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10.	= Ordentliche Erträge	13.675,26	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
11.	- Personalaufwendungen	27.138,23	29.233	28.625	29.151	29.689	30.236
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.414,58	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
15.	- Transferaufwendungen			6.200	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.233,34	8.700	10.600	10.600	10.600	10.600
17.	= Ordentliche Aufwendungen	36.786,15	40.533	48.025	42.351	42.889	43.436
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-23.110,89	-23.833	-31.325	-25.651	-26.189	-26.736
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-23.110,89	-23.833	-31.325	-25.651	-26.189	-26.736
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-23.110,89	-23.833	-31.325	-25.651	-26.189	-26.736
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.874	2.005	2.045	2.086	2.128
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-23.110,89	-25.707	-33.330	-27.696	-28.275	-28.864

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.041,69	15.200	15.200		15.200	15.200	15.200
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0		0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen	4.610,40	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.652,09	16.700	16.700		16.700	16.700	16.700
10.	Personalauszahlungen	27.138,23	29.233	28.625		29.151	29.689	30.236
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.414,58	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
14.	Transferauszahlungen			6.200		0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen	8.233,34	8.700	10.600		10.600	10.600	10.600
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.786,15	40.533	48.025		42.351	42.889	43.436
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.134,06	-23.833	-31.325		-25.651	-26.189	-26.736
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		1.000	200		200	200	200
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)		1.000	200		200	200	200
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.000	-200		-200	-200	-200

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	200	1.000	1.600
Summe der investiven Auszahlungen		1.000	200		200	200	200	1.000	1.600
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.000	-200		-200	-200	-200	-1.000	-1.600

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen		0	0		0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0		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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.547,90	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10.	= Ordentliche Erträge	19.547,90	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11.	- Personalaufwendungen	46.715,15	49.284	66.637	67.924	69.237	70.575
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226,45		250	250	250	250
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.019,18	17.000	20.500	20.500	20.500	20.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	61.960,78	66.284	87.387	88.674	89.987	91.325
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-42.412,88	-41.284	-62.387	-63.674	-64.987	-66.325
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-42.412,88	-41.284	-62.387	-63.674	-64.987	-66.325
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-42.412,88	-41.284	-62.387	-63.674	-64.987	-66.325
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-42.412,88	-41.284	-62.387	-63.674	-64.987	-66.325

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.547,90	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.547,90	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
10.	Personalauszahlungen	46.715,15	49.284	66.637		67.924	69.237	70.575
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	226,45		250		250	250	250
15.	Sonstige Auszahlungen	15.019,18	17.000	20.500		20.500	20.500	20.500
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.960,78	66.284	87.387		88.674	89.987	91.325
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.412,88	-41.284	-62.387		-63.674	-64.987	-66.325
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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.547,90	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10.	= Ordentliche Erträge	19.547,90	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11.	- Personalaufwendungen	46.715,15	49.284	66.637	67.924	69.237	70.575
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226,45		250	250	250	250
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.019,18	17.000	20.500	20.500	20.500	20.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	61.960,78	66.284	87.387	88.674	89.987	91.325
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-42.412,88	-41.284	-62.387	-63.674	-64.987	-66.325
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-42.412,88	-41.284	-62.387	-63.674	-64.987	-66.325
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-42.412,88	-41.284	-62.387	-63.674	-64.987	-66.325
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-42.412,88	-41.284	-62.387	-63.674	-64.987	-66.325

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.547,90	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.547,90	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
10.	Personalauszahlungen	46.715,15	49.284	66.637		67.924	69.237	70.575
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	226,45		250		250	250	250
15.	Sonstige Auszahlungen	15.019,18	17.000	20.500		20.500	20.500	20.500
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.960,78	66.284	87.387		88.674	89.987	91.325
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.412,88	-41.284	-62.387		-63.674	-64.987	-66.325
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)							

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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
0211 Personenstandswesen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.805,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10.	= Ordentliche Erträge	5.805,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.	- Personalaufwendungen	15.448,49	21.155	22.183	22.433	22.686	22.943
17.	= Ordentliche Aufwendungen	15.448,49	21.155	22.183	22.433	22.686	22.943
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-9.643,49	-16.155	-17.183	-17.433	-17.686	-17.943
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-9.643,49	-16.155	-17.183	-17.433	-17.686	-17.943
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-9.643,49	-16.155	-17.183	-17.433	-17.686	-17.943
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.643,49	-16.155	-17.183	-17.433	-17.686	-17.943

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.805,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.805,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
10.	Personalauszahlungen	15.448,49	21.155	22.183		22.433	22.686	22.943
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.448,49	21.155	22.183		22.433	22.686	22.943
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.643,49	-16.155	-17.183		-17.433	-17.686	-17.943
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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.805,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10.	= Ordentliche Erträge	5.805,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.	- Personalaufwendungen	15.448,49	21.155	22.183	22.433	22.686	22.943
17.	= Ordentliche Aufwendungen	15.448,49	21.155	22.183	22.433	22.686	22.943
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-9.643,49	-16.155	-17.183	-17.433	-17.686	-17.943
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-9.643,49	-16.155	-17.183	-17.433	-17.686	-17.943
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-9.643,49	-16.155	-17.183	-17.433	-17.686	-17.943
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.643,49	-16.155	-17.183	-17.433	-17.686	-17.943

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.805,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.805,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
10.	Personalauszahlungen	15.448,49	21.155	22.183		22.433	22.686	22.943
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.448,49	21.155	22.183		22.433	22.686	22.943
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.643,49	-16.155	-17.183		-17.433	-17.686	-17.943
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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.406,94	7.000	0	0	7.500	0
10.	= Ordentliche Erträge	3.406,94	7.000	0	0	7.500	0
11.	- Personalaufwendungen	3.611,11	4.881	5.213	5.271	5.331	5.391
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.716,17	8.500	4.500	0	8.000	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	7.327,28	13.381	9.713	5.271	13.331	5.391
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.920,34	-6.381	-9.713	-5.271	-5.831	-5.391
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.920,34	-6.381	-9.713	-5.271	-5.831	-5.391
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-3.920,34	-6.381	-9.713	-5.271	-5.831	-5.391
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.920,34	-6.381	-9.713	-5.271	-5.831	-5.391

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.406,94	7.000	0		0	7.500	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.406,94	7.000	0		0	7.500	0
10.	Personalauszahlungen	3.611,11	4.881	5.213		5.271	5.331	5.391
15.	Sonstige Auszahlungen	3.716,17	8.500	4.500		0	8.000	0
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.327,28	13.381	9.713		5.271	13.331	5.391
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.920,34	-6.381	-9.713		-5.271	-5.831	-5.391
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

Zeitrahe und aktuelle Erhebung statistischer Daten, störungsfreie Durchführung von Wahlen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.406,94	7.000	0	0	7.500	0
10.	= Ordentliche Erträge	3.406,94	7.000	0	0	7.500	0
11.	- Personalaufwendungen	3.611,11	4.881	5.213	5.271	5.331	5.391
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.716,17	8.500	4.500	0	8.000	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	7.327,28	13.381	9.713	5.271	13.331	5.391
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.920,34	-6.381	-9.713	-5.271	-5.831	-5.391
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.920,34	-6.381	-9.713	-5.271	-5.831	-5.391
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-3.920,34	-6.381	-9.713	-5.271	-5.831	-5.391
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.920,34	-6.381	-9.713	-5.271	-5.831	-5.391

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.406,94	7.000	0		0	7.500	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.406,94	7.000	0		0	7.500	0
10.	Personalauszahlungen	3.611,11	4.881	5.213		5.271	5.331	5.391
15.	Sonstige Auszahlungen	3.716,17	8.500	4.500		0	8.000	0
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.327,28	13.381	9.713		5.271	13.331	5.391
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.920,34	-6.381	-9.713		-5.271	-5.831	-5.391
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)							

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.663,96	70.848	70.727	67.486	65.184	65.184
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.627,13	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	139,33	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	11.430,42	78.348	78.227	74.986	72.684	72.684
11.	- Personalaufwendungen	16.952,06	17.032	17.245	17.589	17.941	18.300
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.345,48	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		71.836	67.715	63.187	60.885	60.885
15.	- Transferaufwendungen	1.436,27	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.787,88	33.300	43.300	43.300	43.300	43.300
17.	= Ordentliche Aufwendungen	74.521,69	150.268	156.360	152.176	150.226	150.585
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-63.091,27	-71.920	-78.133	-77.190	-77.542	-77.901
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-63.091,27	-71.920	-78.133	-77.190	-77.542	-77.901
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-63.091,27	-71.920	-78.133	-77.190	-77.542	-77.901
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.565	2.748	2.803	2.859	2.917
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-63.091,27	-75.485	-80.881	-79.993	-80.401	-80.818

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
			2014	2015		2016	2017	2018
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	702,26	3.500	7.500		7.500	7.500	7.500
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.732,93	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
7.	Sonstige Einzahlungen	139,33	0	0		0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.574,52	11.000	15.000		15.000	15.000	15.000
10.	Personalauszahlungen	16.952,06	17.032	17.245		17.589	17.941	18.300
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.178,29	26.500	26.500		26.500	26.500	26.500
14.	Transferauszahlungen	1.436,27	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600
15.	Sonstige Auszahlungen	26.429,30	33.300	43.300		43.300	43.300	43.300
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.995,92	78.432	88.645		88.989	89.341	89.700
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.421,40	-67.432	-73.645		-73.989	-74.341	-74.700
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.387,49	42.000	42.000		42.000	42.000	42.000
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	42.387,49	42.000	42.000		42.000	42.000	42.000

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
			2014	2015		2016	2017	2018
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
Auszahlungen								
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	294.743,21	30.000	170.000	115.000	145.000	30.000	145.000
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	294.743,21	30.000	170.000	115.000	145.000	30.000	145.000
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-252.355,72	12.000	-128.000	-115.000	-103.000	12.000	-103.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	15.000		15.000	15.000	15.000	15.000	52.500
Summe der investiven Auszahlungen		15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	15.000	52.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlun- gen)		-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-52.500
Maßnahme Geräte, Ausrüstung, Einrich- tung > 410 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen		15.000	40.000		15.000	15.000	15.000	15.000	60.000
Summe der investiven Auszahlungen		15.000	40.000		15.000	15.000	15.000	15.000	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlun- gen)		-15.000	-40.000		-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	115.000	0	230.000
Summe der investiven Auszahlungen		0	115.000	115.000	115.000	0	115.000	0	230.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlun- gen)		0	-115.000	-115.000	-115.000	0	-115.000	0	-230.000



::
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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.663,96	70.848	70.727	67.486	65.184	65.184
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.627,13	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	139,33	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	11.430,42	78.348	78.227	74.986	72.684	72.684
11.	- Personalaufwendungen	16.952,06	17.032	17.245	17.589	17.941	18.300
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.345,48	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		71.836	67.715	63.187	60.885	60.885
15.	- Transferaufwendungen	1.436,27	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.787,88	33.300	43.300	43.300	43.300	43.300
17.	= Ordentliche Aufwendungen	74.521,69	150.268	156.360	152.176	150.226	150.585
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-63.091,27	-71.920	-78.133	-77.190	-77.542	-77.901
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-63.091,27	-71.920	-78.133	-77.190	-77.542	-77.901
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-63.091,27	-71.920	-78.133	-77.190	-77.542	-77.901
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.565	2.748	2.803	2.859	2.917
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-63.091,27	-75.485	-80.881	-79.993	-80.401	-80.818

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	702,26	3.500	7.500		7.500	7.500	7.500
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.732,93	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
7.	Sonstige Einzahlungen	139,33	0	0		0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.574,52	11.000	15.000		15.000	15.000	15.000
10.	Personalauszahlungen	16.952,06	17.032	17.245		17.589	17.941	18.300
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.178,29	26.500	26.500		26.500	26.500	26.500

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
14.	Transferauszahlungen	1.436,27	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600
15.	Sonstige Auszahlungen	26.429,30	33.300	43.300		43.300	43.300	43.300
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.995,92	78.432	88.645		88.989	89.341	89.700
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.421,40	-67.432	-73.645		-73.989	-74.341	-74.700
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.387,49	42.000	42.000		42.000	42.000	42.000
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	42.387,49	42.000	42.000		42.000	42.000	42.000
Auszahlungen								
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	294.743,21	30.000	170.000	115.000	145.000	30.000	145.000
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	294.743,21	30.000	170.000	115.000	145.000	30.000	145.000
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-252.355,72	12.000	-128.000	-115.000	-103.000	12.000	-103.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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		15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	15.000	52.500
Summe der investiven Auszahlungen		15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	15.000	52.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-52.500
Maßnahme Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		15.000	40.000		15.000	15.000	15.000	15.000	60.000
Summe der investiven Auszahlungen		15.000	40.000		15.000	15.000	15.000	15.000	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-15.000	-40.000		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-60.000
Maßnahme Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 410 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		0	115.000	115.000	115.000	0	115.000	0	230.000
Summe der investiven Auszahlungen		0	115.000	115.000	115.000	0	115.000	0	230.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	-115.000	-115.000	-115.000	0	-115.000	0	-230.000



::
Organisation:
Produktbereich:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
03 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.385,60	291.017	309.349	300.689	294.288	289.588
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.714,42	17.150	17.500	13.700	10.450	6.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.055,81	1.500	550	500	300	200
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	104.155,83	309.667	327.399	314.889	305.038	296.288
11.	- Personalaufwendungen	330.474,49	336.245	404.488	406.039	407.684	432.049
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	588.746,49	521.700	444.750	420.750	398.350	377.600
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	231.450	234.768	229.303	228.852	228.852
15.	- Transferaufwendungen	100.938,81	59.650	58.375	58.475	57.925	57.325
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.643,18	119.900	100.800	95.720	89.350	82.650
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.129.802,97	1.268.945	1.243.181	1.210.287	1.182.161	1.178.476
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.025.647,14	-959.278	-915.782	-895.398	-877.123	-882.188
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.025.647,14	-959.278	-915.782	-895.398	-877.123	-882.188
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-1.025.647,14	-959.278	-915.782	-895.398	-877.123	-882.188
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.619	8.019	8.179	8.343	8.510
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.025.647,14	-973.897	-923.801	-903.577	-885.466	-890.698

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.385,60	69.200	76.150	0	70.700	64.750	60.050
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentaelte	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.735,68	17.150	17.500	0	13.700	10.450	6.500
7.	Sonstige Einzahlungen	1.885,58	1.500	550	0	500	300	200
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.006,86	87.850	94.200	0	84.900	75.500	66.750
10.	Personalauszahlungen	330.474,49	336.245	404.488	0	406.039	407.684	432.049
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	587.911,21	521.700	444.750	0	420.750	398.350	377.600
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	100.938,81	59.650	58.375	0	58.475	57.925	57.325
15.	Sonstige Auszahlungen	104.614,00	119.900	100.800	0	95.720	89.350	82.650
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.123.938,51	1.037.495	1.008.413	0	980.984	953.309	949.624
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.021.931,65	-949.645	-914.213	0	-896.084	-877.809	-882.874
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	45.376,39	38.800	61.050	0	56.250	45.750	54.050
27.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	45.376,39	38.800	61.050	0	56.250	45.750	54.050
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.376,39	-38.800	-61.050	0	-56.250	-45.750	-54.050



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.314,60	291.017	309.184	300.524	294.123	289.423
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.016,96	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.997,45	1.500	550	500	300	200
10.	= Ordentliche Erträge	67.329,01	292.517	309.734	301.024	294.423	289.623
11.	- Personalaufwendungen	300.784,37	296.987	348.563	349.310	350.137	373.669
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.797,92	6.850	6.250	6.250	5.850	5.100
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		231.450	234.638	229.301	228.850	228.850
15.	- Transferaufwendungen	100.938,81	59.650	58.375	58.475	57.925	57.325
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.292,51	117.400	98.300	93.220	86.850	80.150
17.	= Ordentliche Aufwendungen	522.813,61	712.337	746.126	736.556	729.612	745.094
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-455.484,60	-419.820	-436.392	-435.532	-435.189	-455.471
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-455.484,60	-419.820	-436.392	-435.532	-435.189	-455.471
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-455.484,60	-419.820	-436.392	-435.532	-435.189	-455.471
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		14.619	8.019	8.179	8.343	8.510
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-455.484,60	-434.439	-444.411	-443.711	-443.532	-463.981

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
			2014	2015		2016	2017	2018
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.314,60	69.200	76.150		70.700	64.750	60.050
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	508,48	0	0		0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen	1.827,22	1.500	550		500	300	200
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.650,30	70.700	76.700		71.200	65.050	60.250
10.	Personalauszahlungen	300.784,37	296.987	348.563		349.310	350.137	373.669
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.657,87	6.850	6.250		6.250	5.850	5.100
14.	Transferauszahlungen	100.938,81	59.650	58.375		58.475	57.925	57.325
15.	Sonstige Auszahlungen	102.263,33	117.400	98.300		93.220	86.850	80.150
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	522.644,38	480.887	511.488		507.255	500.762	516.244
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-455.994,08	-410.187	-434.788		-436.055	-435.712	-455.994
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)							

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
Auszahlungen								
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	43.009,39	34.300	56.050		51.250	40.750	49.050
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	43.009,39	34.300	56.050		51.250	40.750	49.050
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-43.009,39	-34.300	-56.050		-51.250	-40.750	-49.050

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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		19.100	17.950		17.350	17.050	16.350	19.100	72.800
Summe der investiven Auszahlungen		19.100	17.950		17.350	17.050	16.350	19.100	72.800
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlun- gen)		-19.100	-17.950		-17.350	-17.050	-16.350	-19.100	-72.800
Maßnahme Geräte, Ausrüstung, Einrich- tung > 410 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen		3.300	20.200		23.700	13.700	13.700	3.300	43.200
Summe der investiven Auszahlungen		3.300	20.200		23.700	13.700	13.700	3.300	43.200
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlun- gen)		-3.300	-20.200		-23.700	-13.700	-13.700	-3.300	-43.200
Maßnahme Geräte, Ausrüstung, Einrich- tung > 410 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen		8.000	14.500		7.500	7.500	17.500	8.000	36.000
Summe der investiven Auszahlungen		8.000	14.500		7.500	7.500	17.500	8.000	36.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlun- gen)		-8.000	-14.500		-7.500	-7.500	-17.500	-8.000	-36.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
Summe der investiven Auszahlungen		3.900	3.400		2.700	2.500	1.500	3.900	13.200
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-3.900	-3.400		-2.700	-2.500	-1.500	-3.900	-13.200



::
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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.712,50	64.956	74.229	72.221	72.146	72.146
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.365,35	1.100	200	200	200	200
10.	= Ordentliche Erträge	41.077,85	66.056	74.429	72.421	72.346	72.346
11.	- Personalaufwendungen	90.241,54	69.052	90.057	91.857	93.694	95.567
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.739,60	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		25.856	27.220	24.733	24.658	24.658
15.	- Transferaufwendungen	59.476,37	55.450	54.700	54.700	54.700	54.700
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.262,11	30.800	29.700	29.700	29.700	29.700
17.	= Ordentliche Aufwendungen	174.719,62	182.908	203.427	202.740	204.502	206.375
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-133.641,77	-116.852	-128.998	-130.319	-132.156	-134.029
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-133.641,77	-116.852	-128.998	-130.319	-132.156	-134.029
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-133.641,77	-116.852	-128.998	-130.319	-132.156	-134.029
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.445	1.231	1.256	1.281	1.307
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-133.641,77	-124.297	-130.229	-131.575	-133.437	-135.336

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.712,50	40.600	39.850		39.850	39.850	39.850
7.	Sonstige Einzahlungen	1.320,12	1.100	200		200	200	200
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.032,62	41.700	40.050		40.050	40.050	40.050
10.	Personalauszahlungen	90.241,54	69.052	90.057		91.857	93.694	95.567
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.374,99	1.750	1.750		1.750	1.750	1.750
14.	Transferauszahlungen	59.476,37	55.450	54.700		54.700	54.700	54.700
15.	Sonstige Auszahlungen	22.606,92	30.800	29.700		29.700	29.700	29.700
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.699,82	157.052	176.207		178.007	179.844	181.717
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.667,20	-115.352	-136.157		-137.957	-139.794	-141.667

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
			2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	10.729,39	6.700	23.700		27.200	17.200	17.200
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	10.729,39	6.700	23.700		27.200	17.200	17.200
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.729,39	-6.700	-23.700		-27.200	-17.200	-17.200

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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		2.400	2.500		2.500	2.500	2.500	2.400	9.600
Summe der investiven Auszahlungen		2.400	2.500		2.500	2.500	2.500	2.400	9.600
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlun- gen)		-2.400	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	-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	20.200		23.700	13.700	13.700	3.300	43.200
Summe der investiven Auszahlungen		3.300	20.200		23.700	13.700	13.700	3.300	43.200
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlun- gen)		-3.300	-20.200		-23.700	-13.700	-13.700	-3.300	-43.200

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-4.000



::
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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.348,09	86.996	89.718	86.016	83.085	81.435
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	632,10	400	350	300	100	0
10.	= Ordentliche Erträge	4.980,19	87.396	90.068	86.316	83.185	81.435
11.	- Personalaufwendungen	85.785,51	81.234	78.692	77.642	76.619	86.075
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	671,79	1.650	1.150	1.150	750	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		84.654	85.267	83.178	83.147	83.147
15.	- Transferaufwendungen	11.431,67	1.450	1.050	1.150	600	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.782,48	22.650	18.150	13.070	6.700	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	119.671,45	191.638	184.309	176.190	167.816	169.222
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-114.691,26	-104.242	-94.241	-89.874	-84.631	-87.787
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-114.691,26	-104.242	-94.241	-89.874	-84.631	-87.787
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-114.691,26	-104.242	-94.241	-89.874	-84.631	-87.787
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.395	1.318	1.344	1.371	1.398
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-114.691,26	-106.637	-95.559	-91.218	-86.002	-89.185

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.348,09	4.700	7.050		4.550	1.650	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0		0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen	507,10	400	350		300	100	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.855,19	5.100	7.400		4.850	1.750	0
10.	Personalauszahlungen	85.785,51	81.234	78.692		77.642	76.619	86.075
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.146,94	1.650	1.150		1.150	750	0
14.	Transferauszahlungen	11.431,67	1.450	1.050		1.150	600	0
15.	Sonstige Auszahlungen	20.307,33	22.650	18.150		13.070	6.700	0

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.671,45	106.984	99.042		93.012	84.669	86.075
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.816,26	-101.884	-91.642		-88.162	-82.919	-86.075
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.595,88	4.800	3.500		2.200	1.700	0
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	4.595,88	4.800	3.500		2.200	1.700	0
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.595,88	-4.800	-3.500		-2.200	-1.700	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	1.600		1.000	700	0	2.400	6.000
Summe der investiven Auszahlungen		2.400	1.600		1.000	700	0	2.400	6.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.400	-1.600		-1.000	-700	0	-2.400	-6.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen		2.400	1.900		1.200	1.000	0	2.400	7.200
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.400	-1.900		-1.200	-1.000	0	-2.400	-7.200



::

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.254,01	139.065	145.237	142.287	138.892	135.842
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	20.254,01	139.065	145.237	142.287	138.892	135.842
11.	- Personalaufwendungen	124.446,39	146.385	179.485	179.476	179.482	191.679
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.386,53	3.450	3.350	3.350	3.350	3.350
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		120.940	122.151	121.390	121.045	121.045
15.	- Transferaufwendungen	30.030,77	2.750	2.625	2.625	2.625	2.625
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.491,42	49.650	49.450	49.450	49.450	49.450
17.	= Ordentliche Aufwendungen	201.355,11	323.175	357.061	356.291	355.952	368.149
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-181.101,10	-184.110	-211.824	-214.004	-217.060	-232.307
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-181.101,10	-184.110	-211.824	-214.004	-217.060	-232.307
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-181.101,10	-184.110	-211.824	-214.004	-217.060	-232.307
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.779	5.470	5.579	5.691	5.805
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-181.101,10	-188.889	-217.294	-219.583	-222.751	-238.112

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.254,01	23.900	29.250		26.300	23.250	20.200
7.	Sonstige Einzahlungen		0	0		0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.254,01	23.900	29.250		26.300	23.250	20.200
10.	Personalauszahlungen	124.446,39	146.385	179.485		179.476	179.482	191.679
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.135,94	3.450	3.350		3.350	3.350	3.350
14.	Transferauszahlungen	30.030,77	2.750	2.625		2.625	2.625	2.625
15.	Sonstige Auszahlungen	32.592,58	49.650	49.450		49.450	49.450	49.450
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.205,68	202.235	234.910		234.901	234.907	247.104

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-180.951,67	-178.335	-205.660		-208.601	-211.657	-226.904
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	27.684,12	22.800	28.850		21.850	21.850	31.850
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	27.684,12	22.800	28.850		21.850	21.850	31.850
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.684,12	-22.800	-28.850		-21.850	-21.850	-31.850

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	13.850		13.850	13.850	13.850	14.300	57.200
Summe der investiven Auszahlungen		14.300	13.850		13.850	13.850	13.850	14.300	57.200
Saldo: (Einzahlungen /. Auszahlun- gen)		-14.300	-13.850		-13.850	-13.850	-13.850	-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	14.500		7.500	7.500	17.500	8.000	36.000
Summe der investiven Auszahlungen		8.000	14.500		7.500	7.500	17.500	8.000	36.000
Saldo: (Einzahlungen /. Auszahlun- gen)		-8.000	-14.500		-7.500	-7.500	-17.500	-8.000	-36.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen		500	500		500	500	500	500	2.000
Saldo: (Einzahlungen /. Auszahlungen)		-500	-500		-500	-500	-500	-500	-2.000



::

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.016,96	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.016,96	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	310,93	316	329	335	342	348
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.756,50	14.300	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	27.067,43	14.616	1.329	1.335	1.342	1.348
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-26.050,47	-14.616	-1.329	-1.335	-1.342	-1.348
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-26.050,47	-14.616	-1.329	-1.335	-1.342	-1.348
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-26.050,47	-14.616	-1.329	-1.335	-1.342	-1.348
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-26.050,47	-14.616	-1.329	-1.335	-1.342	-1.348

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	508,48	0	0		0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	508,48	0	0		0	0	0
10.	Personalauszahlungen	310,93	316	329		335	342	348
15.	Sonstige Auszahlungen	26.756,50	14.300	1.000		1.000	1.000	1.000
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.067,43	14.616	1.329		1.335	1.342	1.348
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.558,95	-14.616	-1.329		-1.335	-1.342	-1.348
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)							

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.697,46	17.150	17.500	13.700	10.450	6.500
10.	= Ordentliche Erträge	23.697,46	17.150	17.500	13.700	10.450	6.500
11.	- Personalaufwendungen	3.726,73	3.801	3.929	4.007	4.088	4.169
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	528.489,53	477.950	419.500	395.500	373.500	353.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	532.216,26	481.751	423.429	399.507	377.588	357.669
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-508.518,80	-464.601	-405.929	-385.807	-367.138	-351.169
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-508.518,80	-464.601	-405.929	-385.807	-367.138	-351.169
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-508.518,80	-464.601	-405.929	-385.807	-367.138	-351.169
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-508.518,80	-464.601	-405.929	-385.807	-367.138	-351.169

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.227,20	17.150	17.500		13.700	10.450	6.500
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.227,20	17.150	17.500		13.700	10.450	6.500
10.	Personalauszahlungen	3.726,73	3.801	3.929		4.007	4.088	4.169
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	527.883,86	477.950	419.500		395.500	373.500	353.500
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	531.610,59	481.751	423.429		399.507	377.588	357.669
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-509.383,39	-464.601	-405.929		-385.807	-367.138	-351.169
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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.697,46	17.150	17.500	13.700	10.450	6.500
10.	= Ordentliche Erträge	23.697,46	17.150	17.500	13.700	10.450	6.500
11.	- Personalaufwendungen	3.105,65	3.167	3.274	3.339	3.407	3.475
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	495.176,16	445.000	391.000	369.000	348.000	328.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	498.281,81	448.167	394.274	372.339	351.407	331.475
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-474.584,35	-431.017	-376.774	-358.639	-340.957	-324.975
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-474.584,35	-431.017	-376.774	-358.639	-340.957	-324.975
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-474.584,35	-431.017	-376.774	-358.639	-340.957	-324.975
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-474.584,35	-431.017	-376.774	-358.639	-340.957	-324.975

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.227,20	17.150	17.500		13.700	10.450	6.500
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.227,20	17.150	17.500		13.700	10.450	6.500
10.	Personalauszahlungen	3.105,65	3.167	3.274		3.339	3.407	3.475
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	494.570,49	445.000	391.000		369.000	348.000	328.000
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	497.676,14	448.167	394.274		372.339	351.407	331.475
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-475.448,94	-431.017	-376.774		-358.639	-340.957	-324.975
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)							

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. 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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
10. = Ordentliche Erträge						
11. - Personalaufwendungen	621,08	634	655	668	681	694
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.313,37	32.950	28.500	26.500	25.500	25.500
17. = Ordentliche Aufwendungen	33.934,45	33.584	29.155	27.168	26.181	26.194
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-33.934,45	-33.584	-29.155	-27.168	-26.181	-26.194
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-33.934,45	-33.584	-29.155	-27.168	-26.181	-26.194
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-33.934,45	-33.584	-29.155	-27.168	-26.181	-26.194
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-33.934,45	-33.584	-29.155	-27.168	-26.181	-26.194

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	621,08	634	655		668	681	694
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.313,37	32.950	28.500		26.500	25.500	25.500
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.934,45	33.584	29.155		27.168	26.181	26.194
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.934,45	-33.584	-29.155		-27.168	-26.181	-26.194
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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.071,00	0	165	165	165	165
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	58,36	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	13.129,36	0	165	165	165	165
11.	- Personalaufwendungen	25.963,39	35.457	51.996	52.722	53.459	54.211
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.459,04	36.900	19.000	19.000	19.000	19.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen			130	2	2	2
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.350,67	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	74.773,10	74.857	73.626	74.224	74.961	75.713
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-61.643,74	-74.857	-73.461	-74.059	-74.796	-75.548
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-61.643,74	-74.857	-73.461	-74.059	-74.796	-75.548
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-61.643,74	-74.857	-73.461	-74.059	-74.796	-75.548
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-61.643,74	-74.857	-73.461	-74.059	-74.796	-75.548

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.071,00	0	0		0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen	58,36	0	0		0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.129,36	0	0		0	0	0
10.	Personalauszahlungen	25.963,39	35.457	51.996		52.722	53.459	54.211
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.369,48	36.900	19.000		19.000	19.000	19.000
15.	Sonstige Auszahlungen	2.350,67	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.683,54	74.857	73.496		74.222	74.959	75.711
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.554,18	-74.857	-73.496		-74.222	-74.959	-75.711
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.367,00	4.500	5.000		5.000	5.000	5.000
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.367,00	4.500	5.000		5.000	5.000	5.000
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.367,00	-4.500	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	2.500		2.500	2.500	2.500	2.000	8.000
Summe der investiven Auszahlungen		2.000	2.500		2.500	2.500	2.500	2.000	8.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlun- gen)		-2.000	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	-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	2.500	2.500	10.000
Summe der investiven Auszahlungen		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	10.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlun- gen)		-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-10.000



::
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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.071,00	0	165	165	165	165
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	58,36	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	13.129,36	0	165	165	165	165
11.	- Personalaufwendungen	25.963,39	35.457	51.996	52.722	53.459	54.211
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.459,04	36.900	19.000	19.000	19.000	19.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen			130	2	2	2
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.350,67	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	74.773,10	74.857	73.626	74.224	74.961	75.713
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-61.643,74	-74.857	-73.461	-74.059	-74.796	-75.548
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-61.643,74	-74.857	-73.461	-74.059	-74.796	-75.548
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-61.643,74	-74.857	-73.461	-74.059	-74.796	-75.548
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-61.643,74	-74.857	-73.461	-74.059	-74.796	-75.548

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.071,00	0	0		0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen	58,36	0	0		0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.129,36	0	0		0	0	0
10.	Personalauszahlungen	25.963,39	35.457	51.996		52.722	53.459	54.211
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.369,48	36.900	19.000		19.000	19.000	19.000
15.	Sonstige Auszahlungen	2.350,67	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.683,54	74.857	73.496		74.222	74.959	75.711
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.554,18	-74.857	-73.496		-74.222	-74.959	-75.711

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.367,00	4.500	5.000		5.000	5.000	5.000
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.367,00	4.500	5.000		5.000	5.000	5.000
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.367,00	-4.500	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
		2014	2015		2016	2017	2018		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Maßnahme GWG									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen		2.000	2.500		2.500	2.500	2.500	2.000	8.000
Summe der investiven Auszahlungen		2.000	2.500		2.500	2.500	2.500	2.000	8.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-2.000	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	-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	2.500	2.500	10.000
Summe der investiven Auszahlungen		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	10.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-10.000



::
Organisation:
Produktbereich:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
04 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.700,00	0	6.194	6.194	6.194	6.194
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.900,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	3.600,00	0	6.194	6.194	6.194	6.194
11.	- Personalaufwendungen	3.280,04	3.855	4.068	4.131	4.192	4.255
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84,11	9.700	9.700	0	0	0
14.	- Bilanzuelle Abschreibungen	0,00	850	7.044	7.044	7.044	7.044
15.	- Transferaufwendungen	33.520,98	23.100	24.100	25.600	26.200	26.700
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	214,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	37.099,13	38.505	45.912	37.775	38.436	38.999
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-33.499,13	-38.505	-39.718	-31.581	-32.242	-32.805
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-33.499,13	-38.505	-39.718	-31.581	-32.242	-32.805
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-33.499,13	-38.505	-39.718	-31.581	-32.242	-32.805
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	809	745	760	775	790
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-33.499,13	-39.314	-40.463	-32.341	-33.017	-33.595

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.700,00	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.700,00	0	0	0	0	0	0
10.	Personalauszahlungen	3.280,04	3.855	4.068	0	4.131	4.192	4.255
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84,11	9.700	9.700	0	0	0	0
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	33.520,98	23.100	24.100	0	25.600	26.200	26.700
15.	Sonstige Auszahlungen	214,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.099,13	37.655	38.868	0	30.731	31.392	31.955
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.399,13	-37.655	-38.868	0	-30.731	-31.392	-31.955
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

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

Teilergebnisplan

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
10.	= Ordentliche Erträge						
11.	- Personalaufwendungen	565,29	758	789	798	807	816
17.	= Ordentliche Aufwendungen	565,29	758	789	798	807	816
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-565,29	-758	-789	-798	-807	-816
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-565,29	-758	-789	-798	-807	-816
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-565,29	-758	-789	-798	-807	-816
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-565,29	-758	-789	-798	-807	-816

Teilfinanzplan A

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	565,29	758	789		798	807	816
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	565,29	758	789		798	807	816
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-565,29	-758	-789		-798	-807	-816
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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
10. = Ordentliche Erträge						
11. - Personalaufwendungen	565,29	758	789	798	807	816
17. = Ordentliche Aufwendungen	565,29	758	789	798	807	816
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-565,29	-758	-789	-798	-807	-816
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-565,29	-758	-789	-798	-807	-816
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-565,29	-758	-789	-798	-807	-816
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-565,29	-758	-789	-798	-807	-816

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	565,29	758	789		798	807	816
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	565,29	758	789		798	807	816
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-565,29	-758	-789		-798	-807	-816
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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.700,00	0	6.194	6.194	6.194	6.194
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.900,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	3.600,00	0	6.194	6.194	6.194	6.194
11.	- Personalaufwendungen	1.162,08	1.513	1.643	1.662	1.681	1.701
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84,11	9.700	9.700	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		850	7.044	7.044	7.044	7.044
15.	- Transferaufwendungen	13.300,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	214,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	14.760,19	17.563	23.887	14.206	14.225	14.245
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-11.160,19	-17.563	-17.693	-8.012	-8.031	-8.051
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-11.160,19	-17.563	-17.693	-8.012	-8.031	-8.051
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-11.160,19	-17.563	-17.693	-8.012	-8.031	-8.051
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		809	745	760	775	790
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.160,19	-18.372	-18.438	-8.772	-8.806	-8.841

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.700,00	0	0		0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen		0	0		0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.700,00	0	0		0	0	0
10.	Personalauszahlungen	1.162,08	1.513	1.643		1.662	1.681	1.701
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84,11	9.700	9.700		0	0	0
14.	Transferauszahlungen	13.300,00	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
15.	Sonstige Auszahlungen	214,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.760,19	16.713	16.843		7.162	7.181	7.201
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.060,19	-16.713	-16.843		-7.162	-7.181	-7.201
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)							

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
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 Brauchtumspflege 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 Brauchtumspflege und des Ehrenamts

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.700,00	0	6.194	6.194	6.194	6.194
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.900,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	3.600,00	0	6.194	6.194	6.194	6.194
11.	- Personalaufwendungen	1.162,08	1.513	1.643	1.662	1.681	1.701
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84,11	9.700	9.700	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		850	7.044	7.044	7.044	7.044
15.	- Transferaufwendungen	13.300,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	214,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	14.760,19	17.563	23.887	14.206	14.225	14.245
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-11.160,19	-17.563	-17.693	-8.012	-8.031	-8.051
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-11.160,19	-17.563	-17.693	-8.012	-8.031	-8.051
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-11.160,19	-17.563	-17.693	-8.012	-8.031	-8.051
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		809	745	760	775	790
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.160,19	-18.372	-18.438	-8.772	-8.806	-8.841

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.700,00	0	0		0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen		0	0		0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.700,00	0	0		0	0	0
10.	Personalauszahlungen	1.162,08	1.513	1.643		1.662	1.681	1.701
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84,11	9.700	9.700		0	0	0
14.	Transferauszahlungen	13.300,00	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
15.	Sonstige Auszahlungen	214,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.760,19	16.713	16.843		7.162	7.181	7.201
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.060,19	-16.713	-16.843		-7.162	-7.181	-7.201
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
0404 Volkshochschule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
10.	= Ordentliche Erträge						
11.	- Personalaufwendungen	1.242,31	1.267	1.310	1.337	1.363	1.390
15.	- Transferaufwendungen	17.664,52	16.000	17.000	18.500	19.100	19.600
17.	= Ordentliche Aufwendungen	18.906,83	17.267	18.310	19.837	20.463	20.990
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-18.906,83	-17.267	-18.310	-19.837	-20.463	-20.990
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-18.906,83	-17.267	-18.310	-19.837	-20.463	-20.990
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-18.906,83	-17.267	-18.310	-19.837	-20.463	-20.990
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.906,83	-17.267	-18.310	-19.837	-20.463	-20.990

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	1.242,31	1.267	1.310		1.337	1.363	1.390
14.	Transferauszahlungen	17.664,52	16.000	17.000		18.500	19.100	19.600
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.906,83	17.267	18.310		19.837	20.463	20.990
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.906,83	-17.267	-18.310		-19.837	-20.463	-20.990
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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
10. = Ordentliche Erträge						
11. - Personalaufwendungen	1.242,31	1.267	1.310	1.337	1.363	1.390
15. - Transferaufwendungen	17.664,52	16.000	17.000	18.500	19.100	19.600
17. = Ordentliche Aufwendungen	18.906,83	17.267	18.310	19.837	20.463	20.990
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-18.906,83	-17.267	-18.310	-19.837	-20.463	-20.990
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-18.906,83	-17.267	-18.310	-19.837	-20.463	-20.990
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-18.906,83	-17.267	-18.310	-19.837	-20.463	-20.990
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.906,83	-17.267	-18.310	-19.837	-20.463	-20.990

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.242,31	1.267	1.310		1.337	1.363	1.390
14. Transferauszahlungen	17.664,52	16.000	17.000		18.500	19.100	19.600
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.906,83	17.267	18.310		19.837	20.463	20.990
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.906,83	-17.267	-18.310		-19.837	-20.463	-20.990
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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
10.	= Ordentliche Erträge						
11.	- Personalaufwendungen	310,36	317	326	334	341	348
15.	- Transferaufwendungen	2.556,46	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.866,82	2.917	2.926	2.934	2.941	2.948
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.866,82	-2.917	-2.926	-2.934	-2.941	-2.948
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.866,82	-2.917	-2.926	-2.934	-2.941	-2.948
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-2.866,82	-2.917	-2.926	-2.934	-2.941	-2.948
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.866,82	-2.917	-2.926	-2.934	-2.941	-2.948

Teilfinanzplan A

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	tungs-	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR
	tigungen							
	EUR							
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	310,36	317	326		334	341	348
14.	Transferauszahlungen	2.556,46	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.866,82	2.917	2.926		2.934	2.941	2.948
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.866,82	-2.917	-2.926		-2.934	-2.941	-2.948
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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
10.	= Ordentliche Erträge						
11.	- Personalaufwendungen	310,36	317	326	334	341	348
15.	- Transferaufwendungen	2.556,46	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.866,82	2.917	2.926	2.934	2.941	2.948
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.866,82	-2.917	-2.926	-2.934	-2.941	-2.948
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.866,82	-2.917	-2.926	-2.934	-2.941	-2.948
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-2.866,82	-2.917	-2.926	-2.934	-2.941	-2.948
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.866,82	-2.917	-2.926	-2.934	-2.941	-2.948

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	310,36	317	326		334	341	348
14.	Transferauszahlungen	2.556,46	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.866,82	2.917	2.926		2.934	2.941	2.948
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.866,82	-2.917	-2.926		-2.934	-2.941	-2.948
	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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.012	3.012	3.012	3.012	3.012
3.	+ Sonstige Transfererträge	117.032,77	137.300	137.300	137.300	137.300	137.300
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.656,28	51.150	124.500	124.500	124.500	124.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	152.689,05	191.462	264.812	264.812	264.812	264.812
11.	- Personalaufwendungen	25.447,67	30.686	32.029	32.485	32.952	33.425
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395,79	600	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	- Bilanzuelle Abschreibungen	0,00	4.406	4.406	4.406	4.406	4.406
15.	- Transferaufwendungen	219.906,35	226.650	411.450	411.450	411.450	411.450
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.832,69	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
17.	= Ordentliche Aufwendungen	248.582,50	266.492	455.035	455.491	455.958	456.431
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-95.893,45	-75.030	-190.223	-190.679	-191.146	-191.619
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-95.893,45	-75.030	-190.223	-190.679	-191.146	-191.619
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-95.893,45	-75.030	-190.223	-190.679	-191.146	-191.619
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-95.893,45	-75.030	-190.223	-190.679	-191.146	-191.619

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	109.309,60	137.300	137.300	0	137.300	137.300	137.300
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.656,28	51.150	124.500	0	124.500	124.500	124.500
7.	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.965,88	188.450	261.800	0	261.800	261.800	261.800
10.	Personalauszahlungen	25.447,67	30.686	32.029	0	32.485	32.952	33.425
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	828,48	600	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	218.324,34	226.650	411.450	0	411.450	411.450	411.450
15.	Sonstige Auszahlungen	2.400,00	4.150	4.150	0	4.150	4.150	4.150
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.000,49	262.086	450.629	0	451.085	451.552	452.025
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.034,61	-73.636	-188.829	0	-189.285	-189.752	-190.225
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

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

Teilergebnisplan

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
10.	= Ordentliche Erträge						
11.	- Personalaufwendungen	1.805,56	2.440	2.606	2.635	2.665	2.695
15.	- Transferaufwendungen	7.692,49	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
17.	= Ordentliche Aufwendungen	11.898,05	14.190	14.356	14.385	14.415	14.445
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-11.898,05	-14.190	-14.356	-14.385	-14.415	-14.445
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-11.898,05	-14.190	-14.356	-14.385	-14.415	-14.445
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-11.898,05	-14.190	-14.356	-14.385	-14.415	-14.445
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.898,05	-14.190	-14.356	-14.385	-14.415	-14.445

Teilfinanzplan A

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
			2014	2015		2016	2017	2018
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	1.805,56	2.440	2.606		2.635	2.665	2.695
14.	Transferauszahlungen	7.362,49	8.050	8.050		8.050	8.050	8.050
15.	Sonstige Auszahlungen	2.400,00	3.700	3.700		3.700	3.700	3.700
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.568,05	14.190	14.356		14.385	14.415	14.445
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.568,05	-14.190	-14.356		-14.385	-14.415	-14.445
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
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

Zielgruppen

Senioren, Jugendliche, suchtgefährdete Personen

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
10.	= Ordentliche Erträge						
11.	- Personalaufwendungen	1.805,56	2.440	2.606	2.635	2.665	2.695
15.	- Transferaufwendungen	7.692,49	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
17.	= Ordentliche Aufwendungen	11.898,05	14.190	14.356	14.385	14.415	14.445
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-11.898,05	-14.190	-14.356	-14.385	-14.415	-14.445
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-11.898,05	-14.190	-14.356	-14.385	-14.415	-14.445
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-11.898,05	-14.190	-14.356	-14.385	-14.415	-14.445
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.898,05	-14.190	-14.356	-14.385	-14.415	-14.445

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	1.805,56	2.440	2.606		2.635	2.665	2.695
14.	Transferauszahlungen	7.362,49	8.050	8.050		8.050	8.050	8.050
15.	Sonstige Auszahlungen	2.400,00	3.700	3.700		3.700	3.700	3.700
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.568,05	14.190	14.356		14.385	14.415	14.445
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.568,05	-14.190	-14.356		-14.385	-14.415	-14.445

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	tungs-	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit					tigungen			
Einzahlungen					EUR			
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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
10.	= Ordentliche Erträge						
11.	- Personalaufwendungen	1.805,56	2.440	2.606	2.635	2.665	2.695
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.805,56	2.440	2.606	2.635	2.665	2.695
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.805,56	-2.440	-2.606	-2.635	-2.665	-2.695
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.805,56	-2.440	-2.606	-2.635	-2.665	-2.695
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-1.805,56	-2.440	-2.606	-2.635	-2.665	-2.695
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.805,56	-2.440	-2.606	-2.635	-2.665	-2.695

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	1.805,56	2.440	2.606		2.635	2.665	2.695
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.805,56	2.440	2.606		2.635	2.665	2.695
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.805,56	-2.440	-2.606		-2.635	-2.665	-2.695
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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
10. = Ordentliche Erträge						
11. - Personalaufwendungen	1.805,56	2.440	2.606	2.635	2.665	2.695
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.805,56	2.440	2.606	2.635	2.665	2.695
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.805,56	-2.440	-2.606	-2.635	-2.665	-2.695
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.805,56	-2.440	-2.606	-2.635	-2.665	-2.695
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-1.805,56	-2.440	-2.606	-2.635	-2.665	-2.695
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.805,56	-2.440	-2.606	-2.635	-2.665	-2.695

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.805,56	2.440	2.606		2.635	2.665	2.695
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.805,56	2.440	2.606		2.635	2.665	2.695
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.805,56	-2.440	-2.606		-2.635	-2.665	-2.695
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
0503 Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.012	3.012	3.012	3.012	3.012
3.	+ Sonstige Transfererträge	117.032,77	137.300	137.300	137.300	137.300	137.300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.656,28	51.150	124.500	124.500	124.500	124.500
10.	= Ordentliche Erträge	152.689,05	191.462	264.812	264.812	264.812	264.812
11.	- Personalaufwendungen	21.836,55	25.806	26.817	27.215	27.622	28.035
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395,79	600	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		4.406	4.406	4.406	4.406	4.406
15.	- Transferaufwendungen	212.213,86	218.600	403.400	403.400	403.400	403.400
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	432,69	450	450	450	450	450
17.	= Ordentliche Aufwendungen	234.878,89	249.862	438.073	438.471	438.878	439.291
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-82.189,84	-58.400	-173.261	-173.659	-174.066	-174.479
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-82.189,84	-58.400	-173.261	-173.659	-174.066	-174.479
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-82.189,84	-58.400	-173.261	-173.659	-174.066	-174.479
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-82.189,84	-58.400	-173.261	-173.659	-174.066	-174.479

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	109.309,60	137.300	137.300		137.300	137.300	137.300
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.656,28	51.150	124.500		124.500	124.500	124.500
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.965,88	188.450	261.800		261.800	261.800	261.800
10.	Personalauszahlungen	21.836,55	25.806	26.817		27.215	27.622	28.035
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	828,48	600	3.000		3.000	3.000	3.000
14.	Transferauszahlungen	210.961,85	218.600	403.400		403.400	403.400	403.400
15.	Sonstige Auszahlungen		450	450		450	450	450
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.626,88	245.456	433.667		434.065	434.472	434.885
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.661,00	-57.006	-171.867		-172.265	-172.672	-173.085
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)							

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
3.	+ Sonstige Transfererträge	15.176,37	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
10.	= Ordentliche Erträge	15.176,37	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
11.	- Personalaufwendungen	3.611,11	4.881	5.213	5.271	5.331	5.391
15.	- Transferaufwendungen	15.815,74	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
17.	= Ordentliche Aufwendungen	19.426,85	34.181	34.513	34.571	34.631	34.691
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.250,48	-4.881	-5.213	-5.271	-5.331	-5.391
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-4.250,48	-4.881	-5.213	-5.271	-5.331	-5.391
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-4.250,48	-4.881	-5.213	-5.271	-5.331	-5.391
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.250,48	-4.881	-5.213	-5.271	-5.331	-5.391

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	13.257,82	29.300	29.300		29.300	29.300	29.300
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.257,82	29.300	29.300		29.300	29.300	29.300
10.	Personalauszahlungen	3.611,11	4.881	5.213		5.271	5.331	5.391
14.	Transferauszahlungen	15.815,74	29.300	29.300		29.300	29.300	29.300
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.426,85	34.181	34.513		34.571	34.631	34.691
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.169,03	-4.881	-5.213		-5.271	-5.331	-5.391
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)							

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
3.	+ Sonstige Transfererträge	3.087,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	= Ordentliche Erträge	3.087,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.	- Personalaufwendungen	3.611,11	4.881	5.213	5.271	5.331	5.391
15.	- Transferaufwendungen	137,50	500	500	500	500	500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	3.748,61	5.381	5.713	5.771	5.831	5.891
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-661,58	-4.381	-4.713	-4.771	-4.831	-4.891
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-661,58	-4.381	-4.713	-4.771	-4.831	-4.891
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-661,58	-4.381	-4.713	-4.771	-4.831	-4.891
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-661,58	-4.381	-4.713	-4.771	-4.831	-4.891

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
3.	Sonstige Transfereinzahlungen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
10.	Personalauszahlungen	3.611,11	4.881	5.213		5.271	5.331	5.391
14.	Transferauszahlungen	100,00	500	500		500	500	500
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.711,11	5.381	5.713		5.771	5.831	5.891
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.711,11	-4.381	-4.713		-4.771	-4.831	-4.891
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)							

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
3.	+ Sonstige Transfererträge	98.769,37	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
10.	= Ordentliche Erträge	98.769,37	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
11.	- Personalaufwendungen	3.611,11	4.881	5.213	5.271	5.331	5.391
15.	- Transferaufwendungen	96.369,01	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	99.980,12	111.881	112.213	112.271	112.331	112.391
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.210,75	-4.881	-5.213	-5.271	-5.331	-5.391
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.210,75	-4.881	-5.213	-5.271	-5.331	-5.391
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-1.210,75	-4.881	-5.213	-5.271	-5.331	-5.391
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.210,75	-4.881	-5.213	-5.271	-5.331	-5.391

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	96.051,78	107.000	107.000		107.000	107.000	107.000
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.051,78	107.000	107.000		107.000	107.000	107.000
10.	Personalauszahlungen	3.611,11	4.881	5.213		5.271	5.331	5.391
14.	Transferauszahlungen	96.369,01	107.000	107.000		107.000	107.000	107.000
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.980,12	111.881	112.213		112.271	112.331	112.391
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.928,34	-4.881	-5.213		-5.271	-5.331	-5.391
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)							

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
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
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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.012	3.012	3.012	3.012	3.012
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.656,28	51.150	124.500	124.500	124.500	124.500
10.	= Ordentliche Erträge	35.656,28	54.162	127.512	127.512	127.512	127.512
11.	- Personalaufwendungen	11.003,22	11.163	11.178	11.402	11.629	11.862
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395,79	600	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		4.406	4.406	4.406	4.406	4.406
15.	- Transferaufwendungen	99.891,61	81.800	266.600	266.600	266.600	266.600
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	432,69	450	450	450	450	450
17.	= Ordentliche Aufwendungen	111.723,31	98.419	285.634	285.858	286.085	286.318
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-76.067,03	-44.257	-158.122	-158.346	-158.573	-158.806
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-76.067,03	-44.257	-158.122	-158.346	-158.573	-158.806
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-76.067,03	-44.257	-158.122	-158.346	-158.573	-158.806
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-76.067,03	-44.257	-158.122	-158.346	-158.573	-158.806

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.656,28	51.150	124.500		124.500	124.500	124.500
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.656,28	51.150	124.500		124.500	124.500	124.500
10.	Personalauszahlungen	11.003,22	11.163	11.178		11.402	11.629	11.862
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	828,48	600	3.000		3.000	3.000	3.000
14.	Transferauszahlungen	98.677,10	81.800	266.600		266.600	266.600	266.600
15.	Sonstige Auszahlungen		450	450		450	450	450
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.508,80	94.013	281.228		281.452	281.679	281.912
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.852,52	-42.863	-156.728		-156.952	-157.179	-157.412

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	792.189,20	819.097	800.880	795.952	795.869	795.869
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	810,95	800	800	800	800	800
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	793.000,15	819.897	801.680	796.752	796.669	796.669
11.	- Personalaufwendungen	955.673,16	929.507	985.863	1.005.296	1.025.110	1.045.317
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.055,89	5.400	9.050	7.350	7.350	7.350
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	23.901	34.310	34.282	34.199	34.199
15.	- Transferaufwendungen	13.556,00	26.500	37.650	37.650	37.650	37.650
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.575,87	22.550	21.700	21.700	21.700	21.700
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.008.860,92	1.007.858	1.088.573	1.106.278	1.126.009	1.146.216
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-215.860,77	-187.961	-286.893	-309.526	-329.340	-349.547
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-215.860,77	-187.961	-286.893	-309.526	-329.340	-349.547
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-215.860,77	-187.961	-286.893	-309.526	-329.340	-349.547
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.645	20.820	21.236	21.662	22.094
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-215.860,77	-204.606	-307.713	-330.762	-351.002	-371.641

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	792.189,20	795.700	770.950	0	766.050	766.050	766.050
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentaelte	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen	810,95	800	800	0	800	800	800
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	793.000,15	796.500	771.750	0	766.850	766.850	766.850
10.	Personalauszahlungen	955.673,16	929.507	985.863	0	1.005.296	1.025.110	1.045.317
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.818,72	5.400	9.050	0	7.350	7.350	7.350
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	9.389,33	26.500	37.650	0	37.650	37.650	37.650
15.	Sonstige Auszahlungen	14.747,26	22.550	21.700	0	21.700	21.700	21.700
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.004.628,47	983.957	1.054.263	0	1.071.996	1.091.810	1.112.017
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-211.628,32	-187.457	-282.513	0	-305.146	-324.960	-345.167
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	72.000	0	0	0	0	0
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	72.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.436,22	9.000	2.000	0	0	0	0
25.	für Baumaßnahmen	36.910,16	80.000	0	0	0	0	0
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	5.732,87	12.000	10.600	0	7.150	7.150	7.150
27.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	54.079,25	101.000	12.600	0	7.150	7.150	7.150
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-54.079,25	-29.000	-12.600	0	-7.150	-7.150	-7.150



::
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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	792.189,20	819.097	800.880	795.952	795.869	795.869
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	810,95	800	800	800	800	800
10.	= Ordentliche Erträge	793.000,15	819.897	801.680	796.752	796.669	796.669
11.	- Personalaufwendungen	955.673,16	929.507	985.863	1.005.296	1.025.110	1.045.317
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.055,89	5.400	9.050	7.350	7.350	7.350
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		23.901	34.310	34.282	34.199	34.199
15.	- Transferaufwendungen	10.000,00	20.500	23.500	23.500	23.500	23.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.575,87	22.550	21.700	21.700	21.700	21.700
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.005.304,92	1.001.858	1.074.423	1.092.128	1.111.859	1.132.066
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-212.304,77	-181.961	-272.743	-295.376	-315.190	-335.397
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-212.304,77	-181.961	-272.743	-295.376	-315.190	-335.397
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-212.304,77	-181.961	-272.743	-295.376	-315.190	-335.397
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		16.645	20.820	21.236	21.662	22.094
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-212.304,77	-198.606	-293.563	-316.612	-336.852	-357.491

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	792.189,20	795.700	770.950		766.050	766.050	766.050
7.	Sonstige Einzahlungen	810,95	800	800		800	800	800
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	793.000,15	796.500	771.750		766.850	766.850	766.850
10.	Personalauszahlungen	955.673,16	929.507	985.863		1.005.296	1.025.110	1.045.317
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.818,72	5.400	9.050		7.350	7.350	7.350
14.	Transferauszahlungen	5.833,33	20.500	23.500		23.500	23.500	23.500
15.	Sonstige Auszahlungen	14.747,26	22.550	21.700		21.700	21.700	21.700
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.001.072,47	977.957	1.040.113		1.057.846	1.077.660	1.097.867
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-208.072,32	-181.457	-268.363		-290.996	-310.810	-331.017
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		72.000	0		0	0	0
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)		72.000	0		0	0	0
Auszahlungen								
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.436,22	9.000	2.000		0	0	0

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
25.	für Baumaßnahmen	36.910,16	80.000	0		0	0	0
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	5.732,87	12.000	10.600		7.150	7.150	7.150
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	54.079,25	101.000	12.600		7.150	7.150	7.150
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-54.079,25	-29.000	-12.600		-7.150	-7.150	-7.150

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	1.750	3.250	8.500
Summe der investiven Auszahlungen		3.250	1.750		1.750	1.750	1.750	3.250	8.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlun- gen)		-3.250	-1.750		-1.750	-1.750	-1.750	-3.250	-8.500
Maßnahme Geräte, Ausrüstung, Einrich- tung > 410 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen		3.250	4.450		4.400	4.400	4.400	3.250	5.500
Summe der investiven Auszahlungen		3.250	4.450		4.400	4.400	4.400	3.250	5.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlun- gen)		-3.250	-4.450		-4.400	-4.400	-4.400	-3.250	-5.500
Maßnahme Geräte, Ausrüstung, Einrich- tung > 410 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen		5.000	3.000		500	500	500	5.000	6.500
Summe der investiven Auszahlungen		5.000	3.000		500	500	500	5.000	6.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlun- gen)		-5.000	-3.000		-500	-500	-500	-5.000	-6.500
Maßnahme Umbau Grundschulgebäude - Anlagen im Bau U3 Betreuung									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		80.000	0		0	0	0	80.000	80.000
Summe der investiven Auszahlungen		80.000	0		0	0	0	80.000	80.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlun- gen)		-80.000	0		0	0	0	-80.000	-80.000
Maßnahme Erwerb von Spielgeräten > 410 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		8.000	2.000		0	0	0	8.000	8.000
Summe der investiven Auszahlungen		8.000	2.000		0	0	0	8.000	8.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlun- gen)		-8.000	-2.000		0	0	0	-8.000	-8.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen		1.500	1.400		500	500	500	1.500	3.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.500	-1.400		-500	-500	-500	-1.500	-3.500



::

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	361.076,89	360.087	356.187	355.487	355.487	355.487
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	810,95	800	800	800	800	800
10.	= Ordentliche Erträge	361.887,84	360.887	356.987	356.287	356.287	356.287
11.	- Personalaufwendungen	476.461,14	457.009	465.407	474.625	484.026	493.611
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.022,19	1.800	2.850	2.150	2.150	2.150
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		9.762	15.811	15.811	15.811	15.811
15.	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.664,92	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
17.	= Ordentliche Aufwendungen	487.148,25	478.171	493.668	502.186	511.587	521.172
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-125.260,41	-117.284	-136.681	-145.899	-155.300	-164.885
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-125.260,41	-117.284	-136.681	-145.899	-155.300	-164.885
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-125.260,41	-117.284	-136.681	-145.899	-155.300	-164.885
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.492	1.403	1.431	1.460	1.489
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-125.260,41	-122.776	-138.084	-147.330	-156.760	-166.374

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	361.076,89	350.500	346.600		345.900	345.900	345.900
7.	Sonstige Einzahlungen	810,95	800	800		800	800	800
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.887,84	351.300	347.400		346.700	346.700	346.700
10.	Personalauszahlungen	476.461,14	457.009	465.407		474.625	484.026	493.611
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.642,23	1.800	2.850		2.150	2.150	2.150
14.	Transferauszahlungen		0	0		0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen	9.044,88	9.600	9.600		9.600	9.600	9.600

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	tungs-	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR
		tigungen						
		EUR						
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	487.148,25	468.409	477.857		486.375	495.776	505.361
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.260,41	-117.109	-130.457		-139.675	-149.076	-158.661
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.000	0		0	0	0
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.393,33	4.000	5.200		5.150	5.150	5.150
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	3.393,33	5.000	5.200		5.150	5.150	5.150
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.393,33	-5.000	-5.200		-5.150	-5.150	-5.150

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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		750	750		750	750	750	750	3.000
Summe der investiven Auszahlungen		750	750		750	750	750	750	3.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-750	-750		-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	4.450		4.400	4.400	4.400	3.250	5.500
Summe der investiven Auszahlungen		3.250	4.450		4.400	4.400	4.400	3.250	5.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-3.250	-4.450		-4.400	-4.400	-4.400	-3.250	-5.500

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen		1.000	0		0	0	0	1.000	1.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-1.000	0		0	0	0	-1.000	-1.000



::
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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254.726,67	284.380	288.580	284.352	284.269	284.269
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	254.726,67	284.380	288.580	284.352	284.269	284.269
11.	- Personalaufwendungen	260.019,62	254.139	328.150	334.634	341.243	347.985
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.188,29	2.850	3.550	2.850	2.850	2.850
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		5.947	5.947	5.919	5.836	5.836
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.128,99	5.750	6.250	6.250	6.250	6.250
17.	= Ordentliche Aufwendungen	275.336,90	268.686	343.897	349.653	356.179	362.921
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-20.610,23	15.694	-55.317	-65.301	-71.910	-78.652
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-20.610,23	15.694	-55.317	-65.301	-71.910	-78.652
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-20.610,23	15.694	-55.317	-65.301	-71.910	-78.652
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.661	11.513	11.743	11.978	12.217
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20.610,23	8.033	-66.830	-77.044	-83.888	-90.869

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254.726,67	278.600	282.800		278.600	278.600	278.600
7.	Sonstige Einzahlungen		0	0		0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.726,67	278.600	282.800		278.600	278.600	278.600
10.	Personalauszahlungen	260.019,62	254.139	328.150		334.634	341.243	347.985
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.769,90	2.850	3.550		2.850	2.850	2.850
15.	Sonstige Auszahlungen	3.481,60	5.750	6.250		6.250	6.250	6.250
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.271,12	262.739	337.950		343.734	350.343	357.085
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.544,45	15.861	-55.150		-65.134	-71.743	-78.485

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		72.000	0		0	0	0
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)		72.000	0		0	0	0
Auszahlungen								
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.587,80	0	0		0	0	0
25.	für Baumaßnahmen	36.910,16	80.000	0		0	0	0
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.871,69	7.000	3.500		1.000	1.000	1.000
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	48.369,65	87.000	3.500		1.000	1.000	1.000
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.369,65	-15.000	-3.500		-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	500		500	500	500	2.000	3.500
Summe der investiven Auszahlungen		2.000	500		500	500	500	2.000	3.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.000	-500		-500	-500	-500	-2.000	-3.500
Maßnahme Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		5.000	3.000		500	500	500	5.000	6.500
Summe der investiven Auszahlungen		5.000	3.000		500	500	500	5.000	6.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-5.000	-3.000		-500	-500	-500	-5.000	-6.500
Maßnahme Umbau Grundschulgebäude - Anlagen im Bau U3 Betreuung									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		80.000	0		0	0	0	80.000	80.000
Summe der investiven Auszahlungen		80.000	0		0	0	0	80.000	80.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-80.000	0		0	0	0	-80.000	-80.000

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen		0	0		0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0		0	0	0	0	0



::

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.385,64	174.630	156.113	156.113	156.113	156.113
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	176.385,64	174.630	156.113	156.113	156.113	156.113
11.	- Personalaufwendungen	216.496,90	214.671	188.434	192.122	195.882	199.717
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.845,41	750	2.650	2.350	2.350	2.350
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		8.192	12.552	12.552	12.552	12.552
15.	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.781,96	7.200	5.850	5.850	5.850	5.850
17.	= Ordentliche Aufwendungen	230.124,27	230.813	209.486	212.874	216.634	220.469
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-53.738,63	-56.183	-53.373	-56.761	-60.521	-64.356
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-53.738,63	-56.183	-53.373	-56.761	-60.521	-64.356
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-53.738,63	-56.183	-53.373	-56.761	-60.521	-64.356
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.492	7.904	8.062	8.224	8.388
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-53.738,63	-59.675	-61.277	-64.823	-68.745	-72.744

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.385,64	166.600	141.550		141.550	141.550	141.550
7.	Sonstige Einzahlungen		0	0		0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.385,64	166.600	141.550		141.550	141.550	141.550
10.	Personalauszahlungen	216.496,90	214.671	188.434		192.122	195.882	199.717
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.406,59	750	2.650		2.350	2.350	2.350
14.	Transferauszahlungen		0	0		0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen	2.220,78	7.200	5.850		5.850	5.850	5.850
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.124,27	222.621	196.934		200.322	204.082	207.917

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.738,63	-56.021	-55.384		-58.772	-62.532	-66.367
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.848,42	8.000	2.000		0	0	0
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	467,85	1.000	1.900		1.000	1.000	1.000
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.316,27	9.000	3.900		1.000	1.000	1.000
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.316,27	-9.000	-3.900		-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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		500	500		500	500	500	500	2.000
Summe der investiven Auszahlungen		500	500		500	500	500	500	2.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlun- gen)		-500	-500		-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	2.000		0	0	0	8.000	8.000
Summe der investiven Auszahlungen		8.000	2.000		0	0	0	8.000	8.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlun- gen)		-8.000	-2.000		0	0	0	-8.000	-8.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen		500	1.400		500	500	500	500	2.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-500	-1.400		-500	-500	-500	-500	-2.500



::

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
10. = Ordentliche Erträge						
11. - Personalaufwendungen	2.695,50	3.688	3.872	3.915	3.959	4.004
15. - Transferaufwendungen	10.000,00	20.500	23.500	23.500	23.500	23.500
17. = Ordentliche Aufwendungen	12.695,50	24.188	27.372	27.415	27.459	27.504
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-12.695,50	-24.188	-27.372	-27.415	-27.459	-27.504
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-12.695,50	-24.188	-27.372	-27.415	-27.459	-27.504
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-12.695,50	-24.188	-27.372	-27.415	-27.459	-27.504
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.695,50	-24.188	-27.372	-27.415	-27.459	-27.504

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	2.695,50	3.688	3.872		3.915	3.959	4.004
14. Transferauszahlungen	5.833,33	20.500	23.500		23.500	23.500	23.500
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.528,83	24.188	27.372		27.415	27.459	27.504
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.528,83	-24.188	-27.372		-27.415	-27.459	-27.504
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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
10.	= Ordentliche Erträge						
15.	- Transferaufwendungen	3.556,00	6.000	14.150	14.150	14.150	14.150
17.	= Ordentliche Aufwendungen	3.556,00	6.000	14.150	14.150	14.150	14.150
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.556,00	-6.000	-14.150	-14.150	-14.150	-14.150
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.556,00	-6.000	-14.150	-14.150	-14.150	-14.150
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-3.556,00	-6.000	-14.150	-14.150	-14.150	-14.150
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.556,00	-6.000	-14.150	-14.150	-14.150	-14.150

Teilfinanzplan A

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	tungs-	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR
	tigungen							
	EUR							
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14.	Transferauszahlungen	3.556,00	6.000	14.150		14.150	14.150	14.150
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.556,00	6.000	14.150		14.150	14.150	14.150
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.556,00	-6.000	-14.150		-14.150	-14.150	-14.150
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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
10. = Ordentliche Erträge						
15. - Transferaufwendungen	3.556,00	6.000	14.150	14.150	14.150	14.150
17. = Ordentliche Aufwendungen	3.556,00	6.000	14.150	14.150	14.150	14.150
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.556,00	-6.000	-14.150	-14.150	-14.150	-14.150
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.556,00	-6.000	-14.150	-14.150	-14.150	-14.150
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-3.556,00	-6.000	-14.150	-14.150	-14.150	-14.150
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.556,00	-6.000	-14.150	-14.150	-14.150	-14.150

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. Transferauszahlungen	3.556,00	6.000	14.150		14.150	14.150	14.150
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.556,00	6.000	14.150		14.150	14.150	14.150
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.556,00	-6.000	-14.150		-14.150	-14.150	-14.150
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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.383	20.383	20.383	20.383	20.383
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	40.383	20.383	20.383	20.383	20.383
11.	- Personalaufwendungen	3.004,19	2.862	2.961	3.006	3.052	3.097
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.715,85	39.500	49.500	19.500	19.500	19.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	22.278	22.278	22.278	22.278	22.278
15.	- Transferaufwendungen	3.558,13	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	20.278,17	68.240	78.339	48.384	48.430	48.475
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-20.278,17	-27.857	-57.956	-28.001	-28.047	-28.092
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-20.278,17	-27.857	-57.956	-28.001	-28.047	-28.092
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-20.278,17	-27.857	-57.956	-28.001	-28.047	-28.092
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.183	2.119	2.162	2.205	2.249
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20.278,17	-33.040	-60.075	-30.163	-30.252	-30.341

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Personalauszahlungen	3.004,19	2.862	2.961	0	3.006	3.052	3.097
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.715,85	39.500	49.500	0	19.500	19.500	19.500
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	3.558,13	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
15.	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.278,17	45.962	56.061	0	26.106	26.152	26.197
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.278,17	-45.962	-56.061	0	-26.106	-26.152	-26.197
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		40.383	20.383	20.383	20.383	20.383
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge		40.383	20.383	20.383	20.383	20.383
11.	- Personalaufwendungen	2.383,11	2.228	2.306	2.338	2.371	2.403
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.715,85	39.500	49.500	19.500	19.500	19.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		22.278	22.278	22.278	22.278	22.278
17.	= Ordentliche Aufwendungen	16.098,96	64.006	74.084	44.116	44.149	44.181
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-16.098,96	-23.623	-53.701	-23.733	-23.766	-23.798
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-16.098,96	-23.623	-53.701	-23.733	-23.766	-23.798
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-16.098,96	-23.623	-53.701	-23.733	-23.766	-23.798
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.183	2.119	2.162	2.205	2.249
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.098,96	-28.806	-55.820	-25.895	-25.971	-26.047

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
7.	Sonstige Einzahlungen		0	0		0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0		0	0	0
10.	Personalauszahlungen	2.383,11	2.228	2.306		2.338	2.371	2.403
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.715,85	39.500	49.500		19.500	19.500	19.500
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.098,96	41.728	51.806		21.838	21.871	21.903
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.098,96	-41.728	-51.806		-21.838	-21.871	-21.903
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0		0	0	0
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)		0	0		0	0	0
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0		0	0	0

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen		0	0		0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0		0	0	0	0	0



::

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		40.383	20.383	20.383	20.383	20.383
7. + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge		40.383	20.383	20.383	20.383	20.383
11. - Personalaufwendungen	2.383,11	2.228	2.306	2.338	2.371	2.403
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.715,85	39.500	49.500	19.500	19.500	19.500
14. - Bilanzielle Abschreibungen		22.278	22.278	22.278	22.278	22.278
17. = Ordentliche Aufwendungen	16.098,96	64.006	74.084	44.116	44.149	44.181
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-16.098,96	-23.623	-53.701	-23.733	-23.766	-23.798
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-16.098,96	-23.623	-53.701	-23.733	-23.766	-23.798
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-16.098,96	-23.623	-53.701	-23.733	-23.766	-23.798
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.183	2.119	2.162	2.205	2.249
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.098,96	-28.806	-55.820	-25.895	-25.971	-26.047

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
7. Sonstige Einzahlungen		0	0		0	0	0
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0		0	0	0
10. Personalauszahlungen	2.383,11	2.228	2.306		2.338	2.371	2.403
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.715,85	39.500	49.500		19.500	19.500	19.500
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.098,96	41.728	51.806		21.838	21.871	21.903
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.098,96	-41.728	-51.806		-21.838	-21.871	-21.903
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23. Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen							
24. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0		0	0	0

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
			2014	2015		2016	2017	2018
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)		0	0		0	0	0
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0		0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
		2014	2015		2016	2017	2018		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen		0	0		0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0		0	0	0	0	0



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
08 Sportförderung
0802 Sportförderung

Teilergebnisplan

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
10.	= Ordentliche Erträge						
11.	- Personalaufwendungen	621,08	634	655	668	681	694
15.	- Transferaufwendungen	3.558,13	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
17.	= Ordentliche Aufwendungen	4.179,21	4.234	4.255	4.268	4.281	4.294
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.179,21	-4.234	-4.255	-4.268	-4.281	-4.294
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-4.179,21	-4.234	-4.255	-4.268	-4.281	-4.294
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-4.179,21	-4.234	-4.255	-4.268	-4.281	-4.294
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.179,21	-4.234	-4.255	-4.268	-4.281	-4.294

Teilfinanzplan A

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	tungs-	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR
	tigungen							
	EUR							
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	621,08	634	655		668	681	694
14.	Transferauszahlungen	3.558,13	3.600	3.600		3.600	3.600	3.600
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.179,21	4.234	4.255		4.268	4.281	4.294
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.179,21	-4.234	-4.255		-4.268	-4.281	-4.294
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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
10. = Ordentliche Erträge						
11. - Personalaufwendungen	621,08	634	655	668	681	694
15. - Transferaufwendungen	3.558,13	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
17. = Ordentliche Aufwendungen	4.179,21	4.234	4.255	4.268	4.281	4.294
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.179,21	-4.234	-4.255	-4.268	-4.281	-4.294
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-4.179,21	-4.234	-4.255	-4.268	-4.281	-4.294
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-4.179,21	-4.234	-4.255	-4.268	-4.281	-4.294
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.179,21	-4.234	-4.255	-4.268	-4.281	-4.294

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	621,08	634	655		668	681	694
14. Transferauszahlungen	3.558,13	3.600	3.600		3.600	3.600	3.600
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.179,21	4.234	4.255		4.268	4.281	4.294
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.179,21	-4.234	-4.255		-4.268	-4.281	-4.294
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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.000,00	114.059	123.159	133.659	56.659	56.659
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	21.000,00	114.059	123.159	133.659	56.659	56.659
11.	- Personalaufwendungen	42.663,06	51.749	49.835	50.408	50.990	51.580
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.048,23	65.000	105.000	138.000	38.000	38.000
14.	- Bilanzuelle Abschreibungen	0,00	659	659	659	659	659
15.	- Transferaufwendungen	27.429,95	55.000	55.000	55.000	57.000	57.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.539,92	89.500	75.000	40.000	30.000	30.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	202.681,16	261.908	285.494	284.067	176.649	177.239
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-181.681,16	-147.849	-162.335	-150.408	-119.990	-120.580
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-181.681,16	-147.849	-162.335	-150.408	-119.990	-120.580
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-181.681,16	-147.849	-162.335	-150.408	-119.990	-120.580
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-181.681,16	-147.849	-162.335	-150.408	-119.990	-120.580

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.000,00	113.400	122.500	0	133.000	56.000	56.000
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.000,00	113.400	122.500	0	133.000	56.000	56.000
10.	Personalauszahlungen	42.663,06	51.749	49.835	0	50.408	50.990	51.580
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.650,34	65.000	105.000	0	138.000	38.000	38.000
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	27.429,95	55.000	55.000	0	55.000	57.000	57.000
15.	Sonstige Auszahlungen	70.539,92	89.500	75.000	0	40.000	30.000	30.000
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.283,27	261.249	284.835	0	283.408	175.990	176.580
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.283,27	-147.849	-162.335	0	-150.408	-119.990	-120.580
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	788.000,00	193.500	0	0	0	0	0
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	36.000	0	0	0	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	788.000,00	193.500	36.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.145,20	0	0	0	0	0	0
25.	für Baumaßnahmen	656.626,13	210.000	150.000	0	0	0	0
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	657.771,33	210.000	150.000	0	0	0	0
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	130.228,67	-16.500	-114.000	0	0	0	0



::
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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.000,00	114.059	123.159	133.659	56.659	56.659
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	21.000,00	114.059	123.159	133.659	56.659	56.659
11.	- Personalaufwendungen	42.663,06	51.749	49.835	50.408	50.990	51.580
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.048,23	65.000	105.000	138.000	38.000	38.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		659	659	659	659	659
15.	- Transferaufwendungen	27.429,95	55.000	55.000	55.000	57.000	57.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.539,92	89.500	75.000	40.000	30.000	30.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	202.681,16	261.908	285.494	284.067	176.649	177.239
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-181.681,16	-147.849	-162.335	-150.408	-119.990	-120.580
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-181.681,16	-147.849	-162.335	-150.408	-119.990	-120.580
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-181.681,16	-147.849	-162.335	-150.408	-119.990	-120.580
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-181.681,16	-147.849	-162.335	-150.408	-119.990	-120.580

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.000,00	113.400	122.500		133.000	56.000	56.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0		0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen		0	0		0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.000,00	113.400	122.500		133.000	56.000	56.000
10.	Personalauszahlungen	42.663,06	51.749	49.835		50.408	50.990	51.580
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.650,34	65.000	105.000		138.000	38.000	38.000
14.	Transferauszahlungen	27.429,95	55.000	55.000		55.000	57.000	57.000
15.	Sonstige Auszahlungen	70.539,92	89.500	75.000		40.000	30.000	30.000
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.283,27	261.249	284.835		283.408	175.990	176.580
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.283,27	-147.849	-162.335		-150.408	-119.990	-120.580
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	788.000,00	193.500	0		0	0	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	36.000		0	0	0
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	788.000,00	193.500	36.000		0	0	0

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
			2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Auszahlungen								
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.145,20						
25.	für Baumaßnahmen	656.626,13	210.000	150.000		0	0	0
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	657.771,33	210.000	150.000		0	0	0
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	130.228,67	-16.500	-114.000		0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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		0	0	0	180.000	420.000
Summe der investiven Auszahlungen		180.000	0		0	0	0	180.000	420.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlun- gen)		-180.000	0		0	0	0	-180.000	-420.000
Maßnahme Dorferneuerung Erwitzen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgel- ten		0	36.000		0	0	0	0	36.000
Summe der investiven Einzahlungen		0	36.000		0	0	0	0	36.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000	150.000		0	0	0	30.000	180.000
Summe der investiven Auszahlungen		30.000	150.000		0	0	0	30.000	180.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlun- gen)		-30.000	-114.000		0	0	0	-30.000	-144.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen		0	0		0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0		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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	2.561,76	3.727	3.884	3.934	3.985	4.035
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.065,63	25.000	45.000	25.000	25.000	25.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	18.627,39	28.727	48.884	28.934	28.985	29.035
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-18.627,39	-28.727	-48.884	-28.934	-28.985	-29.035
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-18.627,39	-28.727	-48.884	-28.934	-28.985	-29.035
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-18.627,39	-28.727	-48.884	-28.934	-28.985	-29.035
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.627,39	-28.727	-48.884	-28.934	-28.985	-29.035

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0		0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0		0	0	0
10.	Personalauszahlungen	2.561,76	3.727	3.884		3.934	3.985	4.035
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.065,63	25.000	45.000		25.000	25.000	25.000
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.627,39	28.727	48.884		28.934	28.985	29.035
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.627,39	-28.727	-48.884		-28.934	-28.985	-29.035
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
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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.000,00	113.400	122.500	133.000	56.000	56.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	21.000,00	113.400	122.500	133.000	56.000	56.000
11.	- Personalaufwendungen	21.015,07	25.147	24.159	24.435	24.713	24.998
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.144,87	35.000	55.000	105.000	5.000	5.000
15.	- Transferaufwendungen	27.429,95	55.000	55.000	55.000	57.000	57.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.539,92	82.000	75.000	40.000	30.000	30.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	161.129,81	197.147	209.159	224.435	116.713	116.998
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-140.129,81	-83.747	-86.659	-91.435	-60.713	-60.998
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-140.129,81	-83.747	-86.659	-91.435	-60.713	-60.998
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-140.129,81	-83.747	-86.659	-91.435	-60.713	-60.998
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-140.129,81	-83.747	-86.659	-91.435	-60.713	-60.998

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.000,00	113.400	122.500		133.000	56.000	56.000
7.	Sonstige Einzahlungen		0	0		0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.000,00	113.400	122.500		133.000	56.000	56.000
10.	Personalauszahlungen	21.015,07	25.147	24.159		24.435	24.713	24.998
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.144,87	35.000	55.000		105.000	5.000	5.000
14.	Transferauszahlungen	27.429,95	55.000	55.000		55.000	57.000	57.000
15.	Sonstige Auszahlungen	70.539,92	82.000	75.000		40.000	30.000	30.000
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.129,81	197.147	209.159		224.435	116.713	116.998
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.129,81	-83.747	-86.659		-91.435	-60.713	-60.998

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
			2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	786.000,00	180.000	0		0	0	0
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	786.000,00	180.000	0		0	0	0
Auszahlungen								
25.	für Baumaßnahmen	638.956,19	180.000	0		0	0	0
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	638.956,19	180.000	0		0	0	0
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	147.043,81	0	0		0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
Maßnahme Integriertes Handlungskonzept (IHK)									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		180.000	0		0	0	0	180.000	420.000
Summe der investiven Auszahlungen		180.000	0		0	0	0	180.000	420.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-180.000	0		0	0	0	-180.000	-420.000



::

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		659	659	659	659	659
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge		659	659	659	659	659
11.	- Personalaufwendungen	19.086,23	22.875	21.792	22.039	22.292	22.547
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.837,73	5.000	5.000	8.000	8.000	8.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		659	659	659	659	659
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.500	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	22.923,96	36.034	27.451	30.698	30.951	31.206
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-22.923,96	-35.375	-26.792	-30.039	-30.292	-30.547
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-22.923,96	-35.375	-26.792	-30.039	-30.292	-30.547
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-22.923,96	-35.375	-26.792	-30.039	-30.292	-30.547
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-22.923,96	-35.375	-26.792	-30.039	-30.292	-30.547

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	19.086,23	22.875	21.792		22.039	22.292	22.547
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.439,84	5.000	5.000		8.000	8.000	8.000
15.	Sonstige Auszahlungen		7.500	0		0	0	0
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.526,07	35.375	26.792		30.039	30.292	30.547
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.526,07	-35.375	-26.792		-30.039	-30.292	-30.547
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000,00	13.500	0		0	0	0

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	36.000		0	0	0
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.000,00	13.500	36.000		0	0	0
Auszahlungen								
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.145,20						
25.	für Baumaßnahmen	17.669,94	30.000	150.000		0	0	0
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	18.815,14	30.000	150.000		0	0	0
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.815,14	-16.500	-114.000		0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
Maßnahme Dorferneuerung Erwitzen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	36.000		0	0	0	0	36.000
Summe der investiven Einzahlungen		0	36.000		0	0	0	0	36.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000	150.000		0	0	0	30.000	180.000
Summe der investiven Auszahlungen		30.000	150.000		0	0	0	30.000	180.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-30.000	-114.000		0	0	0	-30.000	-144.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen		0	0		0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0		0	0	0	0	0



::
Organisation:
Produktbereich:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
10 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.320,00	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.320,00	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250
11.	- Personalaufwendungen	57.179,41	45.736	48.094	48.693	49.302	49.917
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	7.686,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	64.866,31	66.736	63.094	63.693	64.302	64.917
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-63.546,31	-65.736	-61.844	-62.443	-63.052	-63.667
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-63.546,31	-65.736	-61.844	-62.443	-63.052	-63.667
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-63.546,31	-65.736	-61.844	-62.443	-63.052	-63.667
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-63.546,31	-65.736	-61.844	-62.443	-63.052	-63.667

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
			2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300,00	1.000	1.250	0	1.250	1.250	1.250

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.300,00	1.000	1.250	0	1.250	1.250	1.250
10.	Personalauszahlungen	57.179,41	45.736	48.094	0	48.693	49.302	49.917
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	7.686,90	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
15.	Sonstige Auszahlungen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.866,31	66.736	63.094	0	63.693	64.302	64.917
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.566,31	-65.736	-61.844	0	-62.443	-63.052	-63.667
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.320,00	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250
10.	= Ordentliche Erträge	1.320,00	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250
11.	- Personalaufwendungen	18.351,41	25.675	27.177	27.540	27.910	28.284
17.	= Ordentliche Aufwendungen	18.351,41	25.675	27.177	27.540	27.910	28.284
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-17.031,41	-24.675	-25.927	-26.290	-26.660	-27.034
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-17.031,41	-24.675	-25.927	-26.290	-26.660	-27.034
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-17.031,41	-24.675	-25.927	-26.290	-26.660	-27.034
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.031,41	-24.675	-25.927	-26.290	-26.660	-27.034

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300,00	1.000	1.250		1.250	1.250	1.250
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.300,00	1.000	1.250		1.250	1.250	1.250
10.	Personalauszahlungen	18.351,41	25.675	27.177		27.540	27.910	28.284
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.351,41	25.675	27.177		27.540	27.910	28.284
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.051,41	-24.675	-25.927		-26.290	-26.660	-27.034
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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.320,00	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250
10.	= Ordentliche Erträge	1.320,00	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250
11.	- Personalaufwendungen	18.351,41	25.675	27.177	27.540	27.910	28.284
17.	= Ordentliche Aufwendungen	18.351,41	25.675	27.177	27.540	27.910	28.284
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-17.031,41	-24.675	-25.927	-26.290	-26.660	-27.034
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-17.031,41	-24.675	-25.927	-26.290	-26.660	-27.034
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-17.031,41	-24.675	-25.927	-26.290	-26.660	-27.034
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.031,41	-24.675	-25.927	-26.290	-26.660	-27.034

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300,00	1.000	1.250		1.250	1.250	1.250
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.300,00	1.000	1.250		1.250	1.250	1.250
10.	Personalauszahlungen	18.351,41	25.675	27.177		27.540	27.910	28.284
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.351,41	25.675	27.177		27.540	27.910	28.284
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.051,41	-24.675	-25.927		-26.290	-26.660	-27.034
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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	2.261,03	3.028	3.157	3.193	3.229	3.265
15.	- Transferaufwendungen	7.686,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	9.947,93	18.028	18.157	18.193	18.229	18.265
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-9.947,93	-18.028	-18.157	-18.193	-18.229	-18.265
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-9.947,93	-18.028	-18.157	-18.193	-18.229	-18.265
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-9.947,93	-18.028	-18.157	-18.193	-18.229	-18.265
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.947,93	-18.028	-18.157	-18.193	-18.229	-18.265

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0		0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0		0	0	0
10.	Personalauszahlungen	2.261,03	3.028	3.157		3.193	3.229	3.265
14.	Transferauszahlungen	7.686,90	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.947,93	18.028	18.157		18.193	18.229	18.265
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.947,93	-18.028	-18.157		-18.193	-18.229	-18.265
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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen	2.261,03	3.028	3.157	3.193	3.229	3.265
15. - Transferaufwendungen	7.686,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	9.947,93	18.028	18.157	18.193	18.229	18.265
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-9.947,93	-18.028	-18.157	-18.193	-18.229	-18.265
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-9.947,93	-18.028	-18.157	-18.193	-18.229	-18.265
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-9.947,93	-18.028	-18.157	-18.193	-18.229	-18.265
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.947,93	-18.028	-18.157	-18.193	-18.229	-18.265

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0		0	0	0
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0		0	0	0
10. Personalauszahlungen	2.261,03	3.028	3.157		3.193	3.229	3.265
14. Transferauszahlungen	7.686,90	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.947,93	18.028	18.157		18.193	18.229	18.265
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.947,93	-18.028	-18.157		-18.193	-18.229	-18.265
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
1007 Wohnungsbauförderung

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
10. = Ordentliche Erträge						
11. - Personalaufwendungen	681,24	758	789	798	807	816
17. = Ordentliche Aufwendungen	681,24	758	789	798	807	816
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-681,24	-758	-789	-798	-807	-816
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-681,24	-758	-789	-798	-807	-816
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-681,24	-758	-789	-798	-807	-816
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-681,24	-758	-789	-798	-807	-816

Teilfinanzplan A							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	681,24	758	789		798	807	816
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	681,24	758	789		798	807	816
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-681,24	-758	-789		-798	-807	-816
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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
10.	= Ordentliche Erträge						
11.	- Personalaufwendungen	681,24	758	789	798	807	816
17.	= Ordentliche Aufwendungen	681,24	758	789	798	807	816
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-681,24	-758	-789	-798	-807	-816
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-681,24	-758	-789	-798	-807	-816
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-681,24	-758	-789	-798	-807	-816
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-681,24	-758	-789	-798	-807	-816

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	681,24	758	789		798	807	816
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	681,24	758	789		798	807	816
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-681,24	-758	-789		-798	-807	-816
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

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
10. = Ordentliche Erträge						
11. - Personalaufwendungen	35.885,73	16.275	16.971	17.162	17.356	17.552
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.000	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	35.885,73	22.275	16.971	17.162	17.356	17.552
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-35.885,73	-22.275	-16.971	-17.162	-17.356	-17.552
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-35.885,73	-22.275	-16.971	-17.162	-17.356	-17.552
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-35.885,73	-22.275	-16.971	-17.162	-17.356	-17.552
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-35.885,73	-22.275	-16.971	-17.162	-17.356	-17.552

Teilfinanzplan A

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	ermäch-	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	tigungen	EUR	EUR	EUR
	EUR				EUR			
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	35.885,73	16.275	16.971		17.162	17.356	17.552
15.	Sonstige Auszahlungen		6.000	0		0	0	0
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.885,73	22.275	16.971		17.162	17.356	17.552
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.885,73	-22.275	-16.971		-17.162	-17.356	-17.552
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

Verantwortlich

Laube, Elmar

Ziele

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

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
10. = Ordentliche Erträge						
11. - Personalaufwendungen	35.885,73	16.275	16.971	17.162	17.356	17.552
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.000	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	35.885,73	22.275	16.971	17.162	17.356	17.552
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-35.885,73	-22.275	-16.971	-17.162	-17.356	-17.552
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-35.885,73	-22.275	-16.971	-17.162	-17.356	-17.552
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-35.885,73	-22.275	-16.971	-17.162	-17.356	-17.552
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-35.885,73	-22.275	-16.971	-17.162	-17.356	-17.552

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	35.885,73	16.275	16.971		17.162	17.356	17.552
15. Sonstige Auszahlungen		6.000	0		0	0	0
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.885,73	22.275	16.971		17.162	17.356	17.552
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.885,73	-22.275	-16.971		-17.162	-17.356	-17.552
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
11 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	693,80	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.977,74	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	220.556,47	174.000	175.000	175.000	175.000	175.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	238.228,01	194.500	195.500	195.500	195.500	195.500
11.	- Personalaufwendungen	3.748,41	2.963	3.037	3.091	3.146	3.201
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	844,89	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	1.365,05	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.805,86	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	8.764,21	7.863	7.937	7.991	8.046	8.101
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	229.463,80	186.637	187.563	187.509	187.454	187.399
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	229.463,80	186.637	187.563	187.509	187.454	187.399
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	229.463,80	186.637	187.563	187.509	187.454	187.399
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.580	6.816	6.953	7.092	7.233
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	229.463,80	176.057	180.747	180.556	180.362	180.166

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
			2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.203,51	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
7.	Sonstige Einzahlungen	153.676,97	174.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.880,48	194.500	195.500	0	195.500	195.500	195.500
10.	Personalauszahlungen	3.748,41	2.963	3.037	0	3.091	3.146	3.201
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	769,92	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	1.365,05	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
15.	Sonstige Auszahlungen	2.805,86	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.689,24	7.863	7.937	0	7.991	8.046	8.101
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.191,24	186.637	187.563	0	187.509	187.454	187.399
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	220.556,47	174.000	175.000	175.000	175.000	175.000
10.	= Ordentliche Erträge	220.556,47	174.000	175.000	175.000	175.000	175.000
11.	- Personalaufwendungen	565,29	758	789	798	807	816
17.	= Ordentliche Aufwendungen	565,29	758	789	798	807	816
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	219.991,18	173.242	174.211	174.202	174.193	174.184
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	219.991,18	173.242	174.211	174.202	174.193	174.184
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	219.991,18	173.242	174.211	174.202	174.193	174.184
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	219.991,18	173.242	174.211	174.202	174.193	174.184

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
7.	Sonstige Einzahlungen	153.676,97	174.000	175.000		175.000	175.000	175.000
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.676,97	174.000	175.000		175.000	175.000	175.000
10.	Personalauszahlungen	565,29	758	789		798	807	816
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	565,29	758	789		798	807	816
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.111,68	173.242	174.211		174.202	174.193	174.184
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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	220.556,47	174.000	175.000	175.000	175.000	175.000
10.	= Ordentliche Erträge	220.556,47	174.000	175.000	175.000	175.000	175.000
11.	- Personalaufwendungen	565,29	758	789	798	807	816
17.	= Ordentliche Aufwendungen	565,29	758	789	798	807	816
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	219.991,18	173.242	174.211	174.202	174.193	174.184
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	219.991,18	173.242	174.211	174.202	174.193	174.184
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	219.991,18	173.242	174.211	174.202	174.193	174.184
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	219.991,18	173.242	174.211	174.202	174.193	174.184

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
7.	Sonstige Einzahlungen	153.676,97	174.000	175.000		175.000	175.000	175.000
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.676,97	174.000	175.000		175.000	175.000	175.000
10.	Personalauszahlungen	565,29	758	789		798	807	816
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	565,29	758	789		798	807	816
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.111,68	173.242	174.211		174.202	174.193	174.184
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
11 Ver- und Entsorgung
1102 Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	693,80	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.977,74	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
10.	= Ordentliche Erträge	17.671,54	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
11.	- Personalaufwendungen	3.183,12	2.205	2.248	2.293	2.339	2.385
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	844,89					
15.	- Transferaufwendungen	1.365,05	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.805,86	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	8.198,92	7.105	7.148	7.193	7.239	7.285
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	9.472,62	13.395	13.352	13.307	13.261	13.215
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	9.472,62	13.395	13.352	13.307	13.261	13.215
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	9.472,62	13.395	13.352	13.307	13.261	13.215
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.580	6.816	6.953	7.092	7.233
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.472,62	2.815	6.536	6.354	6.169	5.982

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0		0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.203,51	20.500	20.500		20.500	20.500	20.500
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.203,51	20.500	20.500		20.500	20.500	20.500
10.	Personalauszahlungen	3.183,12	2.205	2.248		2.293	2.339	2.385
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	769,92						
14.	Transferauszahlungen	1.365,05	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
15.	Sonstige Auszahlungen	2.805,86	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.123,95	7.105	7.148		7.193	7.239	7.285
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.079,56	13.395	13.352		13.307	13.261	13.215
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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	693,80	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.977,74	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
10.	= Ordentliche Erträge	17.671,54	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
11.	- Personalaufwendungen	3.183,12	2.205	2.248	2.293	2.339	2.385
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	844,89					
15.	- Transferaufwendungen	1.365,05	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.805,86	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	8.198,92	7.105	7.148	7.193	7.239	7.285
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	9.472,62	13.395	13.352	13.307	13.261	13.215
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	9.472,62	13.395	13.352	13.307	13.261	13.215
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	9.472,62	13.395	13.352	13.307	13.261	13.215
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.580	6.816	6.953	7.092	7.233
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.472,62	2.815	6.536	6.354	6.169	5.982

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0		0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.203,51	20.500	20.500		20.500	20.500	20.500
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.203,51	20.500	20.500		20.500	20.500	20.500
10.	Personalauszahlungen	3.183,12	2.205	2.248		2.293	2.339	2.385
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	769,92						
14.	Transferauszahlungen	1.365,05	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
15.	Sonstige Auszahlungen	2.805,86	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.123,95	7.105	7.148		7.193	7.239	7.285
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.079,56	13.395	13.352		13.307	13.261	13.215
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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	951.616	953.333	952.357	952.354	952.354
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.671,34	51.000	52.000	52.000	52.000	52.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.503,12	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	58.174,46	1.007.616	1.008.333	1.007.357	1.007.354	1.007.354
11.	- Personalaufwendungen	37.377,05	34.898	37.125	37.731	38.347	38.975
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.001,94	409.500	393.600	393.600	393.600	393.600
14.	- Bilanzuelle Abschreibungen	2.185,52	1.096.772	1.097.944	1.096.302	1.096.302	1.096.302
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	627,52	700	700	700	700	700
17.	= Ordentliche Aufwendungen	400.192,03	1.541.870	1.529.369	1.528.333	1.528.949	1.529.577
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-342.017,57	-534.254	-521.036	-520.976	-521.595	-522.223
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-342.017,57	-534.254	-521.036	-520.976	-521.595	-522.223
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-342.017,57	-534.254	-521.036	-520.976	-521.595	-522.223
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	132.333	112.246	114.487	116.776	119.108
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-342.017,57	-666.587	-633.282	-635.463	-638.371	-641.331

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.853,41	51.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen	2.314,07	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.167,48	56.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
10.	Personalauszahlungen	37.377,05	34.898	37.125	0	37.731	38.347	38.975
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	363.761,86	409.500	393.600	0	393.600	393.600	393.600
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen	627,52	700	700	0	700	700	700
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	401.766,43	445.098	431.425	0	432.031	432.647	433.275
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-358.598,95	-389.098	-376.425	0	-377.031	-377.647	-378.275
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.354,38	30.000	97.000	0	57.000	57.000	30.000
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	115.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	90.354,38	145.000	132.000	0	92.000	92.000	65.000
Auszahlungen								
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	10.000	0	0	0	0
25.	für Baumaßnahmen	401.359,81	134.500	192.000	0	102.000	94.500	64.500
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	200	3.200	0	200	200	200
27.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	401.359,81	134.700	205.200	0	102.200	94.700	64.700
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-311.005,43	10.300	-73.200	0	-10.200	-2.700	300



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		951.321	952.062	952.062	952.059	952.059
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.814,15	500	500	500	500	500
10.	= Ordentliche Erträge	11.814,15	951.821	952.562	952.562	952.559	952.559
11.	- Personalaufwendungen	26.807,22	27.421	27.578	28.039	28.504	28.980
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.943,62	287.500	282.100	282.100	282.100	282.100
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		1.092.373	1.093.982	1.093.982	1.093.982	1.093.982
17.	= Ordentliche Aufwendungen	286.750,84	1.407.294	1.403.660	1.404.121	1.404.586	1.405.062
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-274.936,69	-455.473	-451.098	-451.559	-452.027	-452.503
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-274.936,69	-455.473	-451.098	-451.559	-452.027	-452.503
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-274.936,69	-455.473	-451.098	-451.559	-452.027	-452.503
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		127.827	106.762	108.896	111.075	113.296
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-274.936,69	-583.300	-557.860	-560.455	-563.102	-565.799

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0		0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0		0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0		0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen		500	500		500	500	500
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		500	500		500	500	500
10.	Personalauszahlungen	26.807,22	27.421	27.578		28.039	28.504	28.980
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	259.943,62	287.500	282.100		282.100	282.100	282.100
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.750,84	314.921	309.678		310.139	310.604	311.080
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-286.750,84	-314.421	-309.178		-309.639	-310.104	-310.580
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.354,38	30.000	97.000		57.000	57.000	30.000
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		115.000	35.000		35.000	35.000	35.000
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	90.354,38	145.000	132.000		92.000	92.000	65.000

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
			2014	2015		2016	2017	2018
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
Auszahlungen								
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			10.000		0	0	0
25.	für Baumaßnahmen	392.482,60	130.000	187.500		97.500	90.000	60.000
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	392.482,60	130.000	197.500		97.500	90.000	60.000
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-302.128,22	15.000	-65.500		-5.500	2.000	5.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	10.000		0	0	0	15.000	15.000
Summe der investiven Auszahlungen		15.000	10.000		0	0	0	15.000	15.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlun- gen)		-15.000	-10.000		0	0	0	-15.000	-15.000
Maßnahme BauGB-Maßnahme Mühlen- feld - Anlagen im Bau									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000	0		0	0	0	5.000	5.000
Summe der investiven Auszahlungen		5.000	0		0	0	0	5.000	5.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlun- gen)		-5.000	0		0	0	0	-5.000	-5.000
Maßnahme Errichtung Buswarteallen									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	30.000		30.000	30.000	0	0	90.000
Summe der investiven Auszahlungen		0	30.000		30.000	30.000	0	0	90.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlun- gen)		0	-30.000		-30.000	-30.000	0	0	-90.000
Maßnahme Neubau von Straßen - Hohe Straße									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	0		0	0	0	50.000	50.000
Summe der investiven Auszahlungen		50.000	0		0	0	0	50.000	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlun- gen)		-50.000	0		0	0	0	-50.000	-50.000
Maßnahme Erschließung Care-Bau									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			7.500		7.500	0	0		15.000
Summe der investiven Auszahlungen			7.500		7.500	0	0		15.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlun- gen)			-7.500		-7.500	0	0		-15.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
Maßnahme Fußgängerbrücke Himmig- hausen Fischbach									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			10.000		0	0	0		10.000
Summe der investiven Auszahlungen			10.000		0	0	0		10.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlun- gen)			-10.000		0	0	0		-10.000
Maßnahme Ausbau von Wirtschaftsweg- en - Anlagen im Bau									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen		30.000	70.000		30.000	30.000	30.000	30.000	75.000
Summe der investiven Einzahlungen		30.000	70.000		30.000	30.000	30.000	30.000	75.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.000	140.000		60.000	60.000	60.000	60.000	150.000
Summe der investiven Auszahlungen		60.000	140.000		60.000	60.000	60.000	60.000	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlun- gen)		-30.000	-70.000		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-75.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	-710,03	0	0		0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	710,03	0	0		0	0	0	0	0



::

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.097	2.097	2.097	2.097	2.097
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge		2.097	2.097	2.097	2.097	2.097
11.	- Personalaufwendungen	7.019,19	7.166	4.973	5.046	5.119	5.192
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		2.098	2.098	2.098	2.098	2.098
17.	= Ordentliche Aufwendungen	7.019,19	9.264	7.071	7.144	7.217	7.290
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-7.019,19	-7.167	-4.974	-5.047	-5.120	-5.193
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-7.019,19	-7.167	-4.974	-5.047	-5.120	-5.193
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-7.019,19	-7.167	-4.974	-5.047	-5.120	-5.193
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.019,19	-7.167	-4.974	-5.047	-5.120	-5.193

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	7.019,19	7.166	4.973		5.046	5.119	5.192
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.019,19	7.166	4.973		5.046	5.119	5.192
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.019,19	-7.166	-4.973		-5.046	-5.119	-5.192
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.000,00	0	27.000		27.000	27.000	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		115.000	35.000		35.000	35.000	35.000
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	73.000,00	115.000	62.000		62.000	62.000	35.000

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
Auszahlungen								
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			10.000		0	0	0
25.	für Baumaßnahmen	392.109,42	70.000	47.500		37.500	30.000	0
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	392.109,42	70.000	57.500		37.500	30.000	0
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-319.109,42	45.000	4.500		24.500	32.000	35.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	10.000		0	0	0	15.000	15.000
Summe der investiven Auszahlungen		15.000	10.000		0	0	0	15.000	15.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlun- gen)		-15.000	-10.000		0	0	0	-15.000	-15.000
Maßnahme BauGB-Maßnahme Mühlen- feld - Anlagen im Bau									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000	0		0	0	0	5.000	5.000
Summe der investiven Auszahlungen		5.000	0		0	0	0	5.000	5.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlun- gen)		-5.000	0		0	0	0	-5.000	-5.000
Maßnahme Errichtung Buswarteallen									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	30.000		30.000	30.000	0	0	90.000
Summe der investiven Auszahlungen		0	30.000		30.000	30.000	0	0	90.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlun- gen)		0	-30.000		-30.000	-30.000	0	0	-90.000
Maßnahme Neubau von Straßen - Hohe Straße									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	0		0	0	0	50.000	50.000
Summe der investiven Auszahlungen		50.000	0		0	0	0	50.000	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlun- gen)		-50.000	0		0	0	0	-50.000	-50.000
Maßnahme Erschließung Care-Bau									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			7.500		7.500	0	0		15.000
Summe der investiven Auszahlungen			7.500		7.500	0	0		15.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlun- gen)			-7.500		-7.500	0	0		-15.000
Maßnahme Fußgängerbrücke Himmig- hausen Fischbach									
Summe der investiven Einzahlungen									

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			10.000		0	0	0		10.000
Summe der investiven Auszahlungen			10.000		0	0	0		10.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlun- gen)			-10.000		0	0	0		-10.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	-710,03	0	0		0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	710,03	0	0		0	0	0	0	0



::

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		602.136	602.509	602.509	602.506	602.506
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.814,15	500	500	500	500	500
10.	= Ordentliche Erträge	11.814,15	602.636	603.009	603.009	603.006	603.006
11.	- Personalaufwendungen	15.541,94	14.856	15.662	15.943	16.228	16.520
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.921,44	267.500	262.100	262.100	262.100	262.100
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		680.539	681.224	681.224	681.224	681.224
17.	= Ordentliche Aufwendungen	270.463,38	962.895	958.986	959.267	959.552	959.844
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-258.649,23	-360.259	-355.977	-356.258	-356.546	-356.838
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-258.649,23	-360.259	-355.977	-356.258	-356.546	-356.838
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-258.649,23	-360.259	-355.977	-356.258	-356.546	-356.838
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		74.833	68.588	69.959	71.359	72.786
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-258.649,23	-435.092	-424.565	-426.217	-427.905	-429.624

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0		0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen		500	500		500	500	500
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		500	500		500	500	500
10.	Personalauszahlungen	15.541,94	14.856	15.662		15.943	16.228	16.520
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	254.921,44	267.500	262.100		262.100	262.100	262.100
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.463,38	282.356	277.762		278.043	278.328	278.620
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-270.463,38	-281.856	-277.262		-277.543	-277.828	-278.120

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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
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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		347.088	347.456	347.456	347.456	347.456
7. + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge		347.088	347.456	347.456	347.456	347.456
11. - Personalaufwendungen	4.246,09	5.399	6.943	7.050	7.157	7.268
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.022,18	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14. - Bilanzielle Abschreibungen		409.736	410.660	410.660	410.660	410.660
17. = Ordentliche Aufwendungen	9.268,27	435.135	437.603	437.710	437.817	437.928
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-9.268,27	-88.047	-90.147	-90.254	-90.361	-90.472
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-9.268,27	-88.047	-90.147	-90.254	-90.361	-90.472
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-9.268,27	-88.047	-90.147	-90.254	-90.361	-90.472
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		52.994	38.174	38.937	39.716	40.510
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.268,27	-141.041	-128.321	-129.191	-130.077	-130.982

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	4.246,09	5.399	6.943		7.050	7.157	7.268
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.022,18	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.268,27	25.399	26.943		27.050	27.157	27.268
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.268,27	-25.399	-26.943		-27.050	-27.157	-27.268
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.354,38	30.000	70.000		30.000	30.000	30.000
23. Summe: (invest. Einzahlungen)	17.354,38	30.000	70.000		30.000	30.000	30.000

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
			2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Auszahlungen								
25.	für Baumaßnahmen	373,18	60.000	140.000		60.000	60.000	60.000
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	373,18	60.000	140.000		60.000	60.000	60.000
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.981,20	-30.000	-70.000		-30.000	-30.000	-30.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
Maßnahme Ausbau von Wirtschaftswe- gen - Anlagen im Bau									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen		30.000	70.000		30.000	30.000	30.000	30.000	75.000
Summe der investiven Einzahlungen		30.000	70.000		30.000	30.000	30.000	30.000	75.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.000	140.000		60.000	60.000	60.000	60.000	150.000
Summe der investiven Auszahlungen		60.000	140.000		60.000	60.000	60.000	60.000	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlun- gen)		-30.000	-70.000		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-75.000



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		129	129	129	129	129
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	600,00	500	500	500	500	500
10.	= Ordentliche Erträge	600,00	629	629	629	629	629
11.	- Personalaufwendungen	2.363,97	1.457	1.516	1.539	1.563	1.586
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.096,18	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		163	163	163	163	163
17.	= Ordentliche Aufwendungen	51.460,15	61.620	61.679	61.702	61.726	61.749
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-50.860,15	-60.991	-61.050	-61.073	-61.097	-61.120
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-50.860,15	-60.991	-61.050	-61.073	-61.097	-61.120
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-50.860,15	-60.991	-61.050	-61.073	-61.097	-61.120
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-50.860,15	-60.991	-61.050	-61.073	-61.097	-61.120

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
7.	Sonstige Einzahlungen		500	500		500	500	500
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		500	500		500	500	500
10.	Personalauszahlungen	2.363,97	1.457	1.516		1.539	1.563	1.586
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.283,81	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.647,78	61.457	61.516		61.539	61.563	61.586
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.647,78	-60.957	-61.016		-61.039	-61.063	-61.086
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
25.	für Baumaßnahmen	8.877,21	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	8.877,21	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.877,21	-4.500	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	4.500	4.500	18.000
Summe der investiven Auszahlungen		4.500	4.500		4.500	4.500	4.500	4.500	18.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlun- gen)		-4.500	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-18.000



::

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		129	129	129	129	129
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	600,00	500	500	500	500	500
10.	= Ordentliche Erträge	600,00	629	629	629	629	629
11.	- Personalaufwendungen	2.363,97	1.457	1.516	1.539	1.563	1.586
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.096,18	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		163	163	163	163	163
17.	= Ordentliche Aufwendungen	51.460,15	61.620	61.679	61.702	61.726	61.749
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-50.860,15	-60.991	-61.050	-61.073	-61.097	-61.120
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-50.860,15	-60.991	-61.050	-61.073	-61.097	-61.120
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-50.860,15	-60.991	-61.050	-61.073	-61.097	-61.120
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-50.860,15	-60.991	-61.050	-61.073	-61.097	-61.120

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
7.	Sonstige Einzahlungen		500	500		500	500	500
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		500	500		500	500	500
10.	Personalauszahlungen	2.363,97	1.457	1.516		1.539	1.563	1.586
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.283,81	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.647,78	61.457	61.516		61.539	61.563	61.586
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.647,78	-60.957	-61.016		-61.039	-61.063	-61.086
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
25.	für Baumaßnahmen	8.877,21	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	8.877,21	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
			2014	2015		2016	2017	2018
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.877,21	-4.500	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
Maßnahme Ausbau der Straßenbeleuch- tung									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.500	4.500		4.500	4.500	4.500	4.500	18.000
Summe der investiven Auszahlungen		4.500	4.500		4.500	4.500	4.500	4.500	18.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlun- gen)		-4.500	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-18.000



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		166	1.142	166	166	166
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.671,34	51.000	52.000	52.000	52.000	52.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.088,97	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10.	= Ordentliche Erträge	45.760,31	55.166	55.142	54.166	54.166	54.166
11.	- Personalaufwendungen	8.205,86	6.020	8.031	8.153	8.280	8.409
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.962,14	62.000	51.500	51.500	51.500	51.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	2.185,52	4.236	3.799	2.157	2.157	2.157
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	627,52	700	700	700	700	700
17.	= Ordentliche Aufwendungen	61.981,04	72.956	64.030	62.510	62.637	62.766
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-16.220,73	-17.790	-8.888	-8.344	-8.471	-8.600
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-16.220,73	-17.790	-8.888	-8.344	-8.471	-8.600
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-16.220,73	-17.790	-8.888	-8.344	-8.471	-8.600
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.506	5.484	5.591	5.701	5.812
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.220,73	-22.296	-14.372	-13.935	-14.172	-14.412

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.853,41	51.000	52.000		52.000	52.000	52.000
7.	Sonstige Einzahlungen	2.314,07	4.000	2.000		2.000	2.000	2.000
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.167,48	55.000	54.000		54.000	54.000	54.000
10.	Personalauszahlungen	8.205,86	6.020	8.031		8.153	8.280	8.409
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.534,43	62.000	51.500		51.500	51.500	51.500
15.	Sonstige Auszahlungen	627,52	700	700		700	700	700
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.367,81	68.720	60.231		60.353	60.480	60.609
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.200,33	-13.720	-6.231		-6.353	-6.480	-6.609
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		200	3.200		200	200	200
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)		200	3.200		200	200	200

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
			2014	2015		2016	2017	2018
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-200	-3.200		-200	-200	-200

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	200	200	800
Summe der investiven Auszahlungen		200	200		200	200	200	200	800
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlun- gen)		-200	-200		-200	-200	-200	-200	-800

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen		0	3.000		0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-3.000		0	0	0	0	0



::

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		166	1.142	166	166	166
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.671,34	51.000	52.000	52.000	52.000	52.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.088,97	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10.	= Ordentliche Erträge	45.760,31	55.166	55.142	54.166	54.166	54.166
11.	- Personalaufwendungen	8.205,86	6.020	8.031	8.153	8.280	8.409
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.962,14	62.000	51.500	51.500	51.500	51.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	2.185,52	4.236	3.799	2.157	2.157	2.157
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	627,52	700	700	700	700	700
17.	= Ordentliche Aufwendungen	61.981,04	72.956	64.030	62.510	62.637	62.766
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-16.220,73	-17.790	-8.888	-8.344	-8.471	-8.600
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-16.220,73	-17.790	-8.888	-8.344	-8.471	-8.600
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-16.220,73	-17.790	-8.888	-8.344	-8.471	-8.600
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.506	5.484	5.591	5.701	5.812
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.220,73	-22.296	-14.372	-13.935	-14.172	-14.412

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.853,41	51.000	52.000		52.000	52.000	52.000
7.	Sonstige Einzahlungen	2.314,07	4.000	2.000		2.000	2.000	2.000
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.167,48	55.000	54.000		54.000	54.000	54.000
10.	Personalauszahlungen	8.205,86	6.020	8.031		8.153	8.280	8.409
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.534,43	62.000	51.500		51.500	51.500	51.500
15.	Sonstige Auszahlungen	627,52	700	700		700	700	700
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.367,81	68.720	60.231		60.353	60.480	60.609
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.200,33	-13.720	-6.231		-6.353	-6.480	-6.609

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		200	3.200		200	200	200
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)		200	3.200		200	200	200
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-200	-3.200		-200	-200	-200

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	200	200	800
Summe der investiven Auszahlungen		200	200		200	200	200	200	800
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlun- gen)		-200	-200		-200	-200	-200	-200	-800

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
		2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen		0	3.000		0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	-3.000		0	0	0	0	0



::
Organisation:
Produktbereich:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
13 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.333,02	4.642	4.968	3.090	2.774	2.774
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.776,15	112.600	103.700	104.500	105.400	108.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	334.078,10	222.500	138.500	138.500	138.500	138.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.834,66	10.100	10.300	10.300	10.300	10.300
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	420.021,93	351.842	259.468	258.390	258.974	262.074
11.	- Personalaufwendungen	32.313,62	36.492	48.437	49.251	50.078	50.919
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.794,07	278.600	236.600	236.600	238.600	238.600
14.	- Bilanzuelle Abschreibungen	12.498,98	17.648	17.651	15.681	15.365	15.365
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.060,21	19.300	55.650	55.650	55.650	55.650
17.	= Ordentliche Aufwendungen	301.666,88	352.040	358.338	357.182	359.693	360.534
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	118.355,05	-198	-98.870	-98.792	-100.719	-98.460
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	118.355,05	-198	-98.870	-98.792	-100.719	-98.460
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	118.355,05	-198	-98.870	-98.792	-100.719	-98.460
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	135.242	109.339	111.525	113.755	116.030
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	118.355,05	-135.440	-208.209	-210.317	-214.474	-214.490

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	-12.498,98	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.333,02	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.984,22	112.600	173.700	0	174.500	175.400	178.500

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	332.940,32	222.500	138.500	0	138.500	138.500	138.500
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7.	Sonstige Einzahlungen	771,20	90.100	10.300	0	10.300	10.300	10.300
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	391.529,78	428.700	326.000	0	326.800	327.700	330.800
10.	Personalauszahlungen	32.313,62	36.492	48.437	0	49.251	50.078	50.919
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	238.805,45	278.600	236.600	0	236.600	238.600	238.600
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen	14.056,67	19.300	55.650	0	55.650	55.650	55.650
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.175,74	334.392	340.687	0	341.501	344.328	345.169
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.354,04	94.308	-14.687	0	-14.701	-16.628	-14.369
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.800,00	40.000	300.000	0	80.000	80.000	80.000
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.800,00	40.000	300.000	0	80.000	80.000	80.000
Auszahlungen								
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.322,37	6.000	8.000	0	6.000	6.000	6.000
25.	für Baumaßnahmen	15.054,63	91.000	380.000	0	105.000	105.000	105.000
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	44,90	700	700	0	700	700	700
27.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	35.421,90	97.700	388.700	0	111.700	111.700	111.700
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32.621,90	-57.700	-88.700	0	-31.700	-31.700	-31.700



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.102	3.428	1.550	1.234	1.234
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge		3.102	3.428	1.550	1.234	1.234
11.	- Personalaufwendungen	6.382,35	7.280	9.660	9.820	9.980	10.144
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.588,12	104.300	94.300	94.300	96.300	96.300
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		3.102	2.884	914	598	598
17.	= Ordentliche Aufwendungen	84.970,47	114.682	106.844	105.034	106.878	107.042
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-84.970,47	-111.580	-103.416	-103.484	-105.644	-105.808
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-84.970,47	-111.580	-103.416	-103.484	-105.644	-105.808
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-84.970,47	-111.580	-103.416	-103.484	-105.644	-105.808
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		68.710	47.882	48.840	49.817	50.813
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-84.970,47	-180.290	-151.298	-152.324	-155.461	-156.621

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
7.	Sonstige Einzahlungen		0	0		0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0		0	0	0
10.	Personalauszahlungen	6.382,35	7.280	9.660		9.820	9.980	10.144
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.588,12	104.300	94.300		94.300	96.300	96.300
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.970,47	111.580	103.960		104.120	106.280	106.444
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.970,47	-111.580	-103.960		-104.120	-106.280	-106.444
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.562,07	6.000	8.000		6.000	6.000	6.000
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		200	200		200	200	200
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.562,07	6.200	8.200		6.200	6.200	6.200
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.562,07	-6.200	-8.200		-6.200	-6.200	-6.200

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
Maßnahme GWG									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		200	200		200	200	200	200	800
Summe der investiven Auszahlungen		1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	1.200	4.800
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.200	-1.200		-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	7.000		5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
Summe der investiven Auszahlungen		5.000	7.000		5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-5.000	-7.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-20.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen		0	0		0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0		0	0	0	0	0



::

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.102	3.428	1.550	1.234	1.234
7. + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge		3.102	3.428	1.550	1.234	1.234
11. - Personalaufwendungen	6.382,35	7.280	9.660	9.820	9.980	10.144
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.588,12	104.300	94.300	94.300	96.300	96.300
14. - Bilanzielle Abschreibungen		3.102	2.884	914	598	598
17. = Ordentliche Aufwendungen	84.970,47	114.682	106.844	105.034	106.878	107.042
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-84.970,47	-111.580	-103.416	-103.484	-105.644	-105.808
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-84.970,47	-111.580	-103.416	-103.484	-105.644	-105.808
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-84.970,47	-111.580	-103.416	-103.484	-105.644	-105.808
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		68.710	47.882	48.840	49.817	50.813
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-84.970,47	-180.290	-151.298	-152.324	-155.461	-156.621

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
7. Sonstige Einzahlungen		0	0		0	0	0
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0		0	0	0
10. Personalauszahlungen	6.382,35	7.280	9.660		9.820	9.980	10.144
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.588,12	104.300	94.300		94.300	96.300	96.300
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.970,47	111.580	103.960		104.120	106.280	106.444
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.970,47	-111.580	-103.960		-104.120	-106.280	-106.444
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23. Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen							
24. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.562,07	6.000	8.000		6.000	6.000	6.000

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
			2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		200	200		200	200	200
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.562,07	6.200	8.200		6.200	6.200	6.200
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.562,07	-6.200	-8.200		-6.200	-6.200	-6.200

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	1.000	1.000	4.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		200	200		200	200	200	200	800
Summe der investiven Auszahlungen		1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	1.200	4.800
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.200	-1.200		-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	7.000		5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
Summe der investiven Auszahlungen		5.000	7.000		5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-5.000	-7.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-20.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen		0	0		0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0		0	0	0	0	0



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10.	= Ordentliche Erträge		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.	- Personalaufwendungen	2.826,31	3.783	3.946	3.991	4.036	4.081
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15.	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.826,31	5.783	5.946	5.991	6.036	6.081
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.826,31	-3.783	-3.946	-3.991	-4.036	-4.081
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.826,31	-3.783	-3.946	-3.991	-4.036	-4.081
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-2.826,31	-3.783	-3.946	-3.991	-4.036	-4.081
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.826,31	-3.783	-3.946	-3.991	-4.036	-4.081

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0		0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
10.	Personalauszahlungen	2.826,31	3.783	3.946		3.991	4.036	4.081
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
14.	Transferauszahlungen		0	0		0	0	0
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.826,31	5.783	5.946		5.991	6.036	6.081
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.826,31	-3.783	-3.946		-3.991	-4.036	-4.081
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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10.	= Ordentliche Erträge		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.	- Personalaufwendungen	2.826,31	3.783	3.946	3.991	4.036	4.081
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15.	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.826,31	5.783	5.946	5.991	6.036	6.081
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.826,31	-3.783	-3.946	-3.991	-4.036	-4.081
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.826,31	-3.783	-3.946	-3.991	-4.036	-4.081
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-2.826,31	-3.783	-3.946	-3.991	-4.036	-4.081
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.826,31	-3.783	-3.946	-3.991	-4.036	-4.081

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0		0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
10.	Personalauszahlungen	2.826,31	3.783	3.946		3.991	4.036	4.081
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
14.	Transferauszahlungen		0	0		0	0	0
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.826,31	5.783	5.946		5.991	6.036	6.081
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.826,31	-3.783	-3.946		-3.991	-4.036	-4.081
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)							

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	860,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	334.078,10	222.500	138.500	138.500	138.500	138.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.368,46	10.100	10.300	10.300	10.300	10.300
10.	= Ordentliche Erträge	345.306,56	232.600	148.800	148.800	148.800	148.800
11.	- Personalaufwendungen	2.304,22	3.234	3.488	3.528	3.569	3.610
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.692,84	116.550	84.350	84.350	84.350	84.350
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.525,47	4.100	4.750	4.750	4.750	4.750
17.	= Ordentliche Aufwendungen	140.522,53	123.884	92.588	92.628	92.669	92.710
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	204.784,03	108.716	56.212	56.172	56.131	56.090
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	204.784,03	108.716	56.212	56.172	56.131	56.090
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	204.784,03	108.716	56.212	56.172	56.131	56.090
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.323	1.002	1.022	1.042	1.063
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	204.784,03	107.393	55.210	55.150	55.089	55.027

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	860,00	0	0		0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	332.940,32	222.500	138.500		138.500	138.500	138.500
7.	Sonstige Einzahlungen	305,00	10.100	10.300		10.300	10.300	10.300
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	334.105,32	232.600	148.800		148.800	148.800	148.800
10.	Personalauszahlungen	2.304,22	3.234	3.488		3.528	3.569	3.610
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.894,56	116.550	84.350		84.350	84.350	84.350
15.	Sonstige Auszahlungen	2.525,47	4.100	4.750		4.750	4.750	4.750
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.724,25	123.884	92.588		92.628	92.669	92.710
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.381,07	108.716	56.212		56.172	56.131	56.090
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
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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	860,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	334.078,10	222.500	138.500	138.500	138.500	138.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.368,46	10.100	10.300	10.300	10.300	10.300
10.	= Ordentliche Erträge	345.306,56	232.600	148.800	148.800	148.800	148.800
11.	- Personalaufwendungen	2.304,22	3.234	3.488	3.528	3.569	3.610
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.692,84	116.550	84.350	84.350	84.350	84.350
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.525,47	4.100	4.750	4.750	4.750	4.750
17.	= Ordentliche Aufwendungen	140.522,53	123.884	92.588	92.628	92.669	92.710
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	204.784,03	108.716	56.212	56.172	56.131	56.090
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	204.784,03	108.716	56.212	56.172	56.131	56.090
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	204.784,03	108.716	56.212	56.172	56.131	56.090
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.323	1.002	1.022	1.042	1.063
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	204.784,03	107.393	55.210	55.150	55.089	55.027

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	860,00	0	0		0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	332.940,32	222.500	138.500		138.500	138.500	138.500
7.	Sonstige Einzahlungen	305,00	10.100	10.300		10.300	10.300	10.300
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	334.105,32	232.600	148.800		148.800	148.800	148.800
10.	Personalauszahlungen	2.304,22	3.234	3.488		3.528	3.569	3.610
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.894,56	116.550	84.350		84.350	84.350	84.350
15.	Sonstige Auszahlungen	2.525,47	4.100	4.750		4.750	4.750	4.750

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.724,25	123.884	92.588		92.628	92.669	92.710
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.381,07	108.716	56.212		56.172	56.131	56.090
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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	466,20	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	466,20	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	6.270,34	6.458	6.316	6.392	6.468	6.547
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.265,18	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	13.535,52	31.958	31.816	31.892	31.968	32.047
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-13.069,32	-31.958	-31.816	-31.892	-31.968	-32.047
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-13.069,32	-31.958	-31.816	-31.892	-31.968	-32.047
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-13.069,32	-31.958	-31.816	-31.892	-31.968	-32.047
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.566	6.529	6.660	6.793	6.929
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.069,32	-36.524	-38.345	-38.552	-38.761	-38.976

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
7.	Sonstige Einzahlungen	466,20	0	0		0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	466,20	0	0		0	0	0
10.	Personalauszahlungen	6.270,34	6.458	6.316		6.392	6.468	6.547
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.997,43	25.500	25.500		25.500	25.500	25.500
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.267,77	31.958	31.816		31.892	31.968	32.047
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.801,57	-31.958	-31.816		-31.892	-31.968	-32.047
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.800,00	40.000	300.000		80.000	80.000	80.000
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.800,00	40.000	300.000		80.000	80.000	80.000
Auszahlungen								
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.760,30						
25.	für Baumaßnahmen	8.176,39	86.000	375.000		100.000	100.000	100.000
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	25.936,69	86.000	375.000		100.000	100.000	100.000
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.136,69	-46.000	-75.000		-20.000	-20.000	-20.000

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
Maßnahme Hochwasserschutz Oeynhau- sen - Anlagen im Bau									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	375.000		0	0	0	50.000	425.000
Summe der investiven Auszahlungen		50.000	375.000		0	0	0	50.000	425.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlun- gen)		-50.000	-375.000		0	0	0	-50.000	-425.000
Maßnahme Sohlgleite Mühlenbach									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		36.000	0		0	0	0	36.000	36.000
Summe der investiven Auszahlungen		36.000	0		0	0	0	36.000	36.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlun- gen)		-36.000	0		0	0	0	-36.000	-36.000
Maßnahme Maßnahmen nach Wasser- rahmenrichtlinie									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0		100.000	100.000	100.000		300.000
Summe der investiven Auszahlungen			0		100.000	100.000	100.000		300.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlun- gen)			0		-100.000	-100.000	-100.000		-300.000



::

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	466,20	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	466,20	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	6.270,34	6.458	6.316	6.392	6.468	6.547
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.265,18	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	13.535,52	31.958	31.816	31.892	31.968	32.047
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-13.069,32	-31.958	-31.816	-31.892	-31.968	-32.047
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-13.069,32	-31.958	-31.816	-31.892	-31.968	-32.047
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-13.069,32	-31.958	-31.816	-31.892	-31.968	-32.047
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.566	6.529	6.660	6.793	6.929
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.069,32	-36.524	-38.345	-38.552	-38.761	-38.976

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
7.	Sonstige Einzahlungen	466,20	0	0		0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	466,20	0	0		0	0	0
10.	Personalauszahlungen	6.270,34	6.458	6.316		6.392	6.468	6.547
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.997,43	25.500	25.500		25.500	25.500	25.500
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.267,77	31.958	31.816		31.892	31.968	32.047
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.801,57	-31.958	-31.816		-31.892	-31.968	-32.047
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.800,00	40.000	300.000		80.000	80.000	80.000
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.800,00	40.000	300.000		80.000	80.000	80.000
Auszahlungen								
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.760,30						

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
25.	für Baumaßnahmen	8.176,39	86.000	375.000		100.000	100.000	100.000
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	25.936,69	86.000	375.000		100.000	100.000	100.000
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.136,69	-46.000	-75.000		-20.000	-20.000	-20.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
Maßnahme Hochwasserschutz Oeynhau- sen - Anlagen im Bau									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	375.000		0	0	0	50.000	425.000
Summe der investiven Auszahlungen		50.000	375.000		0	0	0	50.000	425.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlun- gen)		-50.000	-375.000		0	0	0	-50.000	-425.000
Maßnahme Sohlgleite Mühlenbach									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		36.000	0		0	0	0	36.000	36.000
Summe der investiven Auszahlungen		36.000	0		0	0	0	36.000	36.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlun- gen)		-36.000	0		0	0	0	-36.000	-36.000
Maßnahme Maßnahmen nach Wasser- rahmenrichtlinie									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0		100.000	100.000	100.000		300.000
Summe der investiven Auszahlungen			0		100.000	100.000	100.000		300.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlun- gen)			0		-100.000	-100.000	-100.000		-300.000



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.473,02	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.776,15	112.600	103.700	104.500	105.400	108.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	74.249,17	114.140	105.240	106.040	106.940	110.040
11.	- Personalaufwendungen	14.530,40	15.737	25.027	25.520	26.025	26.537
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.247,93	30.250	30.450	30.450	30.450	30.450
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	12.498,98	14.546	14.767	14.767	14.767	14.767
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.534,74	15.200	50.900	50.900	50.900	50.900
17.	= Ordentliche Aufwendungen	59.812,05	75.733	121.144	121.637	122.142	122.654
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	14.437,12	38.407	-15.904	-15.597	-15.202	-12.614
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	14.437,12	38.407	-15.904	-15.597	-15.202	-12.614
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	14.437,12	38.407	-15.904	-15.597	-15.202	-12.614
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		60.643	53.926	55.003	56.103	57.225
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	14.437,12	-22.236	-69.830	-70.600	-71.305	-69.839

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	-12.498,98						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.473,02	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.984,22	112.600	173.700		174.500	175.400	178.500
7.	Sonstige Einzahlungen		80.000	0		0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.958,26	194.100	175.200		176.000	176.900	180.000
10.	Personalauszahlungen	14.530,40	15.737	25.027		25.520	26.025	26.537
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.325,34	30.250	30.450		30.450	30.450	30.450
15.	Sonstige Auszahlungen	11.531,20	15.200	50.900		50.900	50.900	50.900
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.386,94	61.187	106.377		106.870	107.375	107.887
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.571,32	132.913	68.823		69.130	69.525	72.113
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
25.	für Baumaßnahmen	6.878,24	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
			2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	44,90	500	500		500	500	500
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	6.923,14	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.923,14	-5.500	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	500	500	2.000
Summe der investiven Auszahlungen		500	500		500	500	500	500	2.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-500	-500		-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	5.000	5.000	20.000
Summe der investiven Auszahlungen		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-20.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen		0	0		0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0		0	0	0	0	0



::
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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.473,02	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.776,15	112.600	103.700	104.500	105.400	108.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	74.249,17	114.140	105.240	106.040	106.940	110.040
11.	- Personalaufwendungen	14.530,40	15.737	25.027	25.520	26.025	26.537
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.247,93	30.250	30.450	30.450	30.450	30.450
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	12.498,98	14.546	14.767	14.767	14.767	14.767
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.534,74	15.200	50.900	50.900	50.900	50.900
17.	= Ordentliche Aufwendungen	59.812,05	75.733	121.144	121.637	122.142	122.654
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	14.437,12	38.407	-15.904	-15.597	-15.202	-12.614
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	14.437,12	38.407	-15.904	-15.597	-15.202	-12.614
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	14.437,12	38.407	-15.904	-15.597	-15.202	-12.614
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		60.643	53.926	55.003	56.103	57.225
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	14.437,12	-22.236	-69.830	-70.600	-71.305	-69.839

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	-12.498,98						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.473,02	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.984,22	112.600	173.700		174.500	175.400	178.500
7.	Sonstige Einzahlungen		80.000	0		0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.958,26	194.100	175.200		176.000	176.900	180.000
10.	Personalauszahlungen	14.530,40	15.737	25.027		25.520	26.025	26.537
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.325,34	30.250	30.450		30.450	30.450	30.450
15.	Sonstige Auszahlungen	11.531,20	15.200	50.900		50.900	50.900	50.900
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.386,94	61.187	106.377		106.870	107.375	107.887

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.571,32	132.913	68.823		69.130	69.525	72.113
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
25.	für Baumaßnahmen	6.878,24	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	44,90	500	500		500	500	500
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	6.923,14	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.923,14	-5.500	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	500	500	2.000
Summe der investiven Auszahlungen		500	500		500	500	500	500	2.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlun- gen)		-500	-500		-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	5.000	5.000	20.000
Summe der investiven Auszahlungen		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlun- gen)		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-20.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen		0	0		0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0		0	0	0	0	0



::
Organisation:
Produktbereich:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
14 Umweltschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	128,24	100	100	100	100	100
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	128,24	100	100	100	100	100
11.	- Personalaufwendungen	6.065,78	6.336	6.378	6.497	6.620	6.745
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.022,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	8.088,22	8.336	8.378	8.497	8.620	8.745
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-7.959,98	-8.236	-8.278	-8.397	-8.520	-8.645
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-7.959,98	-8.236	-8.278	-8.397	-8.520	-8.645
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-7.959,98	-8.236	-8.278	-8.397	-8.520	-8.645
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.959,98	-8.236	-8.278	-8.397	-8.520	-8.645

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen	128,24	100	100	0	100	100	100
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128,24	100	100	0	100	100	100
10.	Personalauszahlungen	6.065,78	6.336	6.378	0	6.497	6.620	6.745
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen	2.022,44	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.088,22	8.336	8.378	0	8.497	8.620	8.745
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.959,98	-8.236	-8.278	0	-8.397	-8.520	-8.645
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	128,24	100	100	100	100	100
10.	= Ordentliche Erträge	128,24	100	100	100	100	100
11.	- Personalaufwendungen	6.065,78	6.336	6.378	6.497	6.620	6.745
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.022,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	8.088,22	8.336	8.378	8.497	8.620	8.745
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-7.959,98	-8.236	-8.278	-8.397	-8.520	-8.645
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-7.959,98	-8.236	-8.278	-8.397	-8.520	-8.645
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-7.959,98	-8.236	-8.278	-8.397	-8.520	-8.645
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.959,98	-8.236	-8.278	-8.397	-8.520	-8.645

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
7.	Sonstige Einzahlungen	128,24	100	100		100	100	100
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128,24	100	100		100	100	100
10.	Personalauszahlungen	6.065,78	6.336	6.378		6.497	6.620	6.745
15.	Sonstige Auszahlungen	2.022,44	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.088,22	8.336	8.378		8.497	8.620	8.745
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.959,98	-8.236	-8.278		-8.397	-8.520	-8.645
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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	128,24	100	100	100	100	100
10.	= Ordentliche Erträge	128,24	100	100	100	100	100
11.	- Personalaufwendungen	6.065,78	6.336	6.378	6.497	6.620	6.745
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.022,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	8.088,22	8.336	8.378	8.497	8.620	8.745
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-7.959,98	-8.236	-8.278	-8.397	-8.520	-8.645
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-7.959,98	-8.236	-8.278	-8.397	-8.520	-8.645
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-7.959,98	-8.236	-8.278	-8.397	-8.520	-8.645
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.959,98	-8.236	-8.278	-8.397	-8.520	-8.645

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
7.	Sonstige Einzahlungen	128,24	100	100		100	100	100
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128,24	100	100		100	100	100
10.	Personalauszahlungen	6.065,78	6.336	6.378		6.497	6.620	6.745
15.	Sonstige Auszahlungen	2.022,44	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.088,22	8.336	8.378		8.497	8.620	8.745
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.959,98	-8.236	-8.278		-8.397	-8.520	-8.645
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)							

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)							



::
Organisation:
Produktbereich:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
15 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	62.925	62.925	3.003	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.911,53	87.723	78.718	89.748	80.816	91.923
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	48.911,53	150.648	141.643	92.751	80.816	91.923
11.	- Personalaufwendungen	101.458,95	79.253	84.108	85.596	87.110	88.657
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.455,73	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	98.100,00	365.883	345.883	345.553	340.000	340.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.008,48	101.600	101.600	101.600	101.600	101.600
17.	= Ordentliche Aufwendungen	305.023,16	552.236	537.091	538.249	534.210	535.757
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-256.111,63	-401.588	-395.448	-445.498	-453.394	-443.834
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-256.111,63	-401.588	-395.448	-445.498	-453.394	-443.834
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-256.111,63	-401.588	-395.448	-445.498	-453.394	-443.834
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.071	12.888	13.146	13.409	13.677
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-256.111,63	-420.659	-408.336	-458.644	-466.803	-457.511

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
			2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen	56.709,37	87.723	78.718	0	89.748	80.816	91.923
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.709,37	87.723	78.718	0	89.748	80.816	91.923
10.	Personalauszahlungen	101.458,95	79.253	84.108	0	85.596	87.110	88.657
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.455,73	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	98.100,00	300.000	280.000	0	341.800	340.000	340.000
15.	Sonstige Auszahlungen	101.264,84	101.600	101.600	0	101.600	101.600	101.600
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.279,52	486.353	471.208	0	534.496	534.210	535.757
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-257.570,15	-398.630	-392.490	0	-444.748	-453.394	-443.834
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
28.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.000,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000,00	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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		62.925	62.925	3.003	0	0
10.	= Ordentliche Erträge		62.925	62.925	3.003	0	0
11.	- Personalaufwendungen	3.620,15	4.974	5.137	5.195	5.253	5.313
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15.	- Transferaufwendungen		65.883	65.883	3.753	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	428,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	16.048,55	77.357	77.520	15.448	11.753	11.813
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-16.048,55	-14.432	-14.595	-12.445	-11.753	-11.813
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-16.048,55	-14.432	-14.595	-12.445	-11.753	-11.813
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-16.048,55	-14.432	-14.595	-12.445	-11.753	-11.813
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.048,55	-14.432	-14.595	-12.445	-11.753	-11.813

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	3.620,15	4.974	5.137		5.195	5.253	5.313
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000,00	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
15.	Sonstige Auszahlungen	428,40	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.048,55	11.474	11.637		11.695	11.753	11.813
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.048,55	-11.474	-11.637		-11.695	-11.753	-11.813
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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		62.925	62.925	3.003	0	0
10.	= Ordentliche Erträge		62.925	62.925	3.003	0	0
11.	- Personalaufwendungen	3.620,15	4.974	5.137	5.195	5.253	5.313
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15.	- Transferaufwendungen		65.883	65.883	3.753	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	428,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	16.048,55	77.357	77.520	15.448	11.753	11.813
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-16.048,55	-14.432	-14.595	-12.445	-11.753	-11.813
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-16.048,55	-14.432	-14.595	-12.445	-11.753	-11.813
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-16.048,55	-14.432	-14.595	-12.445	-11.753	-11.813
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.048,55	-14.432	-14.595	-12.445	-11.753	-11.813

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	3.620,15	4.974	5.137		5.195	5.253	5.313
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000,00	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
15.	Sonstige Auszahlungen	428,40	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.048,55	11.474	11.637		11.695	11.753	11.813
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.048,55	-11.474	-11.637		-11.695	-11.753	-11.813
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)							

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.911,53	60.500	50.500	60.500	50.500	60.500
10.	= Ordentliche Erträge	48.911,53	60.500	50.500	60.500	50.500	60.500
11.	- Personalaufwendungen	97.838,80	74.279	78.971	80.401	81.857	83.344
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.455,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15.	- Transferaufwendungen		0	0	1.800	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.580,08	99.100	99.100	99.100	99.100	99.100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	190.874,61	174.879	179.571	182.801	182.457	183.944
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-141.963,08	-114.379	-129.071	-122.301	-131.957	-123.444
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-141.963,08	-114.379	-129.071	-122.301	-131.957	-123.444
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-141.963,08	-114.379	-129.071	-122.301	-131.957	-123.444
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		19.071	12.888	13.146	13.409	13.677
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-141.963,08	-133.450	-141.959	-135.447	-145.366	-137.121

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
7.	Sonstige Einzahlungen	56.709,37	60.500	50.500		60.500	50.500	60.500
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.709,37	60.500	50.500		60.500	50.500	60.500
10.	Personalauszahlungen	97.838,80	74.279	78.971		80.401	81.857	83.344
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.455,73	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
14.	Transferauszahlungen		0	0		1.800	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen	100.836,44	99.100	99.100		99.100	99.100	99.100
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.130,97	174.879	179.571		182.801	182.457	183.944
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.421,60	-114.379	-129.071		-122.301	-131.957	-123.444
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
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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.870,24	500	500	500	500	500
10.	= Ordentliche Erträge	7.870,24	500	500	500	500	500
11.	- Personalaufwendungen	78.511,46	61.717	68.461	69.741	71.045	72.375
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16,17					
15.	- Transferaufwendungen		0	0	1.800	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.441,98	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	120.969,61	95.817	102.561	105.641	105.145	106.475
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-113.099,37	-95.317	-102.061	-105.141	-104.645	-105.975
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-113.099,37	-95.317	-102.061	-105.141	-104.645	-105.975
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-113.099,37	-95.317	-102.061	-105.141	-104.645	-105.975
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.793	143	146	149	152
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-113.099,37	-97.110	-102.204	-105.287	-104.794	-106.127

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
7.	Sonstige Einzahlungen	7.870,24	500	500		500	500	500
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.870,24	500	500		500	500	500
10.	Personalauszahlungen	78.511,46	61.717	68.461		69.741	71.045	72.375
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16,17						
14.	Transferauszahlungen		0	0		1.800	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen	42.441,98	34.100	34.100		34.100	34.100	34.100
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.969,61	95.817	102.561		105.641	105.145	106.475

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.099,37	-95.317	-102.061		-105.141	-104.645	-105.975
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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.041,29	60.000	50.000	60.000	50.000	60.000
10.	= Ordentliche Erträge	41.041,29	60.000	50.000	60.000	50.000	60.000
11.	- Personalaufwendungen	19.327,34	12.562	10.510	10.660	10.812	10.969
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.439,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.138,10	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	69.905,00	79.062	77.010	77.160	77.312	77.469
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-28.863,71	-19.062	-27.010	-17.160	-27.312	-17.469
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-28.863,71	-19.062	-27.010	-17.160	-27.312	-17.469
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-28.863,71	-19.062	-27.010	-17.160	-27.312	-17.469
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		17.278	12.745	13.000	13.260	13.525
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-28.863,71	-36.340	-39.755	-30.160	-40.572	-30.994

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
7.	Sonstige Einzahlungen	48.839,13	60.000	50.000		60.000	50.000	60.000
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.839,13	60.000	50.000		60.000	50.000	60.000
10.	Personalauszahlungen	19.327,34	12.562	10.510		10.660	10.812	10.969
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.439,56	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
15.	Sonstige Auszahlungen	58.394,46	65.000	65.000		65.000	65.000	65.000
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.161,36	79.062	77.010		77.160	77.312	77.469
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.322,23	-19.062	-27.010		-17.160	-27.312	-17.469
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)							

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		27.223	28.218	29.248	30.316	31.423
10.	= Ordentliche Erträge		27.223	28.218	29.248	30.316	31.423
15.	- Transferaufwendungen	98.100,00	300.000	280.000	340.000	340.000	340.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	98.100,00	300.000	280.000	340.000	340.000	340.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-98.100,00	-272.777	-251.782	-310.752	-309.684	-308.577
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-98.100,00	-272.777	-251.782	-310.752	-309.684	-308.577
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-98.100,00	-272.777	-251.782	-310.752	-309.684	-308.577
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-98.100,00	-272.777	-251.782	-310.752	-309.684	-308.577

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
7.	Sonstige Einzahlungen		27.223	28.218		29.248	30.316	31.423
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		27.223	28.218		29.248	30.316	31.423
14.	Transferauszahlungen	98.100,00	300.000	280.000		340.000	340.000	340.000
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.100,00	300.000	280.000		340.000	340.000	340.000
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.100,00	-272.777	-251.782		-310.752	-309.684	-308.577
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
27.	für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	0	0		0	0	0
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.000,00	0	0		0	0	0
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.000,00	0	0		0	0	0

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen		0	0		0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	0		0	0	0	0	0



::
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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		27.223	28.218	29.248	30.316	31.423
10.	= Ordentliche Erträge		27.223	28.218	29.248	30.316	31.423
15.	- Transferaufwendungen	98.100,00	300.000	280.000	340.000	340.000	340.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	98.100,00	300.000	280.000	340.000	340.000	340.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-98.100,00	-272.777	-251.782	-310.752	-309.684	-308.577
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-98.100,00	-272.777	-251.782	-310.752	-309.684	-308.577
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-98.100,00	-272.777	-251.782	-310.752	-309.684	-308.577
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-98.100,00	-272.777	-251.782	-310.752	-309.684	-308.577

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
7.	Sonstige Einzahlungen		27.223	28.218		29.248	30.316	31.423
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		27.223	28.218		29.248	30.316	31.423
14.	Transferauszahlungen	98.100,00	300.000	280.000		340.000	340.000	340.000
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.100,00	300.000	280.000		340.000	340.000	340.000
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.100,00	-272.777	-251.782		-310.752	-309.684	-308.577
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
27.	für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	0	0		0	0	0
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.000,00	0	0		0	0	0
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-1.000,00	0	0		0	0	0

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen		0	0		0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0		0	0	0	0	0



::
Organisation:
Produktbereich:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	4.889.585,27	4.810.241	4.694.932	4.804.713	4.925.646	5.049.151
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.366.149,00	2.405.983	2.583.915	2.529.331	2.504.993	2.680.898
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.751,83	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.296,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	7.280.782,85	7.241.224	7.318.847	7.374.044	7.470.639	7.770.049
11.	- Personalaufwendungen	3.825,53	5.452	5.684	5.749	5.813	5.879
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	3.696.358,72	3.640.730	3.748.751	3.780.723	3.815.439	3.850.503
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	3.700.184,25	3.646.182	3.756.435	3.788.472	3.823.252	3.858.382
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	3.580.598,60	3.595.042	3.562.412	3.585.572	3.647.387	3.911.667
19.	+ Finanzerträge	404.869,79	541.600	475.350	467.750	462.850	457.950
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	215.492,50	187.700	146.850	139.150	134.250	129.350
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	189.377,29	353.900	328.500	328.600	328.600	328.600
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	3.769.975,89	3.948.942	3.890.912	3.914.172	3.975.987	4.240.267
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	3.769.975,89	3.948.942	3.890.912	3.914.172	3.975.987	4.240.267
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.769.975,89	3.948.942	3.890.912	3.914.172	3.975.987	4.240.267

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
			2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	4.779.305,85	4.810.241	4.694.932	0	4.804.713	4.925.646	5.049.151
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.366.149,00	2.405.983	2.583.915	0	2.529.331	2.504.993	2.680.898
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentaelte	15.501,83	15.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen	4.610,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	404.869,79	541.600	475.350	0	467.750	462.850	457.950
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.570.436,47	7.782.824	7.794.197	0	7.841.794	7.933.489	8.227.999
10.	Personalauszahlungen	3.825,53	5.452	5.684	0	5.749	5.813	5.879
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	215.492,50	187.700	146.850	0	139.150	134.250	129.350
14.	Transferauszahlungen	3.703.239,72	3.640.730	3.748.751	0	3.780.723	3.815.439	3.850.503
15.	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.922.557,75	3.833.882	3.903.285	0	3.927.622	3.957.502	3.987.732
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.647.878,72	3.948.942	3.890.912	0	3.914.172	3.975.987	4.240.267
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	748.771,72	813.438	829.869	0	821.668	811.668	601.668
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	773.350,27	168.350	142.750	0	148.200	153.100	157.950
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.522.121,99	981.788	972.619	0	969.868	964.768	759.618
Auszahlungen								
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.522.121,99	981.788	972.619	0	969.868	964.768	759.618



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	4.889.585,27	4.810.241	4.694.932	4.804.713	4.925.646	5.049.151
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.366.149,00	2.405.983	2.583.915	2.529.331	2.504.993	2.680.898
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.751,83	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.296,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10.	= Ordentliche Erträge	7.280.782,85	7.241.224	7.318.847	7.374.044	7.470.639	7.770.049
11.	- Personalaufwendungen	1.043,30	1.487	1.550	1.568	1.585	1.603
15.	- Transferaufwendungen	3.696.358,72	3.640.730	3.748.751	3.780.723	3.815.439	3.850.503
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	3.697.402,02	3.642.217	3.752.301	3.784.291	3.819.024	3.854.106
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	3.583.380,83	3.599.007	3.566.546	3.589.753	3.651.615	3.915.943
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.156,47	2.000				
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.156,47	-2.000				
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	3.582.224,36	3.597.007	3.566.546	3.589.753	3.651.615	3.915.943
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	3.582.224,36	3.597.007	3.566.546	3.589.753	3.651.615	3.915.943
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.582.224,36	3.597.007	3.566.546	3.589.753	3.651.615	3.915.943

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
			2014	2015		2016	2017	2018
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	4.779.305,85	4.810.241	4.694.932		4.804.713	4.925.646	5.049.151
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.366.149,00	2.405.983	2.583.915		2.529.331	2.504.993	2.680.898
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.501,83	15.000	30.000		30.000	30.000	30.000
7.	Sonstige Einzahlungen	4.610,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.165.566,68	7.241.224	7.318.847		7.374.044	7.470.639	7.770.049
10.	Personalauszahlungen	1.043,30	1.487	1.550		1.568	1.585	1.603
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.156,47	2.000					
14.	Transferauszahlungen	3.703.239,72	3.640.730	3.748.751		3.780.723	3.815.439	3.850.503
15.	Sonstige Auszahlungen			2.000		2.000	2.000	2.000
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.705.439,49	3.644.217	3.752.301		3.784.291	3.819.024	3.854.106
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.460.127,19	3.597.007	3.566.546		3.589.753	3.651.615	3.915.943
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	748.771,72	813.438	829.869		821.668	811.668	601.668
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	748.771,72	813.438	829.869		821.668	811.668	601.668

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
			2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Auszahlungen								
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	748.771,72	813.438	829.869		821.668	811.668	601.668



::

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	4.889.585,27	4.810.241	4.694.932	4.804.713	4.925.646	5.049.151
	4 011 00 Grundsteuer A	167.576,62	168.000	142.000	142.000	142.000	142.000
	4 011 01 Grundsteuer A - Vorjahr	528,11					
	4 012 00 Grundsteuer B	1.076.501,19	1.042.000	873.000	873.000	873.000	873.000
	4 013 00 Gewerbesteuer	1.564.034,31	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	4 013 01 Gewerbesteuer - Vorjahr	18.070,36					
	4 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.737.732,00	1.847.000	1.898.000	1.997.000	2.105.000	2.215.000
	4 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	109.558,00	113.800	142.000	147.000	151.000	156.000
	4 031 00 Vergnügungssteuer	400,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4 032 00 Hundesteuer	35.813,40	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	4 051 00 Familienleistungsausgleich	179.371,28	192.241	192.732	198.513	207.446	215.951
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.366.149,00	2.405.983	2.583.915	2.529.331	2.504.993	2.680.898
	4 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.288.673,00	2.327.161	2.458.390	2.433.806	2.409.468	2.385.373
	4 121 00 Bedarfszuweisungen vom Land	77.476,00	78.822	80.525	80.525	80.525	80.525
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land		0	45.000	15.000	15.000	215.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.751,83	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4 361 00 Zweckgebundene Abgaben	18.751,83					
	4 361 20 Kurbeiträge		15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.296,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 501 01 Konto 450101 (DI)	0,00					
	4 562 20 Verspätungszuschlag		0	0	0	0	0
	4 562 50 Gewerbesteuer-Nachzahlungszins	6.296,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10.	= Ordentliche Erträge	7.280.782,85	7.241.224	7.318.847	7.374.044	7.470.639	7.770.049
11.	- Personalaufwendungen	1.043,30	1.487	1.550	1.568	1.585	1.603
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	1.043,30	1.123	1.163	1.181	1.198	1.216
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0
	5 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		174	195	195	195	195
	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		190	192	192	192	192
15.	- Transferaufwendungen	3.696.358,72	3.640.730	3.748.751	3.780.723	3.815.439	3.850.503

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	5 341 00 Gewerbesteuerumlage	130.361,00	119.221	119.221	119.221	119.221	119.221
	5 342 00 Finanz.beteilig.Fonds Deutsche Einheit	126.636,00	118.114	120.514	118.114	118.114	118.114
	5 374 00 Kreisumlage allgemein	3.368.330,72	3.331.656	2.377.665	2.401.441	2.425.455	2.449.710
	5 375 00 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt			1.059.612	1.070.208	1.080.910	1.091.719
	5 391 00 Krankenhausumlage	71.031,00	71.739	71.739	71.739	71.739	71.739
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.000	2.000	2.000	2.000
	5 489 00 Aufwand Erstattungsinsen Gewerbesteuer			2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	3.697.402,02	3.642.217	3.752.301	3.784.291	3.819.024	3.854.106
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	3.583.380,83	3.599.007	3.566.546	3.589.753	3.651.615	3.915.943
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.156,47	2.000				
	5 599 00 Sonstige Finanzaufwendungen	1.156,47	2.000				
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.156,47	-2.000				
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	3.582.224,36	3.597.007	3.566.546	3.589.753	3.651.615	3.915.943
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	3.582.224,36	3.597.007	3.566.546	3.589.753	3.651.615	3.915.943
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.582.224,36	3.597.007	3.566.546	3.589.753	3.651.615	3.915.943

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	4.779.305,85	4.810.241	4.694.932		4.804.713	4.925.646	5.049.151
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.366.149,00	2.405.983	2.583.915		2.529.331	2.504.993	2.680.898
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.501,83	15.000	30.000		30.000	30.000	30.000
7.	Sonstige Einzahlungen	4.610,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.165.566,68	7.241.224	7.318.847		7.374.044	7.470.639	7.770.049
10.	Personalauszahlungen	1.043,30	1.487	1.550		1.568	1.585	1.603
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.156,47	2.000					
14.	Transferauszahlungen	3.703.239,72	3.640.730	3.748.751		3.780.723	3.815.439	3.850.503
15.	Sonstige Auszahlungen			2.000		2.000	2.000	2.000
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.705.439,49	3.644.217	3.752.301		3.784.291	3.819.024	3.854.106
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.460.127,19	3.597.007	3.566.546		3.589.753	3.651.615	3.915.943
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	748.771,72	813.438	829.869		821.668	811.668	601.668
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	748.771,72	813.438	829.869		821.668	811.668	601.668
Auszahlungen								
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	748.771,72	813.438	829.869		821.668	811.668	601.668



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1602 Kreditwirtschaft

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
10. = Ordentliche Erträge						
11. - Personalaufwendungen	2.782,23	3.965	4.134	4.181	4.228	4.276
17. = Ordentliche Aufwendungen	2.782,23	3.965	4.134	4.181	4.228	4.276
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.782,23	-3.965	-4.134	-4.181	-4.228	-4.276
19. + Finanzerträge	404.869,79	541.600	475.350	467.750	462.850	457.950
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	214.336,03	185.700	146.850	139.150	134.250	129.350
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	190.533,76	355.900	328.500	328.600	328.600	328.600
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	187.751,53	351.935	324.366	324.419	324.372	324.324
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	187.751,53	351.935	324.366	324.419	324.372	324.324
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	187.751,53	351.935	324.366	324.419	324.372	324.324

Teilfinanzplan A							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	404.869,79	541.600	475.350		467.750	462.850	457.950
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	404.869,79	541.600	475.350		467.750	462.850	457.950
10. Personalauszahlungen	2.782,23	3.965	4.134		4.181	4.228	4.276
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	214.336,03	185.700	146.850		139.150	134.250	129.350
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.118,26	189.665	150.984		143.331	138.478	133.626
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.751,53	351.935	324.366		324.419	324.372	324.324
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
20. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	773.350,27	168.350	142.750		148.200	153.100	157.950
23. Summe: (invest. Einzahlungen)	773.350,27	168.350	142.750		148.200	153.100	157.950
Auszahlungen							
27. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00						
30. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00						
31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	773.350,27	168.350	142.750		148.200	153.100	157.950

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen		168.350	142.750		148.200	153.100	157.950	168.350	643.600
Summe der investiven Auszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		168.350	142.750		148.200	153.100	157.950	168.350	643.600



::

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
10. = Ordentliche Erträge						
11. - Personalaufwendungen	2.782,23	3.965	4.134	4.181	4.228	4.276
17. = Ordentliche Aufwendungen	2.782,23	3.965	4.134	4.181	4.228	4.276
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.782,23	-3.965	-4.134	-4.181	-4.228	-4.276
19. + Finanzerträge	404.869,79	541.600	475.350	467.750	462.850	457.950
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	214.336,03	185.700	146.850	139.150	134.250	129.350
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	190.533,76	355.900	328.500	328.600	328.600	328.600
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	187.751,53	351.935	324.366	324.419	324.372	324.324
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	187.751,53	351.935	324.366	324.419	324.372	324.324
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	187.751,53	351.935	324.366	324.419	324.372	324.324

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	404.869,79	541.600	475.350		467.750	462.850	457.950
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	404.869,79	541.600	475.350		467.750	462.850	457.950
10. Personalauszahlungen	2.782,23	3.965	4.134		4.181	4.228	4.276
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	214.336,03	185.700	146.850		139.150	134.250	129.350
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.118,26	189.665	150.984		143.331	138.478	133.626
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.751,53	351.935	324.366		324.419	324.372	324.324
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
20. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	773.350,27	168.350	142.750		148.200	153.100	157.950
23. Summe: (invest. Einzahlungen)	773.350,27	168.350	142.750		148.200	153.100	157.950
Auszahlungen							
27. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00						
30. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00						

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	773.350,27	168.350	142.750		148.200	153.100	157.950

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen		168.350	142.750		148.200	153.100	157.950	168.350	643.600
Summe der investiven Auszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		168.350	142.750		148.200	153.100	157.950	168.350	643.600

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen / Beamte

Wahlbeamte und Laufbahn- gruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2015		Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014	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	
Stadtamtmann	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 2015	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014	Erläuterungen
1	2	3	4	5
10	1,00 *	1,00	-	* z. Zt. nicht besetzt
9	8,00 *	8,00	7,00	* 1 Stelle KW ab Ende Freistellung Altersteilzeit und 3 Stellen nicht besetzt.
8	5,00 *	5,00	4,00	* 1 Stelle z.Zt.nicht besetzt
7	-	-	-	
6	12,80	13,04	13,04	
5	11,02 *	10,57	10,40	* 1 Stelle umgewandelt von EG 4
4	2,00	3,00	2,51	
3	-	-	-	
2	5,88	5,50	5,50	
1	-	-	-	
Zwischensumme	45,70	46,11	42,45	
Entgeltgruppe S				Neuer Tarifvertrag zum 01.11.2009
S 13	-	1,00	0,77	umgewandelt nach S 10
S 11	0,50	-	-	Schulsozialarbeiterin
S 10	2,00	2,00	1,67	umgewandelt nach S 7
S 7	1,00	-	-	
S 6	15,00	13,00	13,10	Änderungen aufgrund von Kibiz-Gruppenstruktur aufgrund der Anmeldungen
S 3	2,00	4,00	3,31	2 Stellen umgewandelt nach S 6
Zwischensumme	20,50	20,00	18,85	
Insgesamt	66,20	66,11	61,30	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

Tariflich Beschäftigte

Produktbereich Bezeichnung	Entgeltgruppe																Erläuterungen
	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	S13	S11	S10	S7	S6	S3	
1	2																3
010601 Zentrale Dienste	-	*	1,00	-	-	1,72	-	-	0,58	-	-	-	-	-	-	-	*1 Stelle z.Zt.nicht besetzt
010901 Finanz- management	-	-	1,00	-	0,90	1,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
020100 Sicherheit und Ordnung	-	*	-	-	-	1,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 1 Stelle z.Zt.nicht besetzt
030101 Grundschulen	-	-	-	-	-	0,56	-	-	1,06	-	-	-	-	-	-	-	
030102 Hauptschule	-	-	-	-	-	0,23	-	-	0,95	-	-	-	-	-	-	-	
030103 Realschule	-	-	-	-	1,00	0,77	-	-	1,68	-	-	0,50	-	-	-	-	
050400 Soziale Leistungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
011401 Gebäude- management	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
060101	}	-	-	-	-	-	-	-	0,98	-	-	-	2,00	1,00	15,00 *	2,00	* 1 Stelle f. Aushilfe
060102 Kindergärten		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
060103		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
080300 Hallen- u. Freibad	-	-	-	-	-	2,00*	-	-	0,63	-	-	-	-	-	-	-	* 1 Stelle z.Zt.nicht besetzt
100400 Bauen und Wohnen	* 1,00	* 1,00	1,00	-	0,77	0,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Stellen z.Zt.nicht besetzt
120103 Verkehrsflächen und Anlagen	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
110301 Abwasser- beseitigung	-	1,00	-	-	2,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
130100 Grünflächen	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
130600 Bestattungs- wesen	-	-	-	-	-	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
010605 Bauhof	-	**1,00	1,00	-	5,00	1,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 1 Stelle z. Zeit nicht besetzt **Stelle KW
150201 Tourismus und Gästebetreuung	-	1,00	-	-	1,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
110103 Wasserversorgung	-	-	1,00	-	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Insgesamt	1,00	8,00	5,00	0,00	12,80	11,02	2,00	0,00	5,88	0,00	0,00	0,50	2,00	1,00	15,00	2,00	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

Beamtinnen / Beamte

Produktbereich Bezeichnung	Wahl- beamter	Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Erläuterungen	
		A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7		A 6
010601 Zentrale Dienste	1				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- lungsmaßnahme								0,33							
090105 Dorferneuerung								0,34							
100400 Bauaufsicht								0,33							
1103											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 2015	Beschäftigt am 01.10.2014	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoranwärterinnen / Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	2	1	1 KW-Stelle EG 9, Wegfall 31.5.2015
Assistentenanwärterinnen / Assistentenanwärter	Anwärterbezüge	-	-	
Verwaltungspraktikantinnen / Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe	-	-	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	3	1	
Praktikantinnen / Praktikanten (Erzieher/innen im Anerkennungsjahr)	Praktikantenentgelt gem. TV	3	1	
ATZ-Beschäftigte TVöD		3	3	
Insgesamt		11	6	

Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2012

Passivseite

	31.12.2012 €	31.12.2012 €	31.12.2012 €	31.12.2011 €		31.12.2012 €	31.12.2012 €	31.12.2012 €	31.12.2011 €
1. Anlagevermögen					1. Eigenkapital				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			16.387,00	20.271,26	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		854.307,46		1.402.873,04
1.2.1.1 Grünflächen	3.633.832,48			3.640.886,63	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		<u>-699.972,20</u>	26.220.147,72	<u>-548.565,58</u>
1.2.1.2 Ackerland	818.927,64			873.147,04					
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>	9.593.104,25		<u>29.492,13</u>	2.1 für Zuwendungen		17.225.414,00		17.478.677,06
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					2.2 für Beiträge		4.027.917,00		4.263.445,00
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.198.024,00			614.781,00	2.3 für den Gebührenaussgleich		24.336,52		19.181,97
1.2.2.2 Schulen	4.806.722,00			5.110.392,00	2.4 Sonstige Sonderposten		<u>0,00</u>	21.277.667,52	<u>0,00</u>
1.2.2.3 Wohnbauten	534.216,00			557.912,00					
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsbauten	2.666.220,00			2.534.245,00	3. Rückstellungen				
1.2.2.5 Grundstücke mit fremden Bauten	<u>27.800,00</u>	9.232.982,00		<u>27.800,00</u>	3.1 Pensionsrückstellungen		4.409.153,00		4.375.217,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen					3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		0,00		0,00
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.985.550,64			2.980.685,84	3.4 Instandhaltungsrückstellungen		0,00		13.214,44
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00			0,00	3.5 Sonstige Rückstellungen		<u>2.345.364,00</u>	6.754.517,00	<u>2.378.287,00</u>
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung 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 Verkehrslenkungsanlagen	14.367.460,00			15.368.798,51	4.1 Anleihen				
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	<u>0,00</u>	17.353.010,64		<u>0,00</u>	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		1.756,00		1.817,00	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		490.350,00		562.413,90	4.2.3 von Sondervermögen	0,00			0,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		303.913,00		304.670,03	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	1.970.527,10			2.128.212,86
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		<u>891.279,32</u>	37.866.402,21	<u>759.828,13</u>	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	<u>3.607.085,67</u>	5.577.612,77		<u>3.680.086,86</u>
					4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00		0,00
1.3 Finanzanlagen					4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich-		0,00		0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		453.061,47		353.061,47	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		69.013,88		70.598,17
1.3.2 Beteiligungen		33.352,00		2,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		63.876,23		50.779,35
1.3.3 Sondervermögen		9.254.986,24		9.254.986,24	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		<u>381.243,00</u>	6.091.745,88	<u>501.557,90</u>
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		122.064,01		138.380,92					
1.3.5 Ausleihungen					4.8 Erhaltene Anzahlungen			1.542.846,27	1.818.300,50
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00			0,00					
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00			0,00	5. Passive Rechnungsabgrenzung			1.186.722,11	1.201.358,46
1.3.5.3 an Sondervermögen	11.809.848,63			12.035.602,96					
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	<u>160,00</u>	<u>11.810.008,63</u>	21.673.472,35	<u>160,00</u>					
2. Umlaufvermögen									
2.1 Vorräte									
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		10.552,50		11.441,14					
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00		0,00					
2.1.3 Grundstücke des Vorratsvermögens		<u>626.115,74</u>	636.668,24	<u>596.428,35</u>					
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände									
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen									
2.2.1.1 Gebühren	13.524,40			15.980,68					
2.2.1.2 Beiträge	16.006,88			14.463,43					
2.2.1.3 Steuern	89.408,21			163.646,16					
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	35.553,99			34.791,11					
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	<u>84,00</u>	154.577,48		<u>6,00</u>					
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen									
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	169.713,47			107.325,87					
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>	169.713,47		<u>0,00</u>					
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		<u>360.065,74</u>	684.356,69	<u>213.545,48</u>					
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			0,00	0,00					
2.4 Liquide Mittel			1.853.461,07	3.071.642,85					
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			342.898,94	389.572,36					
			<u>63.073.646,50</u>	<u>64.899.036,49</u>				<u>63.073.646,50</u>	<u>64.899.036,49</u>

**Gesamtergebnisrechnung
für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2012**

	<u>2012</u> €	<u>2011</u> €
1. Steuern und ähnliche Abgaben	4.201.282,55	3.961.264,04
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.933.192,54	4.818.154,40
3. Sonstige Transfererträge	118.842,22	116.170,58
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	458.280,59	460.385,94
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	411.467,65	393.602,26
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.687,09	189.428,91
7. Sonstige ordentliche Erträge	446.274,06	749.305,40
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	-93.355,65	-70.317,00
10. Ordentliche Erträge	<u>10.673.671,05</u>	<u>10.617.994,53</u>
11. Personalaufwendungen	2.796.234,25	2.741.364,48
12. Versorgungsaufwendungen	95.186,56	133.608,99
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.290.591,12	2.145.726,11
14. Bilanzielle Abschreibungen	1.769.591,42	1.764.335,47
15. Transferaufwendungen	4.023.876,56	3.931.020,20
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	575.589,04	668.292,53
17. Ordentliche Aufwendungen	<u>11.551.068,95</u>	<u>11.384.347,78</u>
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	<u>-877.397,90</u>	<u>-766.353,25</u>
19. Finanzerträge	432.738,76	467.689,30
20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	255.313,06	249.901,63
21. Finanzergebnis	<u>177.425,70</u>	<u>217.787,67</u>
22. Ordentliches Ergebnis	<u>-699.972,20</u>	<u>-548.565,58</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>-699.972,20</u>	<u>-548.565,58</u>

Anlagenspiegel für das Haushaltsjahr 2012 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	Restbuch-
	01.01.2012	EUR	EUR	EUR	31.12.2012	01.01.2012	EUR	EUR	EUR	31.12.2012	31.12.2012	31.12.2011	Abschreibungs-	wert
	EUR				EUR	EUR				EUR	EUR	EUR	%	%
Anlagevermögen														
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	51.831,48	4.165,10	0,00	0,00	55.996,58	31.560,22	8.049,36	0,00	0,00	39.609,58	16.387,00	20.271,26	3,73	29,26
2. Sachanlagen														
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte														
2.1.1 Grünflächen	3.657.258,53	2.214,76	414,00	0,00	3.659.059,31	16.371,90	8.854,93	0,00	0,00	25.226,83	3.633.832,48	3.640.886,63	0,06	99,31
2.1.2 Ackerland	873.147,04	0,00	54.219,40	0,00	818.927,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818.927,64	873.147,04	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	29.492,13	0,00	0,00	0,00	29.492,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.492,13	29.492,13	0,00	100,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte														
2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	681.000,00	250.816,82	0,00	360.846,38	1.292.663,20	86.219,00	28.420,20	0,00	0,00	94.639,20	1.198.024,00	614.781,00	0,72	92,68
2.2.2 Schulen	6.009.158,50	1.606,50	0,00	0,00	6.010.765,00	898.766,50	305.276,50	0,00	0,00	1.204.043,00	4.806.722,00	5.110.392,00	1,27	79,97
2.2.3 Wohnbauten	629.000,00	0,00	0,00	0,00	629.000,00	71.088,00	23.696,00	0,00	0,00	94.784,00	534.216,00	557.912,00	0,94	84,93
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	2.852.474,27	247.746,73	0,00	0,00	3.100.221,00	318.229,27	115.771,73	0,00	0,00	434.001,00	2.666.220,00	2.534.245,00	0,97	86,00
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	2.980.685,84	6.164,40	1.299,60	0,00	2.985.550,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.985.550,64	2.980.685,84	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 Verkehrsknotenpunkten	18.614.844,74	108.303,71	26.081,06	0,00	18.697.067,39	3.246.046,23	1.093.137,20	9.556,04	0,00	4.329.627,39	14.367.460,00	15.368.798,51	1,46	76,84
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	183,00	61,00	0,00	0,00	244,00	1.756,00	1.817,00	0,76	87,80
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	801.684,36	8.150,01	6.985,09	0,00	802.849,28	239.270,46	77.268,91	4.040,09	0,00	312.499,28	490.350,00	562.413,90	2,41	61,08
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	548.361,14	108.298,56	0,00	0,00	656.659,70	243.691,11	109.055,59	0,00	0,00	352.746,70	303.913,00	304.670,03	4,53	46,28
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	759.828,13	492.820,07	522,50	-360.846,38	891.279,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891.279,32	759.828,13	0,00	100,00
Summe Sachanlagen	43.577.593,68	1.226.121,58	89.501,85	0,00	44.714.213,61	5.099.885,47	1.761.542,06	13.596,13	0,00	6.847.811,40	37.886.402,21	38.477.728,21	1,00	84,69
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	43.629.425,16	1.230.286,68	89.501,85	0,00	44.770.210,19	5.131.425,69	1.769.591,42	13.596,13	0,00	6.887.420,98	37.882.789,21	38.497.999,47	1,00	84,62
3. Finanzanlagen														
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	353.061,47	100.000,00	0,00	0,00	453.061,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.061,47	353.061,47	0,00	100,00
3.2 Beteiligungen	2,00	0,00	0,00	33.350,00	33.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.352,00	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	138.380,92	17.033,09	0,00	-33.350,00	122.064,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.064,01	138.380,92	0,00	100,00
3.5 Ausleihungen														
3.5.1 an Sondervermögen	12.035.602,96	0,00	225.754,33	0,00	11.809.848,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.809.848,63	12.035.602,96	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	21.782.193,59	117.033,09	225.754,33	0,00	21.873.472,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.673.472,35	21.782.193,59	0,00	100,00
Summe Anlagevermögen	65.411.616,75	1.347.319,77	315.255,98	0,00	66.443.682,54	5.131.425,69	1.769.591,42	13.596,13	0,00	6.887.420,98	59.556.261,56	60.280.193,08	0,67	89,63

Forderungsspiegel zum 31.12.2012Anlage 2 zum Anhang

	Restlaufzeit bis zu einem Jahr €	Restlaufzeit von einem bis fünf Jahre €	Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren €	Gesamtbetrag €	Gesamtbetrag Vorjahr €
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
1.1 Gebühren	13.524,40	0,00	0,00	13.524,40	15.980,68
1.2 Beiträge	16.006,88	0,00	0,00	16.006,88	14.463,43
1.3 Steuern	89.408,21	0,00	0,00	89.408,21	163.646,16
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	35.553,99	0,00	0,00	35.553,99	34.791,11
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	84,00	0,00	0,00	84,00	6,00
	<u>154.577,48</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>154.577,48</u>	<u>228.887,38</u>
2. Privatrechtliche Forderungen					
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	169.713,47	0,00	0,00	169.713,47	107.325,87
2.2 gegenüber dem öffentlichn Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>169.713,47</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>169.713,47</u>	<u>107.325,87</u>
3. Sonstige Vermögensgegenstände	360.065,74	0,00	0,00	360.065,74	213.545,48
	<u>684.356,69</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>684.356,69</u>	<u>549.758,73</u>

Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2012

Anlage 5 zum Anhang

	Restlaufzeit bis zu einem Jahr €	Restlaufzeit von einem bis fünf Jahre €	Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren €	Gesamtbetrag €	Gesamtbetrag Vorjahr €
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	158.738,91	361.559,76	1.450.228,43	1.970.527,10	2.128.212,86
2.5 vom privaten Kreditmarkt	668.237,61	955.015,49	1.983.832,57	3.607.085,67	3.680.086,86
	826.976,52	1.316.575,25	3.434.061,00	5.577.612,77	5.808.299,72
3. Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	69.013,88	0,00	0,00	69.013,88	70.598,17
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	63.876,23	0,00	0,00	63.876,23	50.779,35
7. Erhaltene Anzahlungen*)	1.542.846,27	0,00	0,00	1.542.846,27	1.818.300,50
8. Sonstige Verbindlichkeiten	381.243,00	0,00	0,00	381.243,00	501.557,90
	2.883.955,90	1.316.575,25	3.434.061,00	7.634.592,15	8.249.535,64

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
2014	265.000	0	0	0
2015	0	3.115.000	1.300.000	0
Summe	265.000	3.115.000	1.300.000	0
Nachrichtlich: in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am 01.01.2014	Stand am 01.01.2015	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	69.236	67.864
2.2 vom Kreditmarkt	5.484.409	4.422.966	4.279.393
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	4.492.202	4.347.257

Übersicht über die Bürgschaften

Art	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Neu- aufnahme	Sonstige Zugänge	Tilgung	Sonstige Abgänge	Stand am Ende des Haushalts- jahres
	01.01.2015		im Haushaltsjahr 2015			31.12.2015
	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.

NEU:

Einsparungen zu einem Anteil von 50% bei den Energiekosten im Produkt S011403 Konto 524102 „Bewirtschaftung Gebäude: Energie“ verstärken den Ansatz im Produkt S011401 Konto 521500 „Unterhaltung der Gebäude“. Die Verwendung der Verstärkungsmittel ist zweckgebunden für energetische Maßnahmen.

b) Deckungsfähigkeit

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

Abweichend hiervon werden folgende Deckungskreise gebildet:

- Der Produktbereich S05 Soziale Leistungen wird zu einem Deckungskreis zusammengefasst.
- Alle Aufwendungen und Auszahlungen der Kontengruppen 50 und (Personalaufwendungen) und 51 (Versorgungsaufwendungen) werden zu einem Deckungskreis zusammengefasst.
- Alle Aufwendungen der 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 €	-577.064 €	-	1.402.873 €	ja	Festgestellt
2011	-548.566 €	1.402.873 €	-548.566 €	-	854.307 €	ja	Festgestellt
2012	-699.972 €	854.307 €	-699.972 €	-	154.335 €	ja	Festgestellt
2013	-710.684 €	154.335 €	-154.335 €	-	0 €	ja	in Bearbeitung

davon Allgemeine Rücklage (Genehmigung erforderlich)

						Haushaltssicherungskriterien		
	Jahresergebnis lt. Ergebnisplan	Anfangsbestand ¹⁾	Verringerung	+/- (%)	Schlussbestand	> -25%	> -5% 2 Jahre	<= 0
2013	-710.684 €	26.065.812 €	-556.349 €	-2,13%	25.509.464 €	nein	nein	nein
2014	-326.820 €	25.509.464 €	-326.820 €	-1,28%	25.182.644 €	nein	nein	nein
2015	-681.324 €	25.182.644 €	-681.324 €	-2,71%	24.501.320 €	nein	nein	nein
2016	-628.712 €	24.501.320 €	-628.712 €	-2,57%	23.872.608 €	nein	nein	nein
2017	-570.650 €	23.872.608 €	-570.650 €	-2,39%	23.301.958 €	nein	nein	nein
2018	-540.774 €	23.301.958 €	-540.774 €	-2,32%	22.761.184 €	nein	nein	nein

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

Anlage zum Haushalt 2015: Übersicht über die Wirtschaftslage, Entwicklung und Finanzströme der gemeindlichen Betriebe (in T€)

Betrieb	Bilanz- pos.	Beteiligungw. EUR	Anteil der Gemeinde		Jahresergebnisse					Plan 2015	Gewinnabführung (+) / Verlustabdeckung (-)								
			EUR	%	2011	2012	2013	2014	2010		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
A. Sondervermögen																			
VEB	1.3.3	9.255	9.255	100%	-200	-105	+8	-108	-27		+195	+183	+174	+181	+103	+92	+92	+92	+92
VEB - Sparte Bad -					-125	-300	-274	-292	-224		+0	+0	+0	+0	-250	-230	-230	-230	-230
VEB - Sparte Wasser -					+16	+40	+59	+24	-26		+0	+0	+0	+0	+93	+62	+62	+62	+62
VEB - Sparte Abwasser -					-91	+155	+223	+160	223		+195	+183	+174	+181	+260	+260	+260	+260	+260
B. Kommunalunternehmen																			
WKME GmbH	1.3.1	25	25	100%	-205	-137	-146	-135	-139		-100	-160	-131	-88	-50	-50	-110	-110	-110
C. entfällt																			
D. Zweckverbände																			
WZV	1.3.1	335	228	66,74%	+5	-45	+25	+4	-4										
Summe		9.615	9.508		-400	-287	-113	-239	-197		95	23	43	93		42	-18	-18	-18

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
		2015	2014	2013
1	CDU	454,34 €	536,96 €	536,96 €
2	SPD	371,73 €	330,43 €	330,43 €
3	UWG	123,93 €	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	577,80 €	6.933,60 €
Stellv. Vorsitzender CDU Fraktion	192,60 €	2.311,20 €
Vorsitzender der SPD-Fraktion	385,20 €	4.622,40 €
Vorsitzender der UWG-Fraktion	385,20 €	4.622,40 €

2. Sitzungsgelder

Für Fraktionssitzungen erhalten die Fraktionsmitglieder ein Sitzungsgeld von 17,80 €. Die Anzahl der Sitzungen ist auf 12 Sitzungen jährlich beschränkt.

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		2013	2014	2015	
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

2015

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim“ für das Wirtschaftsjahr 2015

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird

im **Ergebnisplan** mit dem

Gesamtbetrag der Erträge auf	2.656.821 €

Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.683.579 €

im **Finanzplan** mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.447.350 €

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.861.194 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitions- tätigkeit auf	119.000 €

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitions- tätigkeit auf	821.300 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungs- tätigkeit auf	237.623 €

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungs- tätigkeit auf	144.827 €

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

0 €

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **175.000 €** veranschlagt.



::
Organisation:

1 Stadt Nieheim
V Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim

Ergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.293,00	201.562	202.939	199.609	196.389	195.889
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	5.000	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.383.979,29	2.344.821	2.329.632	2.325.294	2.322.342	2.322.142
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-60.572,87	8.800	27.000	27.000	27.000	27.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.019,11	83.250	83.250	83.250	77.500	77.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.154,55	9.950	9.900	9.900	9.900	9.900
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	2.462.873,08	2.653.383	2.652.721	2.645.053	2.633.131	2.632.431
11.	- Personalaufwendungen	513.171,48	545.130	461.012	469.318	477.785	486.412
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	655.475,71	715.500	759.350	743.850	747.850	743.850
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	803.241	822.385	818.085	806.353	802.320
15.	- Transferaufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.058,70	154.591	158.882	160.127	161.397	162.690
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.289.705,89	2.223.462	2.201.629	2.191.380	2.193.385	2.195.272
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.173.167,19	429.921	451.092	453.673	439.746	437.159
19.	+ Finanzerträge	6.476,74	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	404.864,71	541.701	481.950	474.350	469.450	464.550
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-398.387,97	-537.601	-477.850	-470.250	-465.350	-460.450
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	774.779,22	-107.680	-26.758	-16.577	-25.604	-23.291
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	774.779,22	-107.680	-26.758	-16.577	-25.604	-23.291
27.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.293,00	12.032	12.000	12.000	12.000	12.000
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.290.692,71	2.324.400	2.311.100	2.309.500	2.308.800	2.308.600
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-59.685,06	8.800	27.000	27.000	27.000	27.000
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	91.710,90	83.250	83.250	83.250	77.500	77.500
7.	+ Sonstige Einzahlungen	7.988,16	9.950	9.900	9.900	9.900	9.900
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.476,74	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.345.476,45	2.447.532	2.447.350	2.445.750	2.439.300	2.439.100
10.	- Personalauszahlungen	513.171,48	545.130	461.012	469.318	477.785	486.412
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	670.146,04	715.500	759.350	743.850	747.850	743.850
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	404.864,71	541.701	481.950	474.350	469.450	464.550
14.	- Transferauszahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	119.539,14	154.591	158.882	160.127	161.397	162.690
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.707.721,37	1.961.922	1.861.194	1.847.645	1.856.482	1.857.502
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	637.755,08	485.610	586.156	598.105	582.818	581.598
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	130.000,00	240.000	90.000	50.000	50.000	50.000
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	64.967,42	19.000	29.000	19.000	19.000	19.000
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	194.967,42	259.000	119.000	69.000	69.000	69.000
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	418,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	566.295,70	653.000	613.000	648.000	653.000	463.000
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	85.298,80	264.300	208.300	170.300	80.300	130.300
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	652.012,50	917.300	821.300	818.300	733.300	593.300
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-457.045,08	-658.300	-702.300	-749.300	-664.300	-524.300
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	180.710,00	-172.690	-116.144	-151.195	-81.482	57.298
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	500.000,00	850.000	237.623	237.410	237.655	237.898
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	803.412,12	770.151	144.827	140.790	145.445	165.052
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-303.412,12	79.849	92.796	96.620	92.210	72.846
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-122.702,12	-92.841	-23.348	-54.575	10.728	130.144
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-122.702,12	-92.841	-23.348	-54.575	10.728	130.144

Ergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.293,00	201.562	202.939	199.609	196.389	195.889
	4 121 00 Bedarfszuweisungen vom Land	8.293,00	12.032	12.000	12.000	12.000	12.000
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	0	0	0	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	0,00	189.530	190.939	187.609	184.389	183.889
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	5.000	0	0	0	0
	4 291 00 Andere sonstige Transfererträge	0,00	5.000	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.383.979,29	2.344.821	2.329.632	2.325.294	2.322.342	2.322.142
	4 301 00 Konto 430100 (DI)	0,00	0	0	0	0	0
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	242,00	100	100	100	100	100
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	691.456,17	225.000	214.600	214.600	214.600	214.600
	4 321 01 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	49,70	0	0	0	0	0
	4 321 02 Konto 432102 (DI)	0,00	0	0	0	0	0
	4 321 03 Konto 432103 (DI)	66,96	0	0	0	0	0
	4 321 05 Konto 432105 (DI)	121,96	0	0	0	0	0
	4 321 06 Konto 432106 (DI)	0,00	0	0	0	0	0
	4 321 07 Benutzungsentgelte 7%	80.754,90	74.500	75.100	73.500	72.800	72.600
	4 321 10 Wasser Grundgebühr (7%)	169.402,27	180.300	181.500	181.500	181.500	181.500
	4 321 11 Wasser Grundgebühr (7%) Vorjahr	-39,27	0	0	0	0	0
	4 321 12 Wasser Verbrauch (7%)	281.365,28	303.500	302.900	302.900	302.900	302.900
	4 321 13 Wasser Verbrauch (7%) Vorjahr	12.528,44	0	0	0	0	0
	4 321 14 Abwasser Grundgebühr	267.426,83	245.000	243.500	243.500	243.500	243.500
	4 321 15 Abwasser Grundgebühr Vorjahr	617,50	0	0	0	0	0
	4 321 16 Abwasser Verbrauch	862.804,02	840.000	826.000	826.000	826.000	826.000
	4 321 17 Abwasser Verbrauch Vorjahr	17.182,53	0	0	0	0	0
	4 321 20 Niederschlagswassergebühr	0,00	456.000	467.400	467.400	467.400	467.400
	4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	0,00	20.421	18.532	15.794	13.542	13.542
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-60.572,87	8.800	27.000	27.000	27.000	27.000
	4 411 00 Mieten und Pachten	-65.068,91	5.000	11.300	11.300	11.300	11.300
	4 411 19 Pacht 19%	3.069,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4 411 20 Nebenkosten 19%	-291,61	800	800	800	800	800
	4 411 21 Nebenkosten Schulmensa	0,00	0	11.900	11.900	11.900	11.900
	4 421 00 Erträge aus Verkauf	1.718,50	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.019,11	83.250	83.250	83.250	77.500	77.500
	4 481 00 Kostenerstatt.Land	0,00	0	0	0	0	0
	4 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	92.360,90	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	4 483 19 Kostenerstatt.Zweckverb.u.dgl. 19%	21.420,65	16.000	16.000	16.000	10.250	10.250
	4 485 00 Kostenerstatt.verbundene Unternehmen	11.737,92	250	250	250	250	250
	4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	491,47	0	0	0	0	0
	4 488 19 Kostenerstatt.übrige Bereiche 19%	0,00	0	0	0	0	0
	4 495 01 Konto 449501 (DI)	8,17	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.154,55	9.950	9.900	9.900	9.900	9.900
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	-549,77	0	0	0	0	0
	4 591 18 And.sonst.ordentl.Erträge Bad 19%	5.704,32	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	4 591 19 And.sonst.ordentl.Erträge 19%	0,00	3.550	3.500	3.500	3.500	3.500
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	2.462.873,08	2.653.383	2.652.721	2.645.053	2.633.131	2.632.431

Ergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
11.	- Personalaufwendungen	513.171,48	545.130	461.012	469.318	477.785	486.412
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	73.274,22	75.681	78.463	79.639	80.833	82.045
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	345.396,73	346.814	281.162	286.785	292.523	298.372
	5 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	11.716	13.180	13.180	13.180	13.180
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	26.790,41	32.372	20.872	21.291	21.717	22.151
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	67.710,12	65.749	54.378	55.466	56.575	57.707
	5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	0,00	12.798	12.957	12.957	12.957	12.957
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	655.475,71	715.500	759.350	743.850	747.850	743.850
	5 215 15 Instandhaltung Dienstleistung	2.998,49	21.500	21.500	19.000	19.000	19.000
	5 215 16 Instandhaltung Material	44.307,42	21.500	21.500	19.000	19.000	19.000
	5 215 17 Unterhaltung Bad Dienstleistung	5.880,03	1.000	0	0	0	0
	5 215 18 Instandhaltung Bad	15.516,74	23.500	21.000	21.000	21.000	21.000
	5 216 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	-870,33	0	0	0	0	0
	5 216 20 Unterhaltung Förderanlagen - Dienstleist	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 216 21 Unterhaltung Förderanlagen - Material	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 216 22 Unterhaltung Hausanschlüsse - Dienstleis	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5 216 23 Unterhaltung Hausanschlüsse - Material	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5 216 24 Unterhaltung Speicheranlagen - Dienstleistungen	0,00	8.000	19.500	6.750	6.750	1.500
	5 216 25 Unterhaltung Speicheranlagen - Material	0,00	8.000	1.500	6.750	6.750	1.500
	5 216 26 Unterhaltung Verteileranlagen - Dienstl	65.377,20	6.300	6.000	21.000	21.000	21.000
	5 216 27 Unterhaltung Verteileranlagen - Material	0,00	6.300	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 216 50 Unterhaltung Netz - Dienstleistungen	0,00	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5 216 51 Unterhaltung Netz - Material	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 216 52 Unterhaltung Pumpwerke RÜB - Dienstleist	0,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 216 53 Unterhaltung Pumpwerke RÜB - Material	0,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 221 20 Unterhaltung Förderanl. Dienstl. 19%	65,56	0	0	0	0	0
	5 232 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	5.092,18	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	89.049,10	95.500	104.500	108.500	112.500	116.500
	5 241 18 Bewirtschaftung Bad	130.835,88	178.500	179.400	179.400	179.400	179.400
	5 241 19 Bewirtschaftung 19%	-3.956,23	27.000	27.000	27.000	27.000	27.500
	5 251 00 Haltung von Fahrzeugen	7.548,06	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5 251 18 Haltung von Fahrzeugen 18%	498,91	0	0	0	0	0
	5 251 19 Haltung von Fahrzeugen 19%	2.167,25	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	4.678,91	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 255 18 Unterhaltung Geräte, Ausrüst. Bad	3.960,91	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
	5 255 19 Unterhaltung Geräte, Ausrüst. 19%	693,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	28.940,68	38.600	32.700	32.700	32.700	32.700
	5 281 18 Aufw.f.sonst.Sachleistungen Bad	0,00	500	200	200	200	200

Ergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	5 291 00 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	190.202,84	64.250	62.250	62.250	62.250	62.250
	5 291 01 Kosten Jahresabschluss	0,00	37.700	38.200	38.200	38.200	38.200
	5 291 18 Sonstige Dienstleistungen Bad	10.985,97	2.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	5 291 19 Kosten Jahresabschluss 19%	43.931,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5 291 20 Sonstige Dienstleistungen 19%	3.095,35	15.600	39.150	17.150	17.150	19.150
	5 291 50 Aufstellung u. Fortschreib. Kanalkataster	3.825,61	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5 291 51 Klärschlammbehandlung und Ausbringung	650,00	25.250	23.250	23.250	23.250	23.250
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	803.241	822.385	818.085	806.353	802.320
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. V	0,00	803.241	822.385	818.085	806.353	802.320
15.	- Transferaufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
	5 391 50 Weiterl. Zuw. Invest. progr. Abwasser	0,00	5.000	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.058,70	154.591	158.882	160.127	161.397	162.690
	5 412 00 Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	1.265,00	450	500	500	500	500
	5 412 01 Schulung und Fortbildung	0,00	800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5 412 02 Dienstreisen	350,00	200	200	200	200	200
	5 412 03 Dienst- und Schutzkleidung	1.235,49	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	5 412 18 Besondere Aufw. f. Beschäftigte 18%	230,03	200	200	200	200	200
	5 412 19 Besondere Aufw. f. Beschäftigte 19%	109,68	650	650	650	650	650
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	10.360,47	3.300	1.700	1.700	1.700	1.700
	5 431 07 Geschäftsaufwendungen 7%	0,00	0	0	0	0	0
	5 431 18 Geschäftsaufwendungen Bad	854,38	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 19 Geschäftsaufwendungen 19%	1.322,08	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5 431 25 Beiträge an Fachverbände	0,00	2.450	3.400	3.400	3.400	3.400
	5 431 50 Abwasserabgabe	0,00	23.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	5 431 51 Verwaltungsgebühren	0,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 432 00 Telefon und Porto	37,49	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensf älle	18.618,36	20.000	45.350	45.350	45.350	45.350
	5 499 00 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	86.675,72	87.991	74.932	76.177	77.447	78.740
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.289.705,89	2.223.462	2.201.629	2.191.380	2.193.385	2.195.272
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.173.167,19	429.921	451.092	453.673	439.746	437.159
19.	+ Finanzerträge	6.476,74	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	4 612 00 Zinserträge Gemeinden (GV)	6.476,74	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	4 618 00 Zinserträge sonst. inländ. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	404.864,71	541.701	481.950	474.350	469.450	464.550
	5 512 00 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	400.423,01	541.601	475.350	467.750	462.850	457.950
	5 517 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	4.441,70	100	6.600	6.600	6.600	6.600
	5 599 00 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-398.387,97	-537.601	-477.850	-470.250	-465.350	-460.450
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	774.779,22	-107.680	-26.758	-16.577	-25.604	-23.291
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	774.779,22	-107.680	-26.758	-16.577	-25.604	-23.291
27.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
28.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.293,00	12.032	12.000	12.000	12.000	12.000
	6 121 00 Bedarfszuweisungen vom Land	8.293,00	12.032	12.000	12.000	12.000	12.000
	6 141 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0
	6 291 00 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.290.692,71	2.324.400	2.311.100	2.309.500	2.308.800	2.308.600
	6 311 00 Verwaltungsgebühren	242,00	100	100	100	100	100
	6 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.208.066,22	681.000	682.000	682.000	682.000	682.000
	6 321 07 Benutzungsentgelte 7%	82.372,73	74.500	75.100	73.500	72.800	72.600
	6 321 10 Wasser Grundgebühr (7%)	0,00	180.300	181.500	181.500	181.500	181.500
	6 321 12 Wasser Verbrauch (7%)	11,76	303.500	302.900	302.900	302.900	302.900
	6 321 14 Abwasser Grundgebühr	0,00	245.000	243.500	243.500	243.500	243.500
	6 321 16 Abwasser Verbrauch	0,00	840.000	826.000	826.000	826.000	826.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-59.685,06	8.800	27.000	27.000	27.000	27.000
	6 411 00 Mieten und Pachten	-65.068,91	5.000	11.300	11.300	11.300	11.300
	6 411 19 Pacht 19%	3.665,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6 411 20 Nebenkosten 19%	0,00	800	800	800	800	800
	6 411 21 Nebenkosten Schulmensa	0,00	0	11.900	11.900	11.900	11.900
	6 421 00 Einzahlungen aus Verkauf	1.718,50	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	91.710,90	83.250	83.250	83.250	77.500	77.500
	6 481 00 Kostenerstatt.Land	0,00	0	0	0	0	0
	6 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	64.512,25	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	6 483 19 Kostenerstatt.Zweckverb.u.dgl. 19%	14.969,26	16.000	16.000	16.000	10.250	10.250
	6 485 00 Kostenerstatt.verbundene Unternehmen	11.737,92	250	250	250	250	250
	6 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	491,47	0	0	0	0	0
	6 488 19 Kostenerstatt.übrige Bereiche 19%	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	7.988,16	9.950	9.900	9.900	9.900	9.900
	6 591 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	888,16	0	0	0	0	0
	6 591 18 And.sonst.ordentl.Einzahlungen Bad	7.100,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	6 591 19 And.sonst.ordentl.Einzahlungen 19%	0,00	3.550	3.500	3.500	3.500	3.500
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.476,74	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	6 612 00 Zinseinzahl. Gemeinden (GV)	6.476,74	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	6 618 00 Zinseinzahl. sonst.inländ.Bereich	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.345.476,45	2.447.532	2.447.350	2.445.750	2.439.300	2.439.100
10.	- Personalauszahlungen	513.171,48	545.130	461.012	469.318	477.785	486.412
	7 011 00 Dienstbezüge Beamte	73.274,22	75.681	78.463	79.639	80.833	82.045
	7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	345.396,73	346.814	281.162	286.785	292.523	298.372

Finanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	7 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	11.716	13.180	13.180	13.180	13.180
	7 022 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl.Beschäft.	26.790,41	32.372	20.872	21.291	21.717	22.151
	7 032 00 Sozialversicherungsbeitr.tarifl.Beschäft	67.710,12	65.749	54.378	55.466	56.575	57.707
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	0,00	12.798	12.957	12.957	12.957	12.957
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	670.146,04	715.500	759.350	743.850	747.850	743.850
	7 215 15 Instandhaltung Dienstleistung	2.998,49	21.500	21.500	19.000	19.000	19.000
	7 215 16 Instandhaltung Material	50.187,45	21.500	21.500	19.000	19.000	19.000
	7 215 17 Unterhaltung Bad Dienstleistung	0,00	1.000	0	0	0	0
	7 215 18 Instandhaltung Bad	18.101,51	23.500	21.000	21.000	21.000	21.000
	7 216 20 Unterhaltung Förderanlagen - Dienstleist	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7 216 21 Unterhaltung Förderanlagen - Material	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7 216 22 Unterhaltung Hausanschlüsse - Dienstleis	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	7 216 23 Unterhaltung Hausanschlüsse - Material	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	7 216 24 Unterhaltung Speicheranlagen - Dienstlei	0,00	8.000	19.500	6.750	6.750	1.500
	7 216 25 Unterhaltung Speicheranlagen - Material	0,00	8.000	1.500	6.750	6.750	1.500
	7 216 26 Unterhaltung Verteileranlagen - Dienstl	0,00	6.300	6.000	21.000	21.000	21.000
	7 216 27 Unterhaltung Verteileranlagen - Material	0,00	6.300	6.000	6.000	6.000	6.000
	7 216 50 Unterhaltung Netz - Dienstleistungen	0,00	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	7 216 51 Unterhaltung Netz - Material	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7 216 52 Unterhaltung Pumpwerke RÜB - Dienstleist	0,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7 216 53 Unterhaltung Pumpwerke RÜB - Material	0,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7 221 19 Unterhaltung 19%	65.377,20	0	0	0	0	0
	7 232 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	8.558,34	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	7 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.baul.A nl.	89.035,96	95.500	104.500	108.500	112.500	116.500
	7 241 18 Bewirtschaftung Bad	140.860,92	178.500	179.400	179.400	179.400	179.400
	7 241 19 Bewirtschaftung 19%	0,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.500
	7 251 00 Haltung von Fahrzeugen	7.726,45	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	7 251 19 Haltung von Fahrzeugen 19%	2.256,92	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	7 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	4.716,91	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	7 255 18 Unterhaltung Geräte, Ausrüst. Bad	4.322,82	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
	7 255 19 Unterhaltung Geräte, Ausrüst. Bad 19%	771,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7 281 00 Auszahl.für sonstige Sachleistungen	28.940,68	38.600	32.700	32.700	32.700	32.700
	7 281 18 Aufw.f.sonst.Sachleistungen Bad	0,00	500	200	200	200	200
	7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	181.049,51	64.250	62.250	62.250	62.250	62.250
	7 291 01 Kosten Jahresabschluss	0,00	37.700	38.200	38.200	38.200	38.200
	7 291 18 Sonstige Dienstleistungen Bad	12.963,44	2.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	7 291 19 Kosten Jahresabschluss 19%	52.278,19	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7 291 20 Sonstige Dienstleistungen 19%	0,00	15.600	39.150	17.150	17.150	19.150

Finanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	7 291 50 Aufstellung u.Fortschreib.Kanalkataster	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	7 291 51 Klärschlammbehandlung und Ausbringung	0,00	25.250	23.250	23.250	23.250	23.250
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	404.864,71	541.701	481.950	474.350	469.450	464.550
	7 512 00 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	400.423,01	541.601	475.350	467.750	462.850	457.950
	7 517 00 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	4.441,70	100	6.600	6.600	6.600	6.600
	7 599 00 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0
	7 391 50 Weiterl.Zuw.Invest.progr. Abwasser	0,00	5.000	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	119.539,14	154.591	158.882	160.127	161.397	162.690
	7 412 00 Besond.zahlungswirks.Auszahl.f.Be schäft.	1.265,00	450	500	500	500	500
	7 412 01 Schulung und Fortbildung	0,00	800	1.800	1.800	1.800	1.800
	7 412 02 Dienstreisen	350,00	200	200	200	200	200
	7 412 03 Dienst- und Schutzkleidung	694,84	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	7 412 18 Besondere Aufw. f. Beschäftigte 18%	230,03	200	200	200	200	200
	7 412 19 Besondere Aufw. f. Beschäftigte 19%	130,52	650	650	650	650	650
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	9.603,21	3.300	1.700	1.700	1.700	1.700
	7 431 07 Geschäftsauszahlungen 7%	0,00	0	0	0	0	0
	7 431 18 Geschäftsaufwendungen Bad	1.008,17	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	7 431 19 Geschäftsaufwendungen 19%	963,29	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	7 431 25 Beiträge an Fachverbände	0,00	2.450	3.400	3.400	3.400	3.400
	7 431 50 Abwasserabgabe	0,00	23.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	7 431 51 Verwaltungsgebühren	0,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7 432 00 Telefon und Porto	0,00	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000
	7 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensf älle	18.618,36	20.000	45.350	45.350	45.350	45.350
	7 499 00 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	86.675,72	87.991	74.932	76.177	77.447	78.740
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.707.721,37	1.961.922	1.861.194	1.847.645	1.856.482	1.857.502
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	637.755,08	485.610	586.156	598.105	582.818	581.598
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	130.000,00	240.000	90.000	50.000	50.000	50.000
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	130.000,00	240.000	70.000	50.000	50.000	50.000
	6 818 00 Investitionszuwend.übrige Bereiche	0,00	0	20.000	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanla- gen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	64.967,42	19.000	29.000	19.000	19.000	19.000
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	64.967,42	19.000	29.000	19.000	19.000	19.000
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	194.967,42	259.000	119.000	69.000	69.000	69.000
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	418,00	0	0	0	0	0
	7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	418,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	566.295,70	653.000	613.000	648.000	653.000	463.000
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.616,08	55.000	30.000	40.000	90.000	40.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	562.679,62	598.000	583.000	608.000	563.000	423.000

Finanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	85.298,80	264.300	208.300	170.300	80.300	130.300
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg. >410€	80.460,79	259.500	203.500	165.500	75.500	125.500
	7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg. <410€	4.838,01	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	652.012,50	917.300	821.300	818.300	733.300	593.300
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-457.045,08	-658.300	-702.300	-749.300	-664.300	-524.300
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	180.710,00	-172.690	-116.144	-151.195	-81.482	57.298
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	500.000,00	850.000	237.623	237.410	237.655	237.898
	6 921 00 Inv.kred.Land Euro fest(Bericht.)	0,00	0	0	0	0	0
	6 922 30 Inv.kred.Gem.(ü.5J.)Euro fest	0,00	0	7.623	7.410	7.655	7.898
	6 927 30 Inv.kred.Kred.ins.(ü.5J.)Euro fest	500.000,00	600.000	0	0	0	0
	6 962 00 Einzahlungen Kapitaleinlagen v. Gemeinde	0,00	250.000	230.000	230.000	230.000	230.000
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	803.412,12	770.151	144.827	140.790	145.445	165.052
	7 921 00 Tilg.Invest.kred.Land Euro fest	773.350,27	0	0	0	0	0
	7 922 00 Tilg.Invest.kred.Gemeinden/GV Euro fest	0,00	168.351	144.827	140.790	145.445	150.052
	7 927 00 Tilg.Invest.kred.Kreditinst.Euro fest	30.061,85	601.800	0	0	0	15.000
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-303.412,12	79.849	92.796	96.620	92.210	72.846
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-122.702,12	-92.841	-23.348	-54.575	10.728	130.144
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-122.702,12	-92.841	-23.348	-54.575	10.728	130.144



::
Organisation:
Produktbereich:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.734	54.829	54.329	53.829	53.329
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.675,04	74.500	75.100	73.500	72.800	72.600
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.777,54	8.800	27.000	27.000	27.000	27.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.704,32	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	89.156,90	140.434	163.329	161.229	160.029	159.329
11.	- Personalaufwendungen	123.956,48	123.399	71.041	72.436	73.860	75.312
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.678,44	207.700	219.500	219.500	219.500	219.500
14.	- Bilanzuelle Abschreibungen	0,00	61.591	65.465	64.765	64.065	63.365
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.218,08	25.292	16.669	16.880	17.094	17.313
17.	= Ordentliche Aufwendungen	316.853,00	417.982	372.675	373.581	374.519	375.490
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-227.696,10	-277.548	-209.346	-212.352	-214.490	-216.161
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.921,48	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-19.921,48	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-247.617,58	-291.948	-223.746	-226.752	-228.890	-230.561
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-247.617,58	-291.948	-223.746	-226.752	-228.890	-230.561
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-247.617,58	-291.948	-223.746	-226.752	-228.890	-230.561

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.372,73	74.500	75.100	0	73.500	72.800	72.600

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.665,35	8.800	27.000	0	27.000	27.000	27.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen	7.100,00	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.138,08	89.700	108.500	0	106.900	106.200	106.000
10.	Personalauszahlungen	123.956,48	123.399	71.041	0	72.436	73.860	75.312
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	182.627,63	207.700	219.500	0	219.500	219.500	219.500
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	19.921,48	14.400	14.400	0	14.400	14.400	14.400
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen	25.371,87	25.292	16.669	0	16.880	17.094	17.313
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.877,46	370.791	321.610	0	323.216	324.854	326.525
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-258.739,38	-281.091	-213.110	0	-216.316	-218.654	-220.525
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000,00	40.000	30.000	0	40.000	40.000	40.000
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	15.000,00	40.000	30.000	0	40.000	40.000	40.000
Auszahlungen								
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	für Baumaßnahmen	3.616,08	55.000	20.000	0	40.000	40.000	40.000
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	16.973,24	1.500	28.500	0	1.500	1.500	1.500
27.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	20.589,32	56.500	48.500	0	41.500	41.500	41.500
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-5.589,32	-16.500	-18.500	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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		50.734	54.829	54.329	53.829	53.329
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.675,04	74.500	75.100	73.500	72.800	72.600
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.777,54	8.800	27.000	27.000	27.000	27.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.704,32	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
10.	= Ordentliche Erträge	89.156,90	140.434	163.329	161.229	160.029	159.329
11.	- Personalaufwendungen	123.956,48	123.399	71.041	72.436	73.860	75.312
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.678,44	207.700	219.500	219.500	219.500	219.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		61.591	65.465	64.765	64.065	63.365
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.218,08	25.292	16.669	16.880	17.094	17.313
17.	= Ordentliche Aufwendungen	316.853,00	417.982	372.675	373.581	374.519	375.490
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-227.696,10	-277.548	-209.346	-212.352	-214.490	-216.161
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.921,48	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-19.921,48	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-247.617,58	-291.948	-223.746	-226.752	-228.890	-230.561
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-247.617,58	-291.948	-223.746	-226.752	-228.890	-230.561
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-247.617,58	-291.948	-223.746	-226.752	-228.890	-230.561

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.372,73	74.500	75.100		73.500	72.800	72.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.665,35	8.800	27.000		27.000	27.000	27.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen			0		0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen	7.100,00	6.400	6.400		6.400	6.400	6.400
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.138,08	89.700	108.500		106.900	106.200	106.000
10.	Personalauszahlungen	123.956,48	123.399	71.041		72.436	73.860	75.312
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	182.627,63	207.700	219.500		219.500	219.500	219.500
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	19.921,48	14.400	14.400		14.400	14.400	14.400
15.	Sonstige Auszahlungen	25.371,87	25.292	16.669		16.880	17.094	17.313
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.877,46	370.791	321.610		323.216	324.854	326.525
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-258.739,38	-281.091	-213.110		-216.316	-218.654	-220.525

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000,00	40.000	30.000		40.000	40.000	40.000
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	15.000,00	40.000	30.000		40.000	40.000	40.000
Auszahlungen								
25.	für Baumaßnahmen	3.616,08	55.000	20.000		40.000	40.000	40.000
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	16.973,24	1.500	28.500		1.500	1.500	1.500
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	20.589,32	56.500	48.500		41.500	41.500	41.500
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.589,32	-16.500	-18.500		-1.500	-1.500	-1.500

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	500	500	2.000
Summe der investiven Auszahlungen		500	500		500	500	500	500	2.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-500	-500		-500	-500	-500	-500	-2.000
Maßnahme Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			20.000						20.000
Summe der investiven Einzahlungen			20.000						20.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		1.000	28.000		1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
Summe der investiven Auszahlungen		1.000	28.000		1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-1.000	-8.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	16.000
Maßnahme Sanierung Schwimmbad - Anlagen im Bau									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		55.000	20.000		40.000	40.000	40.000		140.000
Summe der investiven Auszahlungen		55.000	20.000		40.000	40.000	40.000		140.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-55.000	-20.000		-40.000	-40.000	-40.000		-140.000

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	20.589,32	0	0		0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-20.589,32	0	0		0	0	0	0	0



::

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		50.734	54.829	54.329	53.829	53.329
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.675,04	74.500	75.100	73.500	72.800	72.600
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.777,54	8.800	27.000	27.000	27.000	27.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.704,32	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
10.	= Ordentliche Erträge	89.156,90	140.434	163.329	161.229	160.029	159.329
11.	- Personalaufwendungen	123.956,48	123.399	71.041	72.436	73.860	75.312
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.678,44	207.700	219.500	219.500	219.500	219.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		61.591	65.465	64.765	64.065	63.365
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.218,08	25.292	16.669	16.880	17.094	17.313
17.	= Ordentliche Aufwendungen	316.853,00	417.982	372.675	373.581	374.519	375.490
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-227.696,10	-277.548	-209.346	-212.352	-214.490	-216.161
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.921,48	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-19.921,48	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-247.617,58	-291.948	-223.746	-226.752	-228.890	-230.561
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-247.617,58	-291.948	-223.746	-226.752	-228.890	-230.561
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-247.617,58	-291.948	-223.746	-226.752	-228.890	-230.561

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.372,73	74.500	75.100		73.500	72.800	72.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.665,35	8.800	27.000		27.000	27.000	27.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen			0		0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen	7.100,00	6.400	6.400		6.400	6.400	6.400
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.138,08	89.700	108.500		106.900	106.200	106.000
10.	Personalauszahlungen	123.956,48	123.399	71.041		72.436	73.860	75.312
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	182.627,63	207.700	219.500		219.500	219.500	219.500

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	19.921,48	14.400	14.400		14.400	14.400	14.400
15.	Sonstige Auszahlungen	25.371,87	25.292	16.669		16.880	17.094	17.313
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.877,46	370.791	321.610		323.216	324.854	326.525
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-258.739,38	-281.091	-213.110		-216.316	-218.654	-220.525
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000,00	40.000	30.000		40.000	40.000	40.000
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	15.000,00	40.000	30.000		40.000	40.000	40.000
Auszahlungen								
25.	für Baumaßnahmen	3.616,08	55.000	20.000		40.000	40.000	40.000
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	16.973,24	1.500	28.500		1.500	1.500	1.500
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	20.589,32	56.500	48.500		41.500	41.500	41.500
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.589,32	-16.500	-18.500		-1.500	-1.500	-1.500

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	500	500	2.000
Summe der investiven Auszahlungen		500	500		500	500	500	500	2.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-500	-500		-500	-500	-500	-500	-2.000
Maßnahme Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			20.000						20.000
Summe der investiven Einzahlungen			20.000						20.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		1.000	28.000		1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
Summe der investiven Auszahlungen		1.000	28.000		1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-1.000	-8.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	16.000
Maßnahme Sanierung Schwimmbad - Anlagen im Bau									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		55.000	20.000		40.000	40.000	40.000		140.000
Summe der investiven Auszahlungen		55.000	20.000		40.000	40.000	40.000		140.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-55.000	-20.000		-40.000	-40.000	-40.000		-140.000

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	20.589,32	0	0		0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-20.589,32	0	0		0	0	0	0	0



::
Organisation:
Produktbereich:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.293,00	150.828	148.110	145.280	142.560	142.560
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	5.000	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.303.304,25	2.270.321	2.254.532	2.251.794	2.249.542	2.249.542
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-63.350,41	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.019,11	83.250	83.250	83.250	77.500	77.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	-549,77	3.550	3.500	3.500	3.500	3.500
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	2.373.716,18	2.512.949	2.489.392	2.483.824	2.473.102	2.473.102
11.	- Personalaufwendungen	389.215,00	421.731	389.971	396.882	403.925	411.100
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487.797,27	507.800	539.850	524.350	528.350	524.350
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	741.650	756.920	753.320	742.288	738.955
15.	- Transferaufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.840,62	129.299	142.213	143.247	144.303	145.377
17.	= Ordentliche Aufwendungen	972.852,89	1.805.480	1.828.954	1.817.799	1.818.866	1.819.782
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.400.863,29	707.469	660.438	666.025	654.236	653.320
19.	+ Finanzerträge	6.476,74	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	384.943,23	527.301	467.550	459.950	455.050	450.150
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-378.466,49	-523.201	-463.450	-455.850	-450.950	-446.050
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.022.396,80	184.268	196.988	210.175	203.286	207.270
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	1.022.396,80	184.268	196.988	210.175	203.286	207.270
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.022.396,80	184.268	196.988	210.175	203.286	207.270

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.293,00	12.032	12.000	0	12.000	12.000	12.000
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.208.319,98	2.249.900	2.236.000	0	2.236.000	2.236.000	2.236.000

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-63.350,41	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	91.710,90	83.250	83.250	0	83.250	77.500	77.500
7.	Sonstige Einzahlungen	888,16	3.550	3.500	0	3.500	3.500	3.500
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.476,74	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.252.338,37	2.357.832	2.338.850	0	2.338.850	2.333.100	2.333.100
10.	Personalauszahlungen	389.215,00	421.731	389.971	0	396.882	403.925	411.100
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	487.518,41	507.800	539.850	0	524.350	528.350	524.350
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	384.943,23	527.301	467.550	0	459.950	455.050	450.150
14.	Transferauszahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen	94.167,27	129.299	142.213	0	143.247	144.303	145.377
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.355.843,91	1.591.131	1.539.584	0	1.524.429	1.531.628	1.530.977
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	896.494,46	766.701	799.266	0	814.421	801.472	802.123
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	115.000,00	200.000	60.000	0	10.000	10.000	10.000
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	64.967,42	19.000	29.000	0	19.000	19.000	19.000
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	179.967,42	219.000	89.000	0	29.000	29.000	29.000
Auszahlungen								
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	418,00	0	0	0	0	0	0
25.	für Baumaßnahmen	562.679,62	598.000	593.000	135.000	608.000	613.000	423.000
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	68.325,56	262.800	179.800	40.000	168.800	78.800	128.800
27.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	631.423,18	860.800	772.800	175.000	776.800	691.800	551.800
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-451.455,76	-641.800	-683.800	-175.000	-747.800	-662.800	-522.800



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		32.453	18.532	15.794	13.542	13.542
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	463.774,42	504.221	502.932	500.194	497.942	497.942
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.147,01	16.000	16.000	16.000	10.250	10.250
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.437,93	3.550	3.500	3.500	3.500	3.500
10.	= Ordentliche Erträge	493.483,50	556.224	540.964	535.488	525.234	525.234
11.	- Personalaufwendungen	120.627,11	119.489	125.714	128.079	130.489	132.946
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.599,42	122.500	150.450	135.950	135.950	127.950
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		164.198	168.036	165.303	158.615	156.915
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.870,20	34.719	62.377	62.733	63.096	63.465
17.	= Ordentliche Aufwendungen	270.096,73	440.906	506.577	492.065	488.150	481.276
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	223.386,77	115.318	34.387	43.423	37.084	43.958
19.	+ Finanzerträge	2.225,84	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	738,37	92.800	61.950	61.950	61.950	61.950
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.487,47	-91.400	-60.550	-60.550	-60.550	-60.550
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	224.874,24	23.918	-26.163	-17.127	-23.466	-16.592
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	224.874,24	23.918	-26.163	-17.127	-23.466	-16.592
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	224.874,24	23.918	-26.163	-17.127	-23.466	-16.592

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		12.032					
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	474.414,12	483.800	484.400		484.400	484.400	484.400
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.460,73	16.000	16.000		16.000	10.250	10.250
7.	Sonstige Einzahlungen		3.550	3.500		3.500	3.500	3.500
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.225,84	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	492.100,69	516.782	505.300		505.300	499.550	499.550
10.	Personalauszahlungen	120.627,11	119.489	125.714		128.079	130.489	132.946
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.241,90	122.500	150.450		135.950	135.950	127.950
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	738,37	92.800	61.950		61.950	61.950	61.950
15.	Sonstige Auszahlungen	33.532,25	34.719	62.377		62.733	63.096	63.465
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.139,63	369.508	400.491		388.712	391.485	386.311
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.961,06	147.274	104.809		116.588	108.065	113.239

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	15.403,74	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	15.403,74	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
Auszahlungen								
25.	für Baumaßnahmen	125.057,38	88.000	73.000		78.000	73.000	73.000
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.167,49	4.300	8.800		4.300	4.300	4.300
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	128.224,87	92.300	81.800		82.300	77.300	77.300
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-112.821,13	-83.300	-72.800		-73.300	-68.300	-68.300

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	800	800	3.200
Summe der investiven Auszahlungen		800	800		800	800	800	800	3.200
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-800	-800		-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	8.000		3.500	3.500	3.500	3.500	20.500
Summe der investiven Auszahlungen		3.500	8.000		3.500	3.500	3.500	3.500	20.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-3.500	-8.000		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-20.500
Maßnahme Herstellung von Hausanschlüssen und Ankauf von Wassermessern									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		7.000	6.000		6.000	6.000	6.000	7.000	28.000
Summe der investiven Auszahlungen		7.000	6.000		6.000	6.000	6.000	7.000	28.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-7.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000	-7.000	-28.000
Maßnahme Erweiterung des Hauptnetzes									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.000	5.000		5.000	5.000	5.000	6.000	24.000
Summe der investiven Auszahlungen		6.000	5.000		5.000	5.000	5.000	6.000	24.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-6.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-6.000	-24.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
Maßnahme Erneuerung des Hauptnetzes									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		75.000	60.000		60.000	60.000	60.000	75.000	300.000
Summe der investiven Auszahlungen		75.000	60.000		60.000	60.000	60.000	75.000	300.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-75.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000	-75.000	-300.000
Maßnahme Erneuerung Förder- u. Speicheranlagen									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	2.000		7.000	2.000	2.000	0	12.500
Summe der investiven Auszahlungen		0	2.000		7.000	2.000	2.000	0	12.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-2.000		-7.000	-2.000	-2.000	0	-12.500

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen		9.000	9.000		9.000	9.000	9.000	9.000	36.000
Summe der investiven Auszahlungen	127.386,29	0	0		0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-127.386,29	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000	9.000	36.000



::
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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		32.453	18.532	15.794	13.542	13.542
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	463.774,42	504.221	502.932	500.194	497.942	497.942
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.147,01	16.000	16.000	16.000	10.250	10.250
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.437,93	3.550	3.500	3.500	3.500	3.500
10.	= Ordentliche Erträge	493.483,50	556.224	540.964	535.488	525.234	525.234
11.	- Personalaufwendungen	120.627,11	119.489	125.714	128.079	130.489	132.946
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.599,42	122.500	150.450	135.950	135.950	127.950
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		164.198	168.036	165.303	158.615	156.915
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.870,20	34.719	62.377	62.733	63.096	63.465
17.	= Ordentliche Aufwendungen	270.096,73	440.906	506.577	492.065	488.150	481.276
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	223.386,77	115.318	34.387	43.423	37.084	43.958
19.	+ Finanzerträge	2.225,84	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	738,37	92.800	61.950	61.950	61.950	61.950
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.487,47	-91.400	-60.550	-60.550	-60.550	-60.550
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	224.874,24	23.918	-26.163	-17.127	-23.466	-16.592
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	224.874,24	23.918	-26.163	-17.127	-23.466	-16.592
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	224.874,24	23.918	-26.163	-17.127	-23.466	-16.592

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		12.032					
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	474.414,12	483.800	484.400		484.400	484.400	484.400
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.460,73	16.000	16.000		16.000	10.250	10.250
7.	Sonstige Einzahlungen		3.550	3.500		3.500	3.500	3.500
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.225,84	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	492.100,69	516.782	505.300		505.300	499.550	499.550
10.	Personalauszahlungen	120.627,11	119.489	125.714		128.079	130.489	132.946

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.241,90	122.500	150.450		135.950	135.950	127.950
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	738,37	92.800	61.950		61.950	61.950	61.950
15.	Sonstige Auszahlungen	33.532,25	34.719	62.377		62.733	63.096	63.465
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.139,63	369.508	400.491		388.712	391.485	386.311
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.961,06	147.274	104.809		116.588	108.065	113.239
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	15.403,74	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	15.403,74	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
Auszahlungen								
25.	für Baumaßnahmen	125.057,38	88.000	73.000		78.000	73.000	73.000
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.167,49	4.300	8.800		4.300	4.300	4.300
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	128.224,87	92.300	81.800		82.300	77.300	77.300
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-112.821,13	-83.300	-72.800		-73.300	-68.300	-68.300

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	800	800	3.200
Summe der investiven Auszahlungen		800	800		800	800	800	800	3.200
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-800	-800		-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	8.000		3.500	3.500	3.500	3.500	20.500
Summe der investiven Auszahlungen		3.500	8.000		3.500	3.500	3.500	3.500	20.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-3.500	-8.000		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-20.500
Maßnahme Herstellung von Hausanschlüssen und Ankauf von Wassermessern									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		7.000	6.000		6.000	6.000	6.000	7.000	28.000
Summe der investiven Auszahlungen		7.000	6.000		6.000	6.000	6.000	7.000	28.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-7.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000	-7.000	-28.000
Maßnahme Erweiterung des Hauptnetzes									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.000	5.000		5.000	5.000	5.000	6.000	24.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
Summe der investiven Auszahlungen		6.000	5.000		5.000	5.000	5.000	6.000	24.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-6.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-6.000	-24.000
Maßnahme Erneuerung des Hauptnetzes									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		75.000	60.000		60.000	60.000	60.000	75.000	300.000
Summe der investiven Auszahlungen		75.000	60.000		60.000	60.000	60.000	75.000	300.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-75.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000	-75.000	-300.000
Maßnahme Erneuerung Förder- u. Speicheranlagen									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	2.000		7.000	2.000	2.000	0	12.500
Summe der investiven Auszahlungen		0	2.000		7.000	2.000	2.000	0	12.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-2.000		-7.000	-2.000	-2.000	0	-12.500

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	9.000	36.000
Summe der investiven Auszahlungen	127.386,29	0	0		0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-127.386,29	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000	9.000	36.000



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.293,00	118.375	129.578	129.486	129.018	129.018
3.	+ Sonstige Transfererträge		5.000	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.839.529,83	1.766.100	1.751.600	1.751.600	1.751.600	1.751.600
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-63.350,41	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.872,10	67.250	67.250	67.250	67.250	67.250
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	888,16	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.880.232,68	1.956.725	1.948.428	1.948.336	1.947.868	1.947.868
11.	- Personalaufwendungen	268.587,89	302.242	264.257	268.803	273.436	278.154
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.197,85	385.300	389.400	388.400	392.400	396.400
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		577.452	588.884	588.017	583.673	582.040
15.	- Transferaufwendungen		5.000	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.970,42	94.580	79.836	80.514	81.207	81.912
17.	= Ordentliche Aufwendungen	702.756,16	1.364.574	1.322.377	1.325.734	1.330.716	1.338.506
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.177.476,52	592.151	626.051	622.602	617.152	609.362
19.	+ Finanzerträge	4.250,90	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	384.204,86	434.501	405.600	398.000	393.100	388.200
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-379.953,96	-431.801	-402.900	-395.300	-390.400	-385.500
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	797.522,56	160.350	223.151	227.302	226.752	223.862
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	797.522,56	160.350	223.151	227.302	226.752	223.862
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	797.522,56	160.350	223.151	227.302	226.752	223.862

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.293,00	0	12.000		12.000	12.000	12.000
3.	Sonstige Transfereinzahlungen		5.000	0		0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.733.905,86	1.766.100	1.751.600		1.751.600	1.751.600	1.751.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-63.350,41	0	0		0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	76.250,17	67.250	67.250		67.250	67.250	67.250
7.	Sonstige Einzahlungen	888,16	0	0		0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.250,90	2.700	2.700		2.700	2.700	2.700
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.760.237,68	1.841.050	1.833.550		1.833.550	1.833.550	1.833.550
10.	Personalauszahlungen	268.587,89	302.242	264.257		268.803	273.436	278.154
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	358.276,51	385.300	389.400		388.400	392.400	396.400
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	384.204,86	434.501	405.600		398.000	393.100	388.200

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
14.	Transferauszahlungen		5.000	0		0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen	60.635,02	94.580	79.836		80.514	81.207	81.912
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.071.704,28	1.221.623	1.139.093		1.135.717	1.140.143	1.144.666
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	688.533,40	619.427	694.457		697.833	693.407	688.884
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	115.000,00	200.000	60.000		10.000	10.000	10.000
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	49.563,68	10.000	20.000		10.000	10.000	10.000
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	164.563,68	210.000	80.000		20.000	20.000	20.000
Auszahlungen								
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	418,00	0	0		0	0	0
25.	für Baumaßnahmen	437.622,24	510.000	520.000	135.000	530.000	540.000	350.000
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	65.158,07	258.500	171.000	40.000	164.500	74.500	124.500
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	503.198,31	768.500	691.000	175.000	694.500	614.500	474.500
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-338.634,63	-558.500	-611.000	-175.000	-674.500	-594.500	-454.500

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	3.500	3.500	14.000
Summe der investiven Auszahlungen		3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	3.500	14.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-3.500	-3.500		-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	5.000	5.000	20.000
Summe der investiven Auszahlungen		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-5.000	-5.000		-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	60.000	40.000	40.000	10.000	60.000	225.000	320.000
Summe der investiven Auszahlungen		225.000	60.000	40.000	40.000	10.000	60.000	225.000	320.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-225.000	-60.000	-40.000	-40.000	-10.000	-60.000	-225.000	-320.000

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
Maßnahme Lizenzgebühren für den Er- werb von Software > 410 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
Summe der investiven Auszahlungen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlun- gen)		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-8.000
Maßnahme Sanierung Nachklärbecken - Anlagen im Bau									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	10.000		0	0	0	0	50.000
Summe der investiven Auszahlungen		0	10.000		0	0	0	0	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlun- gen)		0	-10.000		0	0	0	0	-50.000
Maßnahme Energetische Sanierung Be- triebsgebäude									
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
Maßnahme Geräte, Ausrüstung, Einrich- tung > 410 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
Summe der investiven Auszahlungen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlun- gen)		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-8.000
Maßnahme Maschinen und techn. Anla- gen, Fahrzeuge > 410 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
Summe der investiven Auszahlungen		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlun- gen)		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-20.000
Maßnahme Lizenzgebühren für den Er- werb von Software > 410 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen		1.000	3.500		2.000	2.000	2.000	1.000	9.500
Summe der investiven Auszahlungen		1.000	3.500		2.000	2.000	2.000	1.000	9.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlun- gen)		-1.000	-3.500		-2.000	-2.000	-2.000	-1.000	-9.500
Maßnahme Geräte, Ausrüstung, Einrich- tung > 410 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
Summe der investiven Auszahlungen		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	20.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-5.000	-5.000		-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	85.000		100.000	40.000	40.000	10.000	210.000
Summe der investiven Auszahlungen		10.000	85.000		100.000	40.000	40.000	10.000	210.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-10.000	-85.000		-100.000	-40.000	-40.000	-10.000	-210.000
Maßnahme Grundstücksanschlüsse									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000	35.000		20.000	20.000	20.000	10.000	40.000
Summe der investiven Auszahlungen		10.000	35.000		20.000	20.000	20.000	10.000	40.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-10.000	-35.000		-20.000	-20.000	-20.000	-10.000	-40.000
Maßnahme Ausbau der Kanalisation - sonstige Maßnahmen									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000	30.000		10.000	210.000	310.000	10.000	40.000
Summe der investiven Auszahlungen		10.000	30.000		10.000	210.000	310.000	10.000	40.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-10.000	-30.000		-10.000	-210.000	-310.000	-10.000	-40.000
Maßnahme Regenrückhaltungsbecken Gewerbegebiet									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0		0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		250.000	0		0	0	0	250.000	250.000
Summe der investiven Auszahlungen		250.000	0		0	0	0	250.000	250.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-250.000	0		0	0	0	-250.000	-250.000
Maßnahme Erschließung neuer Baugebiete - Anlagen im Bau									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000	10.000		20.000	20.000	20.000	40.000	100.000
Summe der investiven Auszahlungen		40.000	10.000		20.000	20.000	20.000	40.000	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-40.000	-10.000		-20.000	-20.000	-20.000	-40.000	-100.000
Maßnahme Fremdwasserbeseitigung Sommersell									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	200.000		0	0	0	200.000	300.000
Summe der investiven Auszahlungen		200.000	200.000		0	0	0	200.000	300.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-200.000	-200.000		0	0	0	-200.000	-300.000
Maßnahme Kanalisation - Oeynhausen Bereich Schule - Anlagen im Bau									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	15.000	135.000	135.000	0	0	0	150.000
Summe der investiven Auszahlungen		0	15.000	135.000	135.000	0	0	0	150.000

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlun- gen)		0	-15.000	-135.000	-135.000	0	0	0	-150.000
Maßnahme Kanalisation - Oeynhausen Feuerteich - Anlagen im Bau									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	5.000		45.000	0	0	0	50.000
Summe der investiven Auszahlungen		0	5.000		45.000	0	0	0	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlun- gen)		0	-5.000		-45.000	0	0	0	-50.000
Maßnahme Kanalisation - Eversen Alte Siedlung - Anlagen im Bau									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		20.000	160.000	0	0	180.000
Summe der investiven Auszahlungen		0	0		20.000	160.000	0	0	180.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlun- gen)		0	0		-20.000	-160.000	0	0	-180.000
Maßnahme Kanalisation - Sanierung Kanal Merlsheim - Anlagen im Bau									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	20.000		280.000	0	0	0	295.000
Summe der investiven Auszahlungen		0	20.000		280.000	0	0	0	295.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlun- gen)		0	-20.000		-280.000	0	0	0	-295.000
Maßnahme Kanalisation - Erschließung Entrup Lahwiese - AiB									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			140.000		0	0	0		140.000
Summe der investiven Auszahlungen			140.000		0	0	0		140.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlun- gen)			-140.000		0	0	0		-140.000
Maßnahme Kanalisation - Erschließung Nieheim Care-Bau - AiB									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			55.000		0	0	0		55.000
Summe der investiven Auszahlungen			55.000		0	0	0		55.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlun- gen)			-55.000		0	0	0		-55.000
Maßnahme Kanalisation - MW-Kanal B252 ehem. ERBO - AiB									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0		0	80.000	0		80.000
Summe der investiven Auszahlungen			0		0	80.000	0		80.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlun- gen)			0		0	-80.000	0		-80.000

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen		10.000	20.000		10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
Summe der investiven Auszahlungen		0	0		0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		10.000	20.000		10.000	10.000	10.000	10.000	40.000



::
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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.293,00	34.652	34.419	34.392	34.255	34.255
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.166.056,35	1.096.000	1.069.500	1.069.500	1.069.500	1.069.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.718,50	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.149,02	47.250	47.250	47.250	47.250	47.250
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.234.216,87	1.177.902	1.151.169	1.151.142	1.151.005	1.151.005
11.	- Personalaufwendungen	117.245,78	113.385	126.785	129.197	131.655	134.162
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.105,93	178.500	172.000	174.000	176.000	178.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		88.603	90.358	90.225	89.558	88.958
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.221,28	47.452	43.134	43.496	43.866	44.243
17.	= Ordentliche Aufwendungen	286.572,99	427.940	432.277	436.918	441.079	445.363
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	947.643,88	749.962	718.892	714.224	709.926	705.642
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.025,08	21.723	19.950	19.570	19.325	19.080
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-19.025,08	-21.723	-19.950	-19.570	-19.325	-19.080
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	928.618,80	728.239	698.942	694.654	690.601	686.562
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	928.618,80	728.239	698.942	694.654	690.601	686.562
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	928.618,80	728.239	698.942	694.654	690.601	686.562

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.293,00						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.085.509,67	1.096.000	1.069.500		1.069.500	1.069.500	1.069.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.718,50	0	0		0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.314,85	47.250	47.250		47.250	47.250	47.250
7.	Sonstige Einzahlungen		0	0		0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.143.836,02	1.143.250	1.116.750		1.116.750	1.116.750	1.116.750
10.	Personalauszahlungen	117.245,78	113.385	126.785		129.197	131.655	134.162

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.274,59	178.500	172.000		174.000	176.000	178.000
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	19.025,08	21.723	19.950		19.570	19.325	19.080
15.	Sonstige Auszahlungen	25.643,14	47.452	43.134		43.496	43.866	44.243
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.188,59	361.060	361.869		366.263	370.846	375.485
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	844.647,43	782.190	754.881		750.487	745.904	741.265
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
25.	für Baumaßnahmen		0	10.000		0	50.000	0
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	23.308,52	234.000	69.000	40.000	49.000	19.000	69.000
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	23.308,52	234.000	79.000	40.000	49.000	69.000	69.000
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.308,52	-234.000	-79.000	-40.000	-49.000	-69.000	-69.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	2.000	2.000	8.000
Summe der investiven Auszahlungen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-2.000	-2.000		-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	5.000	5.000	20.000
Summe der investiven Auszahlungen		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-5.000	-5.000		-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	60.000	40.000	40.000	10.000	60.000	225.000	320.000
Summe der investiven Auszahlungen		225.000	60.000	40.000	40.000	10.000	60.000	225.000	320.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-225.000	-60.000	-40.000	-40.000	-10.000	-60.000	-225.000	-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	2.000	2.000	8.000

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
Summe der investiven Auszahlungen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-8.000
Maßnahme Sanierung Nachklärbecken - Anlagen im Bau									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	10.000		0	0	0	0	50.000
Summe der investiven Auszahlungen		0	10.000		0	0	0	0	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-10.000		0	0	0	0	-50.000
Maßnahme Energetische Sanierung Betriebsgebäude									
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



::
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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		22.485	22.334	22.316	22.227	22.227
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.355,78	5.000	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.723,08	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	888,16	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	41.967,02	47.485	42.334	42.316	42.227	42.227
11.	- Personalaufwendungen	46.374,64	48.901	37.309	37.974	38.653	39.343
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.867,41	49.200	54.200	50.200	51.200	52.200
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		39.906	40.696	40.636	40.336	40.240
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.863,20	18.329	13.881	13.980	14.082	14.185
17.	= Ordentliche Aufwendungen	94.105,25	156.336	146.086	142.790	144.271	145.968
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-52.138,23	-108.851	-103.752	-100.474	-102.044	-103.741
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.610,03	8.689	7.980	7.828	7.730	7.632
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-7.610,03	-8.689	-7.980	-7.828	-7.730	-7.632
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-59.748,26	-117.540	-111.732	-108.302	-109.774	-111.373
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-59.748,26	-117.540	-111.732	-108.302	-109.774	-111.373
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-59.748,26	-117.540	-111.732	-108.302	-109.774	-111.373

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.355,77	5.000	0		0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.935,32	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
7.	Sonstige Einzahlungen	888,16	0	0		0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.179,25	25.000	20.000		20.000	20.000	20.000
10.	Personalauszahlungen	46.374,64	48.901	37.309		37.974	38.653	39.343
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.830,76	49.200	54.200		50.200	51.200	52.200
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.610,03	8.689	7.980		7.828	7.730	7.632
15.	Sonstige Auszahlungen	9.863,20	18.329	13.881		13.980	14.082	14.185

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.678,63	125.119	113.370		109.982	111.665	113.360
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.499,38	-100.119	-93.370		-89.982	-91.665	-93.360
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	9.376,88	8.500	8.500		8.500	8.500	8.500
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	9.376,88	8.500	8.500		8.500	8.500	8.500
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.376,88	-8.500	-8.500		-8.500	-8.500	-8.500

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	500	500	2.000
Summe der investiven Auszahlungen		500	500		500	500	500	500	2.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-500	-500		-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	2.000	2.000	8.000
Summe der investiven Auszahlungen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-2.000	-2.000		-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	5.000	5.000	20.000
Summe der investiven Auszahlungen		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-20.000
Maßnahme Lizenzgebühren für den Erwerb von Software > 410 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
Summe der investiven Auszahlungen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-4.000



::

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		61.238	72.825	72.778	72.536	72.536
3.	+ Sonstige Transfererträge		5.000	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	668.047,27	664.100	681.100	681.100	681.100	681.100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-65.068,91					
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0				
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	602.978,36	730.338	753.925	753.878	753.636	753.636
11.	- Personalaufwendungen	104.486,52	139.296	99.473	100.935	102.423	103.936
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.079,53	157.100	162.700	163.700	164.700	165.700
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		448.943	457.830	457.156	453.779	452.842
15.	- Transferaufwendungen		5.000	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.804,71	28.724	22.743	22.959	23.179	23.403
17.	= Ordentliche Aufwendungen	320.370,76	779.063	742.746	744.750	744.081	745.881
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	282.607,60	-48.725	11.179	9.128	9.555	7.755
19.	+ Finanzerträge	4.250,90	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	357.569,75	404.089	377.670	370.602	366.045	361.488
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-353.318,85	-401.389	-374.970	-367.902	-363.345	-358.788
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-70.711,25	-450.114	-363.791	-358.774	-353.790	-351.033
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-70.711,25	-450.114	-363.791	-358.774	-353.790	-351.033
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-70.711,25	-450.114	-363.791	-358.774	-353.790	-351.033

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	12.000		12.000	12.000	12.000
3.	Sonstige Transfereinzahlungen		5.000	0		0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	643.326,84	664.100	681.100		681.100	681.100	681.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-65.068,91						
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0					

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
7.	Sonstige Einzahlungen		0	0		0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.250,90	2.700	2.700		2.700	2.700	2.700
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	582.508,83	671.800	695.800		695.800	695.800	695.800
10.	Personalauszahlungen	104.486,52	139.296	99.473		100.935	102.423	103.936
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	173.103,53	157.100	162.700		163.700	164.700	165.700
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	357.569,75	404.089	377.670		370.602	366.045	361.488
14.	Transferauszahlungen		5.000	0		0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen	25.047,45	28.724	22.743		22.959	23.179	23.403
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	660.207,25	734.209	662.586		658.196	656.347	654.527
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.698,42	-62.409	33.214		37.604	39.453	41.273
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	115.000,00	200.000	60.000		10.000	10.000	10.000
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	49.563,68	10.000	20.000		10.000	10.000	10.000
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	164.563,68	210.000	80.000		20.000	20.000	20.000
Auszahlungen								
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	418,00	0	0		0	0	0
25.	für Baumaßnahmen	437.622,24	510.000	510.000	135.000	530.000	490.000	350.000
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	32.472,67	16.000	93.500		107.000	47.000	47.000
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	470.512,91	526.000	603.500	135.000	637.000	537.000	397.000
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-305.949,23	-316.000	-523.500	-135.000	-617.000	-517.000	-377.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	1.000	1.000	4.000
Summe der investiven Auszahlungen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-4.000
Maßnahme Lizenzgebühren für den Erwerb von Software > 410 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			2.500		1.000	1.000	1.000		5.500
Summe der investiven Auszahlungen			2.500		1.000	1.000	1.000		5.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-2.500		-1.000	-1.000	-1.000		-5.500
Maßnahme Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen									

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
Summe der investiven Auszahlungen		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlun- gen)		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-20.000
Maßnahme Maschinen und techn. Anla- gen, Fahrzeuge > 410 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen		10.000	85.000		100.000	40.000	40.000	10.000	210.000
Summe der investiven Auszahlungen		10.000	85.000		100.000	40.000	40.000	10.000	210.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlun- gen)		-10.000	-85.000		-100.000	-40.000	-40.000	-10.000	-210.000
Maßnahme Grundstücksanschlüsse									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000	35.000		20.000	20.000	20.000	10.000	40.000
Summe der investiven Auszahlungen		10.000	35.000		20.000	20.000	20.000	10.000	40.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlun- gen)		-10.000	-35.000		-20.000	-20.000	-20.000	-10.000	-40.000
Maßnahme Ausbau der Kanalisation - sonstige Maßnahmen									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000	30.000		10.000	210.000	310.000	10.000	40.000
Summe der investiven Auszahlungen		10.000	30.000		10.000	210.000	310.000	10.000	40.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlun- gen)		-10.000	-30.000		-10.000	-210.000	-310.000	-10.000	-40.000
Maßnahme Regenrückhaltungsbecken Gewerbegebiet									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0		0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		250.000	0		0	0	0	250.000	250.000
Summe der investiven Auszahlungen		250.000	0		0	0	0	250.000	250.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlun- gen)		-250.000	0		0	0	0	-250.000	-250.000
Maßnahme Erschließung neuer Baugebie- te - Anlagen im Bau									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000	10.000		20.000	20.000	20.000	40.000	100.000
Summe der investiven Auszahlungen		40.000	10.000		20.000	20.000	20.000	40.000	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlun- gen)		-40.000	-10.000		-20.000	-20.000	-20.000	-40.000	-100.000
Maßnahme Fremdwasserbeseitigung Sommersell									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	200.000		0	0	0	200.000	300.000
Summe der investiven Auszahlungen		200.000	200.000		0	0	0	200.000	300.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlun- gen)		-200.000	-200.000		0	0	0	-200.000	-300.000
Maßnahme Kanalisation - Oeynhausen Bereich Schule - Anlagen im Bau									
Summe der investiven Einzahlungen									

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	15.000	135.000	135.000	0	0	0	150.000
Summe der investiven Auszahlungen		0	15.000	135.000	135.000	0	0	0	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-15.000	-135.000	-135.000	0	0	0	-150.000
Maßnahme Kanalisation - Oeynhausen Feuerteich - Anlagen im Bau									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	5.000		45.000	0	0	0	50.000
Summe der investiven Auszahlungen		0	5.000		45.000	0	0	0	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-5.000		-45.000	0	0	0	-50.000
Maßnahme Kanalisation - Eversen Alte Siedlung - Anlagen im Bau									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		20.000	160.000	0	0	180.000
Summe der investiven Auszahlungen		0	0		20.000	160.000	0	0	180.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0		-20.000	-160.000	0	0	-180.000
Maßnahme Kanalisation - Sanierung Kanal Merlsheim - Anlagen im Bau									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	20.000		280.000	0	0	0	295.000
Summe der investiven Auszahlungen		0	20.000		280.000	0	0	0	295.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-20.000		-280.000	0	0	0	-295.000
Maßnahme Kanalisation - Erschließung Entrup Lahwiese - AiB									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			140.000		0	0	0		140.000
Summe der investiven Auszahlungen			140.000		0	0	0		140.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-140.000		0	0	0		-140.000
Maßnahme Kanalisation - Erschließung Nieheim Care-Bau - AiB									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			55.000		0	0	0		55.000
Summe der investiven Auszahlungen			55.000		0	0	0		55.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-55.000		0	0	0		-55.000
Maßnahme Kanalisation - MW-Kanal B252 ehem. ERBO - AiB									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0		0	80.000	0		80.000
Summe der investiven Auszahlungen			0		0	80.000	0		80.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0		0	-80.000	0		-80.000

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen		10.000	20.000		10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
Summe der investiven Auszahlungen		0	0		0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		10.000	20.000		10.000	10.000	10.000	10.000	40.000



::

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.070,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	= Ordentliche Erträge	1.070,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.	- Personalaufwendungen	480,95	660	690	697	705	713
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.144,98	500	500	500	500	500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81,23	75	78	79	80	81
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.707,16	1.235	1.268	1.276	1.285	1.294
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-636,73	-235	-268	-276	-285	-294
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-636,73	-235	-268	-276	-285	-294
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-636,73	-235	-268	-276	-285	-294
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-636,73	-235	-268	-276	-285	-294

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	713,58	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	713,58	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
10.	Personalauszahlungen	480,95	660	690		697	705	713
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.067,63	500	500		500	500	500
15.	Sonstige Auszahlungen	81,23	75	78		79	80	81
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.629,81	1.235	1.268		1.276	1.285	1.294
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-916,23	-235	-268		-276	-285	-294
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)							

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
2014	0	0	0	0
2015	0	175.000	0	0
Summe	0	175.000	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 01.01.2014	Stand am 01.01.2015	Voraussichtl. Stand am 31.12.2015
	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	4.536.498	4.366.940	4.224.217
1.2 Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 vom Land			
2.2 vom Kreditmarkt	1.766	500.000	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	11.038.264	11.366.940	11.224.217



B P W

Beraten

Prüfen

Wirkung erzielen!

BPW Treuhand GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Bericht

über

die Prüfung

des Jahresabschlusses und des Lageberichtes

für das Wirtschaftsjahr 2012

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.-Betriebsw. Michael Lübke,
Steuerberater Dipl.-Betriebsw. Martin Bienen

Bilanz zum 31.12.2012

Passivseite

[illegible]

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01 bis 31.12.2012**

	€	€	<u>Vorjahr</u> €
1. Umsatzerlöse		2.354.937,75	2.264.313,87
2. andere aktivierte Eigenleistungen		21.678,66	11.540,30
3. sonstige betriebliche Erträge		149.202,63	254.622,35
		2.525.819,04	2.530.476,52
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	94.562,68		102.419,87
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	505.792,81	600.355,49	581.044,05
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	286.550,96		287.911,13
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	80.495,10		80.033,49
- davon für Altersversorgung € 24.200,53 (Vorjahr: € 24.600,14)		367.046,06	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		861.538,87	857.615,15
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		389.196,28	389.133,38
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		16.798,41	6.534,68
- davon gegenüber der Stadt € 6.203,92 (Vorjahr: € 6.078,06)			
- davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: € 10.363,00 (Vorjahr: € 0,00)			
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		414.466,31	438.985,32
- davon an die Stadt € 407.387,36 (Vorjahr: € 436.492,17)			
- davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: € 5.000,00 (Vorjahr: € 0,00)			
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-89.985,56	-200.131,19
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		14.347,00	0,00
12. sonstige Steuern		678,76	534,01
13. Jahresfehlbetrag		105.011,32	200.665,20

Anlage 2 zum Anhang

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01 bis 31.12.2012
des Betriebszweiges "Wasserversorgung"**

	€	€	<u>Vorjahr</u> €
1. Umsatzerlöse		505.227,48	553.788,65
2. andere aktivierte Eigenleistungen		21.678,66	11.540,30
3. sonstige betriebliche Erträge		21.100,13	8.817,98
		548.006,27	574.146,93
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für be- zogene Waren	2.915,82		27.917,81
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>107.864,86</u>	110.780,68	153.229,36
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	59.299,07		58.807,75
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Un- terstützung	17.338,62		16.246,94
- davon für Altersversor- gung € 5.880,50 (Vorjahr: € 5.785,59)			
		76.637,69	
6. Abschreibungen auf immaterielle Ver- mögensgegenstände des Anlagever- mögens und Sachanlagen		188.200,05	184.979,68
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		115.959,67	116.206,68
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.773,37	1.768,95
- davon aus der Abzinsung von Rückstel- lungen: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)			
- davon gegenüber der Stadt € 1.773,37 (Vorjahr: € 1.768,95)			
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		3.078,95	2.493,15
- davon aus der Aufzinsung von Rückstel- lungen: € 1.000,00 (Vorjahr: € 0,00)			
- davon an die Stadt € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)			
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts- tätigkeit		55.122,60	16.034,51
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		14.347,00	0,00
12. sonstige Steuern		425,76	277,01
13. Jahresüberschuss		40.349,84	15.757,50

Anlage 3 zum Anhang

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01 bis 31.12.2012
des Betriebszweiges "Abwasserbeseitigung"**

	€	€	<u>Vorjahr</u> €
1. Umsatzerlöse		1.767.582,08	1.643.392,75
2. andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00
3. sonstige betriebliche Erträge		71.855,25	47.168,63
		1.839.437,33	1.690.561,38
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	56.056,87		61.127,76
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	236.075,69	292.132,56	281.166,36
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	141.433,11		145.689,91
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	39.067,77		40.773,00
- davon für Altersversorgung € 11.523,63 (Vorjahr € 12.357,01)		180.500,88	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		607.173,15	605.750,48
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		225.216,18	229.066,55
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		15.025,04	4.765,73
- davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: € 10.363,00 (Vorjahr: € 0,00)			
- davon gegenüber der Stadt € 4.430,55 (Vorjahr: € 4.309,11)			
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		394.440,66	422.665,74
- davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: € 1.000,00 (Vorjahr: € 0,00)			
- davon an die Stadt € 393.440,56 (Vorjahr: € 422.665,74)			
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		154.998,94	- 90.912,69
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	0,00
12. sonstige Steuern		253,00	257,00
13. Jahresüberschuss (+) bzw. -fehlbetrag (-)		154.745,94	- 91.169,69

Anlage 4 zum Anhang

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01 bis 31.12.2012
des Betriebszweiges "Frei- und Hallenbad
mit Fotovoltaikanlage"**

	€	€	<u>Vorjahr</u> €
1. Umsatzerlöse		82.128,19	67.132,47
2. andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00
3. sonstige betriebliche Erträge		56.247,25	198.635,74
		<u>138.375,44</u>	<u>265.768,21</u>
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	35.589,99		13.374,30
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>161.852,26</u>	197.442,25	146.648,33
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	85.818,78		83.413,47
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Un- terstützung	24.088,71		23.013,55
- davon für Altersversor- gung € 6.796,40 (Vorjahr: € 6.457,54)	<u> </u>	109.907,49	
6. Abschreibungen auf immaterielle Ver- mögensgegenstände des Anlagever- mögens und Sachanlagen		66.165,67	66.884,99
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		48.020,43	43.860,15
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0,00
- davon aus der Abzinsung von Rückstel- lungen: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)			
- davon gegenüber der Stadt € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)			
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		16.946,70	13.826,43
- davon aus der Aufzinsung von Rückstel- lungen: € 3.000,00 (Vorjahr: € 0,00)			
- davon an die Stadt € 13.946,70 (Vorjahr: € 13.826,43)			
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts- tätigkeit		- 300.107,10	- 125.253,01
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	0,00
12. sonstige Steuern		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
13. Jahresfehlbetrag		<u>300.107,10</u>	<u>125.253,01</u>



L A G E B E R I C H T für das Wirtschaftsjahr 2012

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. Im Wirtschaftsjahr 2012 wurde der Betriebszweig „Frei- und Hallenbad“ durch eine Photovoltaikanlage erweitert.

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 2012 erstreckten sich auf

- die Versorgung der Stadt Nieheim - mit Ausnahme der Ortschaften Entrup und Eversen - mit Wasser und die Kooperation mit dem Wasserwerkszweckverband Entrup - Eversen – Rolfzen
- die Sicherstellung der Abwasserentsorgung im Stadtgebiet Nieheim und die Kooperation in der Abwasserwirtschaft mit den Nachbarstädten
- den Betrieb und die Unterhaltung des Frei- und Hallenbades „Bad am Holsterberg“ sowie der Betrieb einer Photovoltaikanlage.

2. Sparte „Wasserversorgung“

2.1 Wassergewinnung

Die Versorgung der Abnehmer erfolgt aus den nachfolgend aufgeführten Gewinnungsanlagen:

1. Quelle	Erwitzen	„Kirchgrund“
2. Brunnen	Holzhausen	„Schule“
3. Brunnen	Merlsheim	„Am Kochberg“
4. Brunnen	Nieheim	„Am Stock“
5. Brunnen	Sommersell	„Kariensieker Berg“

2.2 Wasserspeicherung

Das 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 1.880 um 11 auf 1.891 erhöht.

2.5 Wasserverbrauch

Die Entwicklung des Wasserverbrauchs (Verkauf) zeigt folgendes Bild:

2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
/cbm	/cbm	/cbm	/cbm	/cbm	/cbm	/cbm	/cbm	/cbm
257.479	251.471	250.488	248.758	248.658	248.143	247.666	292.179	240.927

Der Rückgang in 2012 resultiert daraus, dass der Wasserwerkszweckverband Entrup-Eversen-Rolfzen während des Hochbehälterneubaus im Jahr 2011 Wasser vom WW Nieheim bezogen hat.

2.6 Wasserverluste

Die Wasserverluste haben sich von 3,4 % im Vorjahr auf 2,2 % im Berichtsjahr verringert. 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	2008	2009	2010	2011	2012
	mg/Liter	mg/Liter	mg/Liter	mg/Liter	mg/Liter
Quelle Erwitzen „Kirchgrund“	25,0	25,0	28,0	25,0	26,0
Brunnen Holzhausen „Schule“	19,0	18,0	18,0	18,0	18,0
Brunnen Merlsheim „Am Kochberg“	13,0	13,0	13,0	11,0	11,0
Brunnen Nieheim „Am Stock“	11,0	10,0	11,0	9,0	9,0
Brunnen Sommersell „Kariensieker Berg“	43,0	40,0	42,0	38,0	39,0

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	2008	2009	2010	2011	2012
	Grad/dH	Grad/dH	Grad/dH	Grad/dH	Grad/dH
Quelle Erwitzen „Kirchgrund“	23,0	23,5	22,7	23,1	23,1
Brunnen Holzhausen „Schule“	29,1	36,9	29,3	28,6	29,9
Brunnen Merlsheim „Am Kochberg“	20,8	20,3	20,6	21,7	20,9
Brunnen Nieheim „Am Stock“	21,7	22,4	22,0	22,7	22,7
Brunnen Sommersell „Kariensieker Berg“	15,5	15,7	15,4	15,4	15,2

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 20. Juni 2012 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.
	ab 01.01.2012	= Qn 2,5 7,23 Euro / Netto / Monat / Anschluss
		= Qn 6 17,35 Euro / Netto / Monat / Anschluss
		= Qn 10 28,91 Euro / Netto / Monat / Anschluss
		= Qn 40 115,63 Euro / Netto / Monat / Anschluss
		= Qn 60 173,45 Euro / Netto / Monat / Anschluss
Die Verbrauchsgebühr beträgt:	ab 01.01.2009	= 1,15 Euro / Netto / cbm Trink- u. Brauchwasser.
	ab 01.01.2012	= 1,27 Euro / Netto / cbm Trink- u. Brauchwasser.

(Gebühren zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 7 %)

2.9 Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse von insgesamt 505 T€ (Vorjahr: 554 T€) setzten sich im Wesentlichen aus 288 T€ (Vorjahr: 326 T€) Verbrauchsgebühren (57 %), 174 T€ (Vorjahr: 168 T€) Grundgebühren (34,5 %), 21 T€ (Vorjahr: 37 T€) Nebengeschäftserträge (4,1 %) und 22 T€ Auflösung empfangener Ertragszuschüsse (4,3 %) zusammen.

2.10 Investitionen

Die wesentlichen Investitionen betrafen die Ersatzbeschaffung einer Brunnenpumpe in Holzhausen (6 T€), die Neuerstellung von 11 Wasserhausanschlüssen (35 T€) sowie Leitungserneuerungen in den Ortsteilen Oeynhaus (591 lfm) und Himmighaus (60 lfm) in Höhe von 71 T€.

2.11 Personal- und Sozialbereich

Zum 31.12.2012 waren der Wasserversorgung 2 Mitarbeiter anteilig zugeordnet. Es handelte sich dabei um den Wassermeister und einen Wasserfachgehilfen. Der Personalaufwand betrug 76.637,69 € (Vorjahr: 75.054,69 €).

2.12 Wichtige Vorgänge des Wirtschaftsjahres

Im Wirtschaftsjahr lag der Schwerpunkt der Tätigkeiten auf die Erneuerung des Wasserverteilnetzes im Rahmen der Kanalsanierungsmaßnahme in den Ortsteilen Oeynhaus im Bereich „Emmerkämpe“ und „Am Varusberg“ sowie Himmighaus. Insgesamt wurden 651 Meter Verteilnetz erneuert.

3. Sparte „Abwasserbeseitigung“

3.1 Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse von insgesamt 1.768 T€ setzen sich im Wesentlichen aus 720 T€ (Vorjahr: 603 T€) Schmutzwassergebühren (40,7 %), 223 T€ (Vorjahr: 239 T€) Grundgebühren Schmutzwasser (14,5 %), 378 T€ (Vorjahr: 367 T€) Niederschlagsgebühren (22,3 %), 233 T€ (Vorjahr: 229 T€) Entwässerungsgebühren für öffentliche Flächen (13,9 %) und 68 T€ (Vorjahr: 68 T€) Betriebskostenzuschüssen anderer Städte (4,1 %) zusammen.

3.2 Investitionen

Die Investitionen des Wirtschaftsjahres 2012 betrafen vornehmlich die restliche Umstellung des Mischwassersystems in ein Trennsystem (Regenwasser/Schmutzwasser) im Bereich Kariensiek von 77 T€ sowie der Kanalsanierung im Bereich der Ortschaft Oeynhaus „Am Varusberg“ und „Emmerkämpe“ von 99 T€. Daneben wurden Grunderwerbskosten für ein Regenrückhaltebecken im Gewerbegebiet von 57 T€ getätigt. In die Maschinentechnik wurde im Umfang von 34 T€ investiert.

3.3 Personal- und Sozialbereich

Zum 31.12.2012 waren dem Abwasserbereich 4 Mitarbeiter zugeordnet. Neben dem Abwassermeister wurden die fachtechnischen Aufgaben von 3 Abwasserfachkräften wahrgenommen. Der Personalaufwand betrug 180.500 € (2011: 186.463 €).

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 2012 besuchten das „Bad am Holsterberg“ 43.422 (2011: 39.542) Gäste. Ursache für den Besucheranstieg waren die umfangreichen Sanierungsmaßnahmen im Geschäftsjahr 2011, durch die das Bad mehrere Wochen geschlossen werden musste. Die Sauna wurde im Geschäftsjahr von 680 (2011: 655) Personen besucht. In den Herbst- und Wintermonaten besuchten ca. 97 (2011: 91) Gäste pro Monat die Sauna. Das sind im Durchschnitt 3,18 Besucher täglich. Die Auslastung der Saunalandschaft von ca. 182 m² liegt damit deutlich unter den Erwartungen.

Insgesamt besuchen 16.474 (2011: 15.094) Dauerkarteneinhaber das „Bad am Holsterberg“. Das entspricht einem Anteil von ca. 38 % (2011: 38 %) der Gäste. Die höchste Monatsbesucherzahl wurde im August mit 6.189 Gästen (2011: Juni 5.229 Gäste) erreicht. Die niedrigste Besucherzahl lag im Dezember mit 1.872 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 2012 einschließlich erstmaliger Stromeinspeisevergütungen Umsatzerlöse von 82.128,19 € (2011: 67.132,47 €). Im Einzelnen setzen sich die Umsatzerlöse insbesondere zusammen aus den Benutzungsentgelten Dritter 49.086 € (59,8 %), Benutzungsentgelten der Schulen 22.943 € (27,9 %) sowie erstmaligen Stromeinspeisevergütung 6.589 € (8 %).

4.4 Investitionen

Im Wirtschaftsjahr 2012 wurden keine nennenswerten baulichen Investitionsmaßnahmen durchgeführt. Die in 2011 begonnene Installation einer Photovoltaikanlage wurde mit Gesamtkosten in Höhe von 72.611 € inklusive Visualisierungsanlage fertiggestellt. Darüber hinaus wurde die Außenuhr für 633 € erneuert und ein Außenspielgerät auf der Liegewiese für 1.212 € beschafft.

4.5 Personal- und Sozialbereich

Zum 31.12.2012 waren dem Bad 5 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeordnet. 2 Schwimmmeistergehilfen, sowie 3 Reinigungskräfte als Teilzeitbeschäftigte. Der Personalaufwand betrug 109.907 € (2011: 106.427 €).

4.6 Wichtige Vorgänge des Wirtschaftsjahres

Um die Wirtschaftlichkeit des laufenden Betriebes zu erhöhen, wurde im Jahr 2011 mit der Installation einer Photovoltaikanlage (30 kWp) begonnen. Die Fertigstellung und Inbetriebnahme 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.

	2012 (in T€)	2011 (in T€)	+/-
Aktivseite	26.613	26.950	- 337
Anlagevermögen	26.190	26.225	- 35
Umlaufvermögen und Rechnungsabgrenzungsposten	423	725	- 302
davon Vorräte	34	34	0
davon Forderungen an Fremde	296	445	- 149
davon Forderungen an Stadt	93	246	- 153

Passivseite	26.613	26.950	- 337
Eigenkapital	8.435	8.540	- 105
davon Verlustvortrag	-707	-506	- 201
davon Jahresergebnis	-105	-201	+ 96
Sonderposten	5.536	5.670	- 134
Rückstellungen	603	509	+ 94
Verbindlichkeiten	12.039	12.231	- 192
davon Kredite bei Fremden	32	61	- 29
davon Kredite bei Stadt	11.810	12.036	- 226

Den Abschreibungen von 861 T€ stehen Investitionen von 826 T€ (2011: 897 T€) gegenüber, so dass sich das Anlagevermögen im Umfang von 35 T€ verringert hat. Die deutliche Reduzierung der Forderungen an die Stadt um 153 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 255 T€.

Die Eigenkapitalquote I beträgt bei einer Bilanzsumme von 26.613 T€ und einem Eigenkapital von 8.435 T€ ca. 32 % (Vorjahr: 32 %). Unter Hinzuziehung der Sonderposten beträgt die Eigenkapitalquote II ca. 53 % (Vorjahr: 53 %).

Die Ertragslage der Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim verbesserte sich im Gesamtergebnis gegenüber dem Vorjahr um rd. 96 T€.

Das Defizit des Badbereiches beträgt bei gewöhnlichem Geschäftsverlauf 300 T€. Aufgrund einer im Jahr 2011 einmaligen ertragswirksamen Auflösung einer Instandsetzungsrückstellung in Höhe von 142 T€ konnte der Verlust im Vorjahr noch auf 125 T€ reduziert werden.

Im Abwasserbereich führt die Gebührenneukalkulation unter Berücksichtigung einer Gebührenunterdeckung in den letzten Wirtschaftsjahren zu einem Jahresüberschuss von 155 T€ (2011: Defizit von 91 T€).

Der Betriebszweig „Wasserversorgung“ erwirtschaftete aufgrund der Gebührenneukalkulation mit Einführung einer Eigenkapitalverzinsung einen Überschuss von 40 T€. Der signifikante Rückgang der Umsatzerlöse resultiert aus dem geringeren Wasserverkauf an den Wasserwerkszweckverband Entrup-Eversen-Rolfzen nach Abschluss des Behälterneubaus Ende 2011.

Insgesamt wurde ein Jahresfehlbetrag von 105 T€ (Vorjahr - 201 T€) erzielt. Es entfielen auf die Betriebszweige wie folgt (in Klammern Vorjahreswerte):

Abwasserbehandlung	155 T€	(- 91 T€)
Wasserversorgung	40 T€	(15 T€)
Bäderbetrieb	- 300 T€	(- 125 T€)
	<u>- 105 T€</u>	<u>(- 201 T€)</u>

Das Wirtschaftsjahr zeigt insgesamt einen zufriedenstellenden Verlauf, da der Jahresfehlbetrag von ca. - 105 T€ (2011: -201 T€ T€) gegenüber dem geplanten Jahresfehlbetrag von - 196 T€ (2011: - 403 T€) wiederum um 91 T€ (2011: 202 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. Durch die Gebührenneukalkulation im Wasser- und Abwasserbereich konnten diese Bereiche einen positiven Beitrag zur Stabilisierung des Gesamtergebnisses der Ver- und Entsorgungsbetriebe leisten. Ein vollständiger Ausgleich des Defizites des Bades kann jedoch durch die Sparten „Wasserversorgung“ und „Abwasserbeseitigung“ nicht erreicht werden, so dass es auf absehbare Zeit unumgänglich sein wird, dass ein Defizitausgleich im Wege einer Eigenkapitalzuführung durch den Kernhaus geleistet wird. Unterstützend sind zusätzlich Maßnahmen zur Effizienzsteigerung im Bad unausweichlich. Hierbei müssen auch die vom Bad erbrachten Leistungen und der zeitliche Umfang einer kritischen Wirtschaftlichkeitsbetrachtung unterzogen werden.

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 Betriebszweigergebnisse werden sich in 2013 nach den verabschiedeten Wirtschaftsplan- und -daten voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Abwasserbeseitigung	110 T€
Wasserversorgung	- 41 T€
Frei- und Hallenbad	- 302 T€
	- 233 T€

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 31.12.2012 betrug die Bevölkerung nur noch 6.382 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 einschließlich der Fotovoltaikanlage aufgrund möglicher Witterungseinflüsse gerade bei den Besucherzahlen des Freibades nicht kalkulierbar und bergen in diesem Bereich zusätzliche Risiken.

Eine nachhaltige Entlastung lässt sich nur durch mittel- bis langfristige Entscheidungen im Bereich der Ver- und Entsorgungskonzeption (z.B. Reduzierung der Bauwerke), der Senkung der Betriebskosten (Energieeinsparung, Sach- und Personalkostenreduzierung) erreichen.

Das Frei- und Hallenbad einschließlich Photovoltaikanlage ist aufgrund seiner derzeitigen Ausgestaltung „auf Dauer“ verlustbringend, da die Erträge aufgabenbedingt die Aufwendungen hier nicht decken können. Letztlich besteht damit das Erfordernis einer Mittelzuführung durch die Stadt Nieheim, da die übrigen Betriebszweige entsprechende Verluste nicht vollständig ausgleichen können.

Nieheim, den 26.08.2014

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'R. Vidal'.

Rainer Vidal Garcia
- Betriebsleiter -

Wasserwerkszweckverband Entrup-Eversen- Rolfzen



Wirtschaftsplan

des Eigenbetriebes „Wasserwerk des

Wasserwerkszweckverbandes Entrup-Eversen-Rolfzen“

für das Wirtschaftsjahr

2015

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes
„Wasserwerk“ des Wasserwerkszweckverbandes
Entrup-Eversen-Rolfzen“
für das Wirtschaftsjahr 2015

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

a) im Ergebnisplan

Gesamtbetrag der Erträge	108.395 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	112.698 €
Jahresergebnis	-4.303 €

b) im Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	105.500 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	86.480 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	13.000 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	13.150 €

c) Kredite werden nicht veranschlagt.



::
Organisation:

1 Stadt Nieheim
Z WZV Entrup-Eversen-Rolfzen

Ergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.302	2.895	2.431	2.076	2.076
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.088,33	105.850	105.500	105.500	105.500	105.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.086,20	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	96.174,53	109.152	108.395	107.931	107.576	107.576
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.732,33	48.560	58.210	46.210	40.510	40.510
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	26.313	26.218	25.834	25.105	24.986
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.586,15	12.320	12.320	12.320	12.320	12.320
17.	= Ordentliche Aufwendungen	51.318,48	87.193	96.748	84.364	77.935	77.816
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	44.856,05	21.959	11.647	23.567	29.641	29.760
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.506,53	17.500	15.950	15.550	15.100	14.650
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-17.506,53	-17.500	-15.950	-15.550	-15.100	-14.650
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	27.349,52	4.459	-4.303	8.017	14.541	15.110
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	27.349,52	4.459	-4.303	8.017	14.541	15.110
27.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.003,17	105.850	105.500	105.500	105.500	105.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.003,17	105.850	105.500	105.500	105.500	105.500
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.151,13	48.560	58.210	46.210	40.510	40.510
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17.506,53	17.500	15.950	15.550	15.100	14.650
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	9.737,82	12.320	12.320	12.320	12.320	12.320
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.395,48	78.380	86.480	74.080	67.930	67.480
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	36.607,69	27.470	19.020	31.420	37.570	38.020
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.772,35	98.000	13.000	13.000	13.000	13.000
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.772,35	98.000	13.000	13.000	13.000	13.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-22.772,35	-95.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	13.835,34	-67.530	9.020	21.420	27.570	28.020
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.032,81	17.400	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	12.603,76	30.450	13.150	13.550	14.000	14.450
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-10.570,95	-13.050	-13.150	-13.550	-14.000	-14.450
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	3.264,39	-80.580	-4.130	7.870	13.570	13.570
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	3.264,39	-80.580	-4.130	7.870	13.570	13.570

Ergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.302	2.895	2.431	2.076	2.076
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	0,00	3.302	2.895	2.431	2.076	2.076
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.088,33	105.850	105.500	105.500	105.500	105.500
	4 321 01 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	4 321 02 Konto 432102 (DI)	0,00	0	0	0	0	0
	4 321 03 Konto 432103 (DI)	0,00	0	0	0	0	0
	4 321 10 Wasser Grundgebühr (7%)	39.920,52	40.450	41.200	41.200	41.200	41.200
	4 321 11 Wasser Grundgebühr (7%) Vorjahr	83,44	0	0	0	0	0
	4 321 12 Wasser Verbrauch (7%)	55.139,62	65.100	64.000	64.000	64.000	64.000
	4 321 13 Wasser Verbrauch (7%) Vorjahr	-1.055,25	0	0	0	0	0
	4 321 19 Benutzungsentgelte 19%	0,00	300	300	300	300	300
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.086,20	0	0	0	0	0
	4 482 00 Kostenerstatt. Gemeinden (GV)	2.086,20	0	0	0	0	0
	4 483 19 Kostenerstatt. Zweckverb. u. dgl. 19%	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	96.174,53	109.152	108.395	107.931	107.576	107.576
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.732,33	48.560	58.210	46.210	40.510	40.510
	5 201 00 Konto 520100 (DI)	128,81	0	0	0	0	0
	5 215 19 Instandhaltung 19%	0,00	0	500	500	500	500
	5 216 20 Unterhaltung Förderanlagen - Dienstleist	0,00	250	250	250	250	250
	5 216 21 Unterhaltung Förderanlagen - Material	59,50	250	250	250	250	250
	5 216 22 Unterhaltung Hausanschlüsse - Dienstleis	0,00	1.500	1.500	3.000	3.000	3.000
	5 216 23 Unterhaltung Hausanschlüsse - Material	377,82	1.500	1.500	3.000	3.000	3.000
	5 216 24 Unterhaltung Speicheranlagen - Dienstleistungen	0,00	250	250	250	250	250
	5 216 25 Unterhaltung Speicheranlagen - Material	116,64	250	250	250	250	250
	5 216 26 Unterhaltung Verteileranlagen - Dienstl	13.366,49	7.250	28.000	13.000	7.300	7.300
	5 216 27 Unterhaltung Verteileranlagen - Material	316,86	7.250	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 221 00 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	-2.888,93	0	0	0	0	0
	5 221 19 Unterhaltung 19%	0,00	500	0	0	0	0
	5 232 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	979,38	750	650	650	650	650
	5 238 19 Kostenerstattung an übrige Bereiche 19%	370,49	360	360	360	360	360
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch. Grundst., baul. Anlag	0,00	0	0	0	0	0
	5 241 19 Bewirtschaftung 19%	3.608,92	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 251 19 Haltung von Fahrzeugen 19%	1.034,87	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen	432,46	0	0	0	0	0

Ergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	5 255 19 Unterhaltung Geräte, Ausrüst. 19%	0,00	400	400	400	400	400
	5 291 07 Sonstige Dienstleistungen 7%	15.441,57	9.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	5 291 19 Kosten Jahresabschluss 19%	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5 291 20 Sonstige Dienstleistungen 19%	1.387,45	3.750	4.300	4.300	4.300	4.300
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	26.313	26.218	25.834	25.105	24.986
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	0,00	26.313	26.218	25.834	25.105	24.986
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.586,15	12.320	12.320	12.320	12.320	12.320
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	147,29	600	0	0	0	0
	5 431 19 Geschäftsaufwendungen 19%	0,00	0	600	600	600	600
	5 431 25 Beiträge an Fachverbände	0,00	120	120	120	120	120
	5 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensf älle	2.348,30	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	5 499 00 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	14.090,56	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	51.318,48	87.193	96.748	84.364	77.935	77.816
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	44.856,05	21.959	11.647	23.567	29.641	29.760
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.506,53	17.500	15.950	15.550	15.100	14.650
	5 517 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	17.506,53	17.500	15.950	15.550	15.100	14.650
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-17.506,53	-17.500	-15.950	-15.550	-15.100	-14.650
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	27.349,52	4.459	-4.303	8.017	14.541	15.110
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	27.349,52	4.459	-4.303	8.017	14.541	15.110
27.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.003,17	105.850	105.500	105.500	105.500	105.500
	6 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	99.999,60	300	0	0	0	0
	6 321 10 Wasser Grundgebühr (7%)	0,00	40.450	41.200	41.200	41.200	41.200
	6 321 12 Wasser Verbrauch (7%)	3,57	65.100	64.000	64.000	64.000	64.000
	6 321 19 Benutzungsentgelte 19%	0,00	0	300	300	300	300
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.003,17	105.850	105.500	105.500	105.500	105.500

Finanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.151,13	48.560	58.210	46.210	40.510	40.510
	7 201 00 Konto 720100 (DI)	128,81	0	0	0	0	0
	7 215 16 Instandhaltung Material	13.366,49	0	0	0	0	0
	7 215 19 Instandhaltung 19%	0,00	0	500	500	500	500
	7 216 20 Unterhaltung Förderanlagen - Dienstleist	0,00	250	250	250	250	250
	7 216 21 Unterhaltung Förderanlagen - Material	0,00	250	250	250	250	250
	7 216 22 Unterhaltung Hausanschlüsse - Dienstleis	0,00	1.500	1.500	3.000	3.000	3.000
	7 216 23 Unterhaltung Hausanschlüsse - Material	0,00	1.500	1.500	3.000	3.000	3.000
	7 216 24 Unterhaltung Speicheranlagen - Dienstlei	0,00	250	250	250	250	250
	7 216 25 Unterhaltung Speicheranlagen - Material	0,00	250	250	250	250	250
	7 216 26 Unterhaltung Verteileranlagen - Dienstl	0,00	7.250	28.000	13.000	7.300	7.300
	7 216 27 Unterhaltung Verteileranlagen - Material	0,00	7.250	1.500	1.500	1.500	1.500
	7 221 19 Unterhaltung 19%	0,00	500	0	0	0	0
	7 232 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	979,38	750	650	650	650	650
	7 238 19 Kostenerstattung an übrige Bereiche 19%	440,88	360	360	360	360	360
	7 241 19 Bewirtschaftung 19%	4.713,09	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	7 251 19 Haltung von Fahrzeugen 19%	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	7 255 19 Unterhaltung Geräte, Ausrüst. Bad 19%	0,00	400	400	400	400	400
	7 291 07 Sonstige Dienstleistungen 7%	16.522,48	9.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	7 291 19 Kosten Jahresabschluss 19%	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	7 291 20 Sonstige Dienstleistungen 19%	0,00	3.750	4.300	4.300	4.300	4.300
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17.506,53	17.500	15.950	15.550	15.100	14.650
	7 517 00 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	17.506,53	17.500	15.950	15.550	15.100	14.650
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	9.737,82	12.320	12.320	12.320	12.320	12.320
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	0,00	600	0	0	0	0
	7 431 19 Geschäftsaufwendungen 19%	0,00	0	600	600	600	600
	7 431 25 Beiträge an Fachverbände	0,00	120	120	120	120	120
	7 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensf älle	2.289,50	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	7 499 00 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	7.448,32	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.395,48	78.380	86.480	74.080	67.930	67.480
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	36.607,69	27.470	19.020	31.420	37.570	38.020
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanla- gen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Finanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.772,35	98.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	22.772,35	98.000	13.000	13.000	13.000	13.000
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.772,35	98.000	13.000	13.000	13.000	13.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-22.772,35	-95.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	13.835,34	-67.530	9.020	21.420	27.570	28.020
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.032,81	17.400	0	0	0	0
	6 927 30 Inv.kred.Kred.ins.(ü.5J.)Euro fest	2.032,81	17.400	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	12.603,76	30.450	13.150	13.550	14.000	14.450
	7 927 00 Tilg.Invest.kred.Kreditinst.Euro fest	12.603,76	30.450	13.150	13.550	14.000	14.450
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-10.570,95	-13.050	-13.150	-13.550	-14.000	-14.450
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	3.264,39	-80.580	-4.130	7.870	13.570	13.570
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	3.264,39	-80.580	-4.130	7.870	13.570	13.570



::
Organisation:
Produktbereich:

1 Stadt Nieheim
Z WZV Entrup-Eversen-Rolfzen
Z11 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.302	2.895	2.431	2.076	2.076
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.088,33	105.850	105.500	105.500	105.500	105.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.086,20	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	96.174,53	109.152	108.395	107.931	107.576	107.576
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.732,33	48.560	58.210	46.210	40.510	40.510
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	26.313	26.218	25.834	25.105	24.986
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.586,15	12.320	12.320	12.320	12.320	12.320
17.	= Ordentliche Aufwendungen	51.318,48	87.193	96.748	84.364	77.935	77.816
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	44.856,05	21.959	11.647	23.567	29.641	29.760
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.506,53	17.500	15.950	15.550	15.100	14.650
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-17.506,53	-17.500	-15.950	-15.550	-15.100	-14.650
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	27.349,52	4.459	-4.303	8.017	14.541	15.110
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	27.349,52	4.459	-4.303	8.017	14.541	15.110
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	27.349,52	4.459	-4.303	8.017	14.541	15.110

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
			2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.003,17	105.850	105.500	0	105.500	105.500	105.500

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.003,17	105.850	105.500	0	105.500	105.500	105.500
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.151,13	48.560	58.210	0	46.210	40.510	40.510
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17.506,53	17.500	15.950	0	15.550	15.100	14.650
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen	9.737,82	12.320	12.320	0	12.320	12.320	12.320
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.395,48	78.380	86.480	0	74.080	67.930	67.480
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.607,69	27.470	19.020	0	31.420	37.570	38.020
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen								
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	für Baumaßnahmen	22.772,35	98.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	22.772,35	98.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.772,35	-95.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

1 Stadt Nieheim
Z WZV Entrup-Eversen-Rolfzen
Z11 Ver- und Entsorgung
Z1101 Wasserversorgung

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.302	2.895	2.431	2.076	2.076
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.088,33	105.850	105.500	105.500	105.500	105.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.086,20					
10.	= Ordentliche Erträge	96.174,53	109.152	108.395	107.931	107.576	107.576
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.732,33	48.560	58.210	46.210	40.510	40.510
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		26.313	26.218	25.834	25.105	24.986
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.586,15	12.320	12.320	12.320	12.320	12.320
17.	= Ordentliche Aufwendungen	51.318,48	87.193	96.748	84.364	77.935	77.816
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	44.856,05	21.959	11.647	23.567	29.641	29.760
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.506,53	17.500	15.950	15.550	15.100	14.650
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-17.506,53	-17.500	-15.950	-15.550	-15.100	-14.650
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	27.349,52	4.459	-4.303	8.017	14.541	15.110
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	27.349,52	4.459	-4.303	8.017	14.541	15.110
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	27.349,52	4.459	-4.303	8.017	14.541	15.110

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.003,17	105.850	105.500		105.500	105.500	105.500
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.003,17	105.850	105.500		105.500	105.500	105.500
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.151,13	48.560	58.210		46.210	40.510	40.510
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17.506,53	17.500	15.950		15.550	15.100	14.650
15.	Sonstige Auszahlungen	9.737,82	12.320	12.320		12.320	12.320	12.320
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.395,48	78.380	86.480		74.080	67.930	67.480
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.607,69	27.470	19.020		31.420	37.570	38.020
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
Auszahlungen								
25.	für Baumaßnahmen	22.772,35	98.000	13.000		13.000	13.000	13.000
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	22.772,35	98.000	13.000		13.000	13.000	13.000
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-22.772,35	-95.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
Maßnahme Herstellung von Hausan- schlüssen und Ankauf von Wassermes- sern									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
Summe der investiven Auszahlungen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlun- gen)		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-8.000
Maßnahme Erneuerung des Hauptnetzes									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
Summe der investiven Auszahlungen		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlun- gen)		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-40.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	12.000
Summe der investiven Auszahlungen	22.772,35	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.772,35	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	8.000



::

Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Kostenstelle:

1 Stadt Nieheim
Z WZV Entrup-Eversen-Rolfzen
Z11 Ver- und Entsorgung
Z1101 Wasserversorgung
Z110103 Wasserwerkszweckverband Entrup-Eversen-Rolfzen

Kurzbeschreibung

Verantwortlich

Lohr, Franz-Josef

Auftragsgrundlagen

Ziele

Zielgruppen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.302	2.895	2.431	2.076	2.076
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.088,33	105.850	105.500	105.500	105.500	105.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.086,20					
10.	= Ordentliche Erträge	96.174,53	109.152	108.395	107.931	107.576	107.576
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.732,33	48.560	58.210	46.210	40.510	40.510
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		26.313	26.218	25.834	25.105	24.986
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.586,15	12.320	12.320	12.320	12.320	12.320
17.	= Ordentliche Aufwendungen	51.318,48	87.193	96.748	84.364	77.935	77.816
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	44.856,05	21.959	11.647	23.567	29.641	29.760
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.506,53	17.500	15.950	15.550	15.100	14.650
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-17.506,53	-17.500	-15.950	-15.550	-15.100	-14.650
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	27.349,52	4.459	-4.303	8.017	14.541	15.110
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	27.349,52	4.459	-4.303	8.017	14.541	15.110
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	27.349,52	4.459	-4.303	8.017	14.541	15.110

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.003,17	105.850	105.500		105.500	105.500	105.500
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.003,17	105.850	105.500		105.500	105.500	105.500
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.151,13	48.560	58.210		46.210	40.510	40.510
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17.506,53	17.500	15.950		15.550	15.100	14.650
15.	Sonstige Auszahlungen	9.737,82	12.320	12.320		12.320	12.320	12.320
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.395,48	78.380	86.480		74.080	67.930	67.480
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.607,69	27.470	19.020		31.420	37.570	38.020
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000

Teilfinanzplan A								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	Auszahlungen							
25.	für Baumaßnahmen	22.772,35	98.000	13.000		13.000	13.000	13.000
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	22.772,35	98.000	13.000		13.000	13.000	13.000
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.772,35	-95.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
Maßnahme Herstellung von Hausan- schlüssen und Ankauf von Wassermes- sern									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
Summe der investiven Auszahlungen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlun- gen)		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-8.000
Maßnahme Erneuerung des Hauptnetzes									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
Summe der investiven Auszahlungen		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlun- gen)		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-40.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	12.000
Summe der investiven Auszahlungen	22.772,35	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.772,35	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	8.000

Bericht

über

die Prüfung

des Jahresabschlusses und des Lageberichtes

für das Wirtschaftsjahr 2012

des

Wasserwerkszweckverbandes Entrup-Eversen-Rolfzen

- Seite 371 -

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2012**

	e	e	<u>Vorjahr</u> e
1. Umsatzerlöse		119.068,59	97.278,01
2. sonstige betriebliche Erträge		<u>3.078,62</u>	<u>5.001,79</u>
		122.147,21	102.279,80
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.115,16		635,51
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>27.649,70</u>	28.764,86	76.983,19
4. Abschreibungen auf Sachanlagen		27.935,00	26.146,24
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		22.569,59	34.867,55
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		366,76	280,26
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>17.887,62</u>	<u>9.367,68</u>
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		25.356,90	- 45.440,11
9. sonstige Steuern		<u>76,87</u>	<u>51,31</u>
10. Jahresüberschuss (+) bzw. -fehlbetrag (-)		<u>25.280,03</u>	<u>- 45.491,42</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 das Wirtschaftsjahr 2 0 1 2

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

1. Grundlagen und wirtschaftliche Aktivitäten

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

Das Stammkapital beträgt 273.000,00 Euro.

Die wirtschaftlichen Aktivitäten des Verbandes im Wirtschaftsjahr 2012 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 Abriss des baufälligen Hochbehälters wurde ein neuer Hochbehälter errichtet. Die Inbetriebnahme erfolgte im November 2011.

4. Verteilung

Der WZV hat nach den umfangreichen Investitionen im Wirtschaftsjahr 2011 im Wirtschaftsjahr 2012 keine Investitionen durchgeführt. Die Länge des Leitungsnetzes hat sich im Wirtschaftsjahr nur geringfügig von 15.223 lfdm. auf 15.229 lfdm. für die Verbindungsleitung am Druckminderungsschacht Entrup erhöht.

5. Anschlüsse

Die Anzahl der Hausanschlüsse hat sich im Wirtschaftsjahr um 4 Anschlüsse auf 447 Stück verringert.

6. Wasserverbrauch

Die Entwicklung des Wasserverbrauchs (Verkauf) zeigt folgendes Bild:

2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
/cbm	/cbm	/cbm	/cbm	/cbm	/cbm	/cbm	/cbm	/cbm	/cbm	/cbm
59.941	61.157	59.141	59.601	58.940	58.604	58.355	60.379	59.627	59.681	50.946

Der Rückgang des Wasserverbrauchs gegenüber dem Vorjahr resultiert daraus, dass einzelne Großabnehmer ihre Wasserversorgung auf Eigenversorgung umgestellt haben.

7. Wasserverluste

Die Wasserverluste haben sich mit 0,1 % im Berichtsjahr gegenüber dem Vorjahr mit 0,1 % nicht verändert. Die Verluste sind im Wesentlichen auf 3 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

2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
mg/Liter	mg/Liter	mg/Liter	mg/Liter	mg/Liter	mg/Liter	mg/Liter	mg/Liter	mg/Liter	mg/Liter	mg/Liter
20,0	18,0	18,0	20,0	17,0	19,0	21,0	17,0	17,0	21,0	17,0

Gesamthärte des Wassers

2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2011	2012
Grad/dH	Grad/dH	Grad/dH	Grad/dH	Grad/dH	Grad/dH	Grad/dH	Grad/dH	Grad/dH	Grad/dH	Grad/dH
19,5	19,6	19,9	19,4	19,6	19,0	19,1	19,2	18,7	18,3	18,6

Die Wasserqualität entspricht den Anforderungen der Trinkwasserverordnung. Die Trinkwassergüte wird vom Chemischen und Veterinäruntersuchungsamt Ostwestfalen-Lippe (CVUA-OWL), Detmold, regelmäßig überwacht. Die regelmäßigen mikrobiologischen Wasseruntersuchungen und Rohwasseruntersuchungen wurden nicht beanstandet.

9. Angaben zum Dienstleistungsaufwand

Der Dienstleistungsaufwand beläuft sich im Wirtschaftsjahr auf 13 T€.

10. Tarifentwicklung

Die **Grundgebühr** beträgt:

ab 01.01.2012	=	7,44 Euro / Netto / Monat / Anschluss Qn 2,5
ab 01.01.2012	=	17,85 Euro / Netto / Monat / Anschluss Qn 6
ab 01.01.2012	=	29,74 Euro / Netto / Monat / Anschluss Qn 10
ab 01.01.2012	=	118,97 Euro / Netto / Monat / Anschluss Qn 40
ab 01.01.2012	=	178,45 Euro / Netto / Monat / Anschluss Qn 60

Die **Verbrauchsgebühr** beträgt: ab 01.01.2012 = 1,44 Euro / Netto / cbm Trink- u. Brauchwasser.
(Gebühren zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 7 %)

11. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Das Wirtschaftsjahr zeigt insgesamt einen zufriedenstellenden Verlauf.

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

	2012 (in T€)	2011 (in T€)	+/-
Aktivseite	942	998	- 56
Anlagevermögen	813	841	-28
Umlaufvermögen und Rechnungsabgrenzungsposten	129	157	- 28
davon Forderungen an Fremde	29	97	- 68
davon Forderungen an Stadt (positiver Kassenbestand)	94	53	+ 41
Passivseite	942	998	- 56
Eigenkapital	331	306	+25
davon Jahresergebnis	25	-45	+70
Sonderposten, empfangene Ertragszuschüsse	33	37	-4
Rückstellungen	12	9	+ 3
Verbindlichkeiten	566	646	- 80
davon Kredite	540	552	- 12

Den Abschreibungen von 28 T€ stehen keine Investitionen gegenüber, so dass sich das Anlagevermögen wesentlich von 841 T€ um 28 T€ auf 813 T€ verringert hat. Die Neukalkulation der Wassergebühren unter Einbeziehung einer Eigenkapitalverzinsung von 4 % wirkt sich zusätzlich positiv auf die Liquidität aus.

Die Summe der Investitionskredite reduziert sich um planmäßige Tilgungen in Höhe von 12 T€ von 552 T€ auf 540 T€.

Das Eigenkapital hat sich von 305.660,69 € um 25.280,03 € auf 330.940,72 € erhöht. Die Eigenkapitalquote beträgt bei einer Bilanzsumme von 942.424,86 T€ und einem Eigenkapital von 330.940,72 T€ ca. 36,4 % (Vorjahr 31,8 %).

12. 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.

13. Voraussichtliche Entwicklung des Verbandes

Durch die beschlossene Gebührenneukalkulation mit einer Eigenkapitalverzinsung von 4 % werden fortlaufend positive Jahresergebnisse erreicht werden, um so den in 2011 entstandenen Jahresfehlbetrag auszugleichen und darüber hinaus positive Jahresergebnisse zu erzielen. Die Eigenkapitalverzinsung stellt die zur Eigenfinanzierung von zukünftigen Investitionen bzw. zur Tilgung von Darlehen erforderliche Liquidität zur Verfügung. An Investitionen steht noch die Erneuerung der Brunnenanlage an. Bei ausreichender Liquidität besteht in 2014 die Möglichkeit für die außerplanmäßige Rückzahlung eines Darlehens von ca. 17 T€. 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 2013 ist der Austausch und die Erweiterung des Rohrnetzes in Höhe von T€ 21 sowie die Herstellung von Hausanschlüssen in Höhe von T€ 2 geplant. Die Finanzierung soll allein aus Eigenmitteln erfolgen.

Für das Wirtschaftsjahr 2013 wird in der Ergebnisrechnung mit einem Jahresüberschuss gerechnet.

Gegen die Erhöhung der Wassergebühren wurde Klage vor dem Verwaltungsgericht Minden mit Schreiben vom 02.02.2012 erhoben. Mit Beschluss des Verwaltungsgerichtes vom 21.03.2013 wurde das Verfahren durch Rücknahme der Klage eingestellt.

14. Beurteilung von Chancen und Risiken in der Zukunft

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

Als besonderes Risiko für die wirtschaftliche Situation des WZV ist der Absatzanteil der Großverbraucher einzustufen. 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 1.303 Personen. Auch zukünftig muss mit deutlich rückläufigen Einwohnerzahlen gerechnet werden. Daher empfehle ich zu prüfen, ob die für den Zweckverband anfallenden Verwaltungskosten noch in einem wirtschaftlich sinnvollen Verhältnis zu den Umsatzerlösen stehen. Andernfalls sollte eine Auflösung des Zweckverbandes und Übertragung der Aufgaben an das allgemeine Wasserwerk verwaltungsintern und politisch diskutiert werden.“

15. Schlussbemerkungen

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

Nieheim, den 30.04.2014

Der Verbandsvorsteher

gez.
Rainer Vidal

Bericht

über die

**Prüfung des Jahresabschlusses
zum 31. Dezember 2013
und des Lageberichtes
für das Geschäftsjahr 2013**

der

**Westfälisch-Kulinarische
Museums- und Erlebnismeile GmbH,
Nieheim**

**Bericht Nr. 44343 vom 16. Mai 2014
Ausfertigung: 15**

Westfälisch-Kulinarische Museums-
und Erlebnismühle GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2013

	€	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse		201.072,12	191.576,66
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	-4.860,93
3. sonstige betriebliche Erträge		102.827,18	100.023,07
		<u>303.899,30</u>	<u>286.738,80</u>
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	74.186,78		65.821,25
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>3.638,82</u>	77.825,60	3.289,00
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	110.219,36		101.794,19
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	23.701,19		23.561,56
- davon für Altersversorgung € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)		<u>133.920,55</u>	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen		121.175,48	121.288,82
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		86.218,18	76.998,92
8. Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		29.936,53	30.863,04
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-145.177,04	-136.877,98
11. sonstige Steuern		<u>1.313,28</u>	<u>527,97</u>
12. Jahresfehlbetrag		<u>146.490,32</u>	<u>137.405,95</u>

Westfälisch-Kulinarische Museums- und Erlebnismeile GmbH

Westfälisch-Kulinarische Museums- und Erlebnismeile GmbH
Lange Straße 12, 33039 Nieheim



vom 01.04. – 31.10. eines jeden Jahres von
mittwochs bis sonntags geöffnet
– Sondervereinbarungen für Gruppen
jederzeit möglich –

www.westfalen-culinarium.de



Tel.: 05274 / 9529241
Fax: 05274 / 9529249
E-Mail: info@westfalen-culinarium.de

Lagebericht der Westfälisch-Kulinarischen Museums- und Erlebnismeile GmbH für das Geschäftsjahr 2013

1. Allgemeines

Im Jahr 2013 blieben die schon seit dem Jahr 2010 angepassten Öffnungszeiten bestehen. Die Museen blieben vom 01.01. – 31.03. offiziell geschlossen, ab dem 01.04. öffneten die Museen bis einschließlich 04.11.2013. 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 2013

a) Besucher

Im Jahr 2013 wurden die Gäste des Westfalen Culinariums, wie schon ab 2011, in drei Sparten erfasst: zahlende Besucher/Eintrittszähler, Eventbesucher/Veranstaltungsgäste und Besucher des Restaurant Meilenstein/Meilensteingäste.

2013 besuchten insgesamt 22.451 Gäste (Vorjahr: 13.319 Gäste) die Westfälisch-Kulinarische Museums- und Erlebnismeile:

	Vorjahr
- zahlende Gäste = 9.006	6.880
- Meilensteingäste = 10.339	4.723
- Veranstaltungsgäste = 2.206	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 2013 waren bei der WKME GmbH beschäftigt:

1. 6 Teilzeitkräfte
2. 5 Bäckermeister sowie eine Gastronomiefachkraft nach den Bestimmungen für Minijobs (450-Euro-Job) als Saisonkräfte

Mit Beginn der Elternzeit der Fachbereichsleiterin Nina Nolte ab September 2013 hat Bürgermeister Rainer Vidal in seiner Funktion als Geschäftsführer wieder mehr Verantwortung im operativen Geschäft der WKME GmbH übernommen. In der Führung des Restaurants wird er von der Gastronomiefachkraft Sonja Kukuk unterstützt.

Trotz des Fehlens eines hauptamtlichen Braumeisters konnte der Betrieb im Biermuseum weiterhin 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/wesentliche Aufwendungen:

Bei den Umsatzerlösen konnte der Planwert in Höhe von 180.000,00 € um mehr als 20.000,00 € übertroffen werden. Diese Mehrerlöse sind weitgehend auf den Besucherzahlenanstieg um mehr als 2.000 zahlende Gäste zurückzuführen; auch bei den Besuchern des Restaurants konnten erhebliche Steigerungen registriert werden.

Im Vergleich zum Geschäftsjahr 2012 liegt die Steigerung bei 9.495,46 € (Geschäftsjahr 2013: 201.072,12 €; Vorjahr: 191.576,66 €).

Letztlich bleiben die Umsatzerwartungen aufgrund der Steigerung der Besucherzahlen um mehr als 30 % dann doch hinter den Erwartungen, die der positive Verlauf des Geschäftsjahres ausgelöst hat, zurück. Das auch und vor allem, weil sich die Besucherzahl des Restaurants mehr als verdoppelt hat. Dieser Effekt bildet sich allerdings bei den Umsatzerlösen nicht ab. Gegenüber dem Wert aus dem Vorjahr ist es gerade mal ein Plus von knapp 5 %. Allerdings ist dabei auch zu beachten, dass in den Vorjahreszahlen noch der „Umsatzsprung“ aufgrund des Käsemarktwochenendes enthalten ist. Erfahrungsgemäß nehmen die Umsätze in den „ungeraden Jahren“ – bei gleichbleibender Besucherzahlenentwicklung – um ca. 20.000,00 € ab.

Die Verschlechterung des Jahresergebnisses um 9.084,37 € (Geschäftsjahr 2013: - 146.490,32 €; Vorjahr: - 137.405,95 €) ist demzufolge auf die gestiegenen Personalaufwendungen um 8.564,80 € (Geschäftsjahr 2013: 133.920,55 €; Vorjahr: 125.355,75 €) und den gestiegenen Materialaufwand um 8.715,35 € (Geschäftsjahr 2013: 77.825,60 €; Vorjahr: 69.110,25 €) zurückzuführen. Diese Steigerungen stehen aber auch wieder in ursächlichem Zusammenhang mit den gestiegenen Besucherzahlen. Festzuhalten bleibt bei dieser Analyse allerdings, dass der Umsatz pro Kunde rückläufig ist, was aber auch den allgemeinen Trends in der Gastronomie entspricht.

d) Marketing

Für die Saison 2013 wurden schon wie seit dem 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.

Eine Befragung der Besuchergruppen aus dem Jahr 2013 hat ergeben, dass mehr als 75% der Besucher durch „Mund-zu-Mund-Propaganda“ und die Internet-Präsenz auf die Museumsmeile aufmerksam geworden sind. In der Saison 2014 gilt es also weiter an der Service-Qualität zu arbeiten und die Internet-Präsenz stets aktuell und aussagekräftig zu halten.

e) Investitionen

In 2013 wurden keine wesentlichen Investitionen getätigt.

f) Ergebnisentwicklung

Der Jahresfehlbetrag in 2013 erhöhte sich im Vergleich zu 2012 um 9.084,37 € von 137.405,95 € auf 146.490,32 €.

Fazit für 2013:

Die notwendige kostendeckende Besucheranzahl konnte auch in 2013 nicht erreicht werden; derzeit ist auch nicht absehbar, dass eine solche Besucherzahl erreichbar ist.

Die erfreuliche Steigerung der Besucherzahlen zeugt vom gestiegenen Bekanntheitsgrad der Einrichtung. Allerdings konnte er nicht zu einer nachhaltigen Verbesserung der betriebswirtschaftlichen Situation beitragen.

Zum 31.12.2013 wies die Gesellschaft eine bilanzielle Überschuldung von T€ 267 ("Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag") aus. Die bilanzielle Überschuldung wird in einem Überschuldungsstatus zum 31.12.2013 überwunden, da sich die Gesellschafterin Stadt Nieheim bereit erklärt hat, die notwendigen finanziellen Mittel zur Fortführung unserer Gesellschaft bereitzustellen. Es bestand damit zum 31.12.2013 wie schon zum 31.12.2012 keine Insolvenz-antragspflicht.

3. Das laufende Jahr 2014, Chancen und Risiken

Im laufenden Geschäftsjahr öffnet die Museumsmeile vom 30.03. – 31.10.2014 von mittwochs bis sonntags. Sondervereinbarungen für Gruppen bleiben nach wie vor jederzeit möglich.

Zu Beginn der Saison wurde der Verkauf der westfälischen Spezialitäten Käse, Schinken, Wurst, Brot und Bier in die Gastronomie des Käsemuseums integriert. Bei angekündigten großen bzw.

Busreisegruppen wird eine zusätzliche Mitarbeiterin das Gastronomieteam verstärken und sich um den Empfang der Gruppen und den Verkauf der Produkte kümmern. Dadurch sollen auch die (letzten) Synergien aus dem Zusammenwirken der Geschäftsbereiche gehoben werden.

Neben der Entwicklung der Besucherzahlen wird das besondere Augenmerk der Geschäftsführung auf dem Controlling der Personalkosten liegen. Erforderlich sind eine noch stärkere Anpassung an den tatsächlichen Bedarf (aufgrund der vorgeplanten Besuchergruppen) und damit ein noch flexiblerer Personaleinsatz.

Im Jahr 2014 veranstaltet die Stadt Nieheim wieder den Deutschen Käsemarkt. Erfahrungsgemäß sorgt das für einen Umsatzeffekt von ca. 20.000€. Da die Museen an den drei Käsemarkttagen für die Besucher frei zugänglich sein werden, ist auch ein positiver Imageeffekt für die Museumsmeile zu erwarten.

4. Risikomanagement

Die in 2009 eingeführte Liquiditätsplanung hat sich als wirkungsvolles Steuerungsinstrument erwiesen. Damit sind kurzfristig Abweichungen zur Planung feststell- und unterjährige Risiken für das Gesamtbudget ableitbar.

Darüber hinaus werden die Besucherzahlen der jeweiligen Woche dem Geschäftsführer zum folgenden Wochenbeginn vorgelegt. Quartalsweise – beginnend mit dem Abschluss des zweiten Kalenderquartals – erfolgt ein Soll-Ist-Vergleich mit dem Wirtschaftsplan.

Der Haupt- und Finanzausschuss wird in kurzen Abständen über die aktuelle Geschäftsentwicklung informiert.

5. Einhaltung der öffentlichen Zweckssetzung

Zweck der WKME GmbH ist die Präsentation der westfälischen Spezialitäten wie Käse, Brot, Schinken, Bier und Schnaps in den Museen und Erlebniswelten des Westfalen Culinariums.

Der Zweck dieses touristischen Infrastrukturprojektes war damit erfüllt.

Nieheim, den 01.04.2014

.....
gez. Rainer Vidal Garcia
Geschäftsführer

Buchungsliste			Ansatz	Ansatz
-Inv.	Konto	Bezeichnung	2014	2015
S010100 - Politische Gremien, Rat und Ausschüsse, Fraktionen				
	542100	Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	70.000	70.000
	544100	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	750	750
	549200	Fraktionszuwendungen	950	950
S010601 - Zentrale Dienste, Verwaltungsführung, Organisation				
-0020	71100	Maschinen,techn.Anlagen,Fahrzeuge >410€	0	0
	71200	Maschinen,techn.Anlagen,Fahrzeuge <410€	0	0
-0010	81100	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung>410€	8.000	8.000
	81200	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung<410€	2.000	2.000
	416100	Auflösung SoPo für Zuwendungen	12.625	13.223
	448400	Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	0	0
	448500	Verwaltungskostenerstattung der VEB	87.991	74.931
	448800	Kostenerstatt.übrige Bereiche	11.500	11.500
		Erstattung Kosten für Kopien, Porto, Telefon	0	1.200
		Erstattung von Fahrtkosten	0	1.300
		Kostenerstattung des WZV	0	9.000
	459100	Andere sonstige ordentl.Erträge	300	300
		Ersätze	0	0
		Erstattung von Versicherungen	0	0
		Sonstige ordentliche Erträge	0	300
	481100	Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	7.681	8.206
		Verwaltungskostenerstattung Friedhöfe	0	7.160
		Verwaltungskostenerstattung Winterdienst	0	1.046
	525100	Haltung von Fahrzeugen	7.000	7.000
	525500	Unterhaltung, Geräte Ausrüstung	3.000	3.000
	529100	Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	1.500	2.000
	531400	Zuweis.lfd.sonst.öff.Bereich	1.800	1.800
	541201	Schulung und Fortbildung	11.000	10.000
	541202	Dienstreisen	6.900	6.000
	542100	Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	100	100
	542300	Leasing	4.000	4.200
	543100	Geschäftsaufwendungen	39.000	39.000
		Bücher und Zeitschriften	0	12.000
		Bürobedarf	0	20.000
		Öffentliche Bekanntmachungen	0	2.500
		Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	2.400
		Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	2.100
	543113	Repräsentationskosten	900	900
	543125	Beiträge an Fachverbände	8.500	8.500
	543200	Telefon und Porto	21.000	20.000
	544100	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	27.650	27.650
		Haftpflcht- und Unfallversicherung	0	27.100
		Spezialstrafrechtsschutzversicherung	0	550
	549100	Verfügungsmittel	1.900	1.900
	571100	Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	13.020	13.137
	581100	Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	1.654	1.346
S010605 - Bauhof				
-0020	71100	Maschinen,techn.Anlagen,Fahrzeuge >410€	20.000	0

	71200	Maschinen,techn.Anlagen,Fahrzeuge <410€	500	500
-0010	81100	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung>410€	8.000	10.000
	81200	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung<410€	1.500	1.500
	416100	Auflösung SoPo für Zuwendungen	37.613	30.556
	448500	Kostenerstatt.verbundene Unternehmen	1.800	1.800
	459100	Andere sonstige ordentl.Erträge	1.000	1.000
		Ersätze	0	1.000
		Erstattung von Versicherungen	0	0
	481100	Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	348.764	272.861
	525100	Haltung von Fahrzeugen	4.200	4.200
	525500	Unterhaltung, Geräte Ausrüstung	9.000	9.000
	528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.000	3.000
	541202	Dienstreisen	100	100
	541203	Dienst- und Schutzkleidung	3.000	3.000
	541204	Personalnebenausgaben	3.000	3.000
	543100	Geschäftsaufwendungen	100	250
	543200	Telefon und Porto	1.600	1.600
	571100	Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	37.613	30.871
S010800 - Personalmanagement				
	448000	Kostenerstatt.Bund	8.650	0
	448300	Kostenerstatt.Zweckverb.u.dgl.	0	0
	458203	Auflösung Altersteilzeitrückstellung	137.300	76.300
	459100	Andere sonstige ordentl.Erträge	0	0
	501100	Dienstbezüge Beamte	2.794	16.825
	501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	69.684	40.517
	501201	Personaldeckungsreserve	40.000	30.000
	501202	Leistungsentgelte nach TVöD	0	38.800
	502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	433	2.826
	502200	Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	6.939	4.960
	503200	Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	18.008	11.051
	504100	Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	473	2.779
	512100	Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	157.190	160.000
	541204	Personalnebenausgaben	1.550	3.000
	544100	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	13.800	13.800
S010901 - Finanzmanagement				
	456200	Säumniszuschläge	11.500	13.950
		Ausbuchung Kleinbeträge - Ertrag	0	0
		Auslagenersatz	0	0
		Mahngebühren	0	3.500
		Pfändungsgebühren	0	4.000
		Säumniszuschläge u. ä.	0	6.000
		Wegstreckenentschädigung	0	450
	459100	Andere sonstige ordentl.Erträge	350	300
	459100	Rücklastschriftgebühren Einnahmen	0	300
		Sonstige ordentliche Erträge	0	0
	529101	Kosten Jahresabschluss	95.000	75.000
		Kosten der GPA / NRW	0	5.000
		Wirtschaftsprüferkosten	0	70.000
	543100	Geschäftsaufwendungen	400	400
		Bankgebühren	0	400

		Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0
	559900	Sonstige Finanzaufwendungen	100	100
		Ausbuchung Kleinbeträge - Ertrag	0	0
		Auslagenersatz	0	0
		Mahngebühren	0	3.500
		Pfändungsgebühren	0	4.000
		Säumniszuschläge u. ä.	0	6.000
		Wegstreckenentschädigung	0	450
		Rücklastschriftgebühren Einnahmen	0	300
		Sonstige ordentliche Erträge	0	0
		Kosten der GPA / NRW	0	5.000
		Wirtschaftsprüferkosten	0	70.000
		Bankgebühren	0	400
		Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0
S010906 - Zahlungsabwicklung				
	543100	Geschäftsaufwendungen	350	350
S010907 - Vollstreckung				
	542900	Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	15.000	15.500
S011000 - EDV, IT				
	12100	Lizenzen	32.800	16.300
		Lizenzgebühren für den Erwerb von Software < 410 Euro	0	2.100
-0091		Lizenzgebühren für den Erwerb von Software > 410 Euro	0	14.200
-0010	81100	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung>410€	10.000	18.400
	81200	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung<410€	5.000	4.500
	416100	Auflösung SoPo für Zuwendungen	5.239	5.061
	459100	Andere sonstige ordentl.Erträge	0	0
	525500	Unterhaltung, Geräte Ausrüstung	2.500	2.500
	529100	Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	19.500	19.900
		Datev	0	8.000
		Support	0	11.900
	541201	Schulung und Fortbildung	1.000	1.000
	543100	Geschäftsaufwendungen	34.000	34.280
	543100	Mitgliedsbeitrag an die KAI	0	12.000
	543100	Softwarepflege	0	22.280
	571100	Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	5.239	5.331
S011201 - Reinigungsdienste				
-0020	71100	Maschinen,techn.Anlagen,Fahrzeuge >410€	0	0
	71200	Maschinen,techn.Anlagen,Fahrzeuge <410€	0	0
-0010	81100	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung>410€	1.500	1.500
	81200	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung<410€	2.000	1.500
	416100	Auflösung SoPo für Zuwendungen	2.274	2.274
	525500	Unterhaltung, Geräte Ausrüstung	0	500
	529100	Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0	0
	571100	Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	2.101	2.277
S011301 - An- und Verkauf, Vermietung und Verpachtung				
	21100	Grünflächen-Grund und Boden	0	0
	22100	Ackerland-Grund und Boden	0	0
	24100	Sonstige unbebaute Grundstücke	50.000	50.000
	34100	Grundstücke mit sonst.Dienst-u.ä.Gebäud.	0	0
	41100	Grund und Boden des Infrastrukturvermö.	0	0

	151200	Vorratsgrundstücke	0	0
		Grunderwerb bebaute Grundstücke	0	0
		Grunderwerb Vorratsgrundstücke	0	0
		Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0	0
	416100	Auflösung SoPo für Zuwendungen	47.110	47.101
	431100	Verwaltungsgebühren allg.	200	200
	441100	Mieten und Pachten	50.000	50.000
		Erbbauzins	0	0
		Miet- und Pachterträge	0	50.000
	441102	Nebenkosten zur Miete/Pacht	15.000	15.000
	441104	Feldjagdpacht	2.500	2.500
	441105	Landpacht	24.000	24.000
	441106	Fischereipacht	2.600	2.600
	441119	Pacht 19%	12.500	12.500
	442100	Erträge aus Verkauf	65.200	65.200
		Bauplätze	0	50.000
		Erlös aus Obstverkauf	0	200
		Erträge aus Vorratsgrundstücken	0	0
		Veräußerung von Grundstücken im Gewerbegebiet	0	15.000
	454100	Veräußerungserlöse Grundstücke/Gebäude	0	0
	459100	Andere sonstige ordentl.Erträge	100	100
	472100	Bestandsveränderungen	-65.000	-65.000
	524100	Unterhalt./Bewirtsch.Grundst., baul.Anlag	700	700
	529100	Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0	0
	529119	Kosten Jahresabschluss 19%	1.000	1.300
	542200	Mieten und Pachten	1.500	1.500
	543100	Geschäftsaufwendungen	300	300
	571100	Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	65.451	52.596
S011401 - Instandhaltung				
	32200	Schulen-Gebäude mit Anlagen	0	0
-0020	71100	Maschinen,techn.Anlagen,Fahrzeuge >410€	0	0
	71200	Maschinen,techn.Anlagen,Fahrzeuge <410€	0	0
-0010	81100	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung>410€	32.500	5.000
		Betr.u.Gesch.ausst. Stadthalle >410€ 19%	0	0
	81200	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung<410€	2.000	2.500
		Betr.u.Gesch.ausst. Stadthalle <410€ 19%	0	0
-0110	95010	Anlagen im Bau Hochbau	0	380.000
-0111	95020	Parkplatz Sportplatz/KiTa Oe	0	8.000
	371101	Erhaltene Anzahlungen Land	0	212.000
-0111	371111	Erhaltene Anzahlungen übr. Bereiche	0	2.000
	414110	Zuweisungen lfd. Land	82.250	28.550
	416100	Auflösung SoPo für Zuwendungen	33.489	31.505
	459100	Andere sonstige ordentl.Erträge	0	0
		Ersätze	0	0
		Erstattung von Versicherungen	0	0
		Erstattung von Versicherungen - Stadthalle	0	0
	459119	And.sonst.ordentl.Erträge 19%	0	0
	521500	Instandhalt.Grundstücke/bauliche Anlagen	156.000	140.000
	521502	Instandhaltung aus Inst.-rückstellung	0	0
	521503	Instandhaltung aus Schulpauschale	60.000	0

	521519	Instandhaltung 19%	12.500	12.500
	521600	Instandhalt.Infrastrukturvermögen	10.000	10.000
	525100	Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000
	525500	Unterhaltung, Geräte Ausrüstung	0	2.000
	542200	Mieten und Pachten	22.250	28.550
		Anmietung Mensaräume	0	11.300
		Anmietung Mobilräume Grundschule	0	17.250
	571100	Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	34.047	32.042
	581100	Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	14.870	1.976
S011403 - Bewirtschaftung der Gebäude, Energiemanagement				
	459100	Andere sonstige ordentl.Erträge	4.000	4.000
		Erstattung von Versicherungen	0	0
		Erstattungen	0	4.000
	524102	Bewirtschaftung Gebäude -Energie	250.000	230.000
	524103	Bewirtschaftung Gebäude -Sonstiges	28.000	28.000
	524104	Bewirtschaftung Gebäude -Steuern/Abgaben	65.000	65.000
	524105	Bewirtschaftung Gebäude -Überprüfungen	2.000	2.000
	524119	Bewirtschaftung 19%	1.300	1.300
	524120	Bewirtschaftung Schulmensa		11.900
	524201	Bewirtschaftung Grundstücke -Steuern/Abg	17.000	17.000
	544100	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	28.000	28.000
		Elektronikversicherung	0	3.000
		Gebäudeversicherungen	0	20.000
		Inventarversicherungen	0	5.000
		Erstattung von Versicherungen	0	0
		Erstattungen	0	4.000
		Elektronikversicherung	0	3.000
		Gebäudeversicherungen	0	20.000
		Inventarversicherungen	0	5.000
S020100 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung				
-0010	81100	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung>410€	0	0
	81200	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung<410€	1.000	200
	431100	Verwaltungsgebühren allg.	15.050	15.050
		Schiedsmannsgebühren	0	50
		Verwaltungsgebühren	0	15.000
	431119	Gebrauchsabnahmen Vorjahr	150	150
	448100	Kostenerstatt.Land	0	0
	456100	Bußgeld	500	500
	459100	Andere sonstige ordentl.Erträge	1.000	1.000
	525100	Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000
	528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.600	1.600
	531800	Zuweis.lfd.übrige Bereiche	0	6.200
	542100	Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	0	0
	543100	Geschäftsaufwendungen	1.200	600
	543121	Bestattungen Ordnungsamt	5.000	5.000
	543122	Kosten für Fundtiere	2.500	5.000
	581100	Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	1.874	2.005
S021000 - Einwohnermeldeangelegenheiten				
	431100	Verwaltungsgebühren allg.	25.000	25.000
	525100	Haltung von Fahrzeugen	0	250

	543100	Geschäftsaufwendungen	200	500
	543135	Personalausweise	11.300	14.000
	543136	Reisepässe	5.500	6.000
S021100 - Personenstandswesen				
	431100	Verwaltungsgebühren allg.	5.000	5.000
S021400 - Wahlen, Statistik				
	448130	Kostenerstattung v.Land - Bundestagswahl	0	0
	448132	Kostenerstattung v.Land - Europawahl	4.000	0
	448133	Kostenerstattung v.Land - Kommunalwahl	3.000	0
	448134	Kostenerstattung v.Land - Landtagswahl	0	0
	448135	Kostenerstattung v.Land - Statistiken	0	0
	543130	Bundestagswahl Geschäftsaufwendungen	0	0
	543131	Bürgermeisterwahl Geschäftsaufwendungen	0	4.500
	543132	Europawahl Geschäftsaufwendungen	4.000	0
	543133	Kommunalwahl Geschäftsaufwendungen	4.500	0
	543134	Landtagswahl Geschäftsaufwendungen	0	0
S021500 - Feuerwehr, Katastrophenschutz				
-0020	71100	Maschinen,techn.Anlagen,Fahrzeuge >410€	0	115.000
	71200	Maschinen,techn.Anlagen,Fahrzeuge <410€	0	0
-0010	81100	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung>410€	15.000	40.000
	81200	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung<410€	15.000	15.000
	371101	Erhaltene Anzahlungen Land	42.000	42.000
	414100	Zuweisungen lfd.Land	0	4.000
	414200	Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	3.500	3.500
	416100	Auflösung SoPo für Zuwendungen	67.348	63.227
	448800	Kostenerstatt.übrige Bereiche	7.500	7.500
	459100	Andere sonstige ordentl.Erträge	0	0
		Erstattung von Versicherungen	0	0
		Sonstige ordentliche Erträge	0	0
	525100	Haltung von Fahrzeugen	15.000	15.000
	525500	Unterhaltung, Geräte Ausrüstung	8.000	8.000
	529100	Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	3.500	3.500
	531800	Zuweis.lfd.übrige Bereiche	1.600	1.600
	541201	Schulung und Fortbildung	7.000	5.000
	542100	Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	13.000	17.500
	543100	Geschäftsaufwendungen	1.200	1.200
		Bücher und Zeitschriften	0	200
		Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	1.000
	543123	Beitrag zum Feuerwehrverband	1.600	1.600
	543124	Beitrag Feuerwehrerholung	1.000	1.000
	543129	Kosten für Führerscheine	0	7.500
	543200	Telefon und Porto	500	500
	544100	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	9.000	9.000
	571100	Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	71.836	67.715
	581100	Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	3.565	2.748
S030101 - Grundschule Nieheim				
	13100	EDV-Software	0	0
		Lizenzen < 410 Euro	0	0
		Lizenzen > 410 Euro	0	0
-0020	71100	Maschinen,techn.Anlagen,Fahrzeuge >410€	0	0

	71200	Maschinen,techn.Anlagen,Fahrzeuge <410€	0	0
-0010	81100	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung>410€	4.300	21.200
-0090		EDV - Hardware > 410 Euro	0	1.000
-0010		Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro	0	20.200
	81200	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung<410€	2.400	2.500
		EDV - Hardware < 410 Euro	0	500
		Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 410 Euro	0	2.000
	414102	Zuweisung Landesmittel OGS	39.650	39.650
	414103	Zuweisung Lehrerfortbildung	950	200
	416100	Auflösung SoPo für Zuwendungen	24.356	34.379
	459100	Andere sonstige ordentl.Erträge	1.100	200
		Entgelte für außerschulische Nutzungen	0	200
		Erstattung aus Regressansprüchen	0	0
		Sonstige ordentliche Erträge	0	0
	525100	Haltung von Fahrzeugen	350	350
	525500	Unterhaltung, Geräte Ausrüstung	1.400	1.400
	531801	Zuweisung OGS Eigenanteil	14.350	14.350
	531802	Zuweisung OGS Landesmittel	39.650	39.650
	531803	Zuweisung Lehrerfortbildung	950	200
	531804	Zuweisung Schulveranstaltungen	500	500
	541202	Dienstreisen	500	500
	543100	Geschäftsaufwendungen	7.600	8.100
		Bürobedarf	0	1.700
		Lehr- und Unterrichtsmittel	0	4.800
		Werk- und Kochunterricht	0	1.600
	543114	Nutzungsgebühren Schwimmbad	9.000	8.500
	543200	Telefon und Porto	900	900
	544100	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	12.800	11.700
	571100	Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	25.856	27.220
	581100	Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	7.445	1.231
S030102 - Hauptschule Nieheim				
-0020	71100	Maschinen,techn.Anlagen,Fahrzeuge >410€	0	0
	71200	Maschinen,techn.Anlagen,Fahrzeuge <410€	0	0
-0010	81100	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung>410€	2.400	1.900
-0090		EDV - Hardware > 410 Euro	0	500
-0010		Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro	0	1.400
	81200	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung<410€	2.400	1.600
		EDV - Hardware < 410 Euro	0	400
		Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 410 Euro	0	1.200
	414100	Zuweisungen lfd.Land	0	0
	414101	Zuweisung Landesmittel Geld oder Stelle	3.750	6.250
	414103	Zuweisung Lehrerfortbildung	950	800
	416100	Auflösung SoPo für Zuwendungen	82.296	82.668
	448100	Kostenerstatt.Land	0	0
	459100	Andere sonstige ordentl.Erträge	400	350
		Erstattung aus Regressansprüchen	0	0
		Erstattung von Versicherungen	0	0
		Sonstige ordentliche Erträge	0	350
	525100	Haltung von Fahrzeugen	350	350
	525500	Unterhaltung, Geräte Ausrüstung	1.300	800

	531803	Zuweisung Lehrerfortbildung	950	800
	531804	Zuweisung Schulveranstaltungen	400	200
	531805	Zuweisung Schülermitverwaltung	100	50
	541202	Dienstreisen	200	200
	543100	Geschäftsaufwendungen	7.000	5.500
		Bürobedarf	0	800
		Lehr- und Unterrichtsmittel	0	3.000
		Werk- und Kochunterricht	0	1.700
	543114	Nutzungsgebühren Schwimmbad	4.950	2.850
	543200	Telefon und Porto	1.600	1.000
	544100	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	8.900	8.600
	571100	Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	84.654	85.267
	581100	Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	2.395	1.318
S030103 - Realschule Nieheim				
	13100	EDV-Software	0	0
		Lizenzen < 410 Euro	0	0
		Lizenzen > 410 Euro	0	0
-0020	71100	Maschinen,techn.Anlagen,Fahrzeuge >410€	0	0
	71200	Maschinen,techn.Anlagen,Fahrzeuge <410€	0	0
-0010	81100	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung>410€	8.500	15.000
		Ausstattung Turnhalle Sportplatz > 410 Euro	0	0
-0090		EDV - Hardware > 410 Euro	0	500
-0010		Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro	0	14.500
	81200	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung<410€	14.300	13.850
		Ausstattung Turnhalle Sportplatz < 410 Euro	0	2.050
		EDV - Hardware < 410 Euro	0	1.800
		Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 410 Euro	0	10.000
	414100	Zuweisungen lfd.Land	0	12.850
	414101	Zuweisung Landesmittel Geld oder Stelle	22.500	15.000
	414103	Zuweisung Lehrerfortbildung	1.400	1.400
	416100	Auflösung SoPo für Zuwendungen	115.165	115.987
	459100	Andere sonstige ordentl.Erträge	0	0
		Erstattung aus Regressansprüchen	0	0
		Erstattung von Versicherungen	0	0
		Sonstige ordentliche Erträge	0	0
	525100	Haltung von Fahrzeugen	350	350
	525500	Unterhaltung, Geräte Ausrüstung	3.100	3.000
		Unterhaltung der Ausstattung Turnhalle Sportplatz	0	1.000
		Unterhaltung, Geräte, Ausrüstung	0	2.000
	531803	Zuweisung Lehrerfortbildung	1.400	1.400
	531804	Zuweisung Schulveranstaltungen	1.100	1.000
	531805	Zuweisung Schülermitverwaltung	250	225
	541202	Dienstreisen	200	200
	543100	Geschäftsaufwendungen	11.800	11.400
		Bürobedarf	0	2.900
		Lehr- und Unterrichtsmittel	0	5.800
		Werk- und Kochunterricht	0	2.700
	543114	Nutzungsgebühren Schwimmbad	9.000	10.000
	543200	Telefon und Porto	2.900	3.000
	544100	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	25.750	24.850

	571100	Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	120.940	122.151
	581100	Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	4.779	5.470
S030106 - Förderschulen				
	448300	Kostenerstatt.Zweckverb.u.dgl.	0	0
	543115	Beitrag Förderschule Warburg	1.800	1.000
	543116	Beitrag BUS-Klasse	500	0
	543117	Beitrag Förderschule Steinheim	12.000	0
S030203 - Schülerbeförderung				
	448801	Kostenerst. Schülerbeförd. Elternant. GS	150	2.500
	448802	Kostenerst. Schülerbeförd. Elternant. HS	2.500	2.000
	448803	Kostenerst. Schülerbeförd. Elternant. RS	14.500	13.000
	529111	Schülerbeförderung Grundschule	89.000	101.000
	529112	Schülerbeförderung Hauptschule	90.000	51.000
	529113	Schülerbeförderung Realschule	266.000	239.000
S030204 - Lernmittelfreiheit				
	527101	Lernmittelfreiheit Grundschule	4.950	5.200
	527102	Lernmittelfreiheit Hauptschule	5.200	3.000
	527103	Lernmittelfreiheit Realschule	22.800	20.300
S030300 - Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers				
-0010	81100	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung>410€	2.500	2.500
	81200	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung<410€	2.000	2.500
	414100	Zuweisungen lfd.Land	0	0
	414200	Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	0	0
	416100	Auflösung SoPo für Zuwendungen	0	165
	459100	Andere sonstige ordentl.Erträge	0	0
	529100	Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	36.900	19.000
		Aufwendungen für Schulsozialarbeit	0	6.500
		Beratung pädagogische Konzepte	0	0
		Beteiligung Bildungsmanagement	0	2.500
		Medienbetreuer der Schulen	0	5.500
		Schulentwicklungsplan und Umsetzungsmaßnahmen	0	3.000
		Sonstige Aufw. Mensabetrieb	0	1.000
		Zentraler Härtefond für Schulen und Kindergärten	0	500
	543100	Geschäftsaufwendungen	2.500	2.500
	571100	Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	0	130
S040300 - Heimpflege				
	414200	Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	0	0
	416100	Auflösung SoPo für Zuwendungen	0	6.194
	459100	Andere sonstige ordentl.Erträge	0	0
	521500	Instandhalt.Grundstücke/bauliche Anlagen	9.700	9.700
	531810	Zuweisung Geldpreis Dorfwettbewerb	0	0
	531811	Zuweisung Heimatschutzverein Sommersell	0	0
	531812	Zuweisung Dorfgemeinschaftshäuser	0	0
	531813	Zuweisung Kulturfonds usw.	4.500	4.500
	543100	Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000
	571100	Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	850	7.044
	581100	Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	809	745
S040400 - Volkshochschule				
	531300	Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	16.000	17.000
S040500 - Musikschule				

	531200	Zuweis.lfd.Gemeinden (GV)	2.600	2.600
S050100 - Unterstützung von Senioren, Jugend und bes. Personengruppen				
	531800	Zuweis.lfd.übrige Bereiche	4.600	4.600
	531820	Zuweisung Sonstige Altenbetreuung	1.800	1.800
	531821	Zuweisung Suchtberatungsstelle Brakel	1.650	1.650
	543100	Geschäftsaufwendungen	3.700	3.700
S050301 - Hilfe zum Lebensunterhalt				
	421101	Erstattung durch den Kreis	23.500	23.500
	421102	Kostenbeiträge u. Aufwandersatz a.v.E.	400	400
	421103	Leistungen v.Sozialleist.trägern a.v.E.	2.000	2.000
	421104	Rückzahlung gewährter Hilfen - Darlehen	3.000	3.000
	421105	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	400	400
	421106	Unterhaltsansprüche a.v.E.	0	0
	533101	Ablieferung der Einnahmen an den Kreis	1.000	1.000
	533102	Bestattungskosten	8.000	8.000
	533103	Darlehen nach dem SGB XII	3.000	3.000
	533104	Einmalige Leistungen	200	200
	533105	Krankenhilfe	100	100
	533106	Laufende Leistungen nach SGB XII	17.000	17.000
S050303 - Abwicklung ehemaliges BSHG				
	421101	Erstattung durch den Kreis	0	0
	421102	Kostenbeiträge u. Aufwandersatz a.v.E.	0	0
	421104	Rückzahlung gewährter Hilfen - Darlehen	500	500
	421105	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	500	500
	421106	Unterhaltsansprüche a.v.E.	0	0
	533101	Ablieferung der Einnahmen an den Kreis	500	500
S050305 - Leistungen der Grundsicherung				
	421101	Erstattung durch den Kreis	103.000	103.000
	421107	Ersatzleistungen a.v.E. über 65	1.000	1.000
	421108	Ersatzleistungen a.v.E. unter 65	1.000	1.000
	421109	Kostenbeiträge a.v.E. über 65	1.000	1.000
	421110	Kostenbeiträge a.v.E. unter 65	1.000	1.000
	533107	Erstattung a.v.E. über 65	1.000	1.000
	533108	Erstattung a.v.E. unter 65	1.000	1.000
	533109	Grundsicherung a.v.E. über 65	52.500	52.500
	533110	Grundsicherung a.v.E. unter 65	52.500	52.500
S050309 - Hilfen für Asylbewerber				
	416100	Auflösung SoPo für Zuwendungen	3.012	3.012
	448100	Kostenerstatt.Land	50.650	124.000
	448800	Kostenerstatt.übrige Bereiche	500	500
	525500	Unterhaltung, Geräte Ausrüstung	600	3.000
	531200	Zuweis.lfd.Gemeinden (GV)	7.500	12.500
	533111	Leistungen a.v.E. - Barleistung	15.000	189.500
	533112	Leistungen a.v.E. - Gutscheine	18.000	0
	533113	Leistungen a.v.E. - Krankenhilfe	15.000	30.000
	533114	Leistungen a.v.E. - Geldleistungen § 6	200	400
	533115	Leistungen a.v.E. - Sachleistungen § 6	100	200
	533116	Leistungen a.v.E. - gemeinn. Arbeit	11.000	9.000
	533117	Leistungen i.v.E. - Krankenhilfe	15.000	25.000
	543200	Telefon und Porto	450	450

	571100	Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	4.406	4.406
S060101 - Kindergarten Nieheim				
	21200	Grünflächen-Nutzungen und Aufbauten	1.000	0
-0010	81100	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung>410€	3.250	4.450
	81200	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung<410€	750	750
	414100	Zuweisungen lfd.Land	14.500	14.500
	414200	Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	336.000	330.000
	414201	Zuweisung lfd. Kreis f. Sprachförderung	0	2.100
	416100	Auflösung SoPo für Zuwendungen	9.587	9.587
	459100	Andere sonstige ordentl.Erträge	800	800
		Sonstige ordentliche Erträge	0	800
		Spenden	0	0
	525100	Haltung von Fahrzeugen	350	350
	525500	Unterhaltung, Geräte Ausrüstung	400	400
	529100	Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	1.050	2.100
	531100	Zuweis.lfd.Land	0	0
	541201	Schulung und Fortbildung	1.350	1.350
	541202	Dienstreisen	200	200
	543100	Geschäftsaufwendungen	3.150	3.150
		Bücher und Zeitschriften	0	600
		Bürobedarf	0	300
		Elternarbeit	0	250
		Frühstücksgetränke	0	500
		Spiel- und Beschäftigungsmaterial	0	1.500
	543114	Nutzungsgebühren Schwimmbad	1.050	1.050
	543200	Telefon und Porto	700	700
	544100	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	3.150	3.150
	571100	Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	9.762	15.811
	581100	Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	5.492	1.403
S060102 - Kindergarten Oeynhausen				
	21200	Grünflächen-Nutzungen und Aufbauten	0	0
-0010	81100	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung>410€	5.000	3.000
	81200	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung<410€	2.000	500
	95010	Anlagen im Bau Hochbau	80.000	0
	371101	Erhaltene Anzahlungen Land	72.000	0
	414100	Zuweisungen lfd.Land	14.500	17.300
	414200	Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	262.000	262.700
	414201	Zuweisung lfd. Kreis f. Sprachförderung	2.100	2.800
	416100	Auflösung SoPo für Zuwendungen	5.780	5.780
	459100	Andere sonstige ordentl.Erträge	0	0
		Sonstige ordentliche Erträge	0	0
		Spenden	0	0
	521500	Instandhalt.Grundstücke/bauliche Anlagen	0	0
	525100	Haltung von Fahrzeugen	350	350
	525500	Unterhaltung, Geräte Ausrüstung	400	400
	529100	Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	2.100	2.800
	541201	Schulung und Fortbildung	750	750
	541202	Dienstreisen	150	150
	543100	Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000
		Bücher und Zeitschriften	0	250

		Bürobedarf	0	200
		Elternarbeit	0	150
		Frühstücksgetränke	0	400
		Spiel- und Beschäftigungsmaterial	0	1.000
	543114	Nutzungsgebühren Schwimmbad	400	900
	543200	Telefon und Porto	650	650
	544100	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	1.800	1.800
	571100	Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	5.947	5.947
	581100	Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	7.661	11.513
S060103 - Kindergarten Sommersell				
	21200	Grünflächen-Nutzungen und Aufbauten	8.000	2.000
-0010	81100	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung>410€	500	1.400
	81200	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung<410€	500	500
	414200	Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	165.000	140.500
	414201	Zuweisung lfd. Kreis f. Sprachförderung	1.600	1.050
	416100	Auflösung SoPo für Zuwendungen	8.030	14.563
	459100	Andere sonstige ordentl.Erträge	0	0
		Erstattung von Versicherungen	0	0
		Sonstige ordentliche Erträge	0	0
		Spenden	0	0
	521500	Instandhalt.Grundstücke/bauliche Anlagen	0	0
	525100	Haltung von Fahrzeugen	350	350
	525500	Unterhaltung, Geräte Ausrüstung	400	700
	529100	Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen		1.600
	531100	Zuweis.lfd.Land	0	0
	541201	Schulung und Fortbildung	650	650
	541202	Dienstreisen	150	150
	543100	Geschäftsaufwendungen	3.500	1.900
		Bücher und Zeitschriften	0	250
		Bürobedarf	0	100
		Elternarbeit	0	150
		Frühstücksgetränke	0	400
		Spiel- und Beschäftigungsmaterial	0	1.000
	543114	Nutzungsgebühren Schwimmbad	500	700
	543200	Telefon und Porto	600	650
	544100	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	1.800	1.800
	571100	Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	8.192	12.552
	581100	Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	3.492	7.904
S060104 - Katholischer Kindergarten Nieheim				
	531800	Zuweis.lfd.übrige Bereiche	20.500	23.500
S060200 - Kinder- und Jugendarbeit				
	531800	Zuweis.lfd.übrige Bereiche	6.000	14.150
		Betriebskostenzuschüsse offene Jugendarbeit	0	5.100
		Finanzielle Beteiligung Jugendtreff	0	3.050
		Zuschüsse für laufende Zwecke an Jugendförderung	0	6.000
		Betriebskostenzuschüsse offene Jugendarbeit	0	5.100
		Finanzielle Beteiligung Jugendtreff	0	3.050
		Zuschüsse für laufende Zwecke an Jugendförderung	0	6.000
S080100 - Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen				
-0111	21200	Sanierung der Sportplätze	0	0

	414110	Zuweisungen lfd. Land	20.000	0
	416100	Auflösung SoPo für Zuwendungen	20.383	20.383
	459100	Andere sonstige ordentl.Erträge	0	0
	521500	Instandhalt.Grundstücke/bauliche Anlagen	20.000	30.000
	521600	Instandhalt.Infrastrukturvermögen	5.000	5.000
	521602	Entschädigung Pflege Sportplätze	14.000	14.000
	525100	Haltung von Fahrzeugen	500	500
	571100	Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	22.278	22.278
	581100	Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	5.183	2.119
S080200 - Sportförderung				
	531800	Zuweis.lfd.übrige Bereiche	3.600	3.600
S090101 - Bauleitplanung				
	448800	Kostenerstatt.übrige Bereiche	0	0
	529100	Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	25.000	45.000
S090104 - Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
-0111	45100	Straßen,Wege,Plätze,Verkehrslenkungsanl.	180.000	0
		Aufwertung Wohnumfeld / Grüngürtel (IHK)	0	0
		Gestaltung Stadteingang Ost (IHK)	0	0
		Gestaltung Stadteingang West (IHK)	0	0
		Offenlegung Gewässer (IHK)	0	0
		Umgestaltung Schäfer-/Wasserstraße (IHK)	0	0
	151200	Vorratsgrundstücke	0	0
	371101	Erhaltene Anzahlungen Land	180.000	0
	414100	Zuweisungen lfd.Land	113.400	122.500
	459100	Andere sonstige ordentl.Erträge	0	0
	521600	Instandhalt.Infrastrukturvermögen	30.000	50.000
	529100	Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	5.000	5.000
	531814	Zuweisung Leerstandsmanagement	5.000	5.000
	531840	Zuweisung Haus- und Hofflächen (IHK)	50.000	50.000
	531841	Zuweisung Modern.-u.Instandh.progr.(IHK)	0	0
	543100	Geschäftsaufwendungen	0	0
	543140	Fachplanung Grünkonzept (IHK)	0	0
	543141	Fachplanung Marketingkonzept (IHK)	30.000	10.000
	543142	Leerstands- und Flächenmanagement (IHK)	22.000	40.000
	543143	Prozesssteuerung, Beteiligung (IHK)	20.000	15.000
	543144	Stärkung privater Initiativen (IHK)	10.000	10.000
S090105 - Dorferneuerung				
	95020	Anlagen im Bau Tiefbau	30.000	150.000
-0110		Dorferneuerung Erwitzen	0	150.000
-0117		Dorferneuerung Merlsheim Mühlengrund	0	0
	371101	Erhaltene Anzahlungen Land	13.500	0
	371121	Erhaltene Anzahlungen Beiträge, Entgelte	0	36.000
	414100	Zuweisungen lfd.Land	0	0
	416100	Auflösung SoPo für Zuwendungen	659	659
	459100	Andere sonstige ordentl.Erträge	0	0
	521600	Instandhalt.Infrastrukturvermögen	5.000	5.000
	529100	Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0	0
	543100	Geschäftsaufwendungen	7.500	0
	571100	Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	659	659
S100400 - Bauaufsicht				

	431100	Verwaltungsgebühren allg.	1.000	1.250
S100600 - Denkmalschutz und Denkmalpflege				
	414100	Zuweisungen lfd.Land	0	0
	531800	Zuweis.lfd.übrige Bereiche	15.000	15.000
S100800 - Wohngeld				
	542900	Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	6.000	0
S110100 - Strom-, Gas- und Wasserversorgung				
	451101	Konzessionsabgabe e.on	169.600	170.000
	451102	Konzessionsabgaben RWE	4.400	5.000
S110200 - Abfallwirtschaft				
	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0
	448200	Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	0	13.100
	448219	Kostenerstatt.Kreis Containerstellpl.19%	20.500	7.400
	531800	Zuweis.lfd.übrige Bereiche	1.400	1.400
	543100	Geschäftsaufwendungen	3.500	3.500
	581100	Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	10.580	6.816
S120102 - Neubau von Straßen				
	42000	Brücken und Tunnel	0	10.000
	45100	Straßen,Wege,Plätze,Verkehrslenkungsanl.	0	0
	95020	Anlagen im Bau Tiefbau	70.000	47.500
-0119		BauGB Maßnahme Böschsburg II - Anlagen im Bau	0	0
-0116		BauGB Maßnahme Kohlhof - Anlagen im Bau	0	0
-0110		BauGB Maßnahme Körling - Anlagen im Bau	0	10.000
-0120		BauGB Maßnahme Merlsheim - Anlagen im Bau	0	0
-0117		BauGB Maßnahme Mühlenfeld - Anlagen im Bau	0	0
-0127		Errichtung Buswartehallen	0	30.000
-0131		Erschließung Care-Bau - Anlagen im Bau	0	7.500
-0130		Neubau von Straßen - Hohe Straße	0	0
	371101	Erhaltene Anzahlungen Land	0	27.000
	371121	Erhaltene Anzahlungen Beiträge, Entgelte	115.000	35.000
		Erschließungsbeiträge BauGB - erhaltene Anzahlungen	0	35.000
		Straßenbaubeiträge KAG	0	0
	414100	Zuweisungen lfd.Land	0	0
	416100	Auflösung SoPo für Zuwendungen	2.097	2.097
	448800	Kostenerstatt.übrige Bereiche	0	0
	571100	Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	2.098	2.098
S120103 - Unterhaltung von Straßen, Geh- und Radwegen				
	416100	Auflösung SoPo für Zuwendungen	602.136	602.509
	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0
	459100	Andere sonstige ordentl.Erträge	500	500
	521500	Instandhalt.Grundstücke/bauliche Anlagen	4.000	4.000
	521600	Instandhalt.Infrastrukturvermögen	32.000	32.000
	524100	Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul.Anlag	0	1.000
	524201	Bewirtschaftung Grundstücke -Steuern/Abg	220.000	213.600
	525100	Haltung von Fahrzeugen	7.000	7.000
	528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.000	2.000
	529100	Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	2.500	2.500
	571100	Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	680.539	681.224
	581100	Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	74.833	68.588
S120106 - Unterhaltung von Wirtschaftswegen				

-0110	95020	Ausbau von Wirtschaftswegen	60.000	140.000
	371111	Erhaltene Anzahlungen übr. Bereiche	30.000	70.000
	414800	Zuweisungen lfd.übrige Bereiche	0	0
	416100	Auflösung SoPo für Zuwendungen	347.088	347.456
	459100	Andere sonstige ordentl.Erträge	0	0
	521600	Instandhalt.Infrastrukturvermögen	15.000	15.000
	525100	Haltung von Fahrzeugen	5.000	5.000
	571100	Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	409.736	410.660
	581100	Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	52.994	38.174
S120203 - Straßenbeleuchtung				
-0110	45100	Ausbau der Straßenbeleuchtung	4.500	4.500
	416100	Auflösung SoPo für Zuwendungen	129	129
	459100	Andere sonstige ordentl.Erträge	500	500
	521600	Instandhalt.Infrastrukturvermögen	15.000	15.000
	524100	Unterhalt./Bewirtsch.Grundst., baul. Anlag	45.000	45.000
	571100	Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	163	163
S120502 - Winterdienst				
-0010	81100	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung>410€	0	3.000
	81200	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung<410€	200	200
	416100	Auflösung SoPo für Zuwendungen	166	1.142
	432130	Winterdienstgebühr	51.000	52.000
	459100	Andere sonstige ordentl.Erträge	4.000	2.000
	521500	Instandhalt.Grundstücke/bauliche Anlagen	1.000	500
	525100	Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000
	528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	15.000	10.000
	529100	Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	45.000	40.000
	543100	Geschäftsaufwendungen	600	600
	544100	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	100	100
	571100	Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	4.236	3.799
	581100	Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	4.506	5.484
S130100 - Öffentliche Grünflächen				
	21200	Grünflächen-Nutzungen und Aufbauten	6.000	8.000
		Erwerb von Spielgeräten < 410 Euro	0	1.000
-0050		Erwerb von Spielgeräten > 410 Euro	0	7.000
-0010	81100	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung>410€	0	0
	81200	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung<410€	200	200
	416100	Auflösung SoPo für Zuwendungen	3.102	3.428
	459100	Andere sonstige ordentl.Erträge	0	0
		Ersätze	0	0
		Spenden	0	0
	521500	Instandhalt.Grundstücke/bauliche Anlagen	3.000	3.000
	521600	Instandhalt.Infrastrukturvermögen	95.000	85.000
	525100	Haltung von Fahrzeugen	6.300	6.300
	571100	Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	3.102	2.884
	581100	Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	68.710	47.882
S130200 - Natur- und Landschaftsschutz				
	414100	Zuweisungen lfd.Land	0	0
	448800	Kostenerstatt.übrige Bereiche	2.000	2.000
	521600	Instandhalt.Infrastrukturvermögen	2.000	2.000
	531800	Zuweis.lfd.übrige Bereiche	0	0

S130300 - Wald- und Forstwirtschaft				
	414100	Zuweisungen lfd.Land	0	0
	441119	Pacht 19%	7.500	7.500
	442100	Erträge aus Verkauf	215.000	131.000
	451100	Konzessionsabgaben	9.800	10.000
	459100	Andere sonstige ordentl.Erträge	300	300
	521600	Instandhalt.Infrastrukturvermögen	32.950	27.600
		Sonstige Unterhaltung, Kulturplan, Grenzsicherung	0	500
		Unterhaltung des Waldvermögens	0	20.600
		Unterhaltung Waldwirtschaftswege	0	6.500
	525100	Haltung von Fahrzeugen	0	150
	529100	Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	83.600	56.600
		Betriebsleitungskosten	0	13.000
		Unternehmerkosten	0	43.600
	543125	Beiträge an Fachverbände	100	100
	544100	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	4.000	4.650
		Steuern und Umlagen	0	300
		Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung - Forst	0	4.000
		Waldbrandversicherung	0	350
	581100	Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	1.323	1.002
S130400 - Wasser und Wasserbau				
	95030	Anlagen im Bau sonstige Baumaßnahmen	86.000	375.000
-0110		Hochwasserschutz Oeynhausen - Anlagen im Bau	0	375.000
-0113		Maßnahmen nach Wasserrahmenrichtlinie	0	0
-0112		Sohlgleite Mühlenbach	0	0
	371101	Erhaltene Anzahlungen Land	40.000	300.000
	459100	Andere sonstige ordentl.Erträge	0	0
	521600	Instandhalt.Infrastrukturvermögen	25.000	25.000
	525100	Haltung von Fahrzeugen	500	500
	581100	Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	4.566	6.529
S130600 - Friedhöfe				
-0020	71100	Maschinen,techn.Anlagen,Fahrzeuge >410€	0	0
	71200	Maschinen,techn.Anlagen,Fahrzeuge <410€	0	0
-0010	81100	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung>410€	0	0
	81200	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung<410€	500	500
-0110	95020	Erneuerung Friedhofswege - Anlagen im Bau	5.000	5.000
	391100	Passive Rechnungsabgrenzung (RAP)	80.000	70.000
	414100	Zuweisungen lfd.Land	1.500	1.500
	416100	Auflösung SoPo für Zuwendungen	40	40
	431100	Verwaltungsgebühren allg.	1.500	1.500
	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	65.000	55.000
	432101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	46.100	47.200
	459100	Andere sonstige ordentl.Erträge	0	0
		Ersätze	0	0
		Erstattung von Versicherungen	0	0
		Spenden	0	0
	521500	Instandhalt.Grundstücke/bauliche Anlagen	3.000	3.000
	521600	Instandhalt.Infrastrukturvermögen	15.000	15.200
	521601	Unterhaltung Jüdischer Friedhof	2.000	2.000
	524100	Unterhalt./Bewirtsch.Grundst., baul.Anlag	5.000	5.000

	525100	Haltung von Fahrzeugen	4.500	4.500
	525500	Unterhaltung, Geräte Ausrüstung	750	750
	541202	Dienstreisen	0	0
	541204	Personalnebensausgaben	0	700
	543100	Geschäftsaufwendungen	15.000	50.000
	544100	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	200	200
	571100	Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	14.546	14.767
	581100	Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	60.643	53.926
S140100 - Umweltinformation, Luft, Klimaschutz und Lärm				
	459100	Andere sonstige ordentl.Erträge	100	100
	543100	Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000
S150100 - Wirtschaftsförderung				
	414110	Zuweisungen lfd. Land	62.925	62.925
		20 % Ertrag Sewikom - Gewerbegebiet	0	3.003
		20% Ertrag Sewikom	0	59.922
	529100	Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	4.000	4.000
	531880	Zuweis.lfd.übrige Bereiche	65.883	65.883
		20 % Aufwand Sewikom	0	62.130
		20% Aufwand Sewikom-Gewerbegebiet	0	3.753
	543100	Geschäftsaufwendungen	2.500	2.500
S150201 - Tourismus und Gästebetreuung				
	459100	Andere sonstige ordentl.Erträge	500	500
		Erstattungen	0	500
		Zuschüsse	0	0
	531809	Zuweisung Peter-Hille-Literaturpreis	0	0
	543100	Geschäftsaufwendungen	1.500	1.500
	543125	Beiträge an Fachverbände	2.000	2.000
	543126	Fremdenverkehrswerbung	20.000	20.000
	543127	Kultur- und Gästeprogramm	6.000	6.000
	543128	Ausbau Heilklimatischer Kurort	4.000	4.000
	544100	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	600	600
	581100	Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	1.793	143
S150202 - Nieheimer Events zur Profilschärfung und Imagepflege				
	459160	Erträge Events Käsemarkt 19%	60.000	0
	459165	Erträge Events Eintrittsgelder 7%	0	0
	459170	Erträge Events Holztage 19%	0	45.000
	459180	Erträge Events Kulturnacht 19%	0	5.000
	525100	Haltung von Fahrzeugen	1.500	1.500
	543160	Aufwendungen Events Käsemarkt 19%	65.000	0
	543170	Aufwendungen Events Holztage 19%	0	55.000
	543180	Aufwendungen Events Kulturnacht 19%	0	10.000
	581100	Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	17.278	12.745
S150400 - Anteile an Unternehmen und Einrichtungen				
	101101	Anteile an der WKME GmbH	0	0
	121101	Sondervermögen VEB der Stadt Nieheim	0	0
	458200	Auflösung von Rückstellungen	27.223	28.218
	531500	Zuweis.lfd.verbundene Unternehmen	300.000	280.000
		Zuschüsse für laufende Zwecke an die VEB - Bad	0	230.000
		Zuschüsse für laufende Zwecke an die WKME	0	50.000
		Kapitalerhöhung WKME GmbH	0	0

		Kapitalzuführung an die VEB - Schwimmbad	0	0
S160100 - Steuern, Zuweisungen, Umlagen				
	371101	Erhaltene Anzahlungen Land	813.438	829.869
		Allgemeine Investitionspauschale - erhaltene Anz.	0	601.668
		Schulpauschale - erhaltene Anzahlungen	0	228.201
		Sportpauschale - erhaltene Anzahlungen	0	0
	401100	Grundsteuer A	168.000	142.000
	401200	Grundsteuer B	1.042.000	873.000
	401300	Gewerbsteuer	1.400.000	1.400.000
	402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.847.000	1.898.000
	402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	113.800	142.000
	403100	Vergnügungssteuer	1.200	1.200
	403200	Hundesteuer	46.000	46.000
	405100	Familienleistungsausgleich	192.241	192.732
	411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.327.161	2.458.390
	412100	Bedarfszuweisungen vom Land	78.822	80.525
	414100	Zuweisungen lfd.Land	0	45.000
		Schulpauschale - Anteil für Gebäudeunterhaltung	0	0
		Sportpauschale - Anteil für Gebäudeunterhaltung	0	30.000
		Zuschuss vom Land für Inklusion	0	15.000
	436120	Kurbeiträge	15.000	30.000
	456220	Verspätungszuschlag	0	0
	456250	Gewerbsteuer-Nachzahlungszins	10.000	10.000
	534100	Gewerbsteuerumlage	119.221	119.221
	534200	Finanz.beteilig.Fonds Deutsche Einheit	118.114	120.514
		ELAG Belastungsausgleich	0	2.400
		Fonds Deutsche Einheit	0	118.114
	537400	Kreisumlage allgemein	3.331.656	2.377.665
	537500	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	0	1.059.612
	539100	Krankenhausumlage	71.739	71.739
	548900	Aufwand Erstattungszinsen Gewerbesteuer	0	2.000
	559900	Sonstige Finanzaufwendungen	2.000	0
S160200 - Kreditwirtschaft				
	133102	Ausleihungen an VEB der Stadt Nieheim	-168.350	-142.750
	324100	Investitionskredite vom öffentl.Bereich	-8.900	-1.050
	325100	Investitionskredite v. priv. Kreditmarkt	-163.650	-143.600
		Aufnahme Investitionskredite vom Kreditmarkt	0	0
		Ordentliche Tilgung Kreditmarktmittel	0	143.600
		Umschuldung Auszahlung	0	594.550
		Umschuldung Einzahlung	0	594.550
	331110	Liquiditätskredite bis 1 Jahr	0	0
	461500	Zinserträge verbundene Unternehmen	448.850	413.400
		Dividende Kapitalanlagen	0	0
		Erstattung Zinsen für alle Darlehen Kanal durch VEB	0	139.000
		Erstattung Zinsen für Ausleihung 6,5 Mio € durch VEB	0	260.000
		Zinsen von verbundenen Unternehmen	0	14.400
	461700	Zinserträge Kreditinstitute	0	0
	465100	Gewinnanteile verbund.Unt./Beteiligungen	92.750	61.950
	551100	Zinsaufwendungen an Land	1.150	1.150
	551500	Zinsaufwendungen an verbund.Unternehmen	4.100	4.100

	551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	180.450	141.600
		Zinsen für Kassenkredite	0	0
		Zinsen Kreditmarktmittel	0	141.600
	559900	Sonstige Finanzaufwendungen	0	0
S169900 - Durchlaufende Posten				
	379101	Ersuchen fremder Kassen	0	0
	379103	Zahlungen Dritter bei fehlender Anordnung	0	0
	379113	Vorschüsse / Wechselgelder	0	0
	379140	Elternbeiträge Kindergarten Nieheim	0	0
	379141	Elternbeiträge Kindergarten Oeynhausen	0	0
	379142	Elternbeiträge Kindergarten Sommersell	0	0
	379143	Elternbeiträge kath. Kindergarten Nieheim	0	0
	379144	Projekt "Schule von 8 bis 1"	0	0
	379145	Elternbeiträge Offene Ganztagsgrundschule	0	0
	379146	Elternbeiträge "Mittagessen" KiGa Nieheim	0	0
	379147	Elternbeiträge "Mittagessen" KiGa Oeynhausen	0	0
	379148	Elternbeiträge "Mittagessen" KiGa Sommersell	0	0
	379149	Elternbeiträge "Mittagessen" OGS	0	0
	379150	Elternbeiträge "Mittagessen" Realschule	0	0
	379151	Elternbeiträge OGS Frühbetreuung	0	0
	379152	Verschiedenes	0	0
	379153	Abwicklung Geldspenden	0	0
	379154	Abwicklung öffentliche Geldsammlungen	0	0
	379157	Einnahmeabwicklung Gebührenkasse Rathaus	0	0
V080300 - Bad am Holsterberg				
-0020	71118	Masch.,techn.Anl. Bad >410€ 17%	0	0
	71218	Masch.,techn.Anl. Bad <410€ 17%	0	0
-0010	81118	Betr.u.Gesch.ausst. Bad >410€ 17%	1.000	2.000
	81218	Betr.u.Gesch.ausst. Bad <410€ 17%	500	500
-0110	95118	Sanierung Schwimmbad - Anlagen im Bau	55.000	20.000
	203100	Sonderrücklagen	250.000	230.000
	371101	Erhaltene Anzahlungen Land	40.000	10.000
	416100	Auflösung SoPo für Zuwendungen	50.734	54.829
	432107	Benutzungsentgelte 7%	74.500	75.100
		Badegebühren der eigenen Schulen u.KiTas 7% MWSt.	0	22.500
		Badegebühren fremder Schulen 7 % MWSt.	0	2.600
		Benutzungsentgelte für Schwimmbad 7% MWSt.	0	50.000
	441100	Mieten und Pachten	5.000	11.300
	441119	Pacht 19%	3.000	3.000
	441120	Nebenkosten 19%	800	800
	441121	Nebenkosten Schulmensa	0	11.900
	448819	Kostenerstatt.übrige Bereiche 19%	0	0
	459100	Andere sonstige ordentl.Erträge	0	0
	459118	And.sonst.ordentl.Erträge Bad 19%	6.400	6.400
	521517	Unterhaltung Bad Dienstleistung 17%	1.000	0
	521518	Instandhaltung Bad 17%	23.500	21.000
	524118	Bewirtschaftung Bad 17%	178.500	179.400
		Bewirtschaftung Gebäude: Energie	0	105.000
		Bewirtschaftung Gebäude: Reinigung	0	29.400
		Bewirtschaftung Gebäude: Sonstiges	0	13.000

		Bewirtschaftung Gebäude: Steuern und Abgaben	0	25.000
		Wasseruntersuchungen und Chemikalien	0	7.000
	525118	Haltung von Fahrzeugen	500	500
	525518	Unterhaltung Geräte, Ausrüst. Bad 17%	1.700	1.400
	528118	Aufw.f.sonst.Sachleistungen Bad 17%	500	200
	529118	Sonstige Dienstleistungen Bad 17%	2.000	17.000
		Dienstleistungen Schwimmbadbetrieb	0	15.000
		Kosten für Aufstellung und Prüfung des Jahresabschl.	0	2.000
	541218	Besondere Aufw. f. Beschäftigte 18%	200	200
	543107	Geschäftsaufwendungen 7%	0	0
	543118	Geschäftsaufwendungen Bad 17%	1.200	1.000
		Geschäftsaufwand 17%	0	800
		Telefon und Porto - Schwimmbad	0	200
	544100	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	3.200	3.350
	549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	20.692	12.119
	551200	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	14.400	14.400
	571100	Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	61.591	65.465
V110103 - Wasserwerk Nieheim				
	46100	Sonst.Bauten d.Infrastrukturverm. 19%	88.000	73.000
-0120		Erneuerung des Hauptnetzes	0	60.000
-0130		Erneuerung Förder- u. Speichieranlagen	0	2.000
-0110		Erweiterung des Hauptnetzes	0	5.000
-0100		Herstellung v. Hausanschl. u. Ankauf v. Wasserm.	0	6.000
-0020	71119	Masch.,techn.Anl. >410€ 19%	0	0
	71219	Masch.,techn.Anl. <410€ 19%	0	0
-0010	81119	Betr.u.Gesch.ausst. >410€ 19%	3.500	8.000
	81219	Betr.u.Gesch.ausst. <410€ 19%	800	800
	179116	Sonstige Vermögensgegenstände	0	0
	325100	Investitionskredite v. priv. Kreditmarkt	-1.800	0
		Aufnahme Investitionskredite vom Kreditmarkt	0	0
		Tilgung Kreditmarktmittel	0	0
	371121	Erhaltene Anzahlungen Beiträge, Entgelte	9.000	9.000
	412100	Bedarfszuweisungen vom Land	12.032	0
	416100	Auflösung SoPo für Zuwendungen	20.421	18.532
	432110	Wasser Grundgebühr (7%)	180.300	181.500
		Abrechnung Grundgebühr Wasser	0	0
		Vorauszahlung Grundgebühr Wasser	0	181.500
	432112	Wasser Verbrauch (7%)	303.500	302.900
		Abrechnung Wasser	0	0
		Verkauf an andere Städte und Zweckverbände	0	5.000
		Vorauszahlung Wasser	0	297.900
	437100	Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	20.421	18.532
	448319	Kostenerstatt.Zweckverb.u.dgl. 19%	16.000	16.000
	448819	Kostenerstatt.übrige Bereiche 19%	0	0
	459100	Andere sonstige ordentl.Erträge	0	0
	459119	And.sonst.ordentl.Erträge 19%	3.550	3.500
		Nebengeschäftsertrag	0	3.500
		Sonstige ordentliche Erträge	0	0
	461200	Zinserträge Gemeinden (GV)	1.400	1.400
	461800	Zinserträge sonst.inländ.Bereich	0	0

	521620	Unterhaltung Förderanlagen - Dienstleistungen	1.500	1.500
	521621	Unterhaltung Förderanlagen - Material	1.500	1.500
	521622	Unterhaltung Hausanschlüsse - Dienstleistungen	11.000	11.000
	521623	Unterhaltung Hausanschlüsse - Material	11.000	11.000
	521624	Unterhaltung Speichieranlagen - Dienstleistungen	8.000	19.500
	521625	Unterhaltung Speichieranlagen - Material	8.000	1.500
	521626	Unterhaltung Verteileranlagen - Dienstleistungen	6.300	6.000
	521627	Unterhaltung Verteileranlagen - Material	6.300	6.000
	523200	Erstattungen an Gemeinden/GV	6.800	6.800
		Kostenerstattung für Bauhofnutzung	0	1.800
		Wasserentnahmeentgelt	0	5.000
	524119	Bewirtschaftung 19%	27.000	27.000
	525119	Haltung von Fahrzeugen 19%	3.500	3.500
	525519	Unterhaltung Geräte, Ausrüst. 19%	1.000	1.000
	529119	Kosten Jahresabschluss 19%	15.000	15.000
	529120	Sonstige Dienstleistungen 19%	15.600	39.150
		Beratungskosten Kooperationsvertrag	0	8.400
		Kosten für das Ablesen der Wasseruhren	0	1.750
		Kosten für Gutachten	0	20.000
		Kosten für Wasseruntersuchungen	0	9.000
	541219	Besondere Aufw. f. Beschäftigte 19%	650	650
		Personalnebensausgaben	0	150
		Schulung und Fortbildung	0	500
	543119	Geschäftsaufwendungen 19%	1.800	1.800
	543125	Beiträge an Fachverbände	800	800
	544100	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	12.000	38.200
		Gewerbsteuer	0	12.500
		Grundsteuern und Abgaben	0	150
		Kfz-Steuer	0	300
		Körperschaftsteuer	0	13.700
		Versicherungsbeiträge	0	11.550
	549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	19.469	20.927
	551200	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	92.750	61.950
	551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	50	0
	559900	Sonstige Finanzaufwendungen	0	0
	571100	Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	164.198	168.036
V110301 - Gruppenkläranlage Nieheim				
	13100	EDV-Software	2.000	2.000
		Lizenzgebühren für den Erwerb von Software < 410 Euro	0	0
-0091		Lizenzgebühren für den Erwerb von Software > 410 Euro	0	2.000
-0020	71100	Maschinen,techn.Anlagen,Fahrzeuge >410€	225.000	60.000
	71200	Maschinen,techn.Anlagen,Fahrzeuge <410€	0	0
-0010	81100	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung>410€	5.000	5.000
	81200	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung<410€	2.000	2.000
	95010	Anlagen im Bau Hochbau	0	10.000
-0101		Energetische Sanierung Betriebsgebäude	0	0
-0100		Sanierung Nachklärbecken - Anlagen im Bau	0	10.000
	324101	Investitionskredit 1 von Stadt an VEB	-8.418	0
	324102	Investitionskredit 2 von Stadt an VEB	0	7.623
	416100	Auflösung SoPo für Zuwendungen	34.652	34.419

	431100	Verwaltungsgebühren allg.	0	0
	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.000	0
	432114	Abwasser Grundgebühr	245.000	243.500
		Abrechnung Grundgebühr Abwasser	0	0
		Vorauszahlung Grundgebühr Abwasser	0	243.500
	432116	Abwasser Verbrauch	840.000	826.000
		Abrechnung Abwasser	0	0
		Vorauszahlung Abwasser	0	826.000
	442100	Erträge aus Verkauf	0	0
	448100	Kostenerstatt.Land	0	0
	448200	Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	47.000	47.000
		Betriebskostenerstattung Stadt Bad Driburg	0	17.000
		Betriebskostenerstattung Stadt Steinheim	0	30.000
	448500	Kostenerstatt.verbundene Unternehmen	250	250
	448800	Kostenerstatt.übrige Bereiche	0	0
	459100	Andere sonstige ordentl.Erträge	0	0
		Ersätze	0	0
		Erstattung von Versicherungen	0	0
	521515	Instandhaltung Dienstleistung	17.500	15.000
		Sonstige Unterhaltung - Material	0	12.500
		Unterhaltung d. Gebäude u. Grundstücke - Dienstl.	0	2.500
	521516	Instandhaltung Material	17.500	15.000
		Sonstige Unterhaltung -Dienstleistungen	0	12.500
		Unterhaltung der Gebäude u. Grundstücke - Material	0	2.500
	524100	Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul.Anlag	62.000	68.000
		Bewirtschaftungskosten	0	3.000
		Stromkosten	0	65.000
	525100	Haltung von Fahrzeugen	3.500	2.500
	525500	Unterhaltung, Geräte Ausrüstung	4.000	4.000
	528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	35.000	30.000
		Laborbedarf	0	5.000
		Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	25.000
	529100	Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	20.000	20.000
	529101	Kosten Jahresabschluss	1.500	2.000
	529150	Aufstellung u.Fortschreib.Kanalkataster	500	500
	529151	Klärschlammbehandlung und Ausbringung	17.000	15.000
	541200	Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	450	500
	541201	Schulung und Fortbildung	500	1.500
	541202	Dienstreisen	200	200
	541203	Dienst- und Schutzkleidung	700	700
	543100	Geschäftsaufwendungen	2.600	1.000
	543125	Beiträge an Fachverbände	1.050	1.300
	543150	Abwasserabgabe	15.000	12.000
	543151	Verwaltungsgebühren	5.000	2.000
	543200	Telefon und Porto	1.400	1.700
	544100	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	2.000	1.000
	549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	18.552	21.234
	551200	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	21.723	19.950
		Erstattung Zinsen für alle Darlehen Kanal	0	6.950
		Erstattung Zinsen für Anleihe 6,5 Mio €	0	13.000

	571100	Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	88.603	90.358
V110302 - Kläranlage Sommersell				
	13100	EDV-Software	1.000	1.000
		Lizenzgebühren für den Erwerb von Software < 410 Euro	0	0
-0091		Lizenzgebühren für den Erwerb von Software > 410 Euro	0	1.000
-0020	71100	Maschinen,techn.Anlagen,Fahrzeuge >410€	5.000	5.000
	71200	Maschinen,techn.Anlagen,Fahrzeuge <410€	0	0
-0010	81100	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung>410€	2.000	2.000
	81200	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung<410€	500	500
	324102	Investitionskredit 2 von Nieheim an VEB	-3.367	-3.049
	416100	Auflösung SoPo für Zuwendungen	22.485	22.334
	431100	Verwaltungsgebühren allg.	0	0
	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	0
	448200	Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	20.000	20.000
	459100	Andere sonstige ordentl.Erträge	0	0
	521515	Instandhaltung Dienstleistung	3.500	6.000
		Sonstige Unterhaltung - Dienstleistungen	0	5.000
		Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke - Dienstl.	0	1.000
	521516	Instandhaltung Material	3.500	6.000
		Sonstige Unterhaltung - Material	0	5.000
		Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke - Material	0	1.000
	524100	Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul.Anlag	18.000	19.000
		Bewirtschaftungskosten	0	1.000
		Stromkosten	0	18.000
	525100	Haltung von Fahrzeugen	4.000	3.000
	525500	Unterhaltung, Geräte Ausrüstung	1.500	1.000
	528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.000	2.500
		Laborbedarf	0	500
		Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	2.000
	529100	Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	6.000	7.000
	529101	Kosten Jahresabschluss	1.200	1.200
	529150	Aufstellung u.Fortschreib.Kanalkataster	500	500
	529151	Klärschlammbehandlung und Ausbringung	8.000	8.000
	541201	Schulung und Fortbildung	100	100
	541202	Dienstreisen	0	0
	541203	Dienst- und Schutzkleidung	250	250
	543100	Geschäftsaufwendungen	200	200
	543125	Beiträge an Fachverbände	100	500
	543150	Abwasserabgabe	8.000	5.000
	543151	Verwaltungsgebühren	500	500
	543200	Telefon und Porto	1.000	1.000
	544100	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	300	300
	549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	7.879	6.031
	551200	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	8.689	7.980
		Erstattung Zinsen für alle Darlehen Kanal	0	2.780
		Erstattung Zinsen für Anleihe 6,5 Mio €	0	5.200
	571100	Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	39.906	40.696
V110303 - Kanalisation				
-0091	13100	EDV-Software	0	2.500
	44100	Entwässerungs-/Abwasserbeseit.anlagen	20.000	65.000

-0112		Ausbau der Kanalisation - sonstige Maßnahmen	0	30.000
-0100		Grundstücksanschlüsse	0	35.000
-0020	71100	Maschinen,techn.Anlagen,Fahrzeuge >410€	10.000	85.000
	71200	Maschinen,techn.Anlagen,Fahrzeuge <410€	0	0
-0010	81100	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung>410€	5.000	5.000
	81200	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung<410€	1.000	1.000
	95020	Anlagen im Bau Tiefbau	490.000	445.000
-0114		Erschließung neuer Baugebiete - AiB	0	10.000
-0115		Fremdwasserbeseitigung Sommersell - AiB	0	200.000
-0126		Kanalisation - Erschließung Entrup Lahwiese - AiB	0	140.000
-0127		Kanalisation - Erschließung Nieheim Care-Bau - AiB	0	55.000
-0121		Kanalisation - Eversen Alte Siedlung - AiB	0	0
-0122		Kanalisation - Grundw. Ableitung Himm. Bhf - AiB	0	0
-0116		Kanalisation - Kariensiek - AiB	0	0
-0128		Kanalisation - MW-Kanal B252 ehem. ERBO - AiB	0	0
-0119		Kanalisation - Oeynhausen Bereich Schule - AiB	0	15.000
-0117		Kanalisation - Oeynhausen Emmerkämpe - AiB	0	0
-0120		Kanalisation - Oeynhausen Feuerteich - AiB	0	5.000
-0118		Kanalisation - Oeynhausen Varusberg - AiB	0	0
-0125		Kanalisation - Sanierung Kanal Merlsheim - AiB	0	20.000
-0124		Kanalisation - Sanierung Oeynh. L 951 - Brinksweg - AiB	0	0
-0113		Regenrückhaltung Gewerbegebiet - AiB	0	0
	324102	Investitionskredit 2 von Nieheim an VEB	-156.566	-141.778
	325100	Investitionskredite v. priv. Kreditmarkt	0	0
		Aufnahme Investitionskredite vom Kreditmarkt	0	0
		Tilgung Kreditmarktmittel	0	0
	371101	Erhaltene Anzahlungen Land	200.000	60.000
		Aufwandersätze	0	60.000
		Investitionszuschuss vom Land - Erhaltene Anzahlungen	0	0
	371121	Erhaltene Anzahlungen Beiträge, Entgelte	10.000	20.000
	412100	Bedarfszuweisungen vom Land	0	12.000
	414100	Zuweisungen lfd.Land	0	0
	416100	Auflösung SoPo für Zuwendungen	61.238	60.825
	429100	Andere sonstige Transfererträge	5.000	0
	431100	Verwaltungsgebühren allg.	100	100
	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	208.000	213.600
	432120	Niederschlagswassergebühr	456.000	467.400
		Regenwassergebühr Kreis Höxter	0	32.250
		Regenwassergebühr Land NRW	0	15.000
		Regenwassergebühren	0	420.150
	448200	Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	0	0
	459100	Andere sonstige ordentl.Erträge	0	0
		Ersätze	0	0
		Vermischte Erträge	0	0
	461200	Zinserträge Gemeinden (GV)	2.700	2.700
	521515	Instandhaltung Dienstleistung	500	500
	521516	Instandhaltung Material	500	500
	521650	Unterhaltung Netz - Dienstleistungen	30.000	40.000
	521651	Unterhaltung Netz - Material	10.000	10.000
	521652	Unterhaltung Pumpwerke RÜB - Dienstleist	4.000	3.000

	521653	Unterhaltung Pumpwerke RÜB - Material	4.000	3.000
	524100	Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul.Anlag	15.500	17.500
		Bewirtschaftungskosten	0	1.500
		Stromkosten	0	16.000
	525100	Haltung von Fahrzeugen	4.000	3.000
	525500	Unterhaltung, Geräte Ausrüstung	5.000	5.000
	528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	600	200
		Laborbedarf	0	100
		Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	100
	529100	Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	38.000	35.000
	529101	Kosten Jahresabschluss	35.000	35.000
	529150	Aufstellung u.Fortschreib.Kanalkataster	10.000	10.000
	539150	Weiterl.Zuw.Invest.progr. Abwasser	5.000	0
	541201	Schulung und Fortbildung	200	200
	541202	Dienstreisen	0	0
	541203	Dienst- und Schutzkleidung	400	400
	543100	Geschäftsaufwendungen	500	500
	543125	Beiträge an Fachverbände	500	800
	543151	Verwaltungsgebühren	500	500
	543200	Telefon und Porto	2.800	3.300
	544100	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	2.500	2.500
	549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	21.324	14.543
	551200	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	404.039	371.070
		Erstattung Zinsen für alle Darlehen Kanal	0	129.270
		Erstattung Zinsen für Anleihe 6,5 Mio €	0	241.800
	551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	50	6.600
	571100	Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	448.943	457.830
V110305 - Kleinkläranlagen				
	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	1.000
	529100	Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	250	250
	529151	Klärschlammbehandlung und Ausbringung	250	250
	549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	75	78
Z110103 - Wasserwerkszweckverband Entrup-Eversen-Rolfzen				
	46100	Sonst.Bauten d.Infrastrukturverm. 19%	98.000	13.000
		Erneuerung des Hauptnetzes	0	10.000
		Erweiterung des Hauptnetzes	0	1.000
		Herstell. v. Hausanschl. u. Ankauf v. Wasserm.	0	2.000
	325100	Investitionskredite v. priv. Kreditmarkt	-13.050	-13.150
		Aufnahme Investitionskredite vom Kreditmarkt	0	0
		Tilgung Kreditmarktmittel	0	13.150
		Umschuldung Auszahlung	0	0
		Umschuldung Einzahlung	0	0
	371121	Erhaltene Anzahlungen Beiträge, Entgelte	3.000	3.000
	416100	Auflösung SoPo für Zuwendungen	3.302	2.895
	432110	Wasser Grundgebühr (7%)	40.450	41.200
	432112	Wasser Verbrauch (7%)	65.100	64.000
	432119	Benutzungsentgelte 19%	300	300
	521519	Instandhaltung 19%	0	500
	521620	Unterhaltung Förderanlagen - Dienstleist	250	250
	521621	Unterhaltung Förderanlagen - Material	250	250

	521622	Unterhaltung Hausanschlüsse - Dienstleis	1.500	1.500
	521623	Unterhaltung Hausanschlüsse - Material	1.500	1.500
	521624	Unterhaltung Speichieranlagen - Dienstleistungen	250	250
	521625	Unterhaltung Speichieranlagen - Material	250	250
	521626	Unterhaltung Verteileranlagen - Dienstl	7.250	28.000
	521627	Unterhaltung Verteileranlagen - Material	7.250	1.500
	523200	Erstattungen an Gemeinden/GV	750	650
	523819	Kostenerstattung an übrige Bereiche 19%	360	360
	524119	Bewirtschaftung 19%	4.800	5.000
	525119	Haltung von Fahrzeugen 19%	1.300	1.300
	525519	Unterhaltung Geräte, Ausrüst. 19%	400	400
	529107	Sonstige Dienstleistungen 7%	9.200	3.200
	529119	Kosten Jahresabschluss 19%	9.000	9.000
	529120	Sonstige Dienstleistungen 19%	3.750	4.300
		Beratungskosten Kooperationsvertrag	0	1.700
		Kosten für Ablesen der Wasseruhren	0	500
		Kosten für Wasseruntersuchungen	0	2.100
	543100	Geschäftsaufwendungen	600	0
	543119	Geschäftsaufwendungen 19%	0	600
	543125	Beiträge an Fachverbände	120	120
	544100	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	2.600	2.600
		Gewerbesteuer	0	0
		Grundsteuern und Abgaben	0	50
		Kfz-Steuer	0	50
		Körperschaftssteuer	0	0
		Versicherungsbeiträge	0	2.500
	549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	9.000	9.000
	551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	17.500	15.950
	571100	Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	26.313	26.218