



STADT NIEHEIM

HAUSHALTSPLAN



NKF





Inhaltsverzeichnis



Seite

Haushaltssatzung	3
Städtische Steuern, Abgaben und Gebühren	5
Vorbericht	7
Haushaltsplan der Stadt Nieheim	
Gesamtplan	35
Teilpläne	54
Dem Haushaltsplan beizufügende Unterlagen	
Stellenplan	324
Bilanz mit Anlagen Stadt Nieheim 31.12.2013	329
Übersicht VE, Verbindlichkeiten, Bürgschaften	334
Bewirtschaftungsregeln	335
Entwicklung des Eigenkapitals	336
Wirtschaftslage, Entwicklung u. Finanzströme der gemeindl. Betriebe	337
Zuwendungen an Fraktionen	338
Eigenbetrieb "Ver- und Entsorgungsbetriebe" (VEB)	
Gesamtplan	341
Teilpläne	354
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen, Verbindlichkeiten	382
Bilanz mit Anlagen VEB 31.12.2013	383
Eigenbetrieb "Wasserwerkszweckverband Entrup-Eversen-Rolfzen" (WZV)	
Gesamtplan	401
Teilpläne	411
Bilanz mit Anlagen WZV 31.12.2013	417
Westfalen Culinarium	
Bilanz mit Anlagen 31.12.2014	424
Anlagen	
Buchungsliste Stadt Nieheim, VEB, WZV	431

Haushaltssatzung der Stadt Nieheim für das Haushaltsjahr 2016

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 03.03.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016, 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	13.234.451 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	14.125.588 €

im **Finanzplan** mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	11.542.766 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	12.506.942 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.909.705 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.813.500 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	143.900 €

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

1.300.000 €

veranschlagt.

§ 4

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

891.437 €

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 2016:

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 **417 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	
	2015	2016
<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	3,40 €/m³
Abwassergebühr - Regenwasser	0,65 €/m²	0,67 €/m²
Grundgebühr	9,50 €/mtl.	9,50 €/mtl.
3) Winterdienst		
einheitlicher Tarif für alle Straßen	0,53 €/lfdm	0,31 €/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)	87,60 €	87,60 €*
80-I MGB (Restmüll)	93,60 €	93,60 €*

Abgabeart	Gebühr/Hebesatz	
	2015	2016
120-l MGB (Restmüll)	105,60 €	105,60 €*
180-l MGB (Restmüll)	124,80 €	124,80 €*
240-l MGB (Restmüll)	142,80 €	142,80 €*
120-l MGB (Biomüll)	72,00 €	72,00 €*
240-l MGB (Biomüll)	106,80 €	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	343 v.H.	343 v.H.
Grundsteuer B	516 v.H.	516 v.H.
Gewerbsteuer	415 v.H.	417 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 2016**
(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 31.12.2014¹):

6.231

Vergleichszahlen für den Kreis Höxter ²:

Stadt	Fläche in qkm	Einwohner 31.12.2013	Einwohner 31.12.2014	Einwohner je qkm	Änderung Vorjahr	Rang +/-
Bad Driburg	115,07	18.338	18.554	161	+1,18%	2.
Beverungen	97,84	13.396	13.336	136	-0,45%	5.
Borgentreich	138,76	8.997	9.435	68	+4,87%	1.
Brakel	173,74	16.535	16.441	95	-0,57%	8.
Höxter	157,89	29.523	29.388	186	-0,46%	6.
Marienmünster	64,35	5.181	5.134	80	-0,91%	9.
Nieheim	79,79	6.483	6.231	78	-3,89%	10.
Steinheim	75,68	12.790	12.757	169	-0,26%	4.
Warburg	168,71	23.302	23.290	138	-0,05%	3.
Willebadessen	128,13	8.243	8.204	64	-0,47%	7.
Kreis Höxter	1.199,96	143.709	142.788	119	-0,64%	

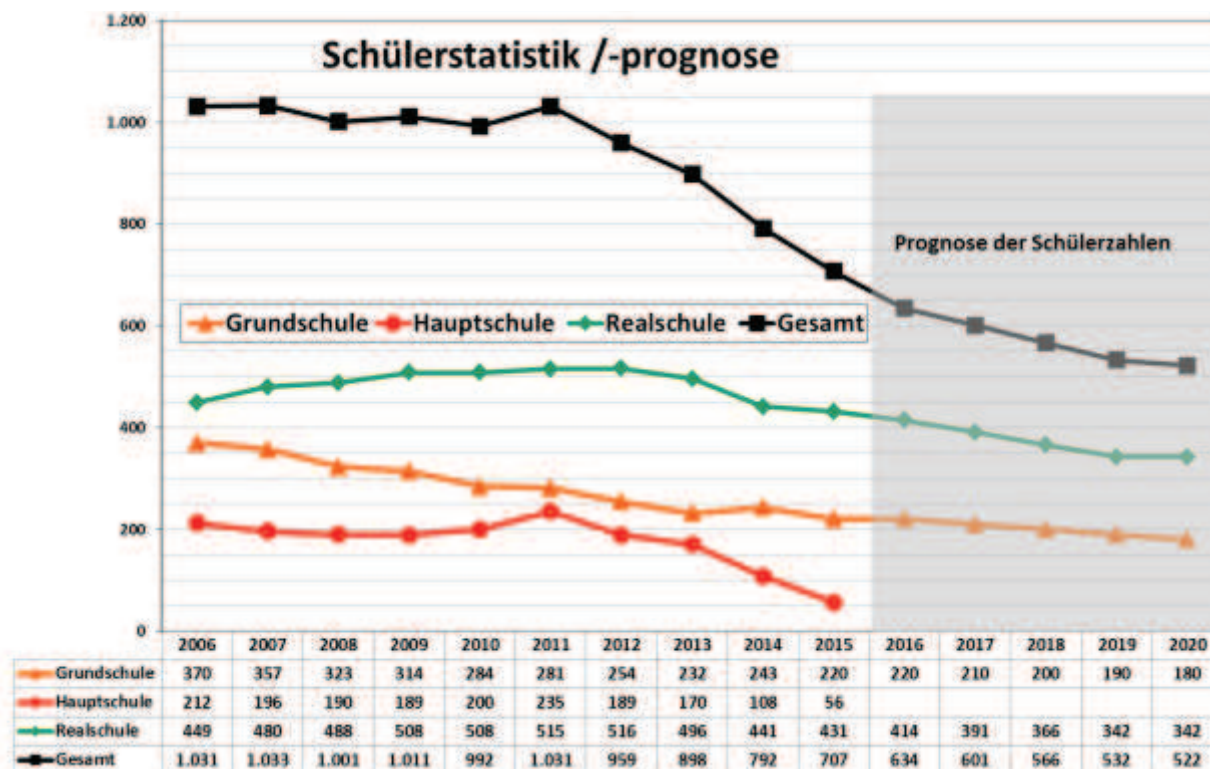
Nach dem Datenbestand des Einwohnermeldeamtes (die Daten weichen von IT.NRW ab) verteilen sich die Einwohner wie folgt auf die einzelnen Ortsteile:

Einwohnerzahlen ²						
	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	Anteil
Entrup	374	378	376	358	346	5,6%
Erwitzen	159	155	153	141	138	2,2%
Eversen	501	490	480	485	484	7,8%
Himmighausen	486	490	471	461	471	7,6%
Holzhausen	408	399	383	383	377	6,1%
Merlsheim	350	332	327	324	327	5,3%
Kernstadt	3.038	3.030	2.980	3.132	2.869	46,1%
Oeynhaus	534	522	524	497	500	8,0%
Schönenberg	54	56	55	56	56	0,9%
Sommersell	713	677	661	664	653	10,5%
Gesamt	6.694	6.617	6.529	6.410	6.221	100,0%
Veränderung		-77	-88	-119	-189	Ø -118
Veränderung %		-1,15%	-1,33%	-1,82%	-2,95%	Ø -1,81%

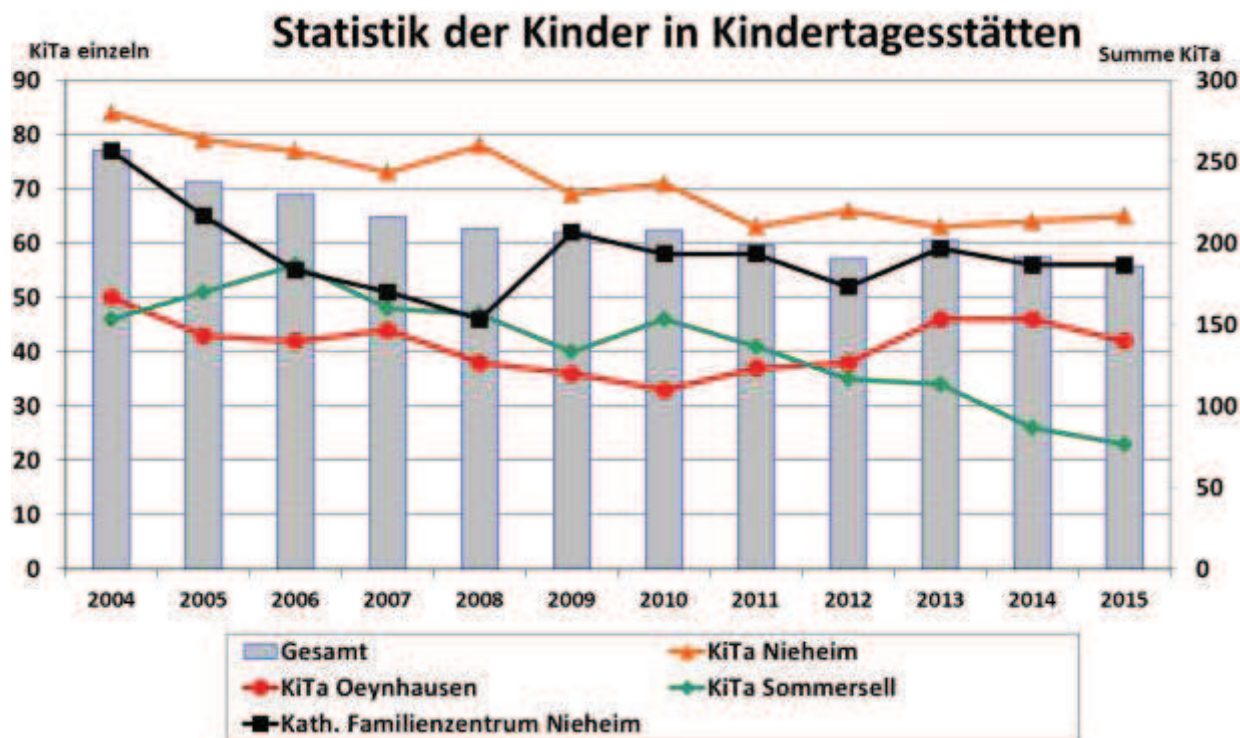
¹ Statistik mit aktuelleren Daten noch nicht verfügbar

² Wert zum 31.12.2014: Rückgang aufgrund Zentraler Unterbringungseinrichtung „Weber-Haus“ mit 205 Einwohnern

2. Schulstatistik



3. Kindergartenstatistik



Kindergartenkinder am 15. Oktober	Kindergartenjahr								
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
KiTa Nieheim	73	78	69	71	63	66	63	64	65
Nachrichtl.: Kath. Familienzentrum Nieheim	51	46	62	58	58	52	59	56	56
KiTa Oeynhausien	44	38	36	33	37	38	46	46	42
KiTa Sommersell	48	47	40	46	41	35	34	26	23
Gesamt	216	209	207	208	199	191	202	192	186

Die Auswirkungen des Geburtenrückganges (2004: 64 Geburten; 2014: 47 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 2014/2015 hat der Zuschuss 21.413 € betragen.

III. Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1. Allgemein

Im Jahr 2016 steigen die Zuweisungen des Landes an die Kommunen um rund 711 Mio. € auf nunmehr 10,379 Mrd. € (+7,36%). Das Gemeindefinanzierungsgesetz 2016 wurde mit Entwurf vom 19.08.2015 in den Landtag zur Beratung eingebracht. Die Verabschiedung erfolgte am 16.12.2015.

Im GFG 2016 werden die Datengrundlagen aktualisiert. Dies führt zu einer Veränderung der Gewichtungsfaktoren der Bedarfsansätze (z.B. Halbtagschüler unverändert in Höhe von 0,85; Ganztagschüler von 2,23 auf 2,15; Soziallastenansatz von 15,76 auf 17,63; Zentralitätsansatz von 0,48 auf 0,52; Flächenansatz unverändert in Höhe von 0,18) und zu einer Veränderung der fiktiven Hebesätze (Grundsteuer A von 213 auf 217, Grundsteuer B von 423 auf 429, Gewerbesteuer von 415 auf 417). Die Zensusergebnisse werden stufenweise im Rahmen des sog. „Demografiefaktors“ berücksichtigt.

In der Analyse des GFG 2016 zeigt sich, dass die Veränderungen überwiegend wieder den kreisfreien Raum treffen. Seitens des Städte- und Gemeindebundes 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 mittlerweile 17,63. Ein wichtiger Faktor in der Berechnungssystematik des GFGs ist die sog. Ausgangsmesszahl, mit der der Haupt- und alle Nebenansätze multipliziert werden. Die Ausgangsmesszahl erhöht sich im GFG 2016 auch bei einer Erhöhung der Verbundmasse um 7,36% nur unwesentlich auf 651,2227 (GFG 2015: 648,3985). Ursache hierfür ist die Erhöhung des Gesamtsoziallastenansatzes um 11,6 % und des Gesamtzentralitätsansatzes um 10,5% als Teiler der Verbundmasse. Hiervon profitieren insbesondere die großen Städte im Ruhrgebiet. Die finanzpolitische Strategie des Landes wird anhand der nachfolgenden Tabelle ersichtlich (Quelle: Landtagsdrucksache 16/10407 vom 07.12.2015):

1. Wie groß sind landesweit die prozentualen Gewichtungen der Komponenten des Gesamtansatzes (§ 8 Abs. 2 GFG NRW) in den Jahren von 2009 bis 2016 (letzte Modellrechnung)? (bitte tabellarische Ausweisung je Jahr)

Finanz- ausgleichs- jahr	Haupt- ansatz	Schüler- ansatz	Sozial- lasten- ansatz	Zentrali- täts- ansatz	Flächen- ansatz	Gesamt- ansatz
			Anteil in Prozent			
2009	76,6	8,8	11,4	3,1	0,0	100,0
2010	76,9	8,8	11,1	3,2	0,0	100,0
2011	65,4	7,1	24,8	2,7	0,0	100,0
2012	52,5	6,5	31,1	9,5	0,4	100,0
2013	52,8	6,7	30,4	9,8	0,4	100,0
2014	56,2	5,4	30,5	7,7	0,2	100,0
2015	52,6	6,2	33,3	7,6	0,3	100,0
2016	49,5	5,9	36,2	8,1	0,3	100,0

Der Hauptansatz auf Grundlage der Bevölkerungszahl – unabhängig von dem fortwährenden Streit um die sog. „Einwohnerveredelung“ – verliert permanent an Bedeutung. Der Soziallastenansatz als sog. „Nebenansatz“ entwickelt sich mit mittlerweile einem Anteil von 36,2 % zu einem wesentlichen Verteilungskriterium bei den Schlüsselzuweisungen. Der Anteil der Bedarfsgemeinschaften an der Gesamtbevölkerung des kreisfreien Raumes in NRW als Faktor des Soziallastenansatzes beträgt 6,3 %. Beim kreisangehörigen Raum beträgt dieser lediglich 3,6 %. Dieser Umverteilungseffekt führt dann umso mehr zu unsachgerechten Folgeeffekten, wenn innerhalb des kreisangehörigen Raumes die Weiterleitung der Kosten der ALGII-Bedarfsgemeinschaften für Unterkunft und Heizung pauschal über die Kreisumlage an die kreisangehörigen Kommunen weitergegeben werden. So beträgt z.B. der Anteil der Bedarfsgemeinschaften in Bezug auf die Bevölkerung in Nieheim gerade einmal 1,76 %. Der Spitzenwert einer Kommune im Kreis liegt bei 3,08%. Allerdings muss zugestanden werden, dass die Beeinflussung durch die Kommune nur eingeschränkt möglich ist.

2. Ergebnisplan

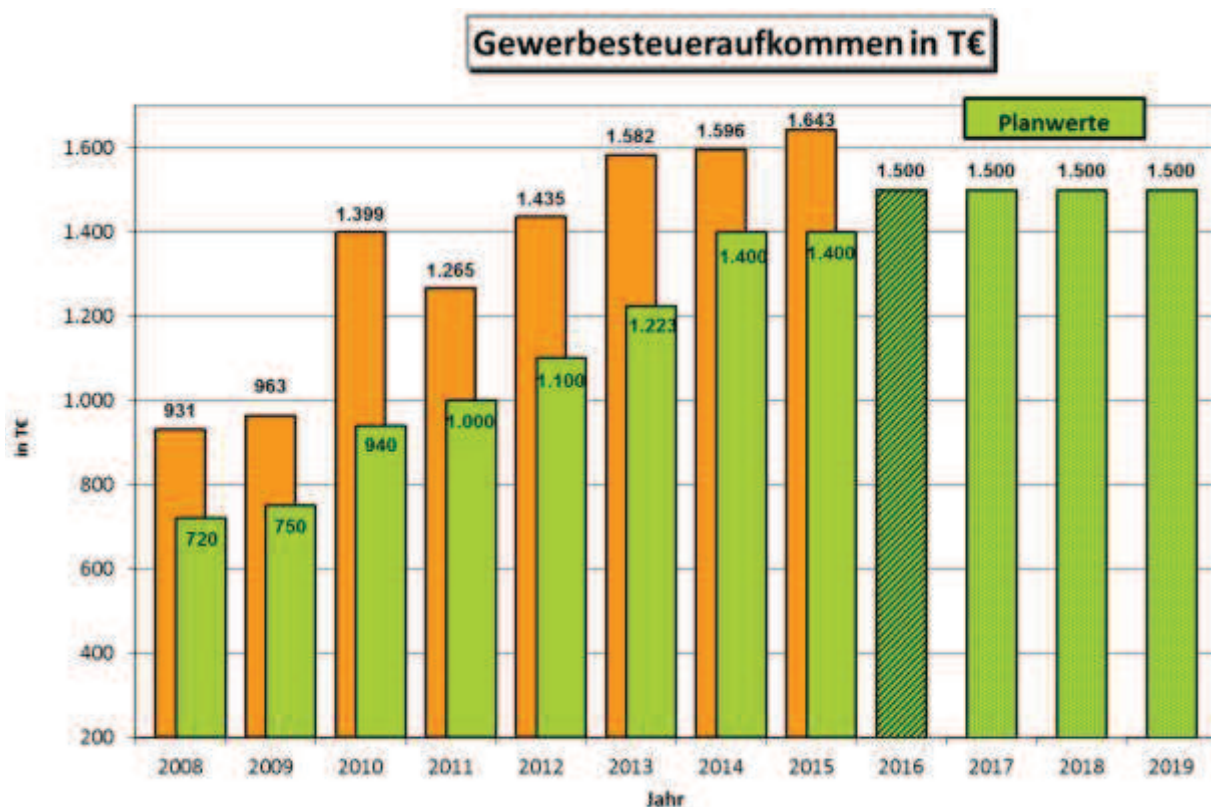
2.1 Einzelne Erträge

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. Modellrechnung vom 22.10.2015 sowie der regionalisierten November-Steuerschätzung zur Einkommenssteuer und dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Mitteilung vom StGB NRW vom 30.11.2015). Die optimistischen Prognosen der Einkommenssteuerentwicklung aus dem Jahr 2014 für das Jahr 2016 wurden mit 7,952 Mrd.€ leicht übertroffen (+42 Mio.€). Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde nahezu exakt mit 1,165 Mrd.€ prognostiziert (-2 Mio.€). 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.€ um 100 T€ auf 1,5 Mio.€ erhöht werden.

Um die strukturellen Defizite im Haushalt zu reduzieren und die Aufnahme von Kassenkrediten soweit möglich zu vermeiden, hat der Rat in der Sitzung am 29.01.2013 eine Anhebung der Realsteuersätze bei der Grundsteuer um 50% und der Gewerbesteuer um 2% beschlossen. In der Sitzung des Rates am 04.12.2014 wurde die Erhöhung der Hebesätze um 25% reduziert. Entsprechend dieser Satzungsbeschlüsse wurden die Ansätze der Steuern wie folgt angepasst.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Grundsteuer A	173.120 €	142.000 €	148.000 €	148.000 €	148.000 €	148.000 €
Grundsteuer B	1.057.975 €	873.000 €	890.000 €	900.000 €	910.000 €	920.000 €
Gewerbesteuer	1.595.597 €	1.400.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €
Einkommensteuer	1.836.584 €	1.898.000 €	2.052.000 €	2.149.000 €	2.265.000 €	2.374.000 €
Umsatzsteuer	113.046 €	142.000 €	146.500 €	151.600 €	156.700 €	162.100 €
Familienlastenausgl.	190.079 €	192.732 €	200.809 €	206.833 €	216.140 €	225.002 €
Sonstige Steuern	47.200 €	47.200 €	47.200 €	47.200 €	47.200 €	45.000 €
	5.012.065 €	4.694.932 €	4.982.309 €	5.100.433 €	5.240.840 €	5.374.102 €



Ergebnisplan Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen belaufen sich auf 5.261.572 €. Als wesentliche Positionen verbergen sich hierunter die Schlüsselzuweisungen, die Kurortehilfe und die Betriebskostenzuschüsse für die Kindergärten.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Schlüsselzuweisung	2.326.437 €	2.458.390 €	2.356.551 €	2.356.551 €	2.356.551 €	2.332.985 €
Kurortehilfe	78.822 €	80.525 €	80.584 €	80.584 €	80.584 €	80.584 €
Betriebskosten KiGa	710.947 €	800.880 €	797.697 €	797.669 €	797.669 €	797.669 €
Schulpauschale *	0 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €	200.000 €
Sportpauschale *	0 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Im Haushaltsplan 2015 wurde für 2016 mit einem negativen Demografiefaktor (-1%) bei den Schlüsselzuweisungen in Höhe 2.433.806 T€ geplant. Tatsächlich liegen die Schlüsselzuweisungen um 4,1% (- 101 T€) niedriger als geplant. Ursache sind der weitere Bevölkerungsrückgang und die hohen Gewerbesteuereinnahmen in der Referenzperiode. Bei der Planung der Schlüsselzuweisungen wird der negative Demografiefaktor in 2017 und 2018 wegen der erwarteten positiven Bevölkerungsentwicklung aufgrund der Flüchtlinge ausgesetzt. In 2019 wird wieder ein negativer Demografiefaktor (-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 168.000 € 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 212.000 € im Haushalt der Stadt und 2.360.047 € bei den Ver- und Entsorgungsbetrieben eingeplant. Die wesentlichen Gebühreneinnahmen bzw. Erträge stellen sich wie folgt dar:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Entgelte Schwimmbad	69.845 €	75.100 €	69.600 €	69.400 €	69.200 €	69.200 €
Abwassergebühren	1.799.081 €	1.751.600 €	1.779.552 €	1.779.552 €	1.779.552 €	1.779.552 €
Wassergebühren	482.887 €	502.932 €	510.895 €	508.642 €	508.642 €	508.642 €
Summe Ver- und Entsorgungsbetriebe	2.351.813 €	2.329.632 €	2.360.047 €	2.357.594 €	2.357.394 €	2.357.394 €
Winterdienstgebühren	51.934 €	52.000 €	31.000 €	31.000 €	31.000 €	31.000 €
Friedhofsgebühren	108.340 €	103.700 €	104.600 €	105.500 €	108.600 €	108.600 €
Summe Gebührenhaushalte	160.274 €	155.700 €	135.600 €	136.500 €	139.600 €	139.600 €

Im Jahr 2011 wurde zur Verbesserung der städtischen Finanzsituation und zur Kompensation der mit dem Tourismus verbundenen Aufwendungen der Stadt Nieheim als heilklimatischer Kurort eine Kurortebeitragssatzung (Kurtaxe von 1 € je Übernachtung) beschlossen. Die Beherbergungsbetriebe befürchteten eine abschreckende Wirkung auf den Tourismus. Im Dialog mit den Beherbergungsbetrieben und weiteren vom Tourismus profitierenden Unternehmen wurde als Alternative ein freiwilliger Tourismusbeitrag vereinbart. 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. Seit dem Jahr 2015 wird eine Kurtaxe von 1 € je Übernachtung erhoben. Es werden im Haushalt 30.000 € dafür eingeplant.

Ergebnisplan Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Den Kostenerstattungen und Kostenumlagen werden verschiedene Erträge in einer Größenordnung von 1.596.727 € zugeordnet. Wesentliche Positionen sind Erstattungen des Landes nach dem FlüAG für Asylbewerber in Höhe von 1.460 T€ sowie Verwaltungskostenerstattungen der Ver- und Entsorgungsbetriebe (73 T€) und des WZV (9 T€). Die Kalkulation der Erstattung des Landes nach dem FlüAG erfolgte auf Grundlage der Mitteilung des StGB vom 17.12.2015 (294/2015) auf Basis der Verständigung zwischen den kommunalen Spitzenverbänden mit dem Land. Dabei wurde – sowohl bei der Kalkulation der Aufwendungen als auch der Erträge – von einem Bestand Ende 2016 von 260 Flüchtlingen in der Stadt Nieheim ausgegangen (Bestand Ende 2015: 146 Personen). Die Höhe der Erstattungen bemisst sich zum einen nach dem FlüAG-Verteilungsschlüssel und dem (Ursprungs-)Ansatz im Landeshaushalt von 1,94 Mrd.€ (Nieheim: 860 T€) und zusätzlich einer zugesagten „2. Revision“ nach der Bemessungssystematik 2017 (geplante Zunahme in 2016 x 10.000 €: Planansatz 600 T€).

Ergebnisplan Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Den sonstigen ordentlichen Erträgen werden verschiedene Erträge in einer Größenordnung von 334.123 € zugeordnet. Wesentliche Positionen sind u.a. 178.500 € Konzessionsabgaben der Energieversorger und 9.600 € Förderzins CO2-Bohrung.

Technisch bedingt werden unter dieser Ertragsart auch ertragswirksame Auflösungen bzw. die Inanspruchnahme von Rückstellungen verbucht, wie z.B. die Auflösung der Rückstellung zur Bürgschaft für die WKME GmbH von 29.248 €.

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 120.350 € 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 2015 mit 260 T€ als Eigenkapitalverzinsung geplant. Aufgrund der aktuellen Abwassergebührenkalkulation „erwirtschaftet“ die Sparte Abwasser in 2016 eine Verzinsung auf Grundlage des kalkulatorischen Zinssatzes von 5% in Höhe von ca. 387 T€ (Vorjahr 403 T€). Unter Abzug der tatsächlichen Zinsaufwendungen für Bankdarlehen von 127 T€ (Vorjahr 138 T€) kann auch wie im Vorjahr der vollständige Betrag von 260 T€ zur Deckung der geplanten Eigenkapitalverzinsung herangezogen werden. Erreicht wurde dies durch die konsequente Rückführung der Verschuldung des Abwasserbereiches sowie zinsgünstige Umschuldungen. Das Ziel, die Gebührenbelastung für die Bürgerinnen und Bürger soweit möglich zu begrenzen, wurde durch Senkung des kalk. Zinssatzes in 2015 auf 5% nicht aus den Augen verloren.

Auf eine Eigenkapitalverzinsung in der Sparte „Wasserwerk“ wurde bis 2011 verzichtet. Die haushaltswirtschaftliche Situation der Stadt erfordert die Eigenkapitalverzinsung einzuführen. Im Haushaltsjahr 2016 wurde eine an die Stadt abzuführende Eigenkapitalverzinsung von 3% in Höhe von 65 T€ (Vorjahr 62 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.

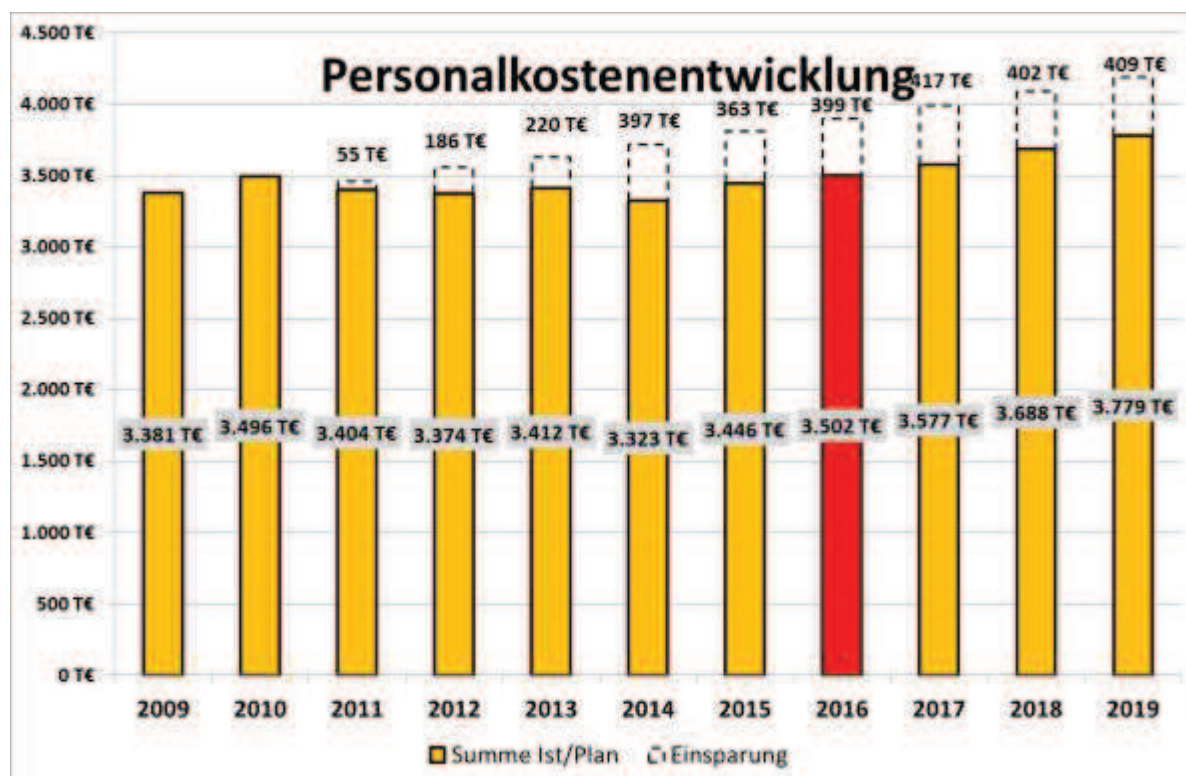
2.2 Einzelne Aufwendungen

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 einen 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 3.501.875 € (Plan 2015: 3.452 T€ / Prognose 2015: 3.326 T€ / Ist 2014: 3.306 T€). Der Ansatz berücksichtigt eine Erhöhung für die Entgelte der Tarifbeschäftigten in 2016 von 2,5 % sowie eine Anhebung der Bezüge der Beamten von durchschnittlich 0,88 % (2,3 % um 5 Monate verzögert). Im Stammhaushalt werden Personalaufwendungen von 2.917.689 € (Plan 2015: 2.853 T€ / Ist 2014: 2.758 T€) und im Haushalt für die Ver- und Entsorgungsbetriebe 451.886 € (Plan 2015: 461 T€ / Ist 2014: 425 T€) veranschlagt. Die Personalaufwendungen im Kernhaushalt steigen um 65 T€. Hintergrund sind neben den linearen Entgelte- bzw. Besoldungserhöhungen auch strukturelle Erhöhungen im Tarifbereich der Erzieherinnen

von ca. 4,4% zusätzlich zur linearen Erhöhung. Der höhere Personalkostenanstieg konnte durch eine interne Wiederbesetzung innerhalb der Verwaltung begrenzt werden. Die Entwicklung der Ist-Personalkosten von 2009-2014, Prognose 2015 und Plan-Personalkosten von 2016 bis 2019 kann dem folgenden Schaubild entnommen werden. Der gestrichelt dargestellte Bereich entspricht den zusätzlichen Personalkosten bei unverändertem Personalstamm unter Berücksichtigung der Tarif- und Besoldungsanpassungen. Durch Stellenreduzierungen in verschiedenen Bereichen (Verwaltung, Reinigungsdienst, Bauhof) konnte der Personalaufwand im Jahr 2016 gegenüber dem Jahr 2010 nahezu konstant gehalten werden. Ohne diese Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung würde der Personalaufwand in 2016 um 399 T€ über dem jetzigen Ansatz liegen. Berücksichtigt werden muss hierbei aber auch, dass Dienstleistungen an Dritte vergeben wurden und diese Kosten nunmehr unter den Sach- und Dienstleistungsaufwendungen veranschlagt werden.



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 2.753.233 € im Haushalt der Stadt sowie 900.350 € 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 FGH Nieheim (Rolltore)</i> <i>davon Asylheime (Brandschutz, Umbau, Renovierung)</i>	200.000 € 100.000 € 20.000 € 80.000 €	140.000 € 80.000 €
S011401	521501	Sanierungsmaßnahmen KInvFG NRW <i>Realschule, Sonnenschutz SW-Fassade</i> <i>Realschule, Austausch Einscheibenverglasung</i> <i>Turnhalle Dach/Decke</i>	372.000 € 80.000 € 32.000 € 260.000 €	-
S011401	521600	Unterhaltung der Grundstücke	5.000 €	10.000 €
S011401	521519	Unterhaltung Stadthalle	12.500 €	12.500 €
S080100	521602	Unterhaltung Sportplätze	14.000 €	14.000 €
Unterhaltung von Straßen, Geh- und Radwegen				
S120103	521600	Unterhaltung	32.000 €	32.000 €
Unterhaltung von Wirtschaftswegen				
S120106	521600	Unterhaltung	15.000 €	15.000 €
Frei- und Hallenbad "Bad am Holsterberg"				
V080300	521518	Unterhaltung des Schwimmbades <i>davon Flachdachsanieierung über Umkleide, Gang, Du-</i> <i>schen</i>	165.000 € 114.000 €	21.000 €
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 €	19.500 €
V110103	521625	Unterhaltung Speicheranlagen - Material	1.500 €	1.500 €
Gruppenkläranlage Nieheim				
V110301	521515	Instandhaltung Dienstleistung	15.000 €	15.000 €
V110301	521516	Instandhaltung Material	15.000 €	15.000 €
Kanalisation				
V110303	521515	Instandhaltung Dienstleistung	500 €	500 €
V110303	521516	Instandhaltung Material	500 €	500 €
V110303	521650	Unterhaltung Netz - Dienstleistungen	40.000 €	40.000 €
V110303	521651	Unterhaltung Netz - Material	10.000 €	10.000 €
V110303	521652	Unterhaltung Pumpwerke RÜB - Dienstleistung	3.000 €	3.000 €
V110303	521653	Unterhaltung Pumpwerke RÜB - Material	3.000 €	3.000 €

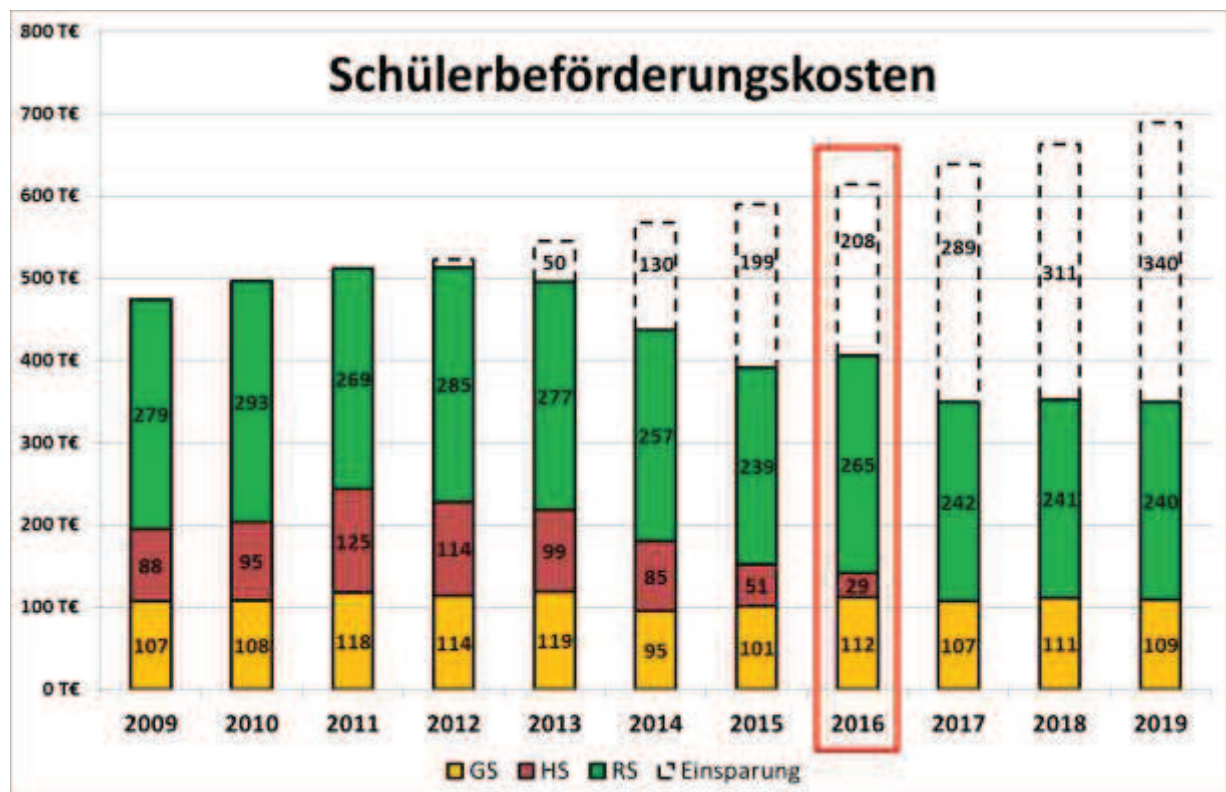
Weitere bedeutende Sach- und Dienstleistungsausgaben:

Produkt	Konto-Nr	Beschreibung	Betrag	Vorjahr
Stadt				
S010901	529101	Wirtschaftsprüfer NKF <i>Jahresabschlusserstellung und -prüfung</i>	50.000 €	70.000 €
S010901	529101	Kosten der GPA / NRW	5.000 €	5.000 €
S011000	543100	IT -Softwarepflege	25.580 €	22.280 €
S011000	529100	IT-Support <i>davon Neugestaltung Internetauftritt</i>	26.900 € 15.000 €	19.900 €
S011403	524104/ 524201	Steuern und Abgaben	133.000 €	82.000 €
S011403	524102	Energiekosten Liegenschaften	362.000 €	230.000 €
S011403	524103/5	Gebäudebewirtschaftung Sonstiges (Reinigung, Prüfungen)	30.000 €	30.000 €
S030203	529111	Schülerbeförderung Grundschule	112.000 €	101.000 €
S030203	529112	Schülerbeförderung Hauptschule	18.000 €	51.000 €
S030203	529113	Schülerbeförderung Realschule	265.000 €	239.000 €
S030204	527101-3	Lernmittelfreiheit	26.075 €	28.500 €

S120203	524100	Stromkosten Straßenbeleuchtung	45.000 €	45.000 €
S120502	div.	Winterdienst	52.200 €	52.200 €
S120103	524201	Kostenanteil an der Straßenentwässerung	235.158 €	213.600 €
S021500	525100	Fahrzeugunterhaltung Feuerwehrfahrzeuge	15.000 €	15.000 €
S021500	525500	Unterhaltung Geräte Ausrüstung	23.000 €	8.000 €
S130100	521500	Unterhaltung von Spielgeräten	12.500 €	3.000 €
S130100	521600	Pflege von Grünanlagen	95.000 €	85.000 €
S130400	521600	Unterhaltung Gewässer	37.000 €	25.000 €
Frei- und Hallenbad "Bad am Holsterberg"				
V080300	524118	Bewirtschaftung Gebäude: Energie	105.000 €	105.000 €
V080300	524118	Bewirtschaftung Gebäude: Steuern und Abgaben	25.000 €	25.000 €
V080300	524118	Wasseruntersuchungen und Chemikalien	7.000 €	7.000 €
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 €	39.700 €
V1103	524100	Stromkosten	99.000 €	99.000 €
V110301-03	528100	Laborbedarf, Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	38.200 €	38.200 €

Der größte Anteil bei den Sach- und Dienstleistungen entfällt auf die Schülerbeförderungskosten mit 406 T€ (Vorjahr 391 T€). Verschiedene Maßnahmen zur Optimierung der Schülerbeförderungskosten sowie der deutliche Rückgang der Schülerzahlen bewirken den positiven Effekt. Weitere Einspareffekte werden mit dem Wegfall der Tarifstufe 3 im Stadtgebiet Nieheim ab Sommer 2016 erwartet.

Im Jahr 2016 führt ein Sondereffekt (aufgrund des Ferienzeitraumes sind 12 Schülermonatsfahrkarten anstatt 11 Schülermonatsfahrkarten erforderlich) zu einem Anstieg um 15 T€. Im Jahr 2017 wird dann wieder mit einem signifikanten Rückgang auf dann 349 T€ Schülerbeförderungskosten geplant.



Mit dem begrenzten Haushaltsansatz für die Gebäudeunterhaltung lassen sich in der Regel keine substanziellen energetischen Maßnahmen umsetzen. Deshalb wurde als Neuerung seit dem 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 erhöhen sich gegenüber dem Planansatz des Vorjahres von 213 T€ auf 235 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 2016 entstehen hiernach Aufwendungen durch Abschreibungen von 1.641.193 €.

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 2016 insgesamt 1.415.184 € an. Im Saldo ergibt sich in 2016 durch die Abnutzung der langlebigen Wirtschaftsgüter eine Belastung für den Haushalt von 226.009 €.

Zugänge der Jahre 2013 und 2014 wurden 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 5.624.173 € (Vorjahr 4.710.809 €). Hierzu zählen z.B. Leistungen an Asylbewerber in Höhe von 1.042 T€ (Vorjahr 266 T€), der Zuschuss an den Kath. Kindergarten, die Gewerbesteuerumlage, aber auch die Kreisumlage:

	2015	2016	2017	2018	2019
Zuschüsse (Kath.KiGa Nieheim)	23.500 €	23.500 €	24.000 €	24.000 €	14.000 €
Soziale Leistungen	411.450 €	1.194.950 €	1.194.950 €	1.194.950 €	1.194.950 €
Gewerbesteuerumlage	119.221 €	127.737 €	127.125 €	127.125 €	127.125 €
Gewerbesteuerumlage Deutsche Einh.	118.114 €	126.551 €	125.944 €	125.944 €	125.944 €
Beteiligung Krankenhausinvestitionen	71.739 €	71.739 €	71.739 €	71.739 €	71.739 €
Kreisumlage	3.437.276 €	3.482.468 €	3.517.293 €	3.552.466 €	3.587.991 €
Betriebskostenzuschüsse WKME, VEB	280.000 €	340.000 €	340.000 €	340.000 €	340.000 €
Sonstige	249.509 €	257.228 €	243.094 €	218.394 €	220.294 €
	4.710.809 €	5.624.173 €	5.644.145 €	5.654.618 €	5.682.043 €

Im Haushaltsentwurf 2016 ist ein Betriebskostenzuschuss an die WKME GmbH von 110.000 € eingeplant. 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

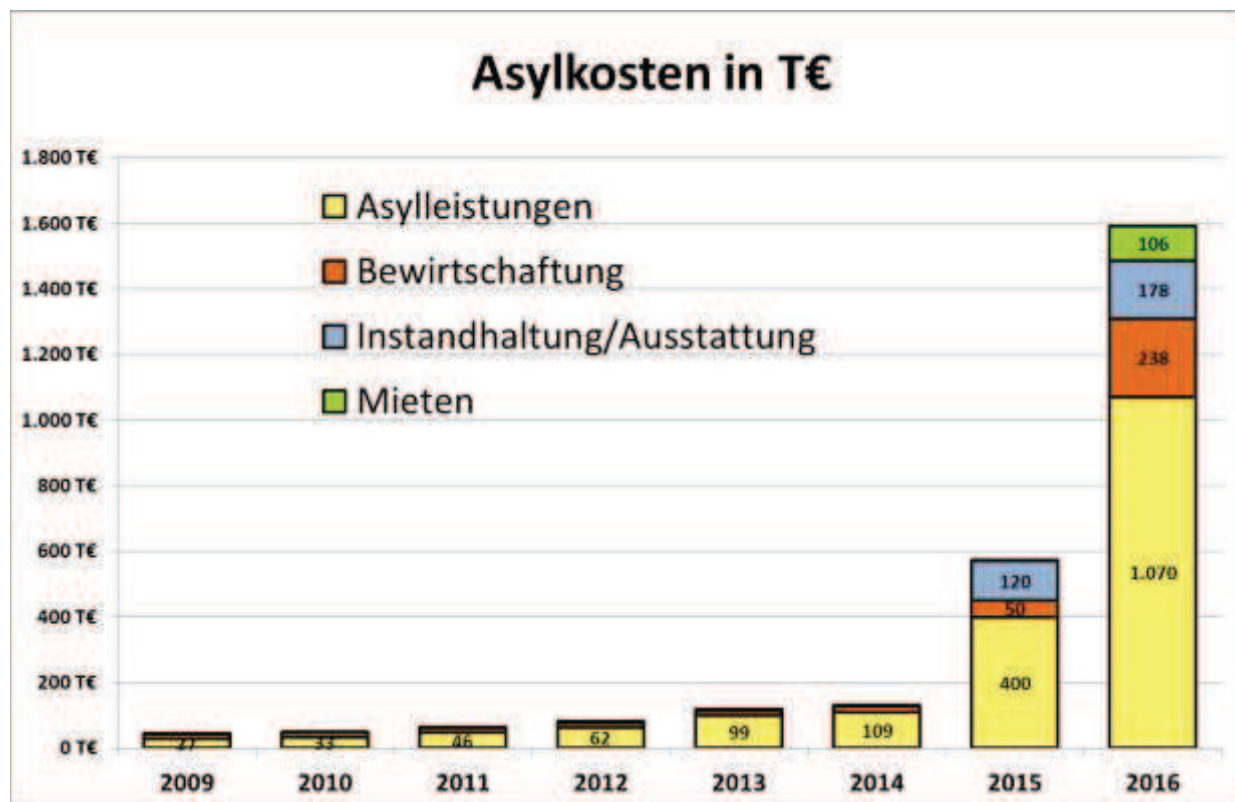
Gemeinde auszugleichen. Deshalb wird ab 2014 ein Betriebskostenzuschuss an die Sparte „Bad“ eingeplant. In 2016 werden hierfür 230.000 € (Vorjahr 230.000 €) bereitgestellt.

Die Änderungen des GFG 2016 und die insgesamt höhere Verbundmasse wirken sich auch auf die Berechnung(-sgrundlagen) der Kreisumlage aus. Die Kreisumlage verringert sich auf den Satz von 52,7 % (Vorjahr 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 3,415 Mio. € in 2016 auf 3,482 Mio. € um 67 T€ steigen. Ursache hierfür ist im Wesentlichen die gestiegene fiktive Finanzkraft aufgrund der höheren Schlüsselzuweisungen.

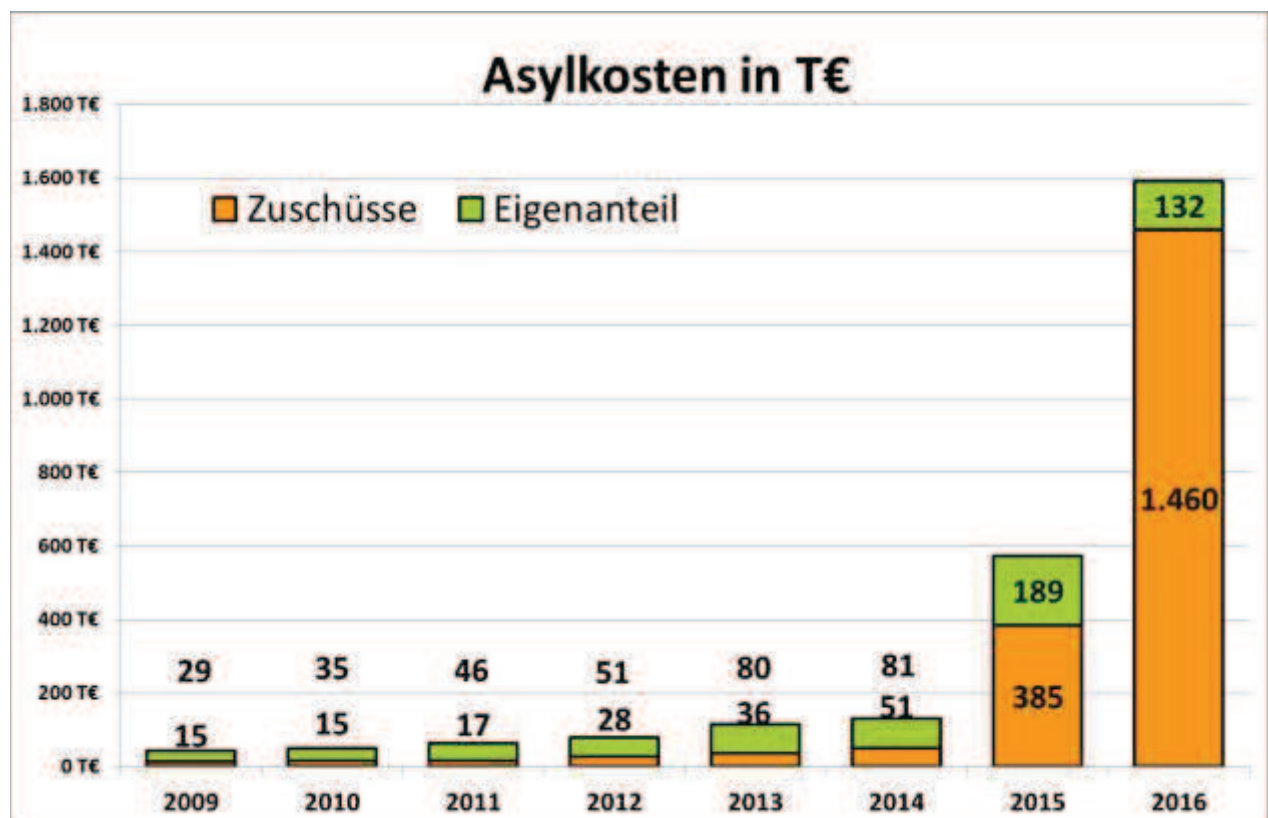
Für die mittelfristige Planung wird ein kontinuierlicher Anstieg von 1% jährlich angenommen. Nicht zuletzt aufgrund der hohen Finanzrisiken im Bereich der Soziallasten und der hohen Finanzschulden beim Landschaftsverband ist mit einem stetigen Anstieg der Kreisumlage zu rechnen. Der Anstieg der Kreisumlage wird – wie bereits in den Vorjahren – durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage des Kreises im Umfang von 2,2 Mio.€ reduziert (entspricht ca. 91 T€ Kreisumlage für die Stadt Nieheim). Die Ausgleichsrücklage des Kreises ist mittlerweile auf 2,54 Mio.€ geschrumpft, so dass bei Planergebnissen vermutlich in einem Jahr dieser Dämpfungseffekt nicht mehr möglich ist.

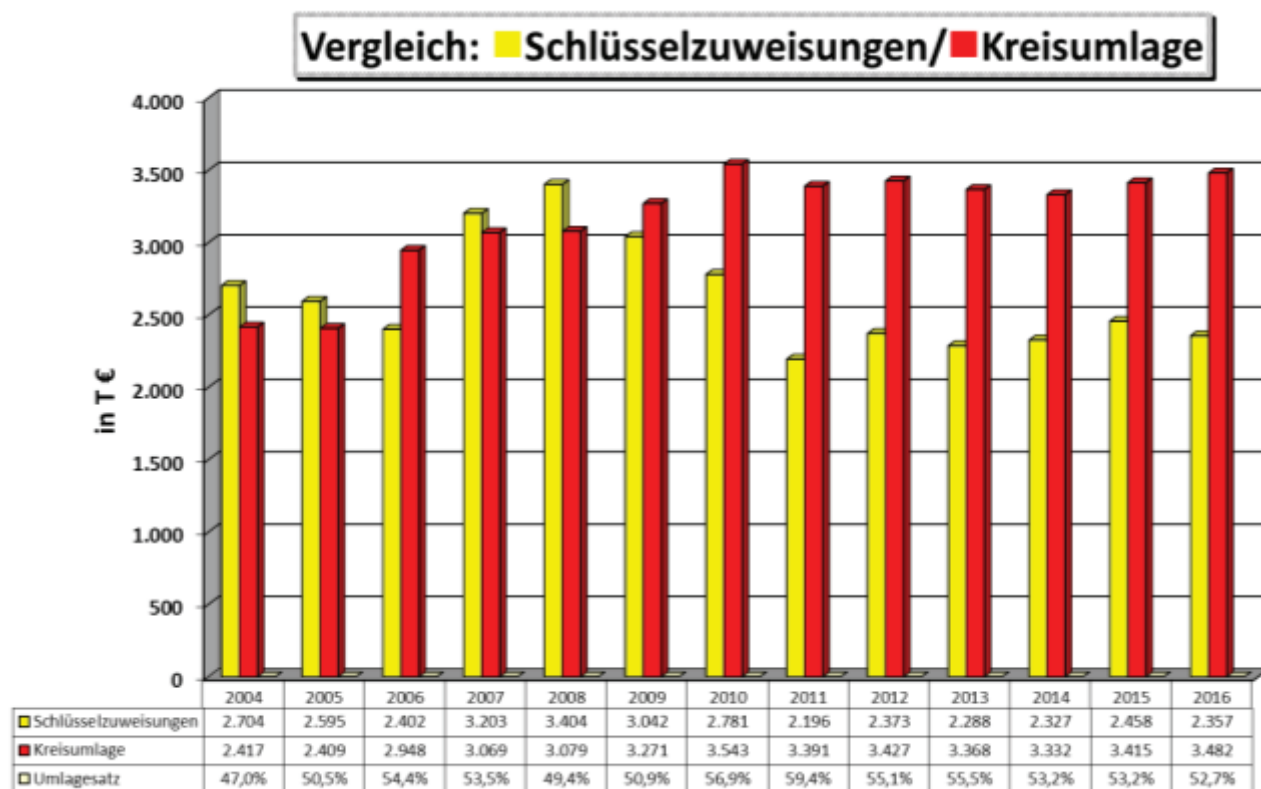
Die Zunahme der kriegerischen Auseinandersetzungen vornehmlich im Nahen Osten führen zu einem rasanten Anstieg bei den Flüchtlingen bzw. Asylsuchenden. Die durch die Unterbringung und Versorgung entstehenden Kosten sind – auch nach Einigung zwischen Bund und Ländern über die Kostenverteilung - in Nordrhein-Westfalen zu einem Anteil von den Kommunen zu tragen. Durch die im Jahr 2016 geltende Vorziehung des Stichtages auf den 1.1.2016 erhöht sich die Erstattung durch das Land NRW. Eine monatliche Abrechnung ist jedoch erst ab 2017 geplant.

Die Gesamtaufwendungen im Budget „S050309 Hilfen für Asylbewerber“ erhöhen sich von 82 T€ in 2014, 254 T€ in 2015 auf 1.165 T€ in 2016. Hinzu kommen noch weitere Aufwendungen für die Unterbringung von Flüchtlingen in den Budgets „S011401 Unterhaltung Gebäude“ / „S011403 Bewirtschaftung Gebäude“ von 472 T€. Da weder eine Prognose der Flüchtlingszahlen noch der Erstattungsleistungen des Landes verlässlich möglich ist, kann eine verlässliche Planung der Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Flüchtlingsbetreuung nicht erfolgen. Offensichtlich ist, dass die im Haushalt des Landes 2016 veranschlagten Mittel für die Kommunen von 1,95 Mrd. € bei den anhaltenden Flüchtlingszahlen nicht ausreichen werden. Zusätzliche Mittel werden vom Land in Abhängigkeit der Kostenübernahme durch den Bund in Aussicht gestellt.



Diesem Anstieg stehen (geplante) zusätzliche Zuweisungen des Landes in Höhe von 1.460 T€ (Ist Vorjahr 385 T€) gegenüber (Hinweis: Im Landeshaushalt sind zurzeit ca. 860 T€ für Nieheim enthalten). Die prognostizierte finanzielle Belastung der Stadt verändert sich von 189 T€ auf 132 T€ unter der Voraussetzung der Umsetzung der Zusage des Landes zur „2. Revision“ nach der Systemumstellung des FLÜAG 2017 und der eigenen Flüchtlingsprognose für die Stadt Nieheim.





Ergebnisplan Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen bestimmte Sach- und Dienstleistungsausgaben in einer Gesamtsumme von 885.550 € (Vorjahr 771.580 €) wie z.B.:

Produkt	Konto-Nr	Beschreibung	Betrag	Vorjahr
Stadt				
S010100	542100	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	75.000 €	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 Unfall-, Sachversicherung	136.650 €	135.750 €
S010907	542900	Vollstreckungsdienst	16.000 €	15.500 €
S011000	543100	Mitgliedsbeitrag an die KAI	12.000 €	12.000 €
S011401	542200	Miete (Mobilräume Grundschule/Mensa)	28.550 €	28.550 €
S150201	543125	Beiträge an Fachverbände	26.000 €	2.000 €
S150201	543126	Fremdenverkehrswerbung	12.000 €	20.000 €

3. Finanzplan

Finanzplan Zeile 14 – Transferauszahlungen

Nach Abschluss der Machbarkeitsstudie zum leistungsgesteigerten Breitbandausbau im Kreis Höxter (2.Ausbaustufe) zum 30.06.2016 soll in der Phase 1 unter Berücksichtigung der Fördermittel von Bund und Land mit den Gewerbegebieten im Kreis Höxter begonnen werden. Hierfür wird eine Förderung mit einem Fördersatz von 80% aus dem RWP-Programm des Landes in Aussicht gestellt. Für die Haushaltsjahre 2016-2017 werden zunächst die hierfür erforderlichen Eigenmittel (20%) als Transferauszahlungen für einen Zuschuss zur Wirtschaftlichkeitslücke in Höhe von 104 T€ eingeplant (2016: 26 T€, 2017: 78 T€). In der Ergebnisrechnung wird – vergleichbar der Abwicklung des Breitbandausbaues im Jahr 2011 – das Projekt über eine Aktive Rechnungsabgrenzung auf mehrere Jahre verteilt.

Finanzplan Zeile 18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Insgesamt sind bei der Stadt für das Jahr 2016 Investitionszuweisungen in Höhe von 1.731.655 € eingeplant. Bei den Zuwendungen handelt es sich im Wesentlichen um die verschiedenen Pauschalen, die im Rahmen des Finanzausgleichs gewährt werden.

	2015	2016	2017	2018	2019
Allgemeine Investitionspauschale	601.668 €	679.434 €	679.434 €	679.434 €	679.434 €
Schulpauschale *	228.201 €	202.321 €	200.000 €	0 €	0 €
Sportpauschale *	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Feuerschutzpauschale	42.000 €	42.000 €	42.000 €	42.000 €	42.000 €
Summe	871.869 €	923.755 €	921.434 €	721.434 €	721.434 €

* 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:

689.100 €	Zuschuss im Rahmen IHK (für Umbauprojekt Hauptschule)
46.800 €	Neuerrichtung Buswartehallen
72.000 €	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 143.050 € 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 35.000 € eingeplant.

35.000 €	Straßenbaubeiträge nach dem BauGB

Finanzplan Zeile 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

Für den Erwerb von Grundstücken und Ausbauten von Grundstücken wurde ein Ansatz von 70.000 € eingeplant.

50.000 €	Erwerb Grundstücke
20.000 €	Außenspielgeräte auf öffentlichen Spielplätzen und KiTas

Finanzplan Zeile 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

Insgesamt sind im Jahr 2016 Baumaßnahmen in einer Größenordnung von 3.398.500 € im Stammhaushalt und von 693.000 € 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. Das gesamte Investitionsvolumen beträgt 4.788 T€. Landeszuschüsse aus dem Städtebauprogramm wurden mit Bewilligungsbescheid vom 18.11.2015 in Höhe von 2.688 T€ bewilligt. Der Fördersatz beträgt 70% auf die zuwendungsfähigen Ausgaben von 3.840 T€.

Der Eigenanteil von ca. 2.100 T€ wird aus der angesparten Schulpauschale der Jahre 2013-2017 (1.242 T€) sowie Anteilen der Allg. Investitionspauschale (858 T€) gedeckt werden. In 2015 wurden Planungskosten von 380 T€ eingeplant. In 2016 sind für den Umbau 3.108 T€ und in 2017 1.300 T€ eingeplant.

Unter die Baumaßnahmen im Stammhaushalt fallen insbesondere	
3.108.000 €	Umbau der Hauptschule zur Grundschule (Teilbetrag)
144.000 €	Ausbau von Wirtschaftswegen (insb. Radwege)
52.000 €	Errichtung von Buswartehallen (90% Förderung)
25.000 €	Erschließung Baugebiet Sommersell
10.000 €	Erschließung Baugebiet Kapellenberg

Im Jahr 2016 sind Kanalsanierungen in Oeynhausen in den Bereichen Feuerteich und Schule vorgesehen. Es wird die Umstellung des vorhandenen Mischentwässerungssystems in ein Trennentwässerungssystem angestrebt.

Bei Fremdwassermessungen in Merlsheim ist festgestellt worden, dass das Abwassernetz erheblich mit Fremdwasser belastet ist. Es ist daher beabsichtigt, Grund- und Niederschlagswasser aus Außengebieten und Privatgrundstücken vom vorhandenen Mischwassernetz abzukoppeln und einem Vorfluter über separate Abwasserleitungen zuzuführen.

Weiterhin soll die Pumpstation Holzhausen saniert werden. Es ist u.a. die gesamte Pumpentechnik einschließlich Steuerung und Elektroinstallation zu erneuern. Das Pumpwerk ist seit 1981 in Betrieb.

Zu den wesentlichen Investitionsmaßnahmen im Zeitraum 2016 bis 2019 zählen u.a.:

200.000 €	Oeynhausen, Kanalsanierungen im Bereich Feuerteich und Schule
280.000 €	Sanierung Kanalnetz und Maßnahmen zur Fremdwasserbeseitigung
100.000 €	Sanierung Pumpstation Holzhausen
160.000 €	Eversen, „Alte Siedlung“/ Eichenplatz Umstellung auf Trennsystem
800.000 €	Kanalsanierungsmaßnahmen in versch. Ortsteilen nach Auswertung von Kanalinspektionen nach der Selbstüberwachungsverordnung Abwasser.

Den Aufsichtsbehörden sind jährlich die Ablaufmengen der Kläranlagen zu melden. Es ist festzustellen, dass der Fremdwasseranteil den Toleranzwert von 50 % weiterhin überschreitet. Daher wird bei allen Kanalsanierungsmaßnahmen besonders auf die Beseitigung von Fremdwasserzuläufen geachtet.

Finanzplan Zeile 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Im Jahr 2016 belaufen sich die Ansätze für die Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen auf 345.000 € im Stammhaushalt. Hierzu zählen u.a.:

22.000 €	Bauhof Geräte, Maschinen
16.000 €	IT (u.a. Switch, Firewall)
179.000 €	Feuerwehr (TSF-W 124 T€, Geräte und –ausrüstung 55 T€)
63.000 €	Geräte, Ausstattung, Einrichtung (insb. für Asylunterkünfte)
5.200 €	KiTa Nieheim - Einrichtungsgegenstände
1.000 €	KiTa Oeynhausen – Einrichtungsgegenstände
1.000 €	KiTa Sommersell – Einrichtungsgegenstände
6.800 €	Geräte- und Ausstattung Grundschule
3.500 €	Geräte- und Ausstattung Hauptschule
30.500 €	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.:

2.000 €	Wasserwerk
24.000 €	GKA Nieheim (u.a. Ersatzbeschaffung PKW-Anhänger 5 T€, Messgeräte 5 T€)
21.500 €	KA Sommersell (u.a. Erneuerung Zulaufrechen 15 T€)
132.000 €	Kanalisation (Sanierung Pumpstation Holzhausen 100 T€, Erneuerung Drossel Staukanal Oeynhausen 25 T€)
2.000 €	Bad am Holsterberg

4. Integriertes Handlungskonzept (IHK) für die Stadt Nieheim

Das IHK befindet sich nun seit drei 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 häuslicher 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 in 2016 wird der Umbau der Hauptschule zur Grundschule mit multifunktionaler Nutzungsmöglichkeit sein. Die gesamten Kosten des Umbauprojektes belaufen sich auf 4,78 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 Ge-

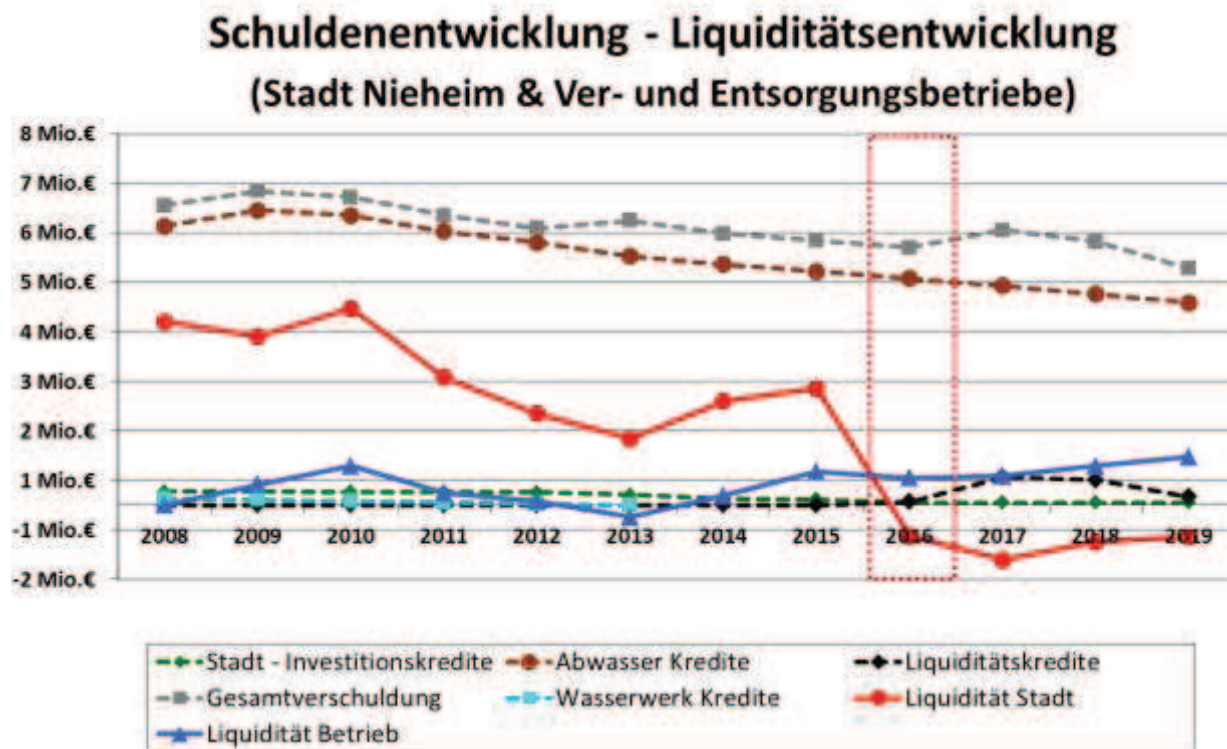
bäudebestand zählen insbesondere Bildungseinrichtungen. Damit die Stadt Nieheim mit dem Umbau der Hauptschule an dieser Förderung partizipieren konnte, wurde dieses ab 2015 im Integrierten Handlungskonzept berücksichtigt. Die energetische Sanierung der Fassade und des Daches sind mit 70 % voll förderfähig. Im Innenausbau beschränkt sich die Förderung auf die multifunktionalen Bereiche. Für den Umbau der Hauptschule werden zuwendungsfähige Ausgaben von 3,84 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	2016	2017	2018
Vergütung von sonstigen (2) Beauftragten/Beratern	60.000 €			
Fachplanung Marketingkonzept	30.000 €	0 €	0 €	0 €
Fachplanung Grünkonzept	30.000 €			
Bodenordnung	0 €			
Fördertopf Zwischenerwerb	0 €	0 €	0 €	0 €
Erschließung (1)	1.224.000 €			
Gestaltung Stadteingang West	100.000 €	0 €	0 €	0 €
Offenlegung Gewässer	0 €	0 €	0 €	0 €
Gestaltung Stadteingang Ost	100.000 €	0 €	0 €	0 €
Umgestaltung Wasser-/Schäferstraße	754.000 €	0 €	0 €	0 €
Umgestaltung Marktstraße	0 €	0 €	0 €	0 €
Aufwertung Wohnumfeld/ (2)				
Umgestaltung Grüngürtel	270.000 €	150.000 €	70.000 €	0 €
Modernisierung und (2) Instandsetzung privater Gebäude	400.000 €			
Modernisierungs- und Instandhaltungsprogramm	400.000 €	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 €
Vergütung an Beauftragte, (2) Abschluss von Maßnahmen	210.000 €			
Leerstands- und Flächenmanagement	80.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Prozesssteuerung, Beteiligung	130.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Verfügungsfonds (2)	30.000 €			
Stärkung privater Initiativen	30.000 €	10.000 €	0 €	0 €
Gemeindebedarfs- u. Folgeeinrichtung (1)	3.840.000 €			
Umbau Hauptschule	3.840.000 €	2.493.000 €	1.043.000 €	0 €
Summe	6.064.000 €	2.733.000 €	1.193.000 €	80.000 €
Summe Investitionen (1)	4.794.000 €	2.393.000 €	1.043.000 €	0 €
davon gegenfinanziert durch Investitionszu- schuss vom Land (70%)	3.356.000 €	1.675.000 €	730.000 €	0 €
Summe Aufwand (2)	1.270.000 €	240.000 €	150.000 €	80.000 €
davon gegenfinanziert vom Land durch Zuschuss für laufende Zwecke (70%)	889.000 €	168.000 €	105.000 €	56.000 €

5. Überblick über die Schulden- und Liquiditätsentwicklung

Der Schuldenstand der Stadt Nieheim (Kernhaushalt und Ver- und Entsorgungsbetriebe) wird zum Stichtag 31.12.2015 insgesamt 4.785.050 € (31.12.2014: 4.992.235 €) betragen. Durch plan- und außerplanmäßige Tilgung konnte die Verschuldung in 2015 um 207.151 € reduziert werden (-4,15%). Der überwiegende Anteil von 4.729.874 € entfällt auf Kredite für Investitionen im Abwasserbereich. Die sonstigen Investitionskredite wurden in Vorjahren für Investitionen im Winterdienst (55.176 €) aufgenommen.

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



Bereich in T€	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Abwasserbereich	5.863	5.536	5.310	5.036	4.867	4.730	4.587	4.439	4.272	4.097
Wasserwerk	89	61	32	2	0	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionskredite	271	267	262	214	125	123	54	53	52	51
(externe) Liquiditätskredite*	0	0	0	0	0	0	68	572	514	173
Gesamt	6.223	5.864	5.604	5.252	4.992	4.853	4.709	5.064	4.838	4.321
Einwohner	6.621	6.508	6.382	6.318	6.254	6.192	6.130	6.069	6.008	5.947
je Einwohner (€)	940	901	878	831	798	784	768	834	805	727

Die Zunahme der Liquidität bei der Stadt ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass von 2013 bis 2015 investive Landeszuwendungen für das Umbauprojekt „Hauptschule zur Grundschule mit multifunktionaler Nutzung“ angespart wurden. Durch die Umsetzung der Maßnahme schwerpunktmäßig im Jahr 2016 in Verbindung mit der verzögerten Auszahlung der Landeszuschüsse in Tranchen bis 2019 (2015: 253 T€, 2016: 689 T€; 2017: 681 T€, 2018: 657 T€, 2019: 409 T€) sowie den durch den Fehlbetrag von ca. 860 T€ (Stadt) hervorgerufenen Liquiditätsabfluss in 2016 entsteht laut Liquiditätsprognose auf Basis der Werte der Finanzplanung ein Finanzmittelfehlbetrag bei der Stadt von ca. 620 T€. Die Aufnahme von Liquiditätskrediten bemisst sich nach dem konkreten Kassenbestand der Einheitskasse auf Grundlage der Entwicklung der tatsächlichen Einnahmen und Ausgaben, die erfahrungsgemäß erheblich von den Planansätzen der Finanzplanung abweichen können. Das bedeutet für das Haushaltsjahr 2016, dass nur bei außerplanmäßigen Einnahmen oder Einsparungen bei Ausgaben auf die Aufnahme von (externen) Kassenkrediten außerhalb der Liquiditätsdeckung im Rahmen der Einheitskasse (interne Kassenkredite) verzichtet werden kann.

Zins- und Tilgungszahlungen

Bereich	Stand am 01.01.2016	Zinsen 2016	Tilgung 2016	Ausgaben Insgesamt	Stand am 31.12.2016
Winterdienst	55.176,13	2.538,98	889,22	3.428,20	54.286,91
Abwasserbereich	4.729.874,22	126.904,06	143.005,01	269.874,18	4.586.869,21
Gesamt	4.785.050,35	129.443,04	143.894,23	273.302,38	4.641.156,12

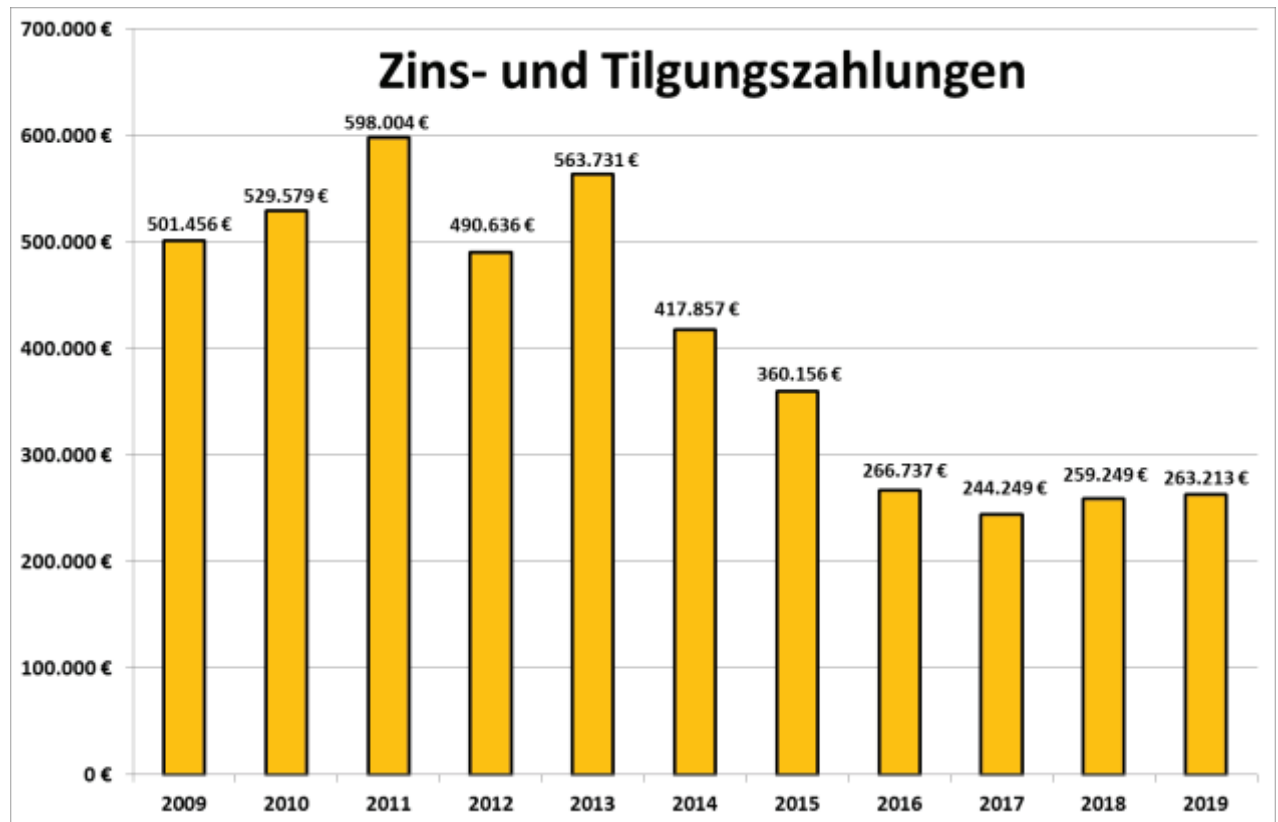
Abwicklung davon im Kernhaushalt:

Bereich	Stand am 01.01.2016	Zinsen 2016	Tilgung 2016	Ausgaben Insgesamt	Stand am 31.12.2016
Winterdienst	55.176,13	2.538,98	889,22	3.428,20	54.286,91
Abwasserbereich	4.086.869,21	120.304,06	143.005,01	263.274,18	4.086.869,21
Gesamt	4.285.050,35	122.843,04	143.894,23	266.702,38	4.141.156,12

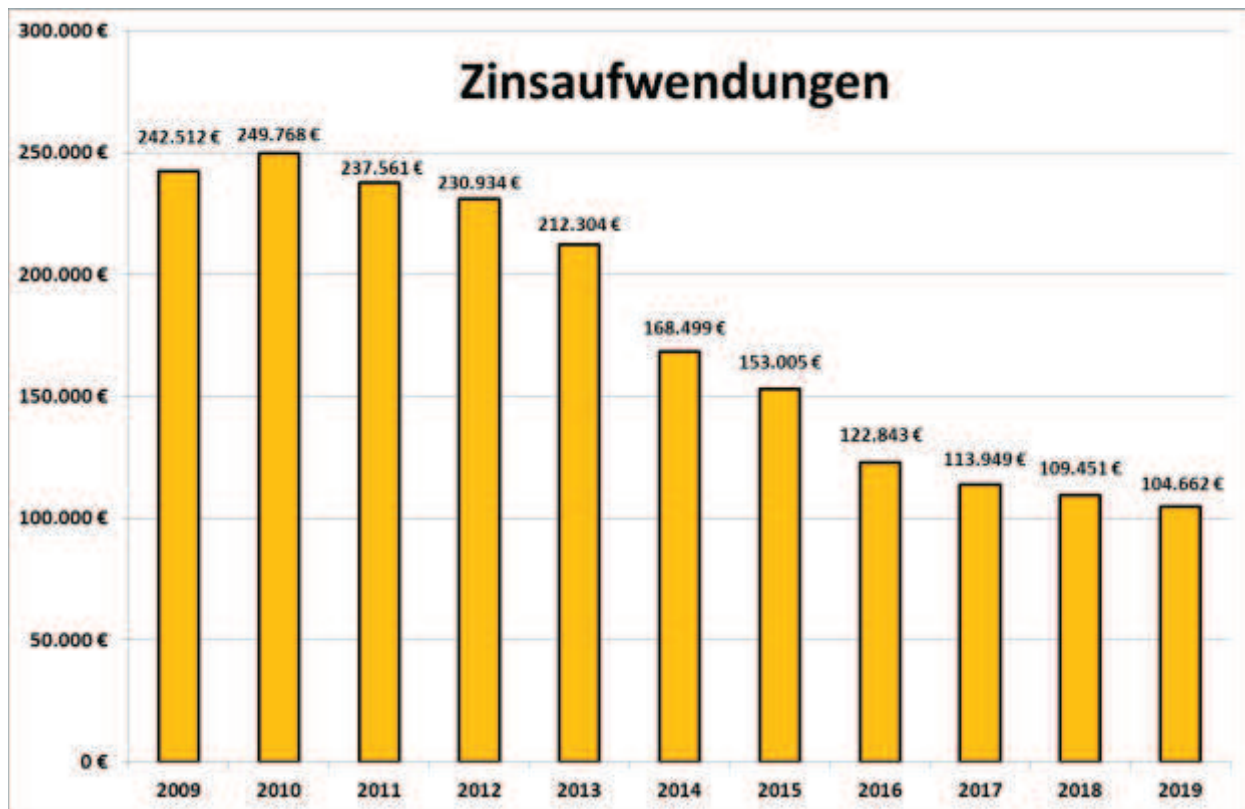
Abwicklung davon im Wirtschaftsplan der „Ver- und Entsorgungsbetriebe“:

Bereich	Stand am 01.01.2016	Zinsen 2016	Tilgung 2016	Ausgaben Insgesamt	Stand am 31.12.2016
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

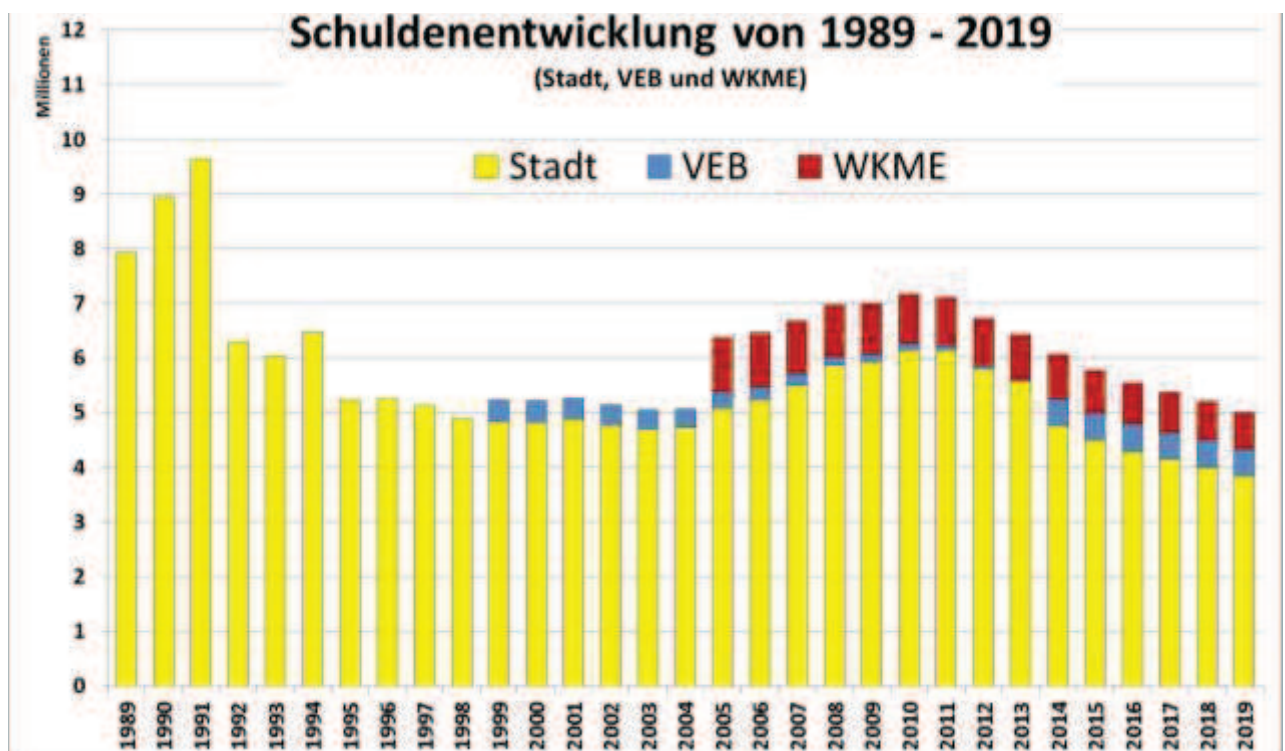
Im folgenden Schaubild werden die Zins- und Tilgungszahlungen (Stadt & Betrieb) dargestellt. Der signifikante Rückgang der Zins- und Tilgungsauszahlungen ab 2014 resultiert aus der vollständigen Rückzahlung des Darlehens in der Sparte „Wasser“ (allein 30 T€ Tilgung in 2013) sowie reduzierten Zinszahlungen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



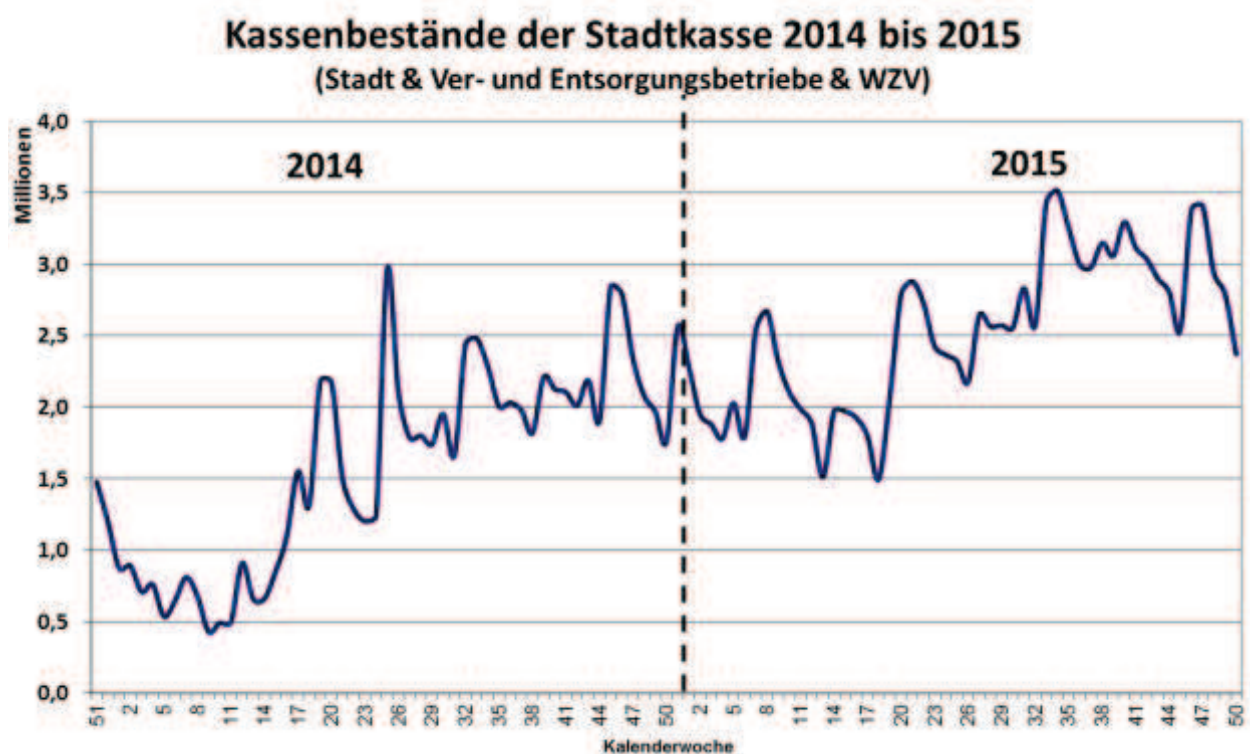
Im folgenden Schaubild wird die historische Schuldenentwicklung der Stadt Nieheim seit 1989 mit Eigenbetrieb (VEB) und Eigengesellschaft (WKME) dargestellt. Nach der Schuldenentlastungshilfe im Jahr 1993 konnten die Schulden auf rund 5 Mio.€ bis 2004 konstant gehalten werden. Ab 2005 erhöhte sich die 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 5,772 Mio.€ Ende 2015 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. Ende November 2015 beträgt der Kassenbestand 2,9 Mio. €. Der Anstieg der Liquidität resultiert im Wesentlichen durch „angesparte“ Investitionspauschalen des Landes (Schulpauschale seit 2013, Teile der Allg. Investitionspauschale). 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. € in dieser Sparte. Durch den Betriebskostenzuschuss von 230 T€ (in 2015 von 230 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 2016 ca. 728 T€ an Liquidität der Sparte Abwasser zu. Nach Abzug der Tilgung von 144 T€ verbleiben dann noch ca. 584 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:

1.300.000 € Funktionaler Umbau und energetische Sanierung des Hauptschulgebäudes zur Grundschule nach modernen pädagogischen Standards (Anteil der in 2017 geplanten kassenwirksamen Ausgabemittel)

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 2013 mit der Schlussbilanz zum 31.12.2013 vor. Der Rat der Stadt Nieheim hat in seiner Sitzung am 18.06.2015 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. Die Jahresabschlüsse wurden vom Rat in seiner Sitzung am 08.05.2014 (Jahre 2010 und 2011) und am 05.02.2015 (2012) festgestellt. Die von den Wirtschaftsprüfern geprüfte Schlussbilanz der Stadt zum 31.12.2013 sowie die Gewinn- und Verlustrechnungen des Jahres 2013 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 Rechnungsausschuss 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 1/20 des in der Bilanz des Vorjahres ausgewiesenen Betrages verringert wird oder
- die allgemeine Rücklage im Planungszeitraum aufgebraucht wird.

Der **Haushaltsplan 2016** sieht deshalb auch eine **Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage** von **891.437 €** 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 2016 ist mit einem Ergebnisplanvolumen von **13.234.451 €** Erträgen und **14.125.888 €** Aufwendungen – nach vollständiger Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in den Vorjahren - nicht ausgeglichen. Die Allgemeine Rücklage verringert sich im **Jahr 2016** um **860.087 € (- 3,61 %)**.

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	-10.461 €	154.335 €	-10.461 €	-	143.874 €	ja	Festgestellt
2014	-710.684 €	143.874 €	-143.874 €	-	0 €	ja	In Bearbeitung

davon Allgemeine Rücklage (Genehmigung erforderlich)

						HSK-Kriterien		
	Jahresergebnis lt. Ergebnisplan	Anfangsbestand ^{1) 2)}	Verringerung	+/- (%)	Schlussbestand	> -25%	> -5% 2 Jahre	<= 0
2014	-710.684 €	25.961.817 €	-566.810 €	-2,18%	25.395.007 €	nein	nein	nein
2015	-681.324 €	25.395.007 €	-681.324 €	-2,68%	24.713.683 €	nein	nein	nein
2016	-891.427 €	24.713.683 €	-891.437 €	-3,61%	23.822.246 €	nein	nein	nein
2017	-527.242 €	23.822.246 €	-527.242 €	-2,21%	23.295.004 €	nein	nein	nein
2018	-279.829 €	23.295.004 €	-279.829 €	-1,20%	23.015.175 €	nein	nein	nein
2019	-266.318 €	23.015.175 €	-266.318 €	-1,16%	22.748.857 €	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

2) Durch Verrechnung mit Aufwand durch Vermögensabgänge um 103.995,50 € auf 25.961.816,96 € mit Jahresabschluss 2013 reduziert

7.2.3 Entwicklung des Haushalts im Planungszeitraum bis 2019

Das Innenministerium NRW legt mit den Orientierungsdaten 2015 bis 2019 gem. Runderlass vom 08. Juli 2015 die Eckpunkte der mittelfristigen Finanzplanung für die Kommunen fest. Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wurde für das Jahr 2015 auf rd. 7,47 Mrd.€ geschätzt. Die Veränderungsrate für das Jahr 2016 (4,1 v. H.) wurde auf Grundlage der erwarteten Einzahlungen noch in Höhe von rd. 7,78 Mrd.€ für 2016 berechnet. Die regionalisierte November-Schätzung (Mitteilung STGB vom 30.11.2015) auf Grundlage der Ergänzungsvorlage zum GFG erhöht die Prognose auf 7,952 Mrd.€ Einkommenssteueranteil mit einem Zuwachs von 6,4% in 2016.

Absolut	Veränderung gegenüber dem Vorjahr			
	Orientierungsdaten			
2015	2016	2017	2018	2019
in Mio. Euro	in %			

Einzahlungen / Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben (Einzahlungen)	21.997	+3,5	+4,4	+1,9	+3,2
davon:					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.477	+4,1	+4,7	+5,4	+4,8
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ¹	1.116	+3,9	+23,8	-22,5	+3,4
Gewerbesteuer (brutto)	9.844	+3,9	+3,1	+2,7	+2,7
Grundsteuer A und B	3.230	+1,3	+1,3	+1,3	+1,3
Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)	745	+2,0	+2,6	+3,8	+3,1
Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)	9.632	+3,3	+5,5	+4,1	+4,6
davon:					
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	8.204	+3,3	+5,5	+4,1	+4,6

Aufwendungen

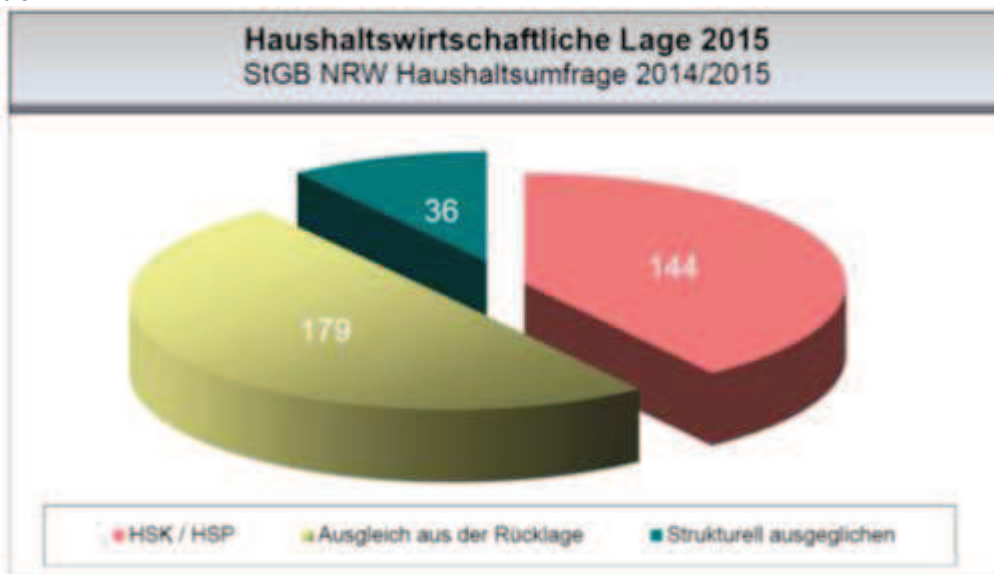
Personalaufwendungen	+ 2,0	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0
Sozialtransferaufwendungen	+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0

Der Städte- und Gemeindebund stellt im Rahmen der Haushaltsumfrage 2015 am 20.04.2015 fest: „...Trotz der wieder sehr erfreulichen Steuereinnahmen, vor allem bei der Gewerbesteuer, und der hohen Schlüsselzuweisungen kann für die Kommunalfinanzen keine grundlegende Trendwende festgestellt werden. Steigende Ausgaben insbesondere im Sozialbereich zehrten die guten Steuererträge wieder auf. Hinzu kommen Lasten durch die steigende Zahl von Flüchtlingen und weiterer Konsolidierungsdruck durch gestiegene Personalkosten. Daher forderten die NRW-Kommunen:

- Eine bessere Dotierung und gerechtere Ausgestaltung des kommunalen Finanzausgleichs
- die Weiterentwicklung des Stärkungspaktes Stadtfinanzen
- die zügige Umsetzung der versprochenen Entlastung bei der Eingliederungshilfe durch den Bund
- bessere Unterstützung durch Bund und Land bei der Bewältigung der Flüchtlingsproblematik

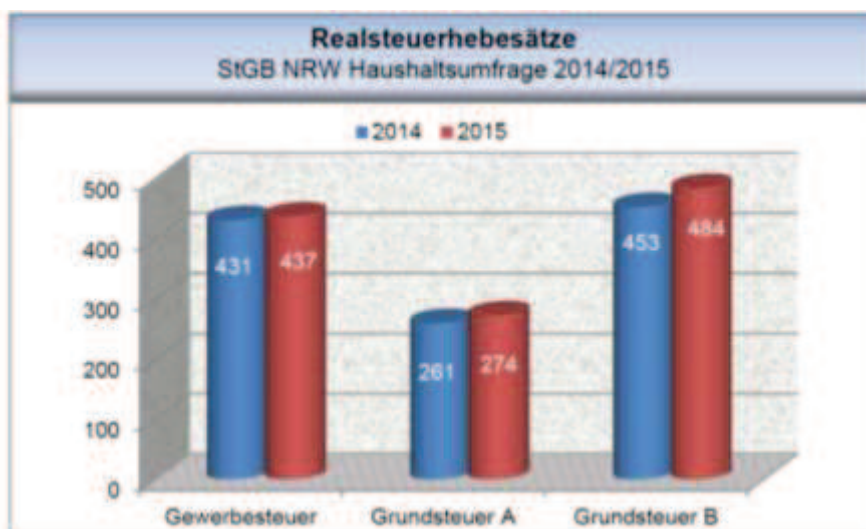
¹ Die Entlastungseffekte durch den erhöhten Umsatzsteueranteil wurden auf 2015 vorgezogen. Aufgrund der Verständigung von Bund und Ländern zu den Asylkosten entfällt der für 2016 geplante erhöhte Umsatzsteueranteil.

Für 2016 erwarten dies 23 Kommunen und für die drei Folgejahre noch einmal elf Kommunen. Dies bedeutet, dass im Finanzplanungszeitraum insgesamt 291 der 359 StGB NRW-Mitgliedskommunen - gut 81 Prozent - ihre Ausgleichsrücklage vollständig aufgebraucht haben werden. ...



...Die anhaltend schwierige Lage der Kommunalfinanzen wird zusätzlich durch den neuen Rekordstand der Kredite zur Liquiditätssicherung deutlich. Zum Jahreswechsel 2014/2015 verzeichneten die NRW-Kommunen einschließlich der Großstädte einen Kassenkreditstand von 26,66 Mrd. Euro. Dies bedeutet, dass die Kommunen im vergangenen Jahr die Liquiditätskredite um 1,3 Mrd. Euro erhöhen mussten, um laufenden Verwaltungsaufwand zu finanzieren. Die Steigerungsrate hat sich gegenüber dem Vorjahr damit zumindest leicht abgeschwächt. Damals betrug die Steigerung noch rund 1,5 Mrd. Euro....

Deutlicher als bei der Gewerbesteuer zeigt sich der Konsolidierungsdruck in den Kommunalhaushalten bei der Grundsteuer B. Hier gibt es 2015 einen kräftigen Anstieg der durchschnittlichen Hebesätze um 31 Punkte auf 484 Prozentpunkte. Ein signifikanter Zusammenhang besteht zwischen Realsteuerhebesätzen und Gemeindegröße. Die tatsächliche Staffelung belegt das unterschiedliche Hebesatzpotenzial der kommunalen Familie. Denn Kommunen im kreisangehörigen Raum müssen den Anreiz niedriger Gewerbesteuerhebesätze bieten, damit sie im landesweiten Standortwettbewerb um Unternehmen, Arbeitskräfte und Wertschöpfungspotenzial - sprich: im Bemühen um eine positive Entwicklung ihres Gemeinwesens - erfolgreich bestehen und Nachteile, die sich aus Lage oder Größe der Kommune ergeben, zum Teil kompensieren können.“



8. Schlussbemerkungen

Das geplante Jahresergebnis im Haushaltsplan 2016 hat sich gegenüber der Planung im letzten Jahr von -628 T€ (für 2016) auf -860 T€ deutlich verschlechtert. Die Analyse zeigt, dass sich Planansätze aus verschiedenen Aufwandsbereichen wie Personalaufwendungen, Schülerbeförderungskosten, Straßenentwässerung, Schlüsselzuweisungen und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen im aktuellen Haushaltsjahr nachteilig entwickelt haben. Die Stadt Nieheim ist bei einem Fehlbetrag von ca. 1,19 Mio.€ beim ordentlichen Ergebnis zunehmend auf die Finanzaufweisungen des Landes zur Deckung der laufenden Aufwendungen angewiesen. Die mittlerweile schon über viele Jahre vom Land praktizierte Schlechterstellung des ländlichen Raumes gegenüber den Ballungsräumen findet sich immer deutlicher im Gemeindefinanzierungsgesetz wieder. Ein Soziallastenansatz als „Nebenansatz“, über den im GFG 2016 mittlerweile 36% der Schlüsselzuweisungen zu Lasten der ländlichen Räume mit deren positiven Beschäftigungsquote umverteilt werden, nimmt bedenkliche Ausmaße an. Aber auch in anderen politischen Schwerpunktbereichen zeigt sich eine strukturelle Unterfinanzierung. So müssen die Kommunen Jahr für Jahr den Mehraufwand durch Kostensteigerungen z.B. im Bereich der KiTas oberhalb der seit 2009 gesetzlich geregelten Dynamisierungsquote von 1,5% schultern. Auch die angekündigte befristete Erhöhung auf 3% in 2016 bis 2018 bedeutet nur eine geringe Entlastung. Zusätzliche strukturelle Verbesserungen der Gehälter im Erziehungsbereich, die sicherlich angemessen aufgrund der hohen Verantwortung und Anforderungen in den KiTas sind, führen zu einem mindestens doppelten Anstieg gegenüber der jährlichen Anpassung der Kindpauschalen. In einem Zeitraum von 7 Jahren bedeutet dies eine Absenkung der Refinanzierungsquote um 10-15% durch das Land. Die Position der Landespolitik wird an der Aussage der zuständigen Fachministerin deutlich *„...Das Land hat in den letzten Jahren wesentliche Verbesserungen allein finanziert. Wir haben immer gesagt, dass das Land eine Anpassung der Kostenpauschalen für die Kitas an die tatsächliche Kostenentwicklung nicht allein finanzieren kann, sondern auch die Kommunen ihren Anteil leisten müssen...“* (Quelle: Pressemitteilung vom 07.12.2015). Der Dissens der Finanzmittelverteilung zwischen Land und Kommunen wird sich auch in der Zukunft fortsetzen. Nur durch intensive Verhandlungen der kommunalen Spitzenverbände konnte nach zähen und mühsamen Verhandlungen – oftmals bedauerlicherweise erst nach aus Sicht des Landes verlorenen verfassungsgerichtlichen Auseinandersetzungen – Verbesserungen erstritten werden. Dabei darf es dem Land nicht gelingen, die kommunalen Spitzenverbände untereinander auszuspielen.

Nieheim, den 13. Januar 2016

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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.032.165,53	4.694.932	4.982.309	5.100.433	5.240.840	5.374.102
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.188.797,73	5.097.115	5.261.572	4.844.214	5.144.371	5.117.205
3	+ Sonstige Transfererträge	118.171,15	137.300	145.300	145.300	145.300	145.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.736,83	232.350	212.000	212.900	236.000	236.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	472.540,13	310.300	307.200	302.700	302.700	302.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.654,06	260.231	1.596.727	1.596.997	1.589.291	1.593.791
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	379.457,40	375.918	334.123	314.991	336.098	317.246
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	-41.012,00	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
10	= Ordentliche Erträge	9.506.510,83	11.043.146	12.774.231	12.452.535	12.929.600	13.021.344
11	- Personalaufwendungen	2.777.580,81	2.852.602	2.917.689	2.982.463	3.082.417	3.162.275
12	- Versorgungsaufwendungen	180.925,15	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.803.407,84	1.934.850	2.770.233	2.105.858	2.238.283	2.235.283
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.623.029	1.641.193	1.576.351	1.576.351	1.576.351
15	- Transferaufwendungen	4.360.272,21	4.710.809	5.624.173	5.644.145	5.654.618	5.682.043
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	704.977,46	771.580	885.550	844.180	830.980	804.980
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.827.163,47	12.052.870	13.998.838	13.312.997	13.542.649	13.620.932
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-320.652,64	-1.009.724	-1.224.607	-860.462	-613.049	-599.588
19	+ Finanzerträge	431.479,79	475.350	460.220	451.370	446.870	442.020
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	214.384,48	146.950	127.050	118.150	113.650	108.750
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	217.095,31	328.400	333.170	333.220	333.220	333.270
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-103.557,33	-681.324	-891.437	-527.242	-279.829	-266.318
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)	-103.557,33	-681.324	-891.437	-527.242	-279.829	-266.318
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
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 (= Zeilen 27 und 28)	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.032.165,53	4.694.932	4.982.309	5.100.433	5.240.840	5.374.102
	4 011 00 Grundsteuer A	170.779,39	142.000	148.000	148.000	148.000	148.000
	4 011 01 Grundsteuer A - Vorjahr	2.224,39	0	0	0	0	0
	4 011 02 Grundsteuer A - Vorvorjahre	116,41	0	0	0	0	0
	4 012 00 Grundsteuer B	1.049.619,67	873.000	890.000	900.000	910.000	920.000
	4 012 01 Grundsteuer B - Vorjahr	3.815,42	0	0	0	0	0
	4 012 02 Grundsteuer B - Vorvorjahre	4.540,02	0	0	0	0	0
	4 013 00 Gewerbesteuer	1.293.167,21	1.400.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	4 013 01 Gewerbesteuer - Vorjahr	227.245,19	0	0	0	0	0
	4 013 02 Gewerbesteuer - Vorvorjahre	95.284,86	0	0	0	0	0
	4 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.836.584,17	1.898.000	2.052.000	2.149.000	2.265.000	2.374.000
	4 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	113.046,83	142.000	146.500	151.600	156.700	162.100
	4 031 00 Vergnügungssteuer	0,00	1.200	0	0	0	0
	4 032 00 Hundesteuer	45.401,25	46.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	4 032 01 Hundesteuer - Vorjahr	177,00	0	0	0	0	0
	4 032 02 Hundesteuer - Vorvorjahre	85,00	0	0	0	0	0
	4 051 00 Familienleistungsausgleich	190.078,72	192.732	200.809	206.833	216.140	225.002
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.188.797,73	5.097.115	5.261.572	4.844.214	5.144.371	5.117.205
	4 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.326.437,00	2.458.390	2.356.551	2.356.551	2.356.551	2.332.985
	4 121 00 Bedarfszuweisungen vom Land	78.822,00	80.525	80.584	80.584	80.584	80.584
	4 141 00 Zuweisungen lfd. Land	40.300,64	217.650	274.000	199.300	333.200	329.600
	4 141 01 Zuweisung Landesmittel Geld oder Stelle	13.970,91	21.250	15.450	8.350	5.000	5.000
	4 141 02 Zuweisung Landesmittel OGS	41.090,00	39.650	37.000	37.000	37.000	37.000
	4 141 03 Zuweisung Lehrerfortbildung	2.418,51	2.400	2.550	2.150	2.150	2.150
	4 141 10 Zuweisungen lfd. Land	0,00	91.475	334.253	18.000	200.000	200.000
	4 142 00 Zuweisungen lfd. Gemeinden (GV)	680.872,67	736.700	746.000	746.000	738.500	738.500
	4 142 01 Zuweisung lfd. Kreis f. Sprachförderung	4.886,00	5.950	0	0	0	0
	4 148 00 Zuweisungen lfd. übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	0,00	1.443.125	1.415.184	1.396.279	1.391.386	1.391.386
3	+ Sonstige Transfererträge	118.171,15	137.300	145.300	145.300	145.300	145.300
	4 211 00 Ersatz soz. Leist. außerhalb Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	4 211 01 Erstattung durch den Kreis	108.430,65	126.500	134.500	134.500	134.500	134.500
	4 211 02 Kostenbeiträge u. Aufwandsersatz a.v.E.	0,00	400	400	400	400	400
	4 211 03 Leistungen v. Sozialleist. trägern a.v.E.	4.853,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 211 04 Rückzahlung gewährter Hilfen - Darlehen	1.652,63	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	4 211 05 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	5,76	900	900	900	900	900
	4 211 06 Unterhaltsansprüche a.v.E.	0,00	0	0	0	0	0
	4 211 07 Ersatzleistungen a.v.E. über 65	1.501,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 211 08 Ersatzleistungen a.v.E. unter 65	531,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 211 09 Kostenbeiträge a.v.E. über 65	510,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 211 10 Kostenbeiträge a.v.E. unter 65	684,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.736,83	232.350	212.000	212.900	236.000	236.000
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	42.033,57	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	4 311 19 Gebrauchsabnahmen Vorjahr	109,24	150	0	0	0	0

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	58.659,80	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	4 321 01 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	47.200	48.000	48.900	52.000	52.000
	4 321 14 Abwasser Grundgebühr	0,00	0	0	0	0	0
	4 321 22 Kindergarten	0,00	0	0	0	0	0
	4 321 30 Winterdienstgebühr	51.873,70	52.000	31.000	31.000	51.000	51.000
	4 321 31 Winterdienstgebühr Vorjahr	14,28	0	0	0	0	0
	4 321 80 Straßenreinigungsgebühr Vorvorjahr	46,24	0	0	0	0	0
	4 361 20 Kurbeiträge	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	472.540,13	310.300	307.200	302.700	302.700	302.700
	4 411 00 Mieten und Pachten	48.586,65	50.000	47.000	43.000	43.000	43.000
	4 411 02 Nebenkosten zur Miete/Pacht	18.044,96	15.000	14.000	13.500	13.500	13.500
	4 411 04 Feldjagd pacht	2.377,00	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
	4 411 05 Landpacht	25.310,92	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4 411 06 Fischereipacht	2.686,72	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	4 411 19 Pacht 19%	22.431,19	20.000	22.900	22.900	22.900	22.900
	4 421 00 Erträge aus Verkauf	353.102,69	196.200	193.300	193.300	193.300	193.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.654,06	260.231	1.596.727	1.596.997	1.589.291	1.593.791
	4 480 00 Kostenerstatt.Bund	4.253,60	0	0	0	0	0
	4 481 00 Kostenerstatt.Land	50.687,00	124.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000
	4 481 30 Kostenerstattung v.Land - Bundestagswahl	2.356,14	0	0	4.500	0	0
	4 481 32 Kostenerstattung v.Land - Europawahl	3.867,06	0	0	0	0	4.500
	4 481 33 Kostenerstattung v.Land - Kommunalwahl	1.873,44	0	0	0	0	0
	4 481 34 Kostenerstattung v.Land - Landtagswahl	0,00	0	0	4.500	0	0
	4 481 35 Kostenerstattung v.Land - Statistiken	0,00	0	0	0	0	0
	4 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	13.540,00	13.100	8.500	8.500	8.500	8.500
	4 482 19 Kostenerstatt.Kreis Containerstellpl. 19%	7.440,50	7.400	12.500	12.500	12.500	12.500
	4 483 00 Kostenerstatt.Zweckverb.u.dgl.	0,00	0	0	0	0	0
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	20,00	0	0	0	0	0
	4 485 00 Kostenerstatt.verbundene Unternehmen	74.802,27	76.731	77.977	79.247	80.541	80.541
	4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	26.094,65	21.500	21.000	21.000	21.000	21.000
	4 488 01 Kostenerst. Schülerbeförd. Elternant. GS	2.933,10	2.500	250	250	250	250
	4 488 02 Kostenerst. Schülerbeförd. Elternant. HS	2.559,70	2.000	0	0	0	0
	4 488 03 Kostenerst. Schülerbeförd. Elternant. RS	13.226,60	13.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	4 488 09 Kostenerstattung Ehrenamt Asyl	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	379.457,40	375.918	334.123	314.991	336.098	317.246
	4 511 00 Konzessionsabgaben	9.639,80	10.000	9.600	9.600	9.600	9.600
	4 511 01 Konzessionsabgabe e.on	100.852,55	170.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	4 511 02 Konzessionsabgaben RWE	4.400,00	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	4 541 00 Veräußerungserlöse Grundstücke/Gebäude	46.212,40	0	0	0	0	0
	4 561 00 Bußgeld	1.152,16	500	500	500	500	500
	4 562 00 Säumniszuschläge	19.474,68	13.950	13.975	13.975	13.975	13.975
	4 562 20 Verspätungszuschlag	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
	4 562 22 Verspätungszuschlag Vorvorjahre	325,00	0	0	0	0	0
	4 562 50 Gewerbesteuer-Nachzahlungszins	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 562 52 Gewerbesteuer-Nachzahl.zins Vorvorjahre	9.189,00	0	0	0	0	0
	4 582 00 Auflösung von Rückstellungen	45.793,69	28.218	29.248	30.316	31.423	32.571
	4 582 03 Auflösung Altersteilzeitrückstellung	0,00	76.300	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	30.384,93	11.950	11.950	11.750	11.750	11.750
	4 591 01 Erträge Rücklastschriftgebühren	198,80	0	350	350	350	350
	4 591 19 And.sonst.ordentl.Erträge 19%	124,22	0	0	0	0	0
	4 591 60 Erträge Events Käsemarkt 19%	59.164,92	0	60.000	0	60.000	0
	4 591 61 Erträge Vorverkauf 19%	3.789,90	0	0	0	0	0
	4 591 62 Erträge Sponsoring 19%	23.500,00	0	0	0	0	0
	4 591 64 Erträge Standgelder 19%	25.191,28	0	0	0	0	0
	4 591 65 Erträge Events Eintrittsgelder 7%	56,07	0	20.000	10.000	20.000	10.000
	4 591 70 Erträge Events Holztage 19%	8,00	45.000	0	45.000	0	45.000
	4 591 80 Erträge Events Kulturnacht 19%	0,00	5.000	0	5.000	0	5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	-41.012,00	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	4 721 00 Bestandsveränderungen	-41.012,00	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
10	= Ordentliche Erträge	9.506.510,83	11.043.146	12.774.231	12.452.535	12.929.600	13.021.344
11	- Personalaufwendungen	2.777.580,81	2.852.602	2.917.689	2.982.463	3.082.417	3.162.275
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	327.974,10	345.404	362.893	370.147	377.550	385.086
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.613.853,01	1.801.573	1.837.419	1.883.359	1.930.438	1.978.705
	5 012 01 Personaldeckungsreserve	0,00	30.000	40.000	45.000	61.000	72.000
	5 012 02 Leistungsentgelte nach TVöD	0,00	38.800	35.200	35.200	35.200	35.200
	5 012 10 Erst. Krankenkasse U2 und U3	-12.414,59	0	0	0	0	0
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	16.780,89	21.250	15.450	9.600	26.324	26.324
	5 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	106.496,25	58.019	59.124	59.124	59.124	59.124
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	138.602,59	135.844	142.570	146.132	149.793	153.534
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	354.526,90	364.665	354.565	363.433	372.520	381.834
	5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Beschäft.	77.854,66	57.047	70.468	70.468	70.468	70.468
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	125.993,00	0	0	0	0	0
	5 061 00 Zuführungen Beihilferückstell.f.Beschäft	27.914,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	180.925,15	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	5 111 00 Versorgungsbezüge Beamte	2.021,09	0	0	0	0	0
	5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	165.597,06	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.em pfäng.	-34.227,00	0	0	0	0	0
	5 161 00 Zuführ.Beihtlferückstell.f.Versorg.em pf.	47.534,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.803.407,84	1.934.850	2.770.233	2.105.858	2.238.283	2.235.283
	5 202 00 Lieferantenskonto	-0,98	0	0	0	0	0
	5 215 00 Instandhalt.Grundstücke/bauliche Anlagen	111.709,40	190.200	229.700	150.000	150.000	150.000
	5 215 01 Instandhaltung KInvFG	0,00	0	372.000	0	0	0
	5 215 02 Instandhaltung aus Inst.- rückstellung	0,00	0	0	0	0	0
	5 215 03 Instandhaltung aus Schulpauschale	70.670,37	0	0	0	200.000	200.000
	5 215 19 Instandhaltung 19%	16.720,71	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 216 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	196.739,94	286.800	409.100	319.100	249.100	249.100
	5 216 01 Unterhaltung Jüdischer Friedhof	1.525,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 216 02 Entschädigung Pflege Sportplätze	13.700,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5 221 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
	5 221 01 Unterhaltung Jüdischer Friedhof	0,00	0	0	0	0	0
	5 221 02 Entschädigung Pflege Sportplätze	0,00	0	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	53.223,34	51.700	51.900	51.900	51.900	51.900
	5 241 02 Bewirtschaftung Gebäude -Energie	194.097,14	230.000	362.000	362.000	362.000	362.000
	5 241 03 Bewirtschaftung Gebäude - Sonstiges	23.526,86	28.000	52.500	52.500	52.500	52.500
	5 241 04 Bewirtschaftung Gebäude - Steuern/Abgaben	60.704,90	65.000	116.000	116.000	116.000	116.000
	5 241 05 Bewirtschaftung Gebäude - Überprüfungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 241 18 Bewirtschaftung Bad	0,00	0	0	0	0	0
	5 241 19 Bewirtschaftung 19%	1.216,66	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5 241 20 Bewirtschaftung Schulmensa	3.550,47	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	5 242 01 Bewirtschaftung Grundstücke - Steuern/Abg	240.132,35	230.600	252.158	252.158	252.158	252.158
	5 251 00 Haltung von Fahrzeugen	45.729,41	57.000	57.650	57.475	57.300	57.300
	5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	44.240,37	35.450	97.250	81.750	81.350	81.350
	5 271 01 Lernmittelfreiheit Grundschule	4.942,77	5.200	4.800	4.800	4.800	4.800
	5 271 02 Lernmittelfreiheit Hauptschule	4.972,60	3.000	1.000	0	0	0
	5 271 03 Lernmittelfreiheit Realschule	18.129,08	20.300	20.275	20.275	20.275	20.275
	5 272 00 Schülerbeförderungskosten	0,00	0	0	0	0	0
	5 272 01 Schülerbeförderung Grundschule	0,00	0	0	0	0	0
	5 272 02 Schülerbeförderung Hauptschule	0,00	0	0	0	0	0
	5 272 03 Schülerbeförderung Realschule	0,00	0	0	0	0	0
	5 279 00 Konto 527900 (DI)	0,00	0	0	0	0	0
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	15.853,32	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	165.655,20	204.000	232.300	187.300	187.300	187.300
	5 291 01 Kosten Jahresabschluss	73.799,76	75.000	55.000	40.000	40.000	40.000
	5 291 11 Schülerbeförderung Grundschule	95.067,08	101.000	112.000	107.000	111.000	109.000
	5 291 12 Schülerbeförderung Hauptschule	85.364,47	51.000	18.000	0	0	0
	5 291 13 Schülerbeförderung Realschule	256.778,66	239.000	265.000	242.000	241.000	240.000
	5 291 19 Kosten Jahresabschluss 19%	5.358,76	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.623.029	1.641.193	1.576.351	1.576.351	1.576.351
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	0,00	1.623.029	1.641.193	1.576.351	1.576.351	1.576.351
15	- Transferaufwendungen	4.360.272,21	4.710.809	5.624.173	5.644.145	5.654.618	5.682.043
	5 311 00 Zuweis.lfd.Land	0,00	0	0	0	0	0
	5 312 00 Zuweis.lfd.Gemeinden (GV)	5.462,61	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	5 313 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	13.073,09	17.000	18.500	18.500	18.800	19.100
	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	300.000,00	280.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	45.646,41	70.050	76.400	76.400	76.400	76.400
	5 318 01 Zuweisung OGS Eigenanteil	12.383,32	14.350	14.600	14.600	14.600	14.600
	5 318 02 Zuweisung OGS Landesmittel	42.950,00	39.650	37.000	37.000	37.000	37.000
	5 318 03 Zuweisung Lehrerfortbildung	2.418,51	2.400	2.550	2.150	2.150	2.150

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 318 04 Zuweisung Schulveranstaltungen	1.991,47	1.700	1.600	1.600	1.500	1.500
	5 318 05 Zuweisung Schülermitverwaltung	254,56	275	275	225	225	225
	5 318 06 Zuweisung Quartiersmanagement	0,00	0	25.000	25.500	4.500	0
	5 318 09 Zuweisung Peter-Hille-Literaturpreis	0,00	0	1.800	0	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	0,00	0	0	0	0	0
	5 318 13 Zuweisung Kulturfonds usw.	3.950,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5 318 14 Zuweisung Leerstandsmanagement	0,00	5.000	5.000	7.000	7.000	7.000
	5 318 15 Zuschuss Modellvorhaben Landaufschwung	0,00	0	6.500	7.800	3.900	0
	5 318 20 Zuweisung Sonstige Altenbetreuung	1.195,01	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5 318 21 Zuweisung Suchtberatungsstelle Brakel	1.650,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	5 318 40 Zuweisung Haus- und Hofflächen (IHK)	44.117,31	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5 318 41 Zuweisung Modern.- u.Instandh.progr.(IHK)	4.000,00	0	0	0	0	0
	5 318 80 Zuweis.fld.übrige Bereiche	0,00	65.883	3.753	20.800	20.800	20.800
	5 331 01 Ablieferung der Einnahmen an den Kreis	3.521,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 331 02 Bestattungskosten	1.942,04	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	166,00	200	200	200	200	200
	5 331 05 Krankenhilfe	0,00	100	100	100	100	100
	5 331 06 Laufende Leistungen nach SGB XII	10.250,78	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	4.853,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 331 09 Grundsicherung a.v.E. über 65	41.831,50	52.500	56.500	56.500	56.500	56.500
	5 331 10 Grundsicherung a.v.E. unter 65	44.912,53	52.500	56.500	56.500	56.500	56.500
	5 331 11 Leistungen a.v.E. - Barleistung	30.261,90	189.500	690.000	690.000	690.000	690.000
	5 331 12 Leistungen a.v.E. - Gutscheine	38.030,04	0	0	0	0	0
	5 331 13 Leistungen a.v.E. - Krankenhilfe	14.726,56	30.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	5 331 14 Leistungen a.v.E. - Geldleistungen § 6	305,60	400	400	400	400	400
	5 331 15 Leistungen a.v.E. - Sachleistungen § 6	0,00	200	200	200	200	200
	5 331 16 Leistungen a.v.E. - gemeinn. Arbeit	7.606,44	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5 331 17 Leistungen i.v.E. - Krankenhilfe	11.501,32	25.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	5 341 00 Gewerbesteuerumlage	127.284,98	119.221	127.737	127.737	127.737	127.737
	5 342 00 Finanz.beteilig.Fonds Deutsche Einheit	139.202,21	120.514	160.001	126.551	126.551	126.551
	5 374 00 Kreisumlage allgemein	2.291.814,04	2.377.665	2.359.091	2.382.682	2.406.509	2.430.575
	5 375 00 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	1.039.456,64	1.059.612	1.123.377	1.134.611	1.145.957	1.157.416
	5 391 00 Krankenhausumlage	73.512,00	71.739	71.739	71.739	71.739	71.739
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	704.977,46	771.580	885.550	844.180	830.980	804.980
	5 411 00 Sonstige Personal- /Versorgungsaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
	5 412 01 Schulung und Fortbildung	11.134,27	18.750	18.750	17.750	17.750	16.750
	5 412 02 Dienstreisen	4.635,55	7.500	7.500	7.500	7.300	7.300
	5 412 03 Dienst- und Schutzkleidung	2.955,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 412 04 Personalnebensausgaben	7.447,26	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	5 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	83.476,13	87.600	92.600	92.600	92.600	92.600
	5 422 00 Mieten und Pachten	21.753,56	30.050	136.050	123.100	118.800	118.800
	5 423 00 Leasing	3.589,07	4.200	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	14.983,75	15.500	16.000	16.500	17.000	17.000
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	146.033,46	176.230	185.180	180.980	166.280	166.280
	5 431 01 Aufwand Rücklastschriften	480,58	0	770	770	770	770
	5 431 09 Aufwendungen Ehrenamt Asyl	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 431 13 Repräsentationskosten	427,23	900	900	900	900	900
	5 431 14 Nutzungsgebühren Schwimmbad	20.794,50	24.000	19.070	18.300	17.900	17.900
	5 431 15 Beitrag Förderschule Warburg	889,80	1.000	0	0	0	0
	5 431 16 Beitrag BUS-Klasse	706,66	0	0	0	0	0
	5 431 17 Beitrag Förderschule Steinheim	0,00	0	0	0	0	0
	5 431 21 Bestattungen Ordnungsamt	1.671,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 431 22 Kosten für Fundtiere	2.504,02	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5 431 23 Beitrag zum Feuerwehrverband	1.476,00	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	9.727,34	10.600	34.600	34.600	34.600	20.600
	5 431 26 Fremdenverkehrswerbung	21.987,58	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5 431 27 Kultur- und Gästeprogramm	6.568,61	6.000	6.500	6.000	6.500	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	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5 431 30 Bundestagswahl Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	4.500	0	0
	5 431 31 Bürgermeisterwahl Geschäftsaufwendungen	0,00	4.500	0	0	0	0
	5 431 32 Europawahl Geschäftsaufwendungen	239,24	0	0	0	0	4.500
	5 431 33 Kommunalwahl Geschäftsaufwendungen	4.894,07	0	0	0	0	0
	5 431 34 Landtagswahl Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	4.500	0	0
	5 431 35 Personalausweise	14.044,67	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5 431 36 Reisepässe	6.326,66	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	5 431 40 Fachplanung Grünkonzept (IHK)	0,00	0	0	0	0	0
	5 431 41 Fachplanung Marketingkonzept (IHK)	28.286,90	10.000	0	0	0	0
	5 431 42 Leerstands- und Flächenmanagement (IHK)	21.835,46	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5 431 43 Prozesssteuerung, Beteiligung (IHK)	19.923,82	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5 431 44 Stärkung privater Initiativen (IHK)	0,00	10.000	10.000	0	0	0
	5 431 51 Verwaltungsgebühren	24,30	0	0	0	0	0
	5 431 60 Aufwendungen Events Käsemarkt 19%	53.680,76	0	80.000	0	80.000	0
	5 431 61 Aufwand für Künstler, Gagen 19%	8.200,00	0	0	0	0	0
	5 431 62 Aufwand für Werbung 19%	13.585,90	0	0	0	0	0
	5 431 63 Aufwand Raum des Geschmacks	636,50	0	0	0	0	0
	5 431 67 Aufwendungen Events Käsemarkt 7%	6.328,56	0	0	0	0	0
	5 431 70 Aufwendungen Events Holztage 19%	217,87	55.000	0	55.000	0	55.000
	5 431 80 Aufwendungen Events Kulturnacht 19%	762,29	10.000	0	10.000	0	10.000

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 432 00 Telefon und Porto	26.858,89	29.450	29.450	29.050	28.450	28.450
	5 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	133.619,81	136.650	135.750	129.700	129.700	129.700
	5 482 00 Säumniszuschläge	42,44	0	280	280	280	280
	5 489 00 Aufwand Erstattungszinsen Gewerbesteuer	946,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 491 00 Verfügungsmittel	1.931,22	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5 492 00 Fraktionszuwendungen	950,00	950	950	950	950	950
	5 499 00 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	-1.600,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.827.163,47	12.052.870	13.998.838	13.312.997	13.542.649	13.620.932
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-320.652,64	-1.009.724	-1.224.607	-860.462	-613.049	-599.588
19	+ Finanzerträge	431.479,79	475.350	460.220	451.370	446.870	442.020
	4 615 00 Zinserträge verbundene Unternehmen	430.633,59	413.400	394.750	385.900	381.400	376.550
	4 617 00 Zinserträge Kreditinstitute	798,20	0	50	50	50	50
	4 618 00 Zinserträge sonst.inländ.Bereich	48,00	0	20	20	20	20
	4 651 00 Gewinnanteile verbund.Unt./Beteiligungen	0,00	61.950	65.400	65.400	65.400	65.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	214.384,48	146.950	127.050	118.150	113.650	108.750
	5 511 00 Zinsaufwendungen an Land	1.419,52	1.150	0	0	0	0
	5 515 00 Zinsaufwendungen an verbund.Unternehmen	3.732,77	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	5 517 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	166.190,24	141.600	122.850	113.950	109.450	104.550
	5 518 00 Zinsaufwendungen an sonst.inländ.Bereich	1.271,00	0	0	0	0	0
	5 521 12 Niederschlagung	32.786,27	0	0	0	0	0
	5 521 15 Erlass	1.161,75	0	0	0	0	0
	5 591 00 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	0	0	0	0
	5 599 00 Sonstige Finanzaufwendungen	7.822,93	100	100	100	100	100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	217.095,31	328.400	333.170	333.220	333.220	333.270
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-103.557,33	-681.324	-891.437	-527.242	-279.829	-266.318
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)	-103.557,33	-681.324	-891.437	-527.242	-279.829	-266.318
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
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 (= Zeilen 27 und 28)	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.860.731,26	4.694.932	4.982.309	5.100.433	5.240.840	5.374.102
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.187.769,33	3.562.515	3.512.135	3.429.935	3.552.985	3.525.819
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	115.303,76	137.300	145.300	145.300	145.300	145.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213.519,92	302.350	234.000	234.000	254.000	254.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	508.953,36	310.300	307.200	302.700	302.700	302.700
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	198.176,42	260.231	1.596.727	1.596.997	1.589.291	1.593.791
7	+ Sonstige Einzahlungen	847.979,68	299.618	304.875	284.675	304.675	284.675
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	427.891,70	475.350	460.220	451.370	446.870	442.020
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.360.325,43	10.042.596	11.542.766	11.545.410	11.836.661	11.922.407
10	- Personalauszahlungen	2.438.243,20	2.852.602	2.917.689	2.982.463	3.082.417	3.162.275
11	- Versorgungsauszahlungen	242.473,80	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.858.002,33	1.934.850	2.770.233	2.105.858	2.238.283	2.235.283
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	483.626,94	146.950	127.050	118.150	113.650	108.750
14	- Transferauszahlungen	4.248.751,56	4.644.926	5.646.420	5.701.345	5.633.818	5.661.243
15	- Sonstige Auszahlungen	981.277,29	771.580	885.550	844.180	830.980	804.980
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.252.375,12	10.510.908	12.506.942	11.911.996	12.059.148	12.132.531
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	107.950,31	-468.312	-964.176	-366.586	-222.487	-210.124
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.276.497,81	1.482.869	1.731.655	2.059.784	1.516.034	1.267.334
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.800,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	169.558,24	142.750	143.050	129.400	133.850	137.550
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	68.752,89	71.000	35.000	35.000	35.000	35.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	416,53	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.519.025,47	1.696.619	1.909.705	2.224.184	1.684.884	1.439.884
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.737,18	70.000	70.000	58.000	58.000	58.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	434.999,91	1.110.000	3.398.500	1.924.500	224.500	199.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	202.544,64	317.450	345.000	240.850	308.500	343.500
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	660.281,73	1.497.450	3.813.500	2.223.350	591.000	601.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	858.743,74	199.169	-1.903.795	834	1.093.884	838.884
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	966.694,05	-269.143	-2.867.971	-365.752	871.397	628.760
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.090.000,00	594.550	0	0	0	978.585
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.348.434,84	739.200	143.900	130.300	134.800	1.117.135
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-258.434,84	-144.650	-143.900	-130.300	-134.800	-138.550
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	708.259,21	-413.793	-3.011.871	-496.052	736.597	490.210
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	708.259,21	-413.793	-3.011.871	-496.052	736.597	490.210

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.860.731,26	4.694.932	4.982.309	5.100.433	5.240.840	5.374.102
	6 011 00 Grundsteuer A	172.255,07	142.000	148.000	148.000	148.000	148.000
	6 012 00 Grundsteuer B	1.043.057,33	873.000	890.000	900.000	910.000	920.000
	6 013 00 Gewerbesteuer	1.561.522,09	1.400.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	6 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.740.237,96	1.898.000	2.052.000	2.149.000	2.265.000	2.374.000
	6 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	112.679,63	142.000	146.500	151.600	156.700	162.100
	6 031 00 Vergnügungssteuer	0,00	1.200	0	0	0	0
	6 032 00 Hundesteuer	44.438,02	46.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	6 051 00 Familienleistungsausgleich	186.541,16	192.732	200.809	206.833	216.140	225.002
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.187.769,33	3.562.515	3.512.135	3.429.935	3.552.985	3.525.819
	6 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.326.437,00	2.458.390	2.356.551	2.356.551	2.356.551	2.332.985
	6 121 00 Bedarfszuweisungen vom Land	78.822,00	80.525	80.584	80.584	80.584	80.584
	6 141 00 Zuweisungen lfd. Land	32.435,89	217.650	274.000	199.300	333.200	329.600
	6 141 01 Zuweisung Landesmittel Geld oder Stelle	19.455,80	21.250	15.450	8.350	5.000	5.000
	6 141 02 Zuweisung Landesmittel OGS	41.090,00	39.650	37.000	37.000	37.000	37.000
	6 141 03 Zuweisung Lehrerfortbildung	2.418,51	2.400	2.550	2.150	2.150	2.150
	6 142 00 Zuweisungen lfd. Gemeinden (GV)	682.224,13	736.700	746.000	746.000	738.500	738.500
	6 142 01 Zuweisung lfd. Kreis f. Sprachförderung	4.886,00	5.950	0	0	0	0
	6 148 00 Zuweisungen lfd. übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	6 181 00 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	115.303,76	137.300	145.300	145.300	145.300	145.300
	6 211 00 Ersatz soz. Leist. außerhalb Einrichtungen	300,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6 211 01 Erstattung durch den Kreis	109.036,03	126.500	134.500	134.500	134.500	134.500
	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	1.552,63	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	6 211 05 Sonstige Ersatzleistungen	5,76	900	900	900	900	900
	6 211 06 Unterhaltsansprüche a.v.E.	55,00	0	0	0	0	0
	6 211 07 Ersatzleistungen a.v.E. über 65	3.361,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6 211 08 Ersatzleistungen a.v.E. unter 65	531,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6 211 09 Kostenbeiträge a.v.E. über 65	460,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213.519,92	302.350	234.000	234.000	254.000	254.000
	6 311 00 Verwaltungsgebühren	42.227,57	48.150	48.000	48.000	48.000	48.000
	6 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	170.568,22	224.200	156.000	156.000	176.000	176.000
	6 321 10 Wasser Grundgebühr (7%)	0,00	0	0	0	0	0
	6 321 12 Wasser Verbrauch (7%)	0,00	0	0	0	0	0
	6 321 13 Wasser Verbrauch (7%) Vorjahre	24,13	0	0	0	0	0
	6 321 16 Abwasser Verbrauch	0,00	0	0	0	0	0
	6 361 00 Zweckgebundene Abgaben	700,00	0	0	0	0	0
	6 361 20 Kurbeiträge	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	508.953,36	310.300	307.200	302.700	302.700	302.700
	6 411 00 Mieten und Pachten	99.460,56	94.100	91.000	86.500	86.500	86.500

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
	6 411 02 Nebenkosten zur Miete/Pacht	0,00	0	0	0	0	0
	6 411 04 Landpacht	50,00	0	0	0	0	0
	6 411 05 Landpacht	0,00	0	0	0	0	0
	6 411 19 Pacht 19%	25.503,11	20.000	22.900	22.900	22.900	22.900
	6 421 00 Einzahlungen aus Verkauf	383.939,69	196.200	193.300	193.300	193.300	193.300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	198.176,42	260.231	1.596.727	1.596.997	1.589.291	1.593.791
	6 480 00 Kostenerstatt.Bund	4.253,60	0	0	0	0	0
	6 481 00 Kostenerstatt.Land	50.687,00	124.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000
	6 481 30 Kostenerstattung v.Land - Bundestagswahl	0,00	0	0	4.500	0	0
	6 481 32 Kostenerstattung v.Land - Europawahl	0,00	0	0	0	0	4.500
	6 481 33 Kostenerstattung v.Land - Kommunalwahl	0,00	0	0	0	0	0
	6 481 34 Kostenerstattung v.Land - Landtagswahl	0,00	0	0	4.500	0	0
	6 481 35 Kostenerstattung v.Land - Statistiken	0,00	0	0	0	0	0
	6 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	13.540,00	13.100	8.500	8.500	8.500	8.500
	6 482 19 Kostenerstatt.Kreis Containerstellpl.19%	8.854,20	7.400	12.500	12.500	12.500	12.500
	6 483 00 Kostenerstatt.Zweckverb.u.dgl.	508,48	0	0	0	0	0
	6 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	20,00	0	0	0	0	0
	6 485 00 Kostenerstatt.verbundene Unternehmen	74.802,27	76.731	77.977	79.247	80.541	80.541
	6 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	27.759,47	21.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	6 488 01 Kostenerst. Schülerbeförd. Elternant. GS	2.177,10	2.500	250	250	250	250
	6 488 02 Kostenerst. Schülerbeförd. Elternant. HS	2.409,50	2.000	0	0	0	0
	6 488 03 Kostenerst. Schülerbeförd. Elternant. RS	13.164,80	13.000	15.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	847.979,68	299.618	304.875	284.675	304.675	284.675
	6 510 00 Einzahlungen aus Umsatzsteuer Finanzamt	0,00	0	0	0	0	0
	6 511 00 Konzessionsabgaben	10.063,46	10.000	9.600	9.600	9.600	9.600
	6 511 01 Konzessionsabgabe e.on	202.036,97	170.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	6 511 02 Konzessionsabgaben RWE	6.762,53	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	6 521 00 Einzahlungen aus Steuern	3.636,87	0	0	0	0	0
	6 561 00 Bußgelder	1.697,66	500	500	500	500	500
	6 562 00 Säumniszuschläge	10.908,65	23.950	23.975	23.975	23.975	23.975
	6 562 01 Einzahlungen Rücklastschriften	9,00	0	0	0	0	0
	6 591 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	55.336,66	40.168	11.950	11.750	11.750	11.750
	6 591 01 Einzahlungen Rücklastschriftgebühren	132,50	0	350	350	350	350
	6 591 19 And.sonst.ordentl.Einzahlungen 19%	0,00	0	0	0	0	0
	6 591 60 Einzahlungen Events Käsemarkt 19%	71.031,00	0	60.000	0	60.000	0
	6 591 61 Einzahlungen Vorverkauf 19%	4.510,00	0	0	0	0	0
	6 591 62 Einzahlungen Sponsoring 19%	26.180,00	0	0	0	0	0
	6 591 64 Einzahlungen Standgelder 19%	29.192,65	0	0	0	0	0

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
	6 591 65 Einzahlungen Events Eintrittsgelder 7%	0,00	0	20.000	10.000	20.000	10.000
	6 591 70 Einzahlungen Events Holztage 19%	9,52	45.000	0	45.000	0	45.000
	6 591 80 Einzahlungen Events Kulturnacht 19%	0,00	5.000	0	5.000	0	5.000
	6 599 01 Einzahlungen Ersuchen fremder Kassen	6.711,17	0	0	0	0	0
	6 599 02 Einzahlung Vorschüsse / Wechselgelder	-226,55	0	0	0	0	0
	6 599 03 Einzahlungen Verwahrkonten	328.042,01	0	0	0	0	0
	6 599 99 Sonst. Einzahlungen nicht zuordenbar	91.945,58	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	427.891,70	475.350	460.220	451.370	446.870	442.020
	6 615 00 Zinseinzahl. verbundene Unternehmen	426.900,82	413.400	394.750	385.900	381.400	376.550
	6 617 00 Zinseinzahl. Kreditinstitute	954,88	0	50	50	50	50
	6 618 00 Zinseinzahl. sonst.inländ.Bereich	36,00	0	20	20	20	20
	6 651 00 Gewinnanteile verbund.Unt./Beteiligungen	0,00	61.950	65.400	65.400	65.400	65.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.360.325,43	10.042.596	11.542.766	11.545.410	11.836.661	11.922.407
10	- Personalauszahlungen	2.438.243,20	2.852.602	2.917.689	2.982.463	3.082.417	3.162.275
	7 011 00 Dienstbezüge Beamte	278.867,77	345.404	362.893	370.147	377.550	385.086
	7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.217.242,52	1.840.373	1.872.619	1.918.559	1.965.638	2.013.905
	7 012 01 Personaldeckungsreserve	0,00	30.000	40.000	45.000	61.000	72.000
	7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	14.546,04	21.250	15.450	9.600	26.324	26.324
	7 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	14.779,99	58.019	59.124	59.124	59.124	59.124
	7 022 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl.Beschäft.	137.396,36	135.844	142.570	146.132	149.793	153.534
	7 032 00 Sozialversicherungsbeitr.tarifl.Beschäft.	708.309,48	364.665	354.565	363.433	372.520	381.834
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch.	67.101,04	57.047	70.468	70.468	70.468	70.468
11	- Versorgungsauszahlungen	242.473,80	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	7 111 00 Versorgungsbezüge für Beamte	159.211,13	0	0	0	0	0
	7 121 00 Versorgungskassenbeitr.Ruhestandsbearbeit.	83.262,67	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.858.002,33	1.934.850	2.770.233	2.105.858	2.238.283	2.235.283
	7 212 18 Dienst- und Schutzkleidung Bad	540,65	0	0	0	0	0
	7 215 00 Instandhaltung unbewegliches Vermögen	174.898,54	190.200	601.700	150.000	350.000	350.000
	7 215 16 Instandhaltung Material	13.487,89	0	0	0	0	0
	7 215 18 Instandhaltung Bad	-62,71	0	0	0	0	0
	7 215 19 Instandhaltung 19%	19.897,66	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	7 216 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	176.314,54	286.800	409.100	319.100	249.100	249.100
	7 216 01 Unterhaltung Jüdischer Friedhof	762,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7 216 02 Unterhaltung Sportplätze Entschädigung	13.307,90	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	7 216 16 Konto 721616 (DI)	0,00	0	0	0	0	0
	7 221 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
	7 221 01 Unterhaltung Jüdischer Friedhof	0,00	0	0	0	0	0
	7 221 02 Entschädigung Pflege Sportplätze	0,00	0	0	0	0	0
	7 221 16 Unterhaltung Material	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
	7 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.baul.A nl.	72.175,07	51.700	51.900	51.900	51.900	51.900
	7 241 02 Bewirtschaftung Gebäude -Energie	178.082,59	230.000	362.000	362.000	362.000	362.000
	7 241 03 Bewirtschaftung Gebäude - Sonstiges	22.646,79	28.000	52.500	52.500	52.500	52.500
	7 241 04 Bewirtschaftung Gebäude - Steuern/Abgaben	63.759,21	65.000	116.000	116.000	116.000	116.000
	7 241 05 Bewirtschaftung Gebäude - Überprüfungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7 241 18 Bewirtschaftung Bad	0,00	0	0	0	0	0
	7 241 19 Bewirtschaftung 19%	968,83	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	7 241 20 Bewirtschaftung Schulmensa	3.550,47	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	7 242 01 Bewirtschaftung Grundstücke - Steuern/Abg	240.150,09	230.600	252.158	252.158	252.158	252.158
	7 251 00 Haltung von Fahrzeugen	50.766,34	57.000	57.650	57.475	57.300	57.300
	7 251 19 Haltung von Fahrzeugen 19%	112,19	0	0	0	0	0
	7 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	44.237,25	35.450	97.250	81.750	81.350	81.350
	7 271 01 Lernmittelfreiheit Grundschule	4.942,77	5.200	4.800	4.800	4.800	4.800
	7 271 02 Lernmittelfreiheit Hauptschule	4.972,60	3.000	1.000	0	0	0
	7 271 03 Lernmittelfreiheit Realschule	18.129,08	20.300	20.275	20.275	20.275	20.275
	7 272 00 Schülerbeförderungskosten	0,00	0	0	0	0	0
	7 272 01 Schülerbeförderung Grundschule	0,00	0	0	0	0	0
	7 272 02 Schülerbeförderung Hauptschule	0,00	0	0	0	0	0
	7 272 03 Schülerbeförderung Realschule	0,00	0	0	0	0	0
	7 281 00 Auszahl.für sonstige Sachleistungen	12.103,88	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
	7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	160.790,87	204.000	232.300	187.300	187.300	187.300
	7 291 01 Kosten Jahresabschluss	139.533,43	75.000	55.000	40.000	40.000	40.000
	7 291 11 Schülerbeförderung Grundschule	95.067,08	101.000	112.000	107.000	111.000	109.000
	7 291 12 Schülerbeförderung Hauptschule	85.341,17	51.000	18.000	0	0	0
	7 291 13 Schülerbeförderung Realschule	257.564,33	239.000	265.000	242.000	241.000	240.000
	7 291 19 Kosten Jahresabschluss 19%	3.961,22	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	483.626,94	146.950	127.050	118.150	113.650	108.750
	7 511 00 Zinsauszahlungen an Land	1.419,52	1.150	0	0	0	0
	7 515 00 Zinsauszahlungen an verbundene Untern.	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	7 517 00 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	166.190,24	141.600	122.850	113.950	109.450	104.550
	7 591 00 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	0	0	0	0
	7 599 00 Sonstige Finanzauszahlungen	6.915,93	100	100	100	100	100
	7 599 01 Auszahlungen Ersuchen fremder Kassen	7.033,85	0	0	0	0	0
	7 599 03 Auszahlungen Verwahrkonten	302.067,40	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	4.248.751,56	4.644.926	5.646.420	5.701.345	5.633.818	5.661.243
	7 311 00 Zuweis.lfd.Land	0,00	0	0	0	0	0
	7 312 00 Zuweis.lfd.Gemeinden (GV)	5.462,61	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	7 313 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	13.073,09	17.000	18.500	18.500	18.800	19.100
	7 314 00 Zuweis.lfd.gesetzl.Sozialversicherun gen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	7 315 00 Zuweis.lfd.verbundene Unternehmen	300.000,00	280.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	7 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	33.088,46	70.050	127.400	179.900	80.900	76.400
	7 318 01 Zuweisung OGS Eigenanteil	12.383,32	14.350	14.600	14.600	14.600	14.600
	7 318 02 Zuweisung OGS Landesmittel	42.950,00	39.650	37.000	37.000	37.000	37.000

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
	7 318 03 Zuweisung Lehrerfortbildung	3.567,75	2.400	2.550	2.150	2.150	2.150
	7 318 04 Zuweisung Schulveranstaltungen	1.991,47	1.700	1.600	1.600	1.500	1.500
	7 318 05 Zuweisung Schülermitverwaltung	254,56	275	275	225	225	225
	7 318 09 Zuweisung Peter-Hille-Literaturpreis	0,00	0	1.800	0	0	0
	7 318 10 Zuweisung Geldpreis Dorfwettbewerb	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	0,00	0	0	0	0	0
	7 318 13 Zuweisung Kulturfonds usw.	3.950,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	7 318 14 Auszahlg. Zuweisung Leerstandsmanagement	0,00	5.000	5.000	7.000	7.000	7.000
	7 318 15 Ausz.Zuschuss Modellvorh. Landaufschwung	0,00	0	6.500	7.800	3.900	0
	7 318 20 Zuweisung Sonstige Altenbetreuung	1.510,01	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	7 318 21 Zuweisung Suchtberatungsstelle Brakel	1.650,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	7 318 40 Zuweisung Haus- und Hofflächen (IHK)	44.117,31	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	7 318 41 Zuweisung Modern.- u.Instandh.progr.(IHK)	4.000,00	0	0	0	0	0
	7 331 01 Ablieferung der Einnahmen an den Kreis	146,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7 331 02 Bestattungskosten	1.942,04	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	166,00	200	200	200	200	200
	7 331 05 Krankenhilfe	0,00	100	100	100	100	100
	7 331 06 Laufende Leistungen nach SGB XII	10.045,86	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	41.344,69	52.500	56.500	56.500	56.500	56.500
	7 331 10 Grundsicherung a.v.E. unter 65	44.912,53	52.500	56.500	56.500	56.500	56.500
	7 331 11 Leistungen a.v.E. - Barleistung	30.478,61	189.500	690.000	690.000	690.000	690.000
	7 331 12 Leistungen a.v.E. - Gutscheine	36.763,50	0	0	0	0	0
	7 331 13 Leistungen a.v.E. - Krankenhilfe	13.911,16	30.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	7 331 14 Leistungen a.v.E. - Geldleistungen § 6	174,60	400	400	400	400	400
	7 331 15 Leistungen a.v.E. - Sachleistungen § 6	0,00	200	200	200	200	200
	7 331 16 Leistungen a.v.E. - gemeinn. Arbeit	7.471,93	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	7 331 17 Leistungen i.v.E. - Krankenhilfe	11.501,32	25.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	7 341 00 Gewerbesteuerumlage	81.949,68	119.221	127.737	127.737	127.737	127.737
	7 342 00 Finanzierungsbeteil.Einheitslasten	95.161,49	120.514	160.001	126.551	126.551	126.551
	7 374 00 Kreisumlage allgemein	2.291.814,04	2.377.665	2.359.091	2.382.682	2.406.509	2.430.575
	7 375 00 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	1.039.456,64	1.059.612	1.123.377	1.134.611	1.145.957	1.157.416
	7 391 00 Krankenhausumlage	73.512,00	71.739	71.739	71.739	71.739	71.739
15	- Sonstige Auszahlungen	981.277,29	771.580	885.550	844.180	830.980	804.980
	7 411 00 Sonstige Personal- /Versorgungsauszahl.	304,20	0	0	0	0	0
	7 412 01 Schulung und Fortbildung	11.642,47	18.750	18.750	17.750	17.750	16.750
	7 412 02 Dienstreisen	4.381,45	7.500	7.500	7.500	7.300	7.300
	7 412 03 Dienst- und Schutzkleidung	3.013,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
	7 412 04 Personalnebenausgaben	7.139,05	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	7 421 00 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	83.239,06	87.600	92.600	92.600	92.600	92.600
	7 422 00 Mieten und Pachten	21.753,56	30.050	136.050	123.100	118.800	118.800
	7 423 00 Leasing	3.589,07	4.200	6.000	6.000	6.000	6.000
	7 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	14.497,35	15.500	16.000	16.500	17.000	17.000
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	167.912,78	201.130	208.150	203.180	188.080	188.080
	7 431 01 Auszahlungen Rücklastschriften	480,58	0	770	770	770	770
	7 431 15 Beitrag Förderschule Warburg	0,00	1.000	0	0	0	0
	7 431 16 Beitrag BUS-Klasse	706,66	0	0	0	0	0
	7 431 17 Beitrag Förderschule Steinheim	0,00	0	0	0	0	0
	7 431 19 Geschäftsaufwendungen 19%	54,90	0	0	0	0	0
	7 431 21 Bestattungen Ordnungsamt	1.671,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7 431 22 Kosten für Fundtiere	2.504,02	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	7 431 23 Beitrag zum Feuerwehrverband	1.476,00	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	10.052,34	10.600	34.600	34.600	34.600	20.600
	7 431 26 Fremdenverkehrswerbung	16.037,58	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	7 431 27 Kultur- und Gästeprogramm	6.650,21	6.000	6.500	6.000	6.500	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	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	7 431 30 Bundestagswahl Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	4.500	0	0
	7 431 31 Bürgermeisterwahl Geschäftsauszahlungen	0,00	4.500	0	0	0	0
	7 431 32 Europawahl Geschäftsauszahlungen	239,24	0	0	0	0	4.500
	7 431 33 Kommunalwahl Geschäftsauszahlungen	4.894,07	0	0	0	0	0
	7 431 34 Landtagswahl Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	4.500	0	0
	7 431 35 Personalausweise	14.044,67	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	7 431 36 Reisepässe	6.326,66	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	7 431 40 Fachplanung Grünkonzept (IHK)	0,00	0	0	0	0	0
	7 431 41 Fachplanung Marketingkonzept (IHK)	28.286,90	10.000	0	0	0	0
	7 431 42 Leerstands- und Flächenmanagement (IHK)	21.835,46	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7 431 43 Prozesssteuerung, Beteiligung (IHK)	19.923,82	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7 431 44 Stärkung privater Initiativen (IHK)	0,00	10.000	10.000	0	0	0
	7 431 51 Verwaltungsgebühren	24,30	0	0	0	0	0
	7 431 60 Auszahlungen Events Käsemarkt 19%	71.505,49	0	80.000	0	80.000	0
	7 431 61 Aufwand für Künstler, Gagen 19%	8.200,00	0	0	0	0	0
	7 431 62 Aufwand für Werbung 19%	11.659,85	0	0	0	0	0
	7 431 63 Aufwand Raum des Geschmacks 19%	714,96	0	0	0	0	0
	7 431 67 Aufwendungen Events Käsemarkt 19%	-432,51	0	0	0	0	0
	7 431 70 Auszahlungen Events Holztage 19%	339,15	55.000	0	55.000	0	55.000

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
	7 431 80 Auszahlungen Events Kulturnacht 19%	907,13	10.000	0	10.000	0	10.000
	7 432 00 Telefon und Porto	23.126,91	29.450	29.450	29.050	28.450	28.450
	7 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	409.698,39	136.650	135.750	129.700	129.700	129.700
	7 482 00 Säumniszuschläge	42,44	0	280	280	280	280
	7 489 00 Aufwand Erstattungsinsen Gewerbesteuer	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7 491 00 Verfügungsmittel	1.884,63	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	7 492 00 Fraktionszuwendungen	950,00	950	950	950	950	950
	7 499 00 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.252.375,12	10.510.908	12.506.942	11.911.996	12.059.148	12.132.531
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	107.950,31	-468.312	-964.176	-366.586	-222.487	-210.124
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.276.497,81	1.482.869	1.731.655	2.059.784	1.516.034	1.267.334
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	1.276.497,81	1.410.869	1.659.655	2.029.784	1.486.034	1.237.334
	6 818 00 Investitionszuwend.übrige Bereiche	0,00	72.000	72.000	30.000	30.000	30.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.800,00	0	0	0	0	0
	6 821 00 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	3.800,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	169.558,24	142.750	143.050	129.400	133.850	137.550
	6 865 03 Rückfl.Ausleih.verb.Unternehmen(ü. 5J)	169.558,24	142.750	143.050	129.400	133.850	137.550
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	68.752,89	71.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	68.752,89	71.000	35.000	35.000	35.000	35.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	416,53	0	0	0	0	0
	6 851 00 Einzahl.aus Abwicklung Baumaßnahmen	416,53	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.519.025,47	1.696.619	1.909.705	2.224.184	1.684.884	1.439.884
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.737,18	70.000	70.000	58.000	58.000	58.000
	7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	22.737,18	70.000	70.000	58.000	58.000	58.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	434.999,91	1.110.000	3.398.500	1.924.500	224.500	199.500
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	22.367,62	380.000	3.108.000	1.300.000	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	347.277,56	355.000	240.500	124.500	124.500	99.500
	7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	65.354,73	375.000	50.000	500.000	100.000	100.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	202.544,64	317.450	345.000	240.850	308.500	343.500
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg. >410€	157.746,29	266.650	249.750	164.050	242.150	277.150
	7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg. <410€	44.798,35	50.800	95.250	76.800	66.350	66.350
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	7 843 00 Auszahl.f.Erwerb sonst.Anteilsrechte	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	660.281,73	1.497.450	3.813.500	2.223.350	591.000	601.000

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	858.743,74	199.169	-1.903.795	834	1.093.884	838.884
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	966.694,05	-269.143	-2.867.971	-365.752	871.397	628.760
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.090.000,00	594.550	0	0	0	978.585
	6 927 30 Inv.kred.Kred.ins.(ü.5J.)Euro fest	1.090.000,00	594.550	0	0	0	978.585
	6 937 10 Liq.kred.Kred.ins.(b.1J.)Euro fest	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.348.434,84	739.200	143.900	130.300	134.800	1.117.135
	7 921 00 Tilg.Invest.kred.Land Euro fest	8.964,18	1.050	0	0	0	0
	7 927 00 Tilg.Invest.kred.Kreditinst.Euro fest	1.339.470,66	738.150	143.900	130.300	134.800	1.117.135
	7 937 00 Tilg.Kassenkred.Kreditinst.Euro fest	0,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-258.434,84	-144.650	-143.900	-130.300	-134.800	-138.550
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	708.259,21	-413.793	-3.011.871	-496.052	736.597	490.210
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	708.259,21	-413.793	-3.011.871	-496.052	736.597	490.210



::
Organisation:
Produktbereich:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
01 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	158.270	458.879	134.139	319.897	319.897
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90,00	200	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	254.364,06	171.800	168.700	164.200	164.200	164.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.148,66	88.231	88.977	90.247	91.541	91.541
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	122.142,37	95.950	20.175	20.175	20.175	20.175
9	+/- Bestandsveränderungen	-41.012,00	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
10	= Ordentliche Erträge	429.733,09	449.451	671.831	343.861	530.913	530.913
11	- Personalaufwendungen	1.102.467,64	1.000.592	970.429	995.073	1.031.190	1.062.799
12	- Versorgungsaufwendungen	180.925,15	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	630.358,39	648.800	1.281.000	811.000	1.011.000	1.011.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	136.254	182.059	127.508	127.508	127.508
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	286.328,67	324.580	444.030	430.580	414.780	413.780
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.200.079,85	2.272.026	3.039.318	2.525.961	2.746.278	2.776.887
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.770.346,76	-1.822.575	-2.367.487	-2.182.100	-2.215.365	-2.245.974
19	+ Finanzerträge	218,76		70	70	70	70
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.440,97	100	100	100	100	100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.222,21	-100	-30	-30	-30	-30
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.771.568,97	-1.822.675	-2.367.517	-2.182.130	-2.215.395	-2.246.004
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-1.771.568,97	-1.822.675	-2.367.517	-2.182.130	-2.215.395	-2.246.004
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	202.027,66	281.067	317.851	325.740	333.823	341.940
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.385,63	3.322	17.333	17.766	18.209	18.664
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.576.926,94	-1.544.930	-2.066.999	-1.874.156	-1.899.781	-1.922.728

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-10,38						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84,00	200	100		100	100	100
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	289.096,37	171.800	168.700		164.200	164.200	164.200
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	94.326,44	88.231	88.977		90.247	91.541	91.541
7	Sonstige Einzahlungen	75.058,37	19.650	20.175		20.175	20.175	20.175
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	206,76		70		70	70	70
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	458.761,56	279.881	278.022		274.792	276.086	276.086
10	Personalauszahlungen	845.278,71	1.000.592	970.429		995.073	1.031.190	1.062.799
11	Versorgungsauszahlungen	242.473,80	160.000	160.000		160.000	160.000	160.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	736.060,97	648.800	1.281.000		811.000	1.011.000	1.011.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	66,47	100	100		100	100	100
14	Transferauszahlungen	0,00	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
15	Sonstige Auszahlungen	582.170,18	324.580	444.030		430.580	414.780	413.780
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.406.050,13	2.135.872	2.857.359		2.398.553	2.618.870	2.649.479
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.947.288,57	-1.855.991	-2.579.337		-2.123.761	-2.342.784	-2.373.393
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		214.000	689.100		681.350	657.600	408.900
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00	0	0		0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.000,00	214.000	689.100		681.350	657.600	408.900
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.258,20	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
25	für Baumaßnahmen	8.553,18	388.000	3.108.000	1.300.000	1.300.000		
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	101.182,14	71.700	112.500		104.100	63.500	63.500
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	121.993,52	509.700	3.270.500	1.300.000	1.454.100	113.500	113.500
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-120.993,52	-295.700	-2.581.400	-1.300.000	-772.750	544.100	295.400



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	31.819,46	48.393	45.045	45.955	46.888	47.841
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.226,78	71.700	76.750	76.750	76.750	76.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	106.046,24	120.093	121.795	122.705	123.638	124.591
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-106.046,24	-120.093	-121.795	-122.705	-123.638	-124.591
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-106.046,24	-120.093	-121.795	-122.705	-123.638	-124.591
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-106.046,24	-120.093	-121.795	-122.705	-123.638	-124.591
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-106.046,24	-120.093	-121.795	-122.705	-123.638	-124.591

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	34.158,73	48.393	45.045		45.955	46.888	47.841
15	Sonstige Auszahlungen	74.094,78	71.700	76.750		76.750	76.750	76.750
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.253,51	120.093	121.795		122.705	123.638	124.591
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.253,51	-120.093	-121.795		-122.705	-123.638	-124.591
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

Lammersen, Christine

Ziele

Sicherstellung und Optimierung der Zusammenarbeit von politischen Gremien und Verwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	31.819,46	48.393	45.045	45.955	46.888	47.841
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.226,78	71.700	76.750	76.750	76.750	76.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	106.046,24	120.093	121.795	122.705	123.638	124.591
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-106.046,24	-120.093	-121.795	-122.705	-123.638	-124.591
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-106.046,24	-120.093	-121.795	-122.705	-123.638	-124.591
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-106.046,24	-120.093	-121.795	-122.705	-123.638	-124.591
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-106.046,24	-120.093	-121.795	-122.705	-123.638	-124.591

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	34.158,73	48.393	45.045		45.955	46.888	47.841
15	Sonstige Auszahlungen	74.094,78	71.700	76.750		76.750	76.750	76.750

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.253,51	120.093	121.795		122.705	123.638	124.591
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.253,51	-120.093	-121.795		-122.705	-123.638	-124.591
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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	43.779	42.647	38.171	46.723	46.723
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10,00					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.641,46	88.231	88.977	90.247	91.541	91.541
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.892,56	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
10	= Ordentliche Erträge	87.524,02	133.310	133.024	129.818	139.664	139.664
11	- Personalaufwendungen	353.346,21	420.218	486.542	498.317	510.380	522.741
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.503,04	28.200	28.700	28.700	28.700	28.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	44.008	43.042	38.566	38.566	38.566
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.220,32	126.200	128.400	127.400	127.400	126.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	484.069,57	620.426	688.484	694.783	706.846	718.207
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-396.545,55	-487.116	-555.460	-564.965	-567.182	-578.543
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-396.545,55	-487.116	-555.460	-564.965	-567.182	-578.543
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-396.545,55	-487.116	-555.460	-564.965	-567.182	-578.543
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	202.027,66	281.067	317.851	325.740	333.823	341.940
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	329,32	1.346	1.116	1.144	1.173	1.202
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-194.847,21	-207.395	-238.725	-240.369	-234.532	-237.805

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10,00						
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	85.819,24	88.231	88.977		90.247	91.541	91.541
7	Sonstige Einzahlungen	1.527,62	1.300	1.400		1.400	1.400	1.400
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.336,86	89.531	90.377		91.647	92.941	92.941
10	Personalauszahlungen	358.689,76	420.218	486.542		498.317	510.380	522.741
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.829,38	28.200	28.700		28.700	28.700	28.700
14	Transferauszahlungen	0,00	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
15	Sonstige Auszahlungen	105.179,62	126.200	128.400		127.400	127.400	126.400
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	518.698,76	576.418	645.442		656.217	668.280	679.641
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-431.361,90	-486.887	-555.065		-564.570	-575.339	-586.700
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	13.059,08	22.000	32.000		68.000	28.000	28.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	13.059,08	22.000	32.000		68.000	28.000	28.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.059,08	-22.000	-32.000		-68.000	-28.000	-28.000



::

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

Lammersen, Christine

Ziele

Optimierung der Verwaltungsabläufe, Sicherstellung einer effizienten Aufgabenerfüllung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.223	12.529	11.021	10.587	10.587
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10,00					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.841,46	86.431	87.177	88.447	89.741	89.741
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	638,30	300	400	400	400	400
10	= Ordentliche Erträge	84.469,76	99.954	100.106	99.868	100.728	100.728
11	- Personalaufwendungen	104.932,03	124.260	102.064	104.266	106.517	108.822
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.869,31	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.137	12.924	11.416	11.416	11.416
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.228,17	118.250	120.450	119.450	119.450	118.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	214.029,51	269.447	249.738	249.432	251.683	252.988
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-129.559,75	-169.493	-149.632	-149.564	-150.955	-152.260
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-129.559,75	-169.493	-149.632	-149.564	-150.955	-152.260
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-129.559,75	-169.493	-149.632	-149.564	-150.955	-152.260
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.206	8.366	8.531	8.699	8.699
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	329,32	1.346	1.116	1.144	1.173	1.202
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-129.889,07	-162.633	-142.382	-142.177	-143.429	-144.763

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10,00						
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	84.019,24	86.431	87.177		88.447	89.741	89.741
7	Sonstige Einzahlungen	273,36	300	400		400	400	400
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.282,60	86.731	87.577		88.847	90.141	90.141
10	Personalauszahlungen	104.326,20	124.260	102.064		104.266	106.517	108.822
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.887,04	12.000	12.500		12.500	12.500	12.500
14	Transferauszahlungen	0,00	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
15	Sonstige Auszahlungen	98.523,32	118.250	120.450		119.450	119.450	118.450
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.736,56	256.310	236.814		238.016	240.267	241.572
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.453,96	-169.579	-149.237		-149.169	-150.126	-151.431
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	3.088,55	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	3.088,55	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.088,55	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: GWG									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	413,15	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	0	8.000
Summe der investiven Auszahlungen	413,15	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	0	8.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-413,15	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	0	-8.000
Maßnahme: Geräte, Ausrüstung, Einrich- tung > 410 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	639,31	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000		32.000
Summe der investiven Auszahlungen	639,31	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000		32.000

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-639,31	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000		-32.000



::

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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.556	30.118	27.150	36.136	36.136
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.254,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	3.054,26	33.356	32.918	29.950	38.936	38.936
11	- Personalaufwendungen	248.414,18	295.958	384.478	394.051	403.863	413.919
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.633,73	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	30.871	30.118	27.150	27.150	27.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.992,15	7.950	7.950	7.950	7.950	7.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	270.040,06	350.979	438.746	445.351	455.163	465.219
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-266.985,80	-317.623	-405.828	-415.401	-416.227	-426.283
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-266.985,80	-317.623	-405.828	-415.401	-416.227	-426.283
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-266.985,80	-317.623	-405.828	-415.401	-416.227	-426.283
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	202.027,66	272.861	309.485	317.209	325.124	333.241
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-64.958,14	-44.762	-96.343	-98.192	-91.103	-93.042

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.800,00	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
7	Sonstige Einzahlungen	1.254,26	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.054,26	2.800	2.800		2.800	2.800	2.800
10	Personalauszahlungen	254.363,56	295.958	384.478		394.051	403.863	413.919
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.942,34	16.200	16.200		16.200	16.200	16.200
15	Sonstige Auszahlungen	6.656,30	7.950	7.950		7.950	7.950	7.950
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.962,20	320.108	408.628		418.201	428.013	438.069
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-298.907,94	-317.308	-405.828		-415.401	-425.213	-435.269
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	9.970,53	12.000	22.000		58.000	18.000	18.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	9.970,53	12.000	22.000		58.000	18.000	18.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.970,53	-12.000	-22.000		-58.000	-18.000	-18.000

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2014	2015	2016		2017	2018	2019	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: GWG									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	1.457,41	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000		8.000
Summe der investiven Auszahlungen	1.457,41	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000		8.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.457,41	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000		-8.000
Maßnahme: Geräte, Ausrüstung, Einrich- tung > 410 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	3.822,62	10.000	10.000		6.000	6.000	6.000		20.000
Summe der investiven Auszahlungen	3.822,62	10.000	10.000		6.000	6.000	6.000		20.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.822,62	-10.000	-10.000		-6.000	-6.000	-6.000		-20.000

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2014	2015	2016	tungs-	2017	2018	2019	bereit-	einzel-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/-
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	-auszah-
								Sp. 2)	ungen
								EUR	EUR
Maßnahme: Maschinen und techn. Anla-									
gen, Fahrzeuge > 410 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von be-	4.690,50	0	10.000		50.000	10.000	10.000		80.000
weglichen Anlagevermögen									
Summe der investiven Auszahlungen	4.690,50	0	10.000		50.000	10.000	10.000		80.000
Saldo:	-4.690,50	0	-10.000		-50.000	-10.000	-10.000		-80.000
(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)									



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
01 Innere Verwaltung
0108 Personalmanagement

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.507,20	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	745,14	76.300	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.252,34	76.300	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	437.843,07	147.758	164.982	170.757	187.547	199.355
12	- Versorgungsaufwendungen	180.925,15	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.668,77	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	631.436,99	324.558	341.782	347.557	364.347	376.155
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-622.184,65	-248.258	-341.782	-347.557	-364.347	-376.155
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-622.184,65	-248.258	-341.782	-347.557	-364.347	-376.155
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-622.184,65	-248.258	-341.782	-347.557	-364.347	-376.155
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-622.184,65	-248.258	-341.782	-347.557	-364.347	-376.155

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.507,20	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.507,20	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	183.088,01	147.758	164.982		170.757	187.547	199.355
11	Versorgungsauszahlungen	242.473,80	160.000	160.000		160.000	160.000	160.000
15	Sonstige Auszahlungen	304.126,39	16.800	16.800		16.800	16.800	16.800
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	729.688,20	324.558	341.782		347.557	364.347	376.155
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-721.181,00	-324.558	-341.782		-347.557	-364.347	-376.155
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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.507,20	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	745,14	76.300	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.252,34	76.300	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	437.843,07	147.758	164.982	170.757	187.547	199.355
12	- Versorgungsaufwendungen	180.925,15	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.668,77	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	631.436,99	324.558	341.782	347.557	364.347	376.155
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-622.184,65	-248.258	-341.782	-347.557	-364.347	-376.155
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-622.184,65	-248.258	-341.782	-347.557	-364.347	-376.155
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-622.184,65	-248.258	-341.782	-347.557	-364.347	-376.155
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-622.184,65	-248.258	-341.782	-347.557	-364.347	-376.155

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.507,20	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.507,20	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	183.088,01	147.758	164.982		170.757	187.547	199.355

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	Versorgungsauszahlungen	242.473,80	160.000	160.000		160.000	160.000	160.000
15	Sonstige Auszahlungen	304.126,39	16.800	16.800		16.800	16.800	16.800
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	729.688,20	324.558	341.782		347.557	364.347	376.155
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-721.181,00	-324.558	-341.782		-347.557	-364.347	-376.155
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
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.461,52	14.250	14.675	14.675	14.675	14.675
10	= Ordentliche Erträge	65.461,52	14.250	14.675	14.675	14.675	14.675
11	- Personalaufwendungen	194.718,77	241.200	175.608	179.677	183.841	188.109
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.356,14	75.000	55.000	40.000	40.000	40.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.924,05	16.250	18.950	19.450	19.950	19.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	285.998,96	332.450	249.558	239.127	243.791	248.059
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-220.537,44	-318.200	-234.883	-224.452	-229.116	-233.384
19	+ Finanzerträge	218,76		70	70	70	70
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.440,97	100	100	100	100	100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.222,21	-100	-30	-30	-30	-30
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-221.759,65	-318.300	-234.913	-224.482	-229.146	-233.414
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-221.759,65	-318.300	-234.913	-224.482	-229.146	-233.414
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-221.759,65	-318.300	-234.913	-224.482	-229.146	-233.414

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-10,38						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6,00						
7	Sonstige Einzahlungen	30.592,14	14.250	14.675		14.675	14.675	14.675
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	206,76		70		70	70	70
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.782,52	14.250	14.745		14.745	14.745	14.745
10	Personalauszahlungen	187.711,12	241.200	175.608		179.677	183.841	188.109
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139.533,43	75.000	55.000		40.000	40.000	40.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	66,47	100	100		100	100	100
15	Sonstige Auszahlungen	20.681,46	16.250	18.950		19.450	19.950	19.950
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.992,48	332.550	249.658		239.227	243.891	248.159
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-317.209,96	-318.300	-234.913		-224.482	-229.146	-233.414
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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.419,52	14.250	14.675	14.675	14.675	14.675
10	= Ordentliche Erträge	65.419,52	14.250	14.675	14.675	14.675	14.675
11	- Personalaufwendungen	114.969,55	151.874	95.118	97.189	99.309	101.480
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.356,14	75.000	55.000	40.000	40.000	40.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	434,72	400	2.550	2.550	2.550	2.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	190.760,41	227.274	152.668	139.739	141.859	144.030
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-125.340,89	-213.024	-137.993	-125.064	-127.184	-129.355
19	+ Finanzerträge	218,76		70	70	70	70
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.440,97	100	100	100	100	100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.222,21	-100	-30	-30	-30	-30
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-126.563,10	-213.124	-138.023	-125.094	-127.214	-129.385
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-126.563,10	-213.124	-138.023	-125.094	-127.214	-129.385
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-126.563,10	-213.124	-138.023	-125.094	-127.214	-129.385

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-10,38						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6,00						
7	Sonstige Einzahlungen	30.361,30	14.250	14.675		14.675	14.675	14.675
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	206,76		70		70	70	70
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.551,68	14.250	14.745		14.745	14.745	14.745
10	Personalauszahlungen	114.404,29	151.874	95.118		97.189	99.309	101.480
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139.533,43	75.000	55.000		40.000	40.000	40.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	66,47	100	100		100	100	100
15	Sonstige Auszahlungen	5.678,53	400	2.550		2.550	2.550	2.550
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.682,72	227.374	152.768		139.839	141.959	144.130
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-229.131,04	-213.124	-138.023		-125.094	-127.214	-129.385
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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3,00					
10	= Ordentliche Erträge	3,00		0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	75.774,87	84.957	76.559	78.458	80.401	82.395
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	505,58	350	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.280,45	85.307	76.959	78.858	80.801	82.795
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-76.277,45	-85.307	-76.959	-78.858	-80.801	-82.795
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-76.277,45	-85.307	-76.959	-78.858	-80.801	-82.795
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-76.277,45	-85.307	-76.959	-78.858	-80.801	-82.795
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-76.277,45	-85.307	-76.959	-78.858	-80.801	-82.795

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen	-8,16						
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8,16						
10	Personalauszahlungen	69.672,95	84.957	76.559		78.458	80.401	82.395
15	Sonstige Auszahlungen	505,58	350	400		400	400	400

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.178,53	85.307	76.959		78.858	80.801	82.795
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.186,69	-85.307	-76.959		-78.858	-80.801	-82.795
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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	39,00					
10	= Ordentliche Erträge	39,00					
11	- Personalaufwendungen	3.974,35	4.369	3.931	4.030	4.131	4.234
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.983,75	15.500	16.000	16.500	17.000	17.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.958,10	19.869	19.931	20.530	21.131	21.234
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.919,10	-19.869	-19.931	-20.530	-21.131	-21.234
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.919,10	-19.869	-19.931	-20.530	-21.131	-21.234
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-18.919,10	-19.869	-19.931	-20.530	-21.131	-21.234
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.919,10	-19.869	-19.931	-20.530	-21.131	-21.234

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen	239,00						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239,00						
10	Personalauszahlungen	3.633,88	4.369	3.931		4.030	4.131	4.234
15	Sonstige Auszahlungen	14.497,35	15.500	16.000		16.500	17.000	17.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.131,23	19.869	19.931		20.530	21.131	21.234

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.892,23	-19.869	-19.931		-20.530	-21.131	-21.234
	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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.061	4.102	1.871	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	5.061	4.102	1.871	0	0
11	- Personalaufwendungen	25.475,36	19.064	20.332	20.815	21.311	21.819
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.136,85	22.400	39.400	26.400	26.400	26.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.331	4.102	1.871	1.871	1.871
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.995,33	35.280	38.580	38.580	26.580	26.580
17	= Ordentliche Aufwendungen	85.607,54	82.075	102.414	87.666	76.162	76.670
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-85.607,54	-77.014	-98.312	-85.795	-76.162	-76.670
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-85.607,54	-77.014	-98.312	-85.795	-76.162	-76.670
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-85.607,54	-77.014	-98.312	-85.795	-76.162	-76.670
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-85.607,54	-77.014	-98.312	-85.795	-76.162	-76.670

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	24.029,17	19.064	20.332		20.815	21.311	21.819
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.698,67	22.400	39.400		26.400	26.400	26.400
15	Sonstige Auszahlungen	31.895,75	35.280	38.580		38.580	26.580	26.580
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.623,59	76.744	98.312		85.795	74.291	74.799
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.623,59	-76.744	-98.312		-85.795	-74.291	-74.799
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	50.361,26	39.200	16.000		14.600	14.000	14.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	50.361,26	39.200	16.000		14.600	14.000	14.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.361,26	-39.200	-16.000		-14.600	-14.000	-14.000



::

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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.061	4.102	1.871	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	5.061	4.102	1.871	0	0
11	- Personalaufwendungen	25.475,36	19.064	20.332	20.815	21.311	21.819
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.136,85	22.400	39.400	26.400	26.400	26.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.331	4.102	1.871	1.871	1.871
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.995,33	35.280	38.580	38.580	26.580	26.580
17	= Ordentliche Aufwendungen	85.607,54	82.075	102.414	87.666	76.162	76.670
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-85.607,54	-77.014	-98.312	-85.795	-76.162	-76.670
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-85.607,54	-77.014	-98.312	-85.795	-76.162	-76.670
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-85.607,54	-77.014	-98.312	-85.795	-76.162	-76.670
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-85.607,54	-77.014	-98.312	-85.795	-76.162	-76.670

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	24.029,17	19.064	20.332		20.815	21.311	21.819
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.698,67	22.400	39.400		26.400	26.400	26.400
15	Sonstige Auszahlungen	31.895,75	35.280	38.580		38.580	26.580	26.580
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.623,59	76.744	98.312		85.795	74.291	74.799
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.623,59	-76.744	-98.312		-85.795	-74.291	-74.799
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	50.361,26	39.200	16.000		14.600	14.000	14.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	50.361,26	39.200	16.000		14.600	14.000	14.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.361,26	-39.200	-16.000		-14.600	-14.000	-14.000

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: GWG									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	553,41	6.600	6.000		6.000	6.000	6.000		24.000
Summe der investiven Auszahlungen	553,41	6.600	6.000		6.000	6.000	6.000		24.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-553,41	-6.600	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000		-24.000
Maßnahme: Hardware > 410 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	16.303,87	18.400	6.000		4.000	4.000	4.000		18.000
Summe der investiven Auszahlungen	16.303,87	18.400	6.000		4.000	4.000	4.000		18.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.303,87	-18.400	-6.000		-4.000	-4.000	-4.000		-18.000
Maßnahme: Lizenzgebühren für den Erwerb von Software > 410 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen									

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	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	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	33.503,98	14.200	4.000		4.600	4.000	4.000		16.600
Summe der investiven Auszahlungen	33.503,98	14.200	4.000		4.600	4.000	4.000		16.600
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.503,98	-14.200	-4.000		-4.600	-4.000	-4.000		-16.600



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.274	2.274	2.274	2.274	2.274
10	= Ordentliche Erträge	0,00	2.274	2.274	2.274	2.274	2.274
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20,23	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.277	2.101	2.101	2.101	2.101
17	= Ordentliche Aufwendungen	20,23	2.777	2.601	2.601	2.601	2.601
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20,23	-503	-327	-327	-327	-327
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20,23	-503	-327	-327	-327	-327
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-20,23	-503	-327	-327	-327	-327
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20,23	-503	-327	-327	-327	-327

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20,23	500	500		500	500	500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20,23	500	500		500	500	500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20,23	-500	-500		-500	-500	-500
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.581,94	3.000	1.500		1.500	1.500	1.500
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.581,94	3.000	1.500		1.500	1.500	1.500
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.581,94	-3.000	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500



::

Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Kostenstelle:

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

Kurzbeschreibung

Auftragsgrundlagen

interne Leistungsanforderungen

Zielgruppen

Verantwortlich

Lammersen, Christine

Ziele

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.274	2.274	2.274	2.274	2.274
10	= Ordentliche Erträge	0,00	2.274	2.274	2.274	2.274	2.274
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20,23	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.277	2.101	2.101	2.101	2.101
17	= Ordentliche Aufwendungen	20,23	2.777	2.601	2.601	2.601	2.601
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20,23	-503	-327	-327	-327	-327
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20,23	-503	-327	-327	-327	-327
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-20,23	-503	-327	-327	-327	-327
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20,23	-503	-327	-327	-327	-327

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20,23	500	500		500	500	500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20,23	500	500		500	500	500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20,23	-500	-500		-500	-500	-500

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	1.581,94	3.000	1.500		1.500	1.500	1.500
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.581,94	3.000	1.500		1.500	1.500	1.500
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.581,94	-3.000	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: GWG									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	147,51	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	3.500	9.500
Summe der investiven Auszahlungen	147,51	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	3.500	9.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-147,51	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	-3.500	-9.500



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	47.101	47.101	44.027	42.996	42.996
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	200	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	254.364,06	171.800	168.700	164.200	164.200	164.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.312,40	100	100	100	100	100
9	+/- Bestandsveränderungen	-41.012,00	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
10	= Ordentliche Erträge	257.764,46	154.201	151.001	143.427	142.396	142.396
11	- Personalaufwendungen	7.334,61	8.877	9.535	9.711	9.892	10.078
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.202,26	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	52.596	52.772	49.637	49.637	49.637
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.544,81	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.081,68	65.273	66.507	63.548	63.729	63.915
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	240.682,78	88.928	84.494	79.879	78.667	78.481
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	240.682,78	88.928	84.494	79.879	78.667	78.481
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	240.682,78	88.928	84.494	79.879	78.667	78.481
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	240.682,78	88.928	84.494	79.879	78.667	78.481

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	EUR	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	200	100		100	100	100
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	289.096,37	171.800	168.700		164.200	164.200	164.200
7	Sonstige Einzahlungen	1.791,38	100	100		100	100	100
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.987,75	172.100	168.900		164.400	164.400	164.400
10	Personalauszahlungen	8.136,55	8.877	9.535		9.711	9.892	10.078
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.495,43	2.000	2.200		2.200	2.200	2.200
15	Sonstige Auszahlungen	2.443,57	1.800	2.000		2.000	2.000	2.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.075,55	12.677	13.735		13.911	14.092	14.278
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.912,20	159.423	155.165		150.489	150.308	150.122
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00	0	0		0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.000,00	0	0		0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.258,20	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	12.258,20	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.258,20	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000



::

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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	47.101	47.101	44.027	42.996	42.996
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	200	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	254.364,06	171.800	168.700	164.200	164.200	164.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.312,40	100	100	100	100	100
9	+/- Bestandsveränderungen	-41.012,00	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
10	= Ordentliche Erträge	257.764,46	154.201	151.001	143.427	142.396	142.396
11	- Personalaufwendungen	7.334,61	8.877	9.535	9.711	9.892	10.078
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.202,26	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	52.596	52.772	49.637	49.637	49.637
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.544,81	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.081,68	65.273	66.507	63.548	63.729	63.915
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	240.682,78	88.928	84.494	79.879	78.667	78.481
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	240.682,78	88.928	84.494	79.879	78.667	78.481
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	240.682,78	88.928	84.494	79.879	78.667	78.481
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	240.682,78	88.928	84.494	79.879	78.667	78.481

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	200	100		100	100	100
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	289.096,37	171.800	168.700		164.200	164.200	164.200
7	Sonstige Einzahlungen	1.791,38	100	100		100	100	100
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.987,75	172.100	168.900		164.400	164.400	164.400
10	Personalauszahlungen	8.136,55	8.877	9.535		9.711	9.892	10.078
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.495,43	2.000	2.200		2.200	2.200	2.200
15	Sonstige Auszahlungen	2.443,57	1.800	2.000		2.000	2.000	2.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.075,55	12.677	13.735		13.911	14.092	14.278
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.912,20	159.423	155.165		150.489	150.308	150.122
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00	0	0		0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.000,00	0	0		0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.258,20	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	12.258,20	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.258,20	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: Erwerb von Grundstücken									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	0	200.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	0	200.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	0	-200.000



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	60.055	362.755	47.796	227.904	227.904
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.730,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	= Ordentliche Erträge	9.730,75	64.055	366.755	51.796	231.904	231.904
11	- Personalaufwendungen	51.930,16	115.082	68.385	69.841	71.331	72.856
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494.139,87	520.700	1.155.200	713.200	913.200	913.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	32.042	80.042	35.333	35.333	35.333
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.748,61	56.550	162.550	149.600	145.300	145.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	589.818,64	724.374	1.466.177	967.974	1.165.164	1.166.689
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-580.087,89	-660.319	-1.099.422	-916.178	-933.260	-934.785
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-580.087,89	-660.319	-1.099.422	-916.178	-933.260	-934.785
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-580.087,89	-660.319	-1.099.422	-916.178	-933.260	-934.785
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.056,31	1.976	16.217	16.622	17.036	17.462
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-587.144,20	-662.295	-1.115.639	-932.800	-950.296	-952.247

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	EUR	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen	41.147,23	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.147,23	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
10	Personalauszahlungen	49.465,37	115.082	68.385		69.841	71.331	72.856
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	510.483,83	520.700	1.155.200		713.200	913.200	913.200
15	Sonstige Auszahlungen	43.748,61	56.550	162.550		149.600	145.300	145.300
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	603.697,81	692.332	1.386.135		932.641	1.129.831	1.131.356
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-562.550,58	-688.332	-1.382.135		-928.641	-1.125.831	-1.127.356
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		214.000	689.100		681.350	657.600	408.900
23	Summe: (invest. Einzahlungen)		214.000	689.100		681.350	657.600	408.900
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	8.553,18	388.000	3.108.000	1.300.000	1.300.000		
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	36.179,86	7.500	63.000		20.000	20.000	20.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	44.733,04	395.500	3.171.000	1.300.000	1.320.000	20.000	20.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-44.733,04	-181.500	-2.481.900	-1.300.000	-638.650	637.600	388.900



::

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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	60.055	362.755	47.796	227.904	227.904
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.144,99	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.144,99	60.055	362.755	47.796	227.904	227.904
11	- Personalaufwendungen	44.642,72	109.066	65.662	67.050	68.471	69.924
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.397,92	165.500	592.500	150.500	350.500	350.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	32.042	80.042	35.333	35.333	35.333
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.487,25	28.550	134.550	121.600	117.300	117.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	260.527,89	335.158	872.754	374.483	571.604	573.057
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-254.382,90	-275.103	-509.999	-326.687	-343.700	-345.153
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-254.382,90	-275.103	-509.999	-326.687	-343.700	-345.153
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-254.382,90	-275.103	-509.999	-326.687	-343.700	-345.153
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.056,31	1.976	16.217	16.622	17.036	17.462
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-261.439,21	-277.079	-526.216	-343.309	-360.736	-362.615

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen	6.103,34	0	0		0	0	0

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.103,34	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	42.763,85	109.066	65.662		67.050	68.471	69.924
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	198.312,56	165.500	592.500		150.500	350.500	350.500
15	Sonstige Auszahlungen	20.487,25	28.550	134.550		121.600	117.300	117.300
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.563,66	303.116	792.712		339.150	536.271	537.724
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-255.460,32	-303.116	-792.712		-339.150	-536.271	-537.724
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		214.000	689.100		681.350	657.600	408.900
23	Summe: (invest. Einzahlungen)		214.000	689.100		681.350	657.600	408.900
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	8.553,18	388.000	3.108.000	1.300.000	1.300.000		
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	35.950,86	7.500	63.000		20.000	20.000	20.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	44.504,04	395.500	3.171.000	1.300.000	1.320.000	20.000	20.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.504,04	-181.500	-2.481.900	-1.300.000	-638.650	637.600	388.900

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2014	2015	2016		2017	2018	2019	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: GWG									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	6.996,82	2.500	53.000		10.000	10.000	10.000	0	212.500
Summe der investiven Auszahlungen	6.996,82	2.500	53.000		10.000	10.000	10.000	0	212.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.996,82	-2.500	-53.000		-10.000	-10.000	-10.000	0	-212.500
Maßnahme: Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	28.954,04	5.000	10.000		10.000	10.000	10.000		40.000
Summe der investiven Auszahlungen	28.954,04	5.000	10.000		10.000	10.000	10.000		40.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.954,04	-5.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000		-40.000

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	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	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Umbau Schulzentrum									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.553,18	380.000	3.108.000	1.300.000	1.300.000			380.000	4.788.000
Summe der investiven Auszahlungen	8.553,18	380.000	3.108.000	1.300.000	1.300.000			380.000	4.788.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-8.553,18	-380.000	-3.108.000	-1.300.000	-1.300.000			-380.000	-4.788.000
Maßnahme: Parkplatz Sportplatz/KiTa Oeynhausen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen		2.000						2.000	2.000
Summe der investiven Einzahlungen		2.000						2.000	2.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		8.000						8.000	8.000
Summe der investiven Auszahlungen		8.000						8.000	8.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-6.000						-6.000	-6.000



::
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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.585,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	= Ordentliche Erträge	3.585,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	- Personalaufwendungen	7.287,44	6.016	2.723	2.791	2.860	2.932
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.741,95	355.200	562.700	562.700	562.700	562.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.261,36	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	329.290,75	389.216	593.423	593.491	593.560	593.632
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-325.704,99	-385.216	-589.423	-589.491	-589.560	-589.632
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-325.704,99	-385.216	-589.423	-589.491	-589.560	-589.632
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-325.704,99	-385.216	-589.423	-589.491	-589.560	-589.632
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-325.704,99	-385.216	-589.423	-589.491	-589.560	-589.632

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen	35.043,89	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.043,89	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
10	Personalauszahlungen	6.701,52	6.016	2.723		2.791	2.860	2.932

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	312.171,27	355.200	562.700		562.700	562.700	562.700
15	Sonstige Auszahlungen	23.261,36	28.000	28.000		28.000	28.000	28.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.134,15	389.216	593.423		593.491	593.560	593.632
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-307.090,26	-385.216	-589.423		-589.491	-589.560	-589.632
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	229,00						
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	229,00						
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-229,00						

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	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	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: Geräte, Ausrüstung, Einrich- tung > 410 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	229,00								
Summe der investiven Auszahlungen	229,00								
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-229,00								



::
Organisation:
Produktbereich:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
02 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.044,39	70.727	65.804	63.505	56.709	56.709
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.176,81	45.200	45.050	45.050	45.050	45.050
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.406,58	7.500	7.500	16.500	7.500	12.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.767,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	63.395,23	124.927	119.854	126.555	110.759	115.259
11	- Personalaufwendungen	112.183,66	139.903	127.060	129.931	132.873	135.884
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.734,07	29.350	49.350	34.350	34.350	34.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	67.715	62.792	59.206	59.206	59.206
15	- Transferaufwendungen	0,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.293,74	78.900	76.900	85.900	76.900	81.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	194.211,47	323.668	323.902	317.187	311.129	318.640
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-130.816,24	-198.741	-204.048	-190.632	-200.370	-203.381
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-130.816,24	-198.741	-204.048	-190.632	-200.370	-203.381
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-130.816,24	-198.741	-204.048	-190.632	-200.370	-203.381
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.136,71	4.753	298	305	313	321
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-132.952,95	-203.494	-204.346	-190.937	-200.683	-203.702

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	EUR	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.006,09	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.247,57	45.200	45.050		45.050	45.050	45.050
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.979,90	7.500	7.500		16.500	7.500	12.000
7	Sonstige Einzahlungen	3.460,07	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.693,63	61.700	61.550		70.550	61.550	66.050
10	Personalauszahlungen	109.976,81	139.903	127.060		129.931	132.873	135.884
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.566,20	29.350	49.350		34.350	34.350	34.350
14	Transferauszahlungen	0,00	7.800	7.800		7.800	7.800	7.800
15	Sonstige Auszahlungen	56.288,13	78.900	76.900		85.900	76.900	81.400
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.831,14	255.953	261.110		257.981	251.923	259.434
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.137,51	-194.253	-199.560		-187.431	-190.373	-193.384
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.368,90	42.000	42.000		42.000	42.000	42.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.800,00						
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	57.168,90	42.000	42.000		42.000	42.000	42.000
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	58.169,26	170.200	179.000		35.000	165.000	200.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	58.169,26	170.200	179.000		35.000	165.000	200.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000,36	-128.200	-137.000		7.000	-123.000	-158.000



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.588,70	15.200	15.050	15.050	15.050	15.050
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.528,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	15.116,82	16.700	16.550	16.550	16.550	16.550
11	- Personalaufwendungen	26.310,77	28.625	29.746	30.448	31.166	31.902
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.843,70	2.600	7.600	7.600	7.600	7.600
15	- Transferaufwendungen		6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.944,26	10.600	12.600	12.600	12.600	12.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.098,73	48.025	56.146	56.848	57.566	58.302
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.981,91	-31.325	-39.596	-40.298	-41.016	-41.752
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.981,91	-31.325	-39.596	-40.298	-41.016	-41.752
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-17.981,91	-31.325	-39.596	-40.298	-41.016	-41.752
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.034,88	2.005	156	160	164	168
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20.016,79	-33.330	-39.752	-40.458	-41.180	-41.920

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.659,46	15.200	15.050		15.050	15.050	15.050
7	Sonstige Einzahlungen	3.020,74	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.680,20	16.700	16.550		16.550	16.550	16.550
10	Personalauszahlungen	25.107,04	28.625	29.746		30.448	31.166	31.902
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.760,50	2.600	7.600		7.600	7.600	7.600
14	Transferauszahlungen		6.200	6.200		6.200	6.200	6.200
15	Sonstige Auszahlungen	4.944,26	10.600	12.600		12.600	12.600	12.600
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.811,80	48.025	56.146		56.848	57.566	58.302
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.131,60	-31.325	-39.596		-40.298	-41.016	-41.752
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	4,98	200	0		0	0	
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	4,98	200	0		0	0	
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4,98	-200	0		0	0	



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Kostenstelle:

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlagen

Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht

Zielgruppen

Bürger, Einwohner, Fachbehörden

Verantwortlich

Neumann, Meinolf

Ziele

zeitnahe Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.588,70	15.200	15.050	15.050	15.050	15.050
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.528,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	15.116,82	16.700	16.550	16.550	16.550	16.550
11	- Personalaufwendungen	26.310,77	28.625	29.746	30.448	31.166	31.902
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.843,70	2.600	7.600	7.600	7.600	7.600
15	- Transferaufwendungen		6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.944,26	10.600	12.600	12.600	12.600	12.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.098,73	48.025	56.146	56.848	57.566	58.302
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.981,91	-31.325	-39.596	-40.298	-41.016	-41.752
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.981,91	-31.325	-39.596	-40.298	-41.016	-41.752
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-17.981,91	-31.325	-39.596	-40.298	-41.016	-41.752
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.034,88	2.005	156	160	164	168
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20.016,79	-33.330	-39.752	-40.458	-41.180	-41.920

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.659,46	15.200	15.050		15.050	15.050	15.050
7	Sonstige Einzahlungen	3.020,74	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.680,20	16.700	16.550		16.550	16.550	16.550
10	Personalauszahlungen	25.107,04	28.625	29.746		30.448	31.166	31.902
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.760,50	2.600	7.600		7.600	7.600	7.600
14	Transferauszahlungen		6.200	6.200		6.200	6.200	6.200
15	Sonstige Auszahlungen	4.944,26	10.600	12.600		12.600	12.600	12.600
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.811,80	48.025	56.146		56.848	57.566	58.302
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.131,60	-31.325	-39.596		-40.298	-41.016	-41.752
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4,98	200	0		0	0	
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	4,98	200	0		0	0	
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4,98	-200	0		0	0	

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: GWG									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4,98	200							
Summe der investiven Auszahlungen	4,98	200							
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4,98	-200							



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.522,16	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	= Ordentliche Erträge	23.522,16	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	- Personalaufwendungen	55.188,15	66.637	54.327	55.642	56.992	58.373
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104,80	250	250	250	250	250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.906,83	20.500	21.000	21.000	21.000	21.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.199,78	87.387	75.577	76.892	78.242	79.623
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-52.677,62	-62.387	-50.577	-51.892	-53.242	-54.623
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-52.677,62	-62.387	-50.577	-51.892	-53.242	-54.623
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-52.677,62	-62.387	-50.577	-51.892	-53.242	-54.623
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-52.677,62	-62.387	-50.577	-51.892	-53.242	-54.623

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	EUR	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.522,16	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.522,16	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
10	Personalauszahlungen	51.539,59	66.637	54.327		55.642	56.992	58.373
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		250	250		250	250	250
15	Sonstige Auszahlungen	20.906,83	20.500	21.000		21.000	21.000	21.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.446,42	87.387	75.577		76.892	78.242	79.623
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.924,26	-62.387	-50.577		-51.892	-53.242	-54.623
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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.522,16	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	= Ordentliche Erträge	23.522,16	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	- Personalaufwendungen	55.188,15	66.637	54.327	55.642	56.992	58.373
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104,80	250	250	250	250	250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.906,83	20.500	21.000	21.000	21.000	21.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.199,78	87.387	75.577	76.892	78.242	79.623
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-52.677,62	-62.387	-50.577	-51.892	-53.242	-54.623
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-52.677,62	-62.387	-50.577	-51.892	-53.242	-54.623
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-52.677,62	-62.387	-50.577	-51.892	-53.242	-54.623
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-52.677,62	-62.387	-50.577	-51.892	-53.242	-54.623

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.522,16	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.522,16	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10	Personalauszahlungen	51.539,59	66.637	54.327		55.642	56.992	58.373
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		250	250		250	250	250
15	Sonstige Auszahlungen	20.906,83	20.500	21.000		21.000	21.000	21.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.446,42	87.387	75.577		76.892	78.242	79.623
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.924,26	-62.387	-50.577		-51.892	-53.242	-54.623
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
0211 Personenstandswesen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.065,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	3.065,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	9.850,55	22.183	20.259	20.588	20.924	21.266
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.850,55	22.183	20.259	20.588	20.924	21.266
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.784,60	-17.183	-15.259	-15.588	-15.924	-16.266
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.784,60	-17.183	-15.259	-15.588	-15.924	-16.266
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-6.784,60	-17.183	-15.259	-15.588	-15.924	-16.266
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.784,60	-17.183	-15.259	-15.588	-15.924	-16.266

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.065,95	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.065,95	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
10	Personalauszahlungen	13.217,31	22.183	20.259		20.588	20.924	21.266
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.217,31	22.183	20.259		20.588	20.924	21.266
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.151,36	-17.183	-15.259		-15.588	-15.924	-16.266
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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.065,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	3.065,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	9.850,55	22.183	20.259	20.588	20.924	21.266
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.850,55	22.183	20.259	20.588	20.924	21.266
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.784,60	-17.183	-15.259	-15.588	-15.924	-16.266
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.784,60	-17.183	-15.259	-15.588	-15.924	-16.266
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-6.784,60	-17.183	-15.259	-15.588	-15.924	-16.266
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.784,60	-17.183	-15.259	-15.588	-15.924	-16.266

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.065,95	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.065,95	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
10	Personalauszahlungen	13.217,31	22.183	20.259		20.588	20.924	21.266
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.217,31	22.183	20.259		20.588	20.924	21.266

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.151,36	-17.183	-15.259		-15.588	-15.924	-16.266
	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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.096,64	0	0	9.000	0	4.500
10	= Ordentliche Erträge	8.096,64	0	0	9.000	0	4.500
11	- Personalaufwendungen	2.345,56	5.213	4.852	4.931	5.011	5.093
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.133,31	4.500	0	9.000	0	4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.478,87	9.713	4.852	13.931	5.011	9.593
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	617,77	-9.713	-4.852	-4.931	-5.011	-5.093
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	617,77	-9.713	-4.852	-4.931	-5.011	-5.093
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	617,77	-9.713	-4.852	-4.931	-5.011	-5.093
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	617,77	-9.713	-4.852	-4.931	-5.011	-5.093

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		9.000	0	4.500
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		9.000	0	4.500
10	Personalauszahlungen	3.152,85	5.213	4.852		4.931	5.011	5.093
15	Sonstige Auszahlungen	5.133,31	4.500	0		9.000	0	4.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.286,16	9.713	4.852		13.931	5.011	9.593
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.286,16	-9.713	-4.852		-4.931	-5.011	-5.093
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



::

Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Kostenstelle:

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlagen

Bundesgesetze, Landesgesetze

Zielgruppen

Bürger, Einwohner, Fachbehörden

Verantwortlich

Elsner, Sandra

Ziele

Zeitnahe und aktuelle Erhebung statistischer Daten, störungsfreie Durchführung von Wahlen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.096,64	0	0	9.000	0	4.500
10	= Ordentliche Erträge	8.096,64	0	0	9.000	0	4.500
11	- Personalaufwendungen	2.345,56	5.213	4.852	4.931	5.011	5.093
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.133,31	4.500	0	9.000	0	4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.478,87	9.713	4.852	13.931	5.011	9.593
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	617,77	-9.713	-4.852	-4.931	-5.011	-5.093
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	617,77	-9.713	-4.852	-4.931	-5.011	-5.093
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	617,77	-9.713	-4.852	-4.931	-5.011	-5.093
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	617,77	-9.713	-4.852	-4.931	-5.011	-5.093

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		9.000	0	4.500
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		9.000	0	4.500

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10	Personalauszahlungen	3.152,85	5.213	4.852		4.931	5.011	5.093
15	Sonstige Auszahlungen	5.133,31	4.500	0		9.000	0	4.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.286,16	9.713	4.852		13.931	5.011	9.593
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.286,16	-9.713	-4.852		-4.931	-5.011	-5.093
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
0215 Feuerwehr, Katastrophenschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.044,39	70.727	65.804	63.505	56.709	56.709
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.309,94	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.239,33	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.593,66	78.227	73.304	71.005	64.209	64.209
11	- Personalaufwendungen	18.488,63	17.245	17.876	18.322	18.780	19.250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.785,57	26.500	41.500	26.500	26.500	26.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	67.715	62.792	59.206	59.206	59.206
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.309,34	43.300	43.300	43.300	43.300	43.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.583,54	156.360	167.068	148.928	149.386	149.856
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-53.989,88	-78.133	-93.764	-77.923	-85.177	-85.647
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-53.989,88	-78.133	-93.764	-77.923	-85.177	-85.647
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-53.989,88	-78.133	-93.764	-77.923	-85.177	-85.647
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101,83	2.748	142	145	149	153
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-54.091,71	-80.881	-93.906	-78.068	-85.326	-85.800

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	EUR	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.006,09	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.979,90	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
7	Sonstige Einzahlungen	439,33	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.425,32	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
10	Personalauszahlungen	16.960,02	17.245	17.876		18.322	18.780	19.250
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.805,70	26.500	41.500		26.500	26.500	26.500
14	Transferauszahlungen	0,00	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600
15	Sonstige Auszahlungen	25.303,73	43.300	43.300		43.300	43.300	43.300
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.069,45	88.645	104.276		89.722	90.180	90.650
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.644,13	-73.645	-89.276		-74.722	-75.180	-75.650
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.368,90	42.000	42.000		42.000	42.000	42.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.800,00						
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	57.168,90	42.000	42.000		42.000	42.000	42.000
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	58.164,28	170.000	179.000		35.000	165.000	200.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	58.164,28	170.000	179.000		35.000	165.000	200.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-995,38	-128.000	-137.000		7.000	-123.000	-158.000



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Kostenstelle:

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

Kurzbeschreibung

Verantwortlich

Neumann, Meinolf

Auftragsgrundlagen

FSHG, Verordnungen, Ortsrecht

Ziele

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

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.044,39	70.727	65.804	63.505	56.709	56.709
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.309,94	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.239,33	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.593,66	78.227	73.304	71.005	64.209	64.209
11	- Personalaufwendungen	18.488,63	17.245	17.876	18.322	18.780	19.250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.785,57	26.500	41.500	26.500	26.500	26.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	67.715	62.792	59.206	59.206	59.206
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.309,34	43.300	43.300	43.300	43.300	43.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.583,54	156.360	167.068	148.928	149.386	149.856
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-53.989,88	-78.133	-93.764	-77.923	-85.177	-85.647
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-53.989,88	-78.133	-93.764	-77.923	-85.177	-85.647
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-53.989,88	-78.133	-93.764	-77.923	-85.177	-85.647
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101,83	2.748	142	145	149	153
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-54.091,71	-80.881	-93.906	-78.068	-85.326	-85.800

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.006,09	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.979,90	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
7	Sonstige Einzahlungen	439,33	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.425,32	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
10	Personalauszahlungen	16.960,02	17.245	17.876		18.322	18.780	19.250
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.805,70	26.500	41.500		26.500	26.500	26.500
14	Transferauszahlungen	0,00	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600
15	Sonstige Auszahlungen	25.303,73	43.300	43.300		43.300	43.300	43.300
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.069,45	88.645	104.276		89.722	90.180	90.650
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.644,13	-73.645	-89.276		-74.722	-75.180	-75.650
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.368,90	42.000	42.000		42.000	42.000	42.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.800,00						
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	57.168,90	42.000	42.000		42.000	42.000	42.000
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	58.164,28	170.000	179.000		35.000	165.000	200.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	58.164,28	170.000	179.000		35.000	165.000	200.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-995,38	-128.000	-137.000		7.000	-123.000	-158.000

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: GWG									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	20.454,37	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	0	60.000
Summe der investiven Auszahlungen	20.454,37	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	0	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.454,37	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	0	-60.000
Maßnahme: Geräte, Ausrüstung, Einrich- tung > 410 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen									

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2014	2015	2016	tungs-	2017	2018	2019	bereit-	einzel-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/-
	1	2	3	gungen	4	5	6	(einschl.	-auszah-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	ungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	27.818,22	40.000	40.000		20.000	20.000	20.000		60.000
Summe der investiven Auszahlungen	27.818,22	40.000	40.000		20.000	20.000	20.000		60.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.818,22	-40.000	-40.000		-20.000	-20.000	-20.000		-60.000
Maßnahme: Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 410 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	9.749,79	115.000	124.000			130.000	165.000		230.000
Summe der investiven Auszahlungen	9.749,79	115.000	124.000			130.000	165.000		230.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.749,79	-115.000	-124.000			-130.000	-165.000		-230.000



::
Organisation:
Produktbereich:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
03 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.840,17	309.349	296.858	286.448	274.957	274.957
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.719,40	17.500	15.250	5.250	5.250	5.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.725,15	550	400	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	84.284,72	327.399	312.508	291.898	280.407	280.407
11	- Personalaufwendungen	347.647,90	404.488	352.781	355.071	380.132	388.678
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	504.547,12	444.750	446.575	398.900	401.325	398.325
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	234.768	230.628	227.418	227.418	227.418
15	- Transferaufwendungen	59.997,86	58.375	56.025	55.575	55.475	55.475
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.274,36	100.800	95.170	83.750	80.350	80.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.012.467,24	1.243.181	1.181.179	1.120.714	1.144.700	1.150.246
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-928.182,52	-915.782	-868.671	-828.816	-864.293	-869.839
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	65,00					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-65,00					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-928.247,52	-915.782	-868.671	-828.816	-864.293	-869.839
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-928.247,52	-915.782	-868.671	-828.816	-864.293	-869.839
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.233,13	8.019	32.235	33.039	33.864	34.709
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-950.480,65	-923.801	-900.906	-861.855	-898.157	-904.548

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	EUR	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.964,31	76.150	75.700		68.500	57.950	57.950
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.221,88	17.500	15.250		5.250	5.250	5.250
7	Sonstige Einzahlungen	2.725,15	550	400		200	200	200
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.911,34	94.200	91.350		73.950	63.400	63.400
10	Personalauszahlungen	321.511,62	404.488	352.781		355.071	380.132	388.678
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	521.421,23	444.750	446.575		398.900	401.325	398.325
14	Transferauszahlungen	61.147,10	58.375	56.025		55.575	55.475	55.475
15	Sonstige Auszahlungen	84.128,31	100.800	95.170		83.750	80.350	80.350
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	988.208,26	1.008.413	950.551		893.296	917.282	922.828
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-903.296,92	-914.213	-859.201		-819.346	-853.882	-859.428
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	37.740,52	61.050	45.800		94.050	72.300	72.300
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	37.740,52	61.050	45.800		94.050	72.300	72.300
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-37.740,52	-61.050	-45.800		-94.050	-72.300	-72.300



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.840,17	309.184	289.193	278.783	274.792	274.792
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.725,15	550	400	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	65.565,32	309.734	289.593	278.983	274.992	274.992
11	- Personalaufwendungen	321.421,48	348.563	302.945	304.285	328.375	335.927
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.627,11	6.250	6.500	5.825	5.250	5.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	234.638	230.626	227.416	227.416	227.416
15	- Transferaufwendungen	59.997,86	58.375	56.025	55.575	55.475	55.475
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.775,76	98.300	90.670	81.250	77.850	77.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	487.822,21	746.126	686.766	674.351	694.366	701.918
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-422.256,89	-436.392	-397.173	-395.368	-419.374	-426.926
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-422.256,89	-436.392	-397.173	-395.368	-419.374	-426.926
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-422.256,89	-436.392	-397.173	-395.368	-419.374	-426.926
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.233,13	8.019	32.235	33.039	33.864	34.709
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-444.490,02	-444.411	-429.408	-428.407	-453.238	-461.635

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	EUR	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.964,31	76.150	68.200		61.000	57.950	57.950
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	508,48	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	2.725,15	550	400		200	200	200
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.197,94	76.700	68.600		61.200	58.150	58.150
10	Personalauszahlungen	290.505,37	348.563	302.945		304.285	328.375	335.927
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.937,83	6.250	6.500		5.825	5.250	5.250
14	Transferauszahlungen	61.147,10	58.375	56.025		55.575	55.475	55.475
15	Sonstige Auszahlungen	81.629,71	98.300	90.670		81.250	77.850	77.850
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	454.220,01	511.488	456.140		446.935	466.950	474.502
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-388.022,07	-434.788	-387.540		-385.735	-408.800	-416.352
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	37.740,52	56.050	40.800		89.050	67.300	67.300
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	37.740,52	56.050	40.800		89.050	67.300	67.300
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-37.740,52	-56.050	-40.800		-89.050	-67.300	-67.300



::

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

Lammersen, Christine

Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.268,51	74.229	61.748	59.740	58.799	58.799
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.465,15	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	43.733,66	74.429	61.948	59.940	58.999	58.999
11	- Personalaufwendungen	84.044,29	90.057	58.317	59.776	61.269	62.801
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	883,86	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	27.220	25.448	23.440	23.440	23.440
15	- Transferaufwendungen	56.039,46	54.700	52.900	52.900	52.900	52.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.724,62	29.700	28.650	28.650	28.650	28.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	169.692,23	203.427	167.065	166.516	168.009	169.541
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-125.958,57	-128.998	-105.117	-106.576	-109.010	-110.542
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-125.958,57	-128.998	-105.117	-106.576	-109.010	-110.542
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-125.958,57	-128.998	-105.117	-106.576	-109.010	-110.542
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.543,84	1.231	24.110	24.711	25.328	25.960
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-139.502,41	-130.229	-129.227	-131.287	-134.338	-136.502

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.268,51	39.850	37.800		37.800	37.800	37.800
7	Sonstige Einzahlungen	2.465,15	200	200		200	200	200
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.733,66	40.050	38.000		38.000	38.000	38.000
10	Personalauszahlungen	76.629,38	90.057	58.317		59.776	61.269	62.801
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	609,69	1.750	1.750		1.750	1.750	1.750
14	Transferauszahlungen	56.039,46	54.700	52.900		52.900	52.900	52.900
15	Sonstige Auszahlungen	25.028,17	29.700	28.650		28.650	28.650	28.650
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.306,70	176.207	141.617		143.076	144.569	146.101
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.573,04	-136.157	-103.617		-105.076	-106.569	-108.101
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	12.084,08	23.700	6.800		56.800	26.800	26.800
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	12.084,08	23.700	6.800		56.800	26.800	26.800
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.084,08	-23.700	-6.800		-56.800	-26.800	-26.800

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2014	2015	2016		2017	2018	2019	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: GWG									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	2.805,30	2.500	1.400		26.400	11.400	11.400	0	5.600
Summe der investiven Auszahlungen	2.805,30	2.500	1.400		26.400	11.400	11.400	0	5.600
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.805,30	-2.500	-1.400		-26.400	-11.400	-11.400	0	-5.600
Maßnahme: Geräte, Ausrüstung, Einrich- tung > 410 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	8.232,79	20.200	5.400		30.400	15.400	15.400		21.600
Summe der investiven Auszahlungen	8.232,79	20.200	5.400		30.400	15.400	15.400		21.600

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	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	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-8.232,79	-20.200	-5.400		-30.400	-15.400	-15.400		-21.600



::

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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.890,54	89.718	86.172	80.820	80.820	80.820
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	130,00	350	200	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.020,54	90.068	86.372	80.820	80.820	80.820
11	- Personalaufwendungen	78.703,19	78.692	67.889	66.993	76.585	78.270
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.591,44	1.150	1.250	575	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	85.267	84.380	83.178	83.178	83.178
15	- Transferaufwendungen	1.200,00	1.050	550	100	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.113,76	18.150	12.820	3.400	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	99.608,39	184.309	166.889	154.246	159.763	161.448
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-97.587,85	-94.241	-80.517	-73.426	-78.943	-80.628
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-97.587,85	-94.241	-80.517	-73.426	-78.943	-80.628
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-97.587,85	-94.241	-80.517	-73.426	-78.943	-80.628
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.073,19	1.318	3.615	3.705	3.798	3.893
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-100.661,04	-95.559	-84.132	-77.131	-82.741	-84.521

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.550,00	7.050	4.150		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	130,00	350	200		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.680,00	7.400	4.350		0	0	0
10	Personalauszahlungen	71.591,92	78.692	67.889		66.993	76.585	78.270
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.338,46	1.150	1.250		575	0	0
14	Transferauszahlungen	1.408,00	1.050	550		100	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	14.925,02	18.150	12.820		3.400	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.263,40	99.042	82.509		71.068	76.585	78.270
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.583,40	-91.642	-78.159		-71.068	-76.585	-78.270
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	2.528,73	3.500	3.500		1.750	0	
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.528,73	3.500	3.500		1.750	0	
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.528,73	-3.500	-3.500		-1.750	0	

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: GWG									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	761,58	1.600	900		450	0		4.000	6.000
Summe der investiven Auszahlungen	761,58	1.600	900		450	0		4.000	6.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-761,58	-1.600	-900		-450	0		-4.000	-6.000



::

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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.681,12	145.237	141.273	138.223	135.173	135.173
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	130,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.811,12	145.237	141.273	138.223	135.173	135.173
11	- Personalaufwendungen	158.352,09	179.485	176.287	177.052	190.045	194.367
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.151,81	3.350	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	122.151	120.798	120.798	120.798	120.798
15	- Transferaufwendungen	2.758,40	2.625	2.575	2.575	2.575	2.575
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.340,92	49.450	49.200	49.200	49.200	49.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	216.603,22	357.061	352.360	353.125	366.118	370.440
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-196.792,10	-211.824	-211.087	-214.902	-230.945	-235.267
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-196.792,10	-211.824	-211.087	-214.902	-230.945	-235.267
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-196.792,10	-211.824	-211.087	-214.902	-230.945	-235.267
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.616,10	5.470	4.510	4.623	4.738	4.856
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-202.408,20	-217.294	-215.597	-219.525	-235.683	-240.123

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.145,80	29.250	26.250		23.200	20.150	20.150
7	Sonstige Einzahlungen	130,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.275,80	29.250	26.250		23.200	20.150	20.150
10	Personalauszahlungen	141.988,41	179.485	176.287		177.052	190.045	194.367
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.865,38	3.350	3.500		3.500	3.500	3.500
14	Transferauszahlungen	3.699,64	2.625	2.575		2.575	2.575	2.575
15	Sonstige Auszahlungen	40.969,86	49.450	49.200		49.200	49.200	49.200
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.523,29	234.910	231.562		232.327	245.320	249.642
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-188.247,49	-205.660	-205.312		-209.127	-225.170	-229.492
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	23.127,71	28.850	30.500		30.500	40.500	40.500
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	23.127,71	28.850	30.500		30.500	40.500	40.500
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.127,71	-28.850	-30.500		-30.500	-40.500	-40.500

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2014	2015	2016		2017	2018	2019	einschl. Sp. 2)	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: GWG									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	8.192,06	13.850	8.700		8.700	13.700	13.700	0	116.000
Summe der investiven Auszahlungen	8.192,06	13.850	8.700		8.700	13.700	13.700	0	116.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.192,06	-13.850	-8.700		-8.700	-13.700	-13.700	0	-116.000
Maßnahme: Geräte, Ausrüstung, Einrich- tung > 410 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	12.151,51	14.500	21.800		21.800	26.800	26.800		97.200
Summe der investiven Auszahlungen	12.151,51	14.500	21.800		21.800	26.800	26.800		97.200

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-12.151,51	-14.500	-21.800		-21.800	-26.800	-26.800		-97.200



::

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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	321,91	329	452	464	476	489
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.596,46	1.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.918,37	1.329	452	464	476	489
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.918,37	-1.329	-452	-464	-476	-489
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.918,37	-1.329	-452	-464	-476	-489
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-1.918,37	-1.329	-452	-464	-476	-489
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.918,37	-1.329	-452	-464	-476	-489

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	508,48	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	508,48	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	295,66	329	452		464	476	489
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124,30						

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15	Sonstige Auszahlungen	706,66	1.000	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.126,62	1.329	452		464	476	489
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-618,14	-1.329	-452		-464	-476	-489
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
0302 Zentrale Leistungen für Schüler

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.719,40	17.500	15.250	5.250	5.250	5.250
10	= Ordentliche Erträge	18.719,40	17.500	15.250	5.250	5.250	5.250
11	- Personalaufwendungen	3.852,00	3.929	2.265	2.321	2.380	2.441
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465.254,66	419.500	421.075	374.075	377.075	374.075
17	= Ordentliche Aufwendungen	469.106,66	423.429	423.340	376.396	379.455	376.516
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-450.387,26	-405.929	-408.090	-371.146	-374.205	-371.266
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	65,00					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-65,00					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-450.452,26	-405.929	-408.090	-371.146	-374.205	-371.266
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-450.452,26	-405.929	-408.090	-371.146	-374.205	-371.266
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-450.452,26	-405.929	-408.090	-371.146	-374.205	-371.266

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	EUR	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.713,40	17.500	15.250		5.250	5.250	5.250
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.713,40	17.500	15.250		5.250	5.250	5.250
10	Personalauszahlungen	3.541,07	3.929	2.265		2.321	2.380	2.441
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	465.892,73	419.500	421.075		374.075	377.075	374.075
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	469.433,80	423.429	423.340		376.396	379.455	376.516
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-450.720,40	-405.929	-408.090		-371.146	-374.205	-371.266
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

Lammersen, Christine

Ziele

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.719,40	17.500	15.250	5.250	5.250	5.250
10	= Ordentliche Erträge	18.719,40	17.500	15.250	5.250	5.250	5.250
11	- Personalaufwendungen	3.210,03	3.274	1.813	1.857	1.904	1.952
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437.210,21	391.000	395.000	349.000	352.000	349.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	440.420,24	394.274	396.813	350.857	353.904	350.952
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-421.700,84	-376.774	-381.563	-345.607	-348.654	-345.702
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	65,00					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-65,00					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-421.765,84	-376.774	-381.563	-345.607	-348.654	-345.702
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-421.765,84	-376.774	-381.563	-345.607	-348.654	-345.702
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-421.765,84	-376.774	-381.563	-345.607	-348.654	-345.702

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.713,40	17.500	15.250		5.250	5.250	5.250
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.713,40	17.500	15.250		5.250	5.250	5.250

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10	Personalauszahlungen	2.950,95	3.274	1.813		1.857	1.904	1.952
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	437.972,58	391.000	395.000		349.000	352.000	349.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	440.923,53	394.274	396.813		350.857	353.904	350.952
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-422.210,13	-376.774	-381.563		-345.607	-348.654	-345.702
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
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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	641,97	655	452	464	476	489
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.044,45	28.500	26.075	25.075	25.075	25.075
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.686,42	29.155	26.527	25.539	25.551	25.564
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.686,42	-29.155	-26.527	-25.539	-25.551	-25.564
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.686,42	-29.155	-26.527	-25.539	-25.551	-25.564
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-28.686,42	-29.155	-26.527	-25.539	-25.551	-25.564
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-28.686,42	-29.155	-26.527	-25.539	-25.551	-25.564

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	590,12	655	452		464	476	489
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.920,15	28.500	26.075		25.075	25.075	25.075
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.510,27	29.155	26.527		25.539	25.551	25.564

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.510,27	-29.155	-26.527		-25.539	-25.551	-25.564
	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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		165	7.665	7.665	165	165
10	= Ordentliche Erträge		165	7.665	7.665	165	165
11	- Personalaufwendungen	22.374,42	51.996	47.571	48.465	49.377	50.310
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.665,35	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		130	2	2	2	2
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.498,60	2.500	4.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.538,37	73.626	71.073	69.967	70.879	71.812
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-55.538,37	-73.461	-63.408	-62.302	-70.714	-71.647
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-55.538,37	-73.461	-63.408	-62.302	-70.714	-71.647
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-55.538,37	-73.461	-63.408	-62.302	-70.714	-71.647
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-55.538,37	-73.461	-63.408	-62.302	-70.714	-71.647

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	EUR	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	7.500		7.500	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	7.500		7.500	0	0
10	Personalauszahlungen	27.465,18	51.996	47.571		48.465	49.377	50.310
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.590,67	19.000	19.000		19.000	19.000	19.000
15	Sonstige Auszahlungen	2.498,60	2.500	4.500		2.500	2.500	2.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.554,45	73.496	71.071		69.965	70.877	71.810
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.554,45	-73.496	-63.571		-62.465	-70.877	-71.810
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	0,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000



::
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

Lammersen, Christine

Ziele

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		165	7.665	7.665	165	165
10	= Ordentliche Erträge		165	7.665	7.665	165	165
11	- Personalaufwendungen	22.374,42	51.996	47.571	48.465	49.377	50.310
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.665,35	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		130	2	2	2	2
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.498,60	2.500	4.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.538,37	73.626	71.073	69.967	70.879	71.812
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-55.538,37	-73.461	-63.408	-62.302	-70.714	-71.647
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-55.538,37	-73.461	-63.408	-62.302	-70.714	-71.647
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-55.538,37	-73.461	-63.408	-62.302	-70.714	-71.647
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-55.538,37	-73.461	-63.408	-62.302	-70.714	-71.647

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	7.500		7.500	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	7.500		7.500	0	0

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10	Personalauszahlungen	27.465,18	51.996	47.571		48.465	49.377	50.310
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.590,67	19.000	19.000		19.000	19.000	19.000
15	Sonstige Auszahlungen	2.498,60	2.500	4.500		2.500	2.500	2.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.554,45	73.496	71.071		69.965	70.877	71.810
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.554,45	-73.496	-63.571		-62.465	-70.877	-71.810
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	0,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: GWG									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	0,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500		10.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500		10.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500		-10.000
Maßnahme: Geräte, Ausrüstung, Einrich- tung > 410 Euro - Gem. Unterricht									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	0,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500		10.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500		10.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.194	6.194	6.194	6.194	6.194
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	50,00	6.194	6.194	6.194	6.194	6.194
11	- Personalaufwendungen	3.236,38	4.068	4.296	4.374	4.457	4.531
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26,87	9.700	9.700	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.044	850	850	850	850
15	- Transferaufwendungen	19.579,55	24.100	25.600	25.600	25.900	26.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	304,54	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.147,34	45.912	41.946	32.324	32.707	33.081
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.097,34	-39.718	-35.752	-26.130	-26.513	-26.887
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.097,34	-39.718	-35.752	-26.130	-26.513	-26.887
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-23.097,34	-39.718	-35.752	-26.130	-26.513	-26.887
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	297,49	745	2.114	2.166	2.220	2.276
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-23.394,83	-40.463	-37.866	-28.296	-28.733	-29.163

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	EUR	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen	50,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	3.445,18	4.068	4.296		4.374	4.457	4.531
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.700	9.700		0	0	0
14	Transferauszahlungen	19.579,55	24.100	25.600		25.600	25.900	26.200
15	Sonstige Auszahlungen	304,54	1.000	1.500		1.500	1.500	1.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.329,27	38.868	41.096		31.474	31.857	32.231
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.279,27	-38.868	-41.096		-31.474	-31.857	-32.231
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
0401 Kommunale Veranstaltungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	360,84	789	700	709	718	718
17	= Ordentliche Aufwendungen	360,84	789	700	709	718	718
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-360,84	-789	-700	-709	-718	-718
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-360,84	-789	-700	-709	-718	-718
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-360,84	-789	-700	-709	-718	-718
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-360,84	-789	-700	-709	-718	-718

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	484,71	789	700		709	718	718
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	484,71	789	700		709	718	718
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-484,71	-789	-700		-709	-718	-718
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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	360,84	789	700	709	718	718
17	= Ordentliche Aufwendungen	360,84	789	700	709	718	718
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-360,84	-789	-700	-709	-718	-718
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-360,84	-789	-700	-709	-718	-718
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-360,84	-789	-700	-709	-718	-718
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-360,84	-789	-700	-709	-718	-718

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	484,71	789	700		709	718	718
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	484,71	789	700		709	718	718
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-484,71	-789	-700		-709	-718	-718

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.194	6.194	6.194	6.194	6.194
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	50,00	6.194	6.194	6.194	6.194	6.194
11	- Personalaufwendungen	1.270,59	1.643	2.237	2.273	2.310	2.348
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26,87	9.700	9.700	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.044	850	850	850	850
15	- Transferaufwendungen	3.950,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	304,54	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.552,00	23.887	18.787	9.123	9.160	9.198
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.502,00	-17.693	-12.593	-2.929	-2.966	-3.004
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.502,00	-17.693	-12.593	-2.929	-2.966	-3.004
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-5.502,00	-17.693	-12.593	-2.929	-2.966	-3.004
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	297,49	745	2.114	2.166	2.220	2.276
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.799,49	-18.438	-14.707	-5.095	-5.186	-5.280

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	EUR	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen	50,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	1.485,20	1.643	2.237		2.273	2.310	2.348
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.700	9.700		0	0	0
14	Transferauszahlungen	3.950,00	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
15	Sonstige Auszahlungen	304,54	1.000	1.500		1.500	1.500	1.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.739,74	16.843	17.937		8.273	8.310	8.348
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.689,74	-16.843	-17.937		-8.273	-8.310	-8.348
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
0403 Heimatpflege
S040300 Heimatpflege

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlagen

Örtliche Regelungen

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

Verantwortlich

Klahold, Olaf

Ziele

Förderung der Kultur- und Brauchtumpflege und des Ehrenamts

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.194	6.194	6.194	6.194	6.194
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	50,00	6.194	6.194	6.194	6.194	6.194
11	- Personalaufwendungen	1.270,59	1.643	2.237	2.273	2.310	2.348
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26,87	9.700	9.700	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.044	850	850	850	850
15	- Transferaufwendungen	3.950,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	304,54	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.552,00	23.887	18.787	9.123	9.160	9.198
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.502,00	-17.693	-12.593	-2.929	-2.966	-3.004
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.502,00	-17.693	-12.593	-2.929	-2.966	-3.004
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-5.502,00	-17.693	-12.593	-2.929	-2.966	-3.004
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	297,49	745	2.114	2.166	2.220	2.276
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.799,49	-18.438	-14.707	-5.095	-5.186	-5.280

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen	50,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	1.485,20	1.643	2.237		2.273	2.310	2.348
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.700	9.700		0	0	0
14	Transferauszahlungen	3.950,00	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
15	Sonstige Auszahlungen	304,54	1.000	1.500		1.500	1.500	1.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.739,74	16.843	17.937		8.273	8.310	8.348
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.689,74	-16.843	-17.937		-8.273	-8.310	-8.348
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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	1.284,13	1.310	907	928	953	976
15	- Transferaufwendungen	13.073,09	17.000	18.500	18.500	18.800	19.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.357,22	18.310	19.407	19.428	19.753	20.076
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.357,22	-18.310	-19.407	-19.428	-19.753	-20.076
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.357,22	-18.310	-19.407	-19.428	-19.753	-20.076
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-14.357,22	-18.310	-19.407	-19.428	-19.753	-20.076
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.357,22	-18.310	-19.407	-19.428	-19.753	-20.076

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	1.180,46	1.310	907		928	953	976
14	Transferauszahlungen	13.073,09	17.000	18.500		18.500	18.800	19.100
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.253,55	18.310	19.407		19.428	19.753	20.076
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.253,55	-18.310	-19.407		-19.428	-19.753	-20.076
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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	1.284,13	1.310	907	928	953	976
15	- Transferaufwendungen	13.073,09	17.000	18.500	18.500	18.800	19.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.357,22	18.310	19.407	19.428	19.753	20.076
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.357,22	-18.310	-19.407	-19.428	-19.753	-20.076
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.357,22	-18.310	-19.407	-19.428	-19.753	-20.076
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-14.357,22	-18.310	-19.407	-19.428	-19.753	-20.076
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.357,22	-18.310	-19.407	-19.428	-19.753	-20.076

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	1.180,46	1.310	907		928	953	976
14	Transferauszahlungen	13.073,09	17.000	18.500		18.500	18.800	19.100

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.253,55	18.310	19.407		19.428	19.753	20.076
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.253,55	-18.310	-19.407		-19.428	-19.753	-20.076
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	320,82	326	452	464	476	489
15	- Transferaufwendungen	2.556,46	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.877,28	2.926	3.052	3.064	3.076	3.089
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.877,28	-2.926	-3.052	-3.064	-3.076	-3.089
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.877,28	-2.926	-3.052	-3.064	-3.076	-3.089
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-2.877,28	-2.926	-3.052	-3.064	-3.076	-3.089
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.877,28	-2.926	-3.052	-3.064	-3.076	-3.089

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	294,81	326	452		464	476	489
14	Transferauszahlungen	2.556,46	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.851,27	2.926	3.052		3.064	3.076	3.089
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.851,27	-2.926	-3.052		-3.064	-3.076	-3.089
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

Lammersen, Christine

Ziele

Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebots zur Förderung der musikalischen Ausbildung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	320,82	326	452	464	476	489
15	- Transferaufwendungen	2.556,46	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.877,28	2.926	3.052	3.064	3.076	3.089
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.877,28	-2.926	-3.052	-3.064	-3.076	-3.089
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.877,28	-2.926	-3.052	-3.064	-3.076	-3.089
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-2.877,28	-2.926	-3.052	-3.064	-3.076	-3.089
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.877,28	-2.926	-3.052	-3.064	-3.076	-3.089

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	294,81	326	452		464	476	489
14	Transferauszahlungen	2.556,46	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.851,27	2.926	3.052		3.064	3.076	3.089

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.851,27	-2.926	-3.052		-3.064	-3.076	-3.089
	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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.012	23.512	24.012	6.612	3.012
3	+ Sonstige Transfererträge	118.171,15	137.300	145.300	145.300	145.300	145.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.831,92	124.500	1.462.000	1.462.000	1.462.000	1.462.000
10	= Ordentliche Erträge	169.003,07	264.812	1.630.812	1.631.312	1.613.912	1.610.312
11	- Personalaufwendungen	20.656,10	32.029	84.174	86.109	88.091	90.119
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.255,50	3.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.406	4.406	4.406	4.406	4.406
15	- Transferaufwendungen	219.996,21	411.450	1.226.450	1.228.250	1.203.350	1.194.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.839,91	4.150	8.150	8.150	8.150	8.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	246.747,72	455.035	1.373.180	1.376.915	1.353.997	1.347.625
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-77.744,65	-190.223	257.632	254.397	259.915	262.687
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	252,21					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-252,21					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-77.996,86	-190.223	257.632	254.397	259.915	262.687
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-77.996,86	-190.223	257.632	254.397	259.915	262.687
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.123,79		20.214	20.719	21.236	21.766
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-82.120,65	-190.223	237.418	233.678	238.679	240.921

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	EUR	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			20.500		21.000	3.600	
3	Sonstige Transfereinzahlungen	115.303,76	137.300	145.300		145.300	145.300	145.300
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.687,00	124.500	1.462.000		1.462.000	1.462.000	1.462.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.990,76	261.800	1.627.800		1.628.300	1.610.900	1.607.300
10	Personalauszahlungen	22.939,24	32.029	84.174		86.109	88.091	90.119
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.811,73	3.000	50.000		50.000	50.000	50.000
14	Transferauszahlungen	209.260,29	411.450	1.226.450		1.228.250	1.203.350	1.194.950
15	Sonstige Auszahlungen	2.465,76	4.150	8.150		8.150	8.150	8.150
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.477,02	450.629	1.368.774		1.372.509	1.349.591	1.343.219
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.486,26	-188.829	259.026		255.791	261.309	264.081
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
**0501 Unterstützung von Senioren, Jugend, und bes. Perso-
 nengruppen**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			20.500	21.000	3.600	
10	= Ordentliche Erträge			20.500	21.000	3.600	
11	- Personalaufwendungen	1.172,73	2.606	2.426	2.465	2.506	2.547
15	- Transferaufwendungen	7.180,01	8.050	33.050	33.550	12.550	8.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400,00	3.700	4.700	4.700	4.700	4.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.752,74	14.356	40.176	40.715	19.756	15.297
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.752,74	-14.356	-19.676	-19.715	-16.156	-15.297
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.752,74	-14.356	-19.676	-19.715	-16.156	-15.297
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-10.752,74	-14.356	-19.676	-19.715	-16.156	-15.297
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.752,74	-14.356	-19.676	-19.715	-16.156	-15.297

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			20.500		21.000	3.600	
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			20.500		21.000	3.600	
10	Personalauszahlungen	1.576,35	2.606	2.426		2.465	2.506	2.547
14	Transferauszahlungen	7.495,01	8.050	33.050		33.550	12.550	8.050
15	Sonstige Auszahlungen	2.400,00	3.700	4.700		4.700	4.700	4.700
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.471,36	14.356	40.176		40.715	19.756	15.297
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.471,36	-14.356	-19.676		-19.715	-16.156	-15.297
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 suchgefährdete Personen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			20.500	21.000	3.600	
10	= Ordentliche Erträge			20.500	21.000	3.600	
11	- Personalaufwendungen	1.172,73	2.606	2.426	2.465	2.506	2.547
15	- Transferaufwendungen	7.180,01	8.050	33.050	33.550	12.550	8.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400,00	3.700	4.700	4.700	4.700	4.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.752,74	14.356	40.176	40.715	19.756	15.297
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.752,74	-14.356	-19.676	-19.715	-16.156	-15.297
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.752,74	-14.356	-19.676	-19.715	-16.156	-15.297
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-10.752,74	-14.356	-19.676	-19.715	-16.156	-15.297
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.752,74	-14.356	-19.676	-19.715	-16.156	-15.297

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			20.500		21.000	3.600	
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			20.500		21.000	3.600	
10	Personalauszahlungen	1.576,35	2.606	2.426		2.465	2.506	2.547
14	Transferauszahlungen	7.495,01	8.050	33.050		33.550	12.550	8.050
15	Sonstige Auszahlungen	2.400,00	3.700	4.700		4.700	4.700	4.700
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.471,36	14.356	40.176		40.715	19.756	15.297
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.471,36	-14.356	-19.676		-19.715	-16.156	-15.297
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	1.172,73	2.606	2.426	2.465	2.506	2.547
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.172,73	2.606	2.426	2.465	2.506	2.547
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.172,73	-2.606	-2.426	-2.465	-2.506	-2.547
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.172,73	-2.606	-2.426	-2.465	-2.506	-2.547
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-1.172,73	-2.606	-2.426	-2.465	-2.506	-2.547
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.172,73	-2.606	-2.426	-2.465	-2.506	-2.547

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	1.576,35	2.606	2.426		2.465	2.506	2.547
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.576,35	2.606	2.426		2.465	2.506	2.547
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.576,35	-2.606	-2.426		-2.465	-2.506	-2.547
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, Pflegebedürftigkeit
S050200 Unterstützung bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit

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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	1.172,73	2.606	2.426	2.465	2.506	2.547
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.172,73	2.606	2.426	2.465	2.506	2.547
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.172,73	-2.606	-2.426	-2.465	-2.506	-2.547
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.172,73	-2.606	-2.426	-2.465	-2.506	-2.547
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-1.172,73	-2.606	-2.426	-2.465	-2.506	-2.547
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.172,73	-2.606	-2.426	-2.465	-2.506	-2.547

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	1.576,35	2.606	2.426		2.465	2.506	2.547

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.576,35	2.606	2.426		2.465	2.506	2.547
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.576,35	-2.606	-2.426		-2.465	-2.506	-2.547
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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.012	3.012	3.012	3.012	3.012
3	+ Sonstige Transfererträge	118.171,15	137.300	145.300	145.300	145.300	145.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.831,92	124.500	1.462.000	1.462.000	1.462.000	1.462.000
10	= Ordentliche Erträge	169.003,07	264.812	1.610.312	1.610.312	1.610.312	1.610.312
11	- Personalaufwendungen	18.310,64	26.817	79.322	81.179	83.079	85.025
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.255,50	3.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.406	4.406	4.406	4.406	4.406
15	- Transferaufwendungen	212.816,20	403.400	1.193.400	1.194.700	1.190.800	1.186.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	439,91	450	3.450	3.450	3.450	3.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	234.822,25	438.073	1.330.578	1.333.735	1.331.735	1.329.781
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-65.819,18	-173.261	279.734	276.577	278.577	280.531
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	252,21					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-252,21					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-66.071,39	-173.261	279.734	276.577	278.577	280.531
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-66.071,39	-173.261	279.734	276.577	278.577	280.531
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.123,79		20.214	20.719	21.236	21.766
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-70.195,18	-173.261	259.520	255.858	257.341	258.765

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	EUR	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	Sonstige Transfereinzahlungen	115.303,76	137.300	145.300		145.300	145.300	145.300
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.687,00	124.500	1.462.000		1.462.000	1.462.000	1.462.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.990,76	261.800	1.607.300		1.607.300	1.607.300	1.607.300
10	Personalauszahlungen	19.786,54	26.817	79.322		81.179	83.079	85.025
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.811,73	3.000	50.000		50.000	50.000	50.000
14	Transferauszahlungen	201.765,28	403.400	1.193.400		1.194.700	1.190.800	1.186.900
15	Sonstige Auszahlungen	65,76	450	3.450		3.450	3.450	3.450
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.429,31	433.667	1.326.172		1.329.329	1.327.329	1.325.375
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.438,55	-171.867	281.128		277.971	279.971	281.925
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
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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Sonstige Transfererträge	20.135,97	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
10	= Ordentliche Erträge	20.135,97	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
11	- Personalaufwendungen	2.345,56	5.213	4.852	4.931	5.011	5.093
15	- Transferaufwendungen	15.748,82	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.094,38	34.513	34.152	34.231	34.311	34.393
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.041,59	-5.213	-4.852	-4.931	-5.011	-5.093
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.041,59	-5.213	-4.852	-4.931	-5.011	-5.093
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	2.041,59	-5.213	-4.852	-4.931	-5.011	-5.093
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.041,59	-5.213	-4.852	-4.931	-5.011	-5.093

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	Sonstige Transfereinzahlungen	15.294,42	29.300	29.300		29.300	29.300	29.300
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.294,42	29.300	29.300		29.300	29.300	29.300

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10	Personalauszahlungen	3.152,85	5.213	4.852		4.931	5.011	5.093
14	Transferauszahlungen	12.153,90	29.300	29.300		29.300	29.300	29.300
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.306,75	34.513	34.152		34.231	34.311	34.393
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12,33	-5.213	-4.852		-4.931	-5.011	-5.093
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
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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	2.345,56	5.213	4.852	4.931	5.011	5.093
15	- Transferaufwendungen	131,89	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.477,45	5.713	5.352	5.431	5.511	5.593
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.477,45	-4.713	-4.352	-4.431	-4.511	-4.593
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.477,45	-4.713	-4.352	-4.431	-4.511	-4.593
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-2.477,45	-4.713	-4.352	-4.431	-4.511	-4.593
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.477,45	-4.713	-4.352	-4.431	-4.511	-4.593

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	Sonstige Transfereinzahlungen	243,77	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243,77	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10	Personalauszahlungen	3.152,85	5.213	4.852		4.931	5.011	5.093
14	Transferauszahlungen	146,89	500	500		500	500	500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.299,74	5.713	5.352		5.431	5.511	5.593
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.055,97	-4.713	-4.352		-4.431	-4.511	-4.593
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
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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Sonstige Transfererträge	98.035,18	107.000	115.000	115.000	115.000	115.000
10	= Ordentliche Erträge	98.035,18	107.000	115.000	115.000	115.000	115.000
11	- Personalaufwendungen	2.345,56	5.213	4.852	4.931	5.011	5.093
15	- Transferaufwendungen	91.597,48	107.000	115.000	115.000	115.000	115.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	93.943,04	112.213	119.852	119.931	120.011	120.093
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.092,14	-5.213	-4.852	-4.931	-5.011	-5.093
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	252,21					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-252,21					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.839,93	-5.213	-4.852	-4.931	-5.011	-5.093
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	3.839,93	-5.213	-4.852	-4.931	-5.011	-5.093
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.839,93	-5.213	-4.852	-4.931	-5.011	-5.093

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	Sonstige Transfereinzahlungen	99.765,57	107.000	115.000		115.000	115.000	115.000

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.765,57	107.000	115.000		115.000	115.000	115.000
10	Personalauszahlungen	3.152,85	5.213	4.852		4.931	5.011	5.093
14	Transferauszahlungen	86.257,22	107.000	115.000		115.000	115.000	115.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.410,07	112.213	119.852		119.931	120.011	120.093
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.355,50	-5.213	-4.852		-4.931	-5.011	-5.093
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
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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.012	3.012	3.012	3.012	3.012
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.831,92	124.500	1.462.000	1.462.000	1.462.000	1.462.000
10	= Ordentliche Erträge	50.831,92	127.512	1.465.012	1.465.012	1.465.012	1.465.012
11	- Personalaufwendungen	11.273,96	11.178	64.766	66.386	68.046	69.746
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.255,50	3.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.406	4.406	4.406	4.406	4.406
15	- Transferaufwendungen	105.338,01	266.600	1.048.600	1.049.900	1.046.000	1.042.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	439,91	450	3.450	3.450	3.450	3.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	120.307,38	285.634	1.171.222	1.174.142	1.171.902	1.169.702
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-69.475,46	-158.122	293.790	290.870	293.110	295.310
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-69.475,46	-158.122	293.790	290.870	293.110	295.310
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-69.475,46	-158.122	293.790	290.870	293.110	295.310
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.123,79		20.214	20.719	21.236	21.766
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-73.599,25	-158.122	273.576	270.151	271.874	273.544

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	EUR	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.687,00	124.500	1.462.000		1.462.000	1.462.000	1.462.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.687,00	124.500	1.462.000		1.462.000	1.462.000	1.462.000
10	Personalauszahlungen	10.327,99	11.178	64.766		66.386	68.046	69.746
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.811,73	3.000	50.000		50.000	50.000	50.000
14	Transferauszahlungen	103.207,27	266.600	1.048.600		1.049.900	1.046.000	1.042.100
15	Sonstige Auszahlungen	65,76	450	3.450		3.450	3.450	3.450
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.412,75	281.228	1.166.816		1.169.736	1.167.496	1.165.296
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.725,75	-156.728	295.184		292.264	294.504	296.704
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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	710.947,28	800.880	797.697	797.669	797.669	797.669
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	618,13	800	800	800	800	800
10	= Ordentliche Erträge	711.565,41	801.680	798.497	798.469	798.469	798.469
11	- Personalaufwendungen	883.302,26	985.863	1.046.474	1.072.373	1.098.912	1.126.115
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.571,22	9.050	4.450	4.450	4.450	4.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	34.310	23.901	23.873	23.873	23.873
15	- Transferaufwendungen	34.367,64	37.650	44.000	44.000	44.000	44.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.344,39	21.700	20.950	20.950	20.950	20.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	941.585,51	1.088.573	1.139.775	1.165.646	1.192.185	1.219.388
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-230.020,10	-286.893	-341.278	-367.177	-393.716	-420.919
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-230.020,10	-286.893	-341.278	-367.177	-393.716	-420.919
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-230.020,10	-286.893	-341.278	-367.177	-393.716	-420.919
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.287,22	20.820	10.803	11.073	11.349	11.633
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-238.307,32	-307.713	-352.081	-378.250	-405.065	-432.552

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	EUR	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	708.833,04	770.950	774.300		774.300	774.300	774.300
7	Sonstige Einzahlungen	668,13	800	800		800	800	800
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	709.501,17	771.750	775.100		775.100	775.100	775.100
10	Personalauszahlungen	820.457,67	985.863	1.046.474		1.072.373	1.098.912	1.126.115
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.917,96	9.050	4.450		4.450	4.450	4.450
14	Transferauszahlungen	21.809,69	37.650	44.000		44.000	44.000	44.000
15	Sonstige Auszahlungen	18.655,92	21.700	20.950		20.950	20.950	20.950
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	863.841,24	1.054.263	1.115.874		1.141.773	1.168.312	1.195.515
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.340,07	-282.513	-340.774		-366.673	-393.212	-420.415
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.370,00	0	0		0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	52.370,00	0	0		0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.074,79	2.000	8.000		0	0	
25	für Baumaßnahmen	16.027,21	0	0		0	0	
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	5.452,72	10.600	7.200		7.200	7.200	7.200
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	27.554,72	12.600	15.200		7.200	7.200	7.200
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	24.815,28	-12.600	-15.200		-7.200	-7.200	-7.200



::
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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	710.947,28	800.880	797.697	797.669	797.669	797.669
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	618,13	800	800	800	800	800
10	= Ordentliche Erträge	711.565,41	801.680	798.497	798.469	798.469	798.469
11	- Personalaufwendungen	883.302,26	985.863	1.046.474	1.072.373	1.098.912	1.126.115
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.571,22	9.050	4.450	4.450	4.450	4.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	34.310	23.901	23.873	23.873	23.873
15	- Transferaufwendungen	32.051,64	23.500	24.000	24.000	24.000	24.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.344,39	21.700	20.950	20.950	20.950	20.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	939.269,51	1.074.423	1.119.775	1.145.646	1.172.185	1.199.388
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-227.704,10	-272.743	-321.278	-347.177	-373.716	-400.919
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-227.704,10	-272.743	-321.278	-347.177	-373.716	-400.919
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-227.704,10	-272.743	-321.278	-347.177	-373.716	-400.919
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.287,22	20.820	10.803	11.073	11.349	11.633
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-235.991,32	-293.563	-332.081	-358.250	-385.065	-412.552

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	EUR	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	708.833,04	770.950	774.300		774.300	774.300	774.300
7	Sonstige Einzahlungen	668,13	800	800		800	800	800
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	709.501,17	771.750	775.100		775.100	775.100	775.100
10	Personalauszahlungen	820.457,67	985.863	1.046.474		1.072.373	1.098.912	1.126.115
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.917,96	9.050	4.450		4.450	4.450	4.450
14	Transferauszahlungen	19.493,69	23.500	24.000		24.000	24.000	24.000
15	Sonstige Auszahlungen	18.655,92	21.700	20.950		20.950	20.950	20.950
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	861.525,24	1.040.113	1.095.874		1.121.773	1.148.312	1.175.515
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.024,07	-268.363	-320.774		-346.673	-373.212	-400.415
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.370,00	0	0		0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	52.370,00	0	0		0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.074,79	2.000	8.000		0	0	
25	für Baumaßnahmen	16.027,21	0	0		0	0	
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	5.452,72	10.600	7.200		7.200	7.200	7.200
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	27.554,72	12.600	15.200		7.200	7.200	7.200
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	24.815,28	-12.600	-15.200		-7.200	-7.200	-7.200



::

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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	331.101,01	356.187	386.587	386.587	386.587	386.587
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	618,13	800	800	800	800	800
10	= Ordentliche Erträge	331.719,14	356.987	387.387	387.387	387.387	387.387
11	- Personalaufwendungen	405.677,61	465.407	506.667	519.251	532.145	545.364
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314,80	2.850	750	750	750	750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	15.811	9.762	9.762	9.762	9.762
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.195,80	9.600	9.550	9.550	9.550	9.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	414.188,21	493.668	526.729	539.313	552.207	565.426
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-82.469,07	-136.681	-139.342	-151.926	-164.820	-178.039
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-82.469,07	-136.681	-139.342	-151.926	-164.820	-178.039
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-82.469,07	-136.681	-139.342	-151.926	-164.820	-178.039
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.489,48	1.403	5.738	5.882	6.028	6.179
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-83.958,55	-138.084	-145.080	-157.808	-170.848	-184.218

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	327.597,01	346.600	377.000		377.000	377.000	377.000
7	Sonstige Einzahlungen	618,13	800	800		800	800	800
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.215,14	347.400	377.800		377.800	377.800	377.800
10	Personalauszahlungen	372.410,85	465.407	506.667		519.251	532.145	545.364
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	231,49	2.850	750		750	750	750
15	Sonstige Auszahlungen	7.455,33	9.600	9.550		9.550	9.550	9.550
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	380.097,67	477.857	516.967		529.551	542.445	555.664
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.882,53	-130.457	-139.167		-151.751	-164.645	-177.864
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	3.000		0	0	
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	2.626,92	5.200	5.200		5.200	5.200	5.200
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.626,92	5.200	8.200		5.200	5.200	5.200
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.626,92	-5.200	-8.200		-5.200	-5.200	-5.200

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2014	2015	2016		2017	2018	2019	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: GWG									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	2.626,92	750	750		750	750	750		3.000
Summe der investiven Auszahlungen	2.626,92	750	750		750	750	750		3.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.626,92	-750	-750		-750	-750	-750		-3.000
Maßnahme: Geräte, Ausrüstung, Einrich- tung > 410 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	0,00	4.450	4.450		4.450	4.450	4.450		17.800
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	4.450	4.450		4.450	4.450	4.450		17.800

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2014	2015	2016	tungs-	2017	2018	2019	bereit-	einzel-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	-auszah-
	EUR	EUR	EUR	4	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	ungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-4.450	-4.450		-4.450	-4.450	-4.450		-17.800



::

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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.416,13	288.580	277.580	277.552	277.552	277.552
10	= Ordentliche Erträge	241.416,13	288.580	277.580	277.552	277.552	277.552
11	- Personalaufwendungen	272.793,62	328.150	353.363	362.123	371.100	380.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.678,29	3.550	1.950	1.950	1.950	1.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.947	5.947	5.919	5.919	5.919
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.829,39	6.250	5.750	5.750	5.750	5.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	281.301,30	343.897	367.010	375.742	384.719	393.919
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.885,17	-55.317	-89.430	-98.190	-107.167	-116.367
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-39.885,17	-55.317	-89.430	-98.190	-107.167	-116.367
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-39.885,17	-55.317	-89.430	-98.190	-107.167	-116.367
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.722,17	11.513	2.941	3.014	3.090	3.167
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-44.607,34	-66.830	-92.371	-101.204	-110.257	-119.534

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.750,13	282.800	271.800		271.800	271.800	271.800

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.750,13	282.800	271.800		271.800	271.800	271.800
10	Personalauszahlungen	257.552,31	328.150	353.363		362.123	371.100	380.300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.188,31	3.550	1.950		1.950	1.950	1.950
15	Sonstige Auszahlungen	5.603,54	6.250	5.750		5.750	5.750	5.750
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.344,16	337.950	361.063		369.823	378.800	388.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.594,03	-55.150	-89.263		-98.023	-107.000	-116.200
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.370,00	0	0		0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	52.370,00	0	0		0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.744,10	0	0		0	0	
25	für Baumaßnahmen	14.528,55	0	0		0	0	
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.630,19	3.500	1.000		1.000	1.000	1.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	18.902,84	3.500	1.000		1.000	1.000	1.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	33.467,16	-3.500	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: GWG									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	664,13	500	500		500	500	500		2.000
Summe der investiven Auszahlungen	664,13	500	500		500	500	500		2.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-664,13	-500	-500		-500	-500	-500		-2.000
Maßnahme: Umbau Grundschulgebäude - Anlagen im Bau U3 Betreuung									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.446,31	0	0		0	0		80.000	80.000
Summe der investiven Auszahlungen	12.446,31	0	0		0	0		80.000	80.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.446,31	0	0		0	0		-80.000	-80.000



::

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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.430,14	156.113	133.530	133.530	133.530	133.530
10	= Ordentliche Erträge	138.430,14	156.113	133.530	133.530	133.530	133.530
11	- Personalaufwendungen	203.111,40	188.434	182.906	187.404	192.013	196.737
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	578,13	2.650	1.750	1.750	1.750	1.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	12.552	8.192	8.192	8.192	8.192
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.319,20	5.850	5.650	5.650	5.650	5.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	210.008,73	209.486	198.498	202.996	207.605	212.329
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-71.578,59	-53.373	-64.968	-69.466	-74.075	-78.799
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-71.578,59	-53.373	-64.968	-69.466	-74.075	-78.799
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-71.578,59	-53.373	-64.968	-69.466	-74.075	-78.799
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.075,57	7.904	2.124	2.177	2.231	2.287
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-73.654,16	-61.277	-67.092	-71.643	-76.306	-81.086

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.485,90	141.550	125.500		125.500	125.500	125.500

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.485,90	141.550	125.500		125.500	125.500	125.500
10	Personalauszahlungen	188.186,91	188.434	182.906		187.404	192.013	196.737
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	498,16	2.650	1.750		1.750	1.750	1.750
15	Sonstige Auszahlungen	5.597,05	5.850	5.650		5.650	5.650	5.650
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.282,12	196.934	190.306		194.804	199.413	204.137
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.796,22	-55.384	-64.806		-69.304	-73.913	-78.637
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.330,69	2.000	5.000				
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	195,61	1.900	1.000		1.000	1.000	1.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	4.526,30	3.900	6.000		1.000	1.000	1.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.526,30	-3.900	-6.000		-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: GWG									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	195,61	500	500		500	500	500		2.000
Summe der investiven Auszahlungen	195,61	500	500		500	500	500		2.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-195,61	-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	4.330,69	2.000	5.000						5.000
Summe der investiven Auszahlungen	4.330,69	2.000	5.000						5.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.330,69	-2.000	-5.000						-5.000



::

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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	1.719,63	3.872	3.538	3.595	3.654	3.714
15	- Transferaufwendungen	32.051,64	23.500	24.000	24.000	24.000	24.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.771,27	27.372	27.538	27.595	27.654	27.714
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.771,27	-27.372	-27.538	-27.595	-27.654	-27.714
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.771,27	-27.372	-27.538	-27.595	-27.654	-27.714
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-33.771,27	-27.372	-27.538	-27.595	-27.654	-27.714
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-33.771,27	-27.372	-27.538	-27.595	-27.654	-27.714

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen	50,00						
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,00						
10	Personalauszahlungen	2.307,60	3.872	3.538		3.595	3.654	3.714
14	Transferauszahlungen	19.493,69	23.500	24.000		24.000	24.000	24.000

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.801,29	27.372	27.538		27.595	27.654	27.714
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.751,29	-27.372	-27.538		-27.595	-27.654	-27.714
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	1.498,66						
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.498,66						
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.498,66						



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge						
15	- Transferaufwendungen	2.316,00	14.150	20.000	20.000	20.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.316,00	14.150	20.000	20.000	20.000	20.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.316,00	-14.150	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.316,00	-14.150	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-2.316,00	-14.150	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.316,00	-14.150	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00						
14	Transferauszahlungen	2.316,00	14.150	20.000		20.000	20.000	20.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.316,00	14.150	20.000		20.000	20.000	20.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.316,00	-14.150	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



::

Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Kostenstelle:

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

Kurzbeschreibung

Förderung der Kinder- und Jugendarbeit

Auftragsgrundlagen

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Bürger, Einwohner, Jugendliche Einwohner, Kinder und Eltern

Verantwortlich

Elsner, Sandra

Ziele

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge						
15	- Transferaufwendungen	2.316,00	14.150	20.000	20.000	20.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.316,00	14.150	20.000	20.000	20.000	20.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.316,00	-14.150	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.316,00	-14.150	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-2.316,00	-14.150	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.316,00	-14.150	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00						
14	Transferauszahlungen	2.316,00	14.150	20.000		20.000	20.000	20.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.316,00	14.150	20.000		20.000	20.000	20.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.316,00	-14.150	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.383	20.383	20.383	20.383	20.383
10	= Ordentliche Erträge	0,00	20.383	20.383	20.383	20.383	20.383
11	- Personalaufwendungen	3.462,20	2.961	2.688	2.744	2.799	2.857
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.911,74	49.500	19.500	19.500	19.500	19.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	22.278	22.278	22.278	22.278	22.278
15	- Transferaufwendungen	3.599,87	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.973,81	78.339	48.066	48.122	48.177	48.235
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-50.973,81	-57.956	-27.683	-27.739	-27.794	-27.852
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-50.973,81	-57.956	-27.683	-27.739	-27.794	-27.852
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-50.973,81	-57.956	-27.683	-27.739	-27.794	-27.852
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.765,56	2.119	932	955	979	1.004
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-52.739,37	-60.075	-28.615	-28.694	-28.773	-28.856

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	3.499,70	2.961	2.688		2.744	2.799	2.857
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.099,16	49.500	19.500		19.500	19.500	19.500
14	Transferauszahlungen	3.599,87	3.600	3.600		3.600	3.600	3.600
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.198,73	56.061	25.788		25.844	25.899	25.957
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.198,73	-56.061	-25.788		-25.844	-25.899	-25.957
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)		0	0		0	0	
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.383	20.383	20.383	20.383	20.383
10	= Ordentliche Erträge	0,00	20.383	20.383	20.383	20.383	20.383
11	- Personalaufwendungen	2.820,23	2.306	2.236	2.280	2.323	2.368
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.911,74	49.500	19.500	19.500	19.500	19.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	22.278	22.278	22.278	22.278	22.278
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.731,97	74.084	44.014	44.058	44.101	44.146
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-46.731,97	-53.701	-23.631	-23.675	-23.718	-23.763
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-46.731,97	-53.701	-23.631	-23.675	-23.718	-23.763
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-46.731,97	-53.701	-23.631	-23.675	-23.718	-23.763
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.765,56	2.119	932	955	979	1.004
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-48.497,53	-55.820	-24.563	-24.630	-24.697	-24.767

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	2.909,58	2.306	2.236		2.280	2.323	2.368
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.099,16	49.500	19.500		19.500	19.500	19.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.008,74	51.806	21.736		21.780	21.823	21.868
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.008,74	-51.806	-21.736		-21.780	-21.823	-21.868
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)		0	0		0	0	
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.383	20.383	20.383	20.383	20.383
10	= Ordentliche Erträge	0,00	20.383	20.383	20.383	20.383	20.383
11	- Personalaufwendungen	2.820,23	2.306	2.236	2.280	2.323	2.368
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.911,74	49.500	19.500	19.500	19.500	19.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	22.278	22.278	22.278	22.278	22.278
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.731,97	74.084	44.014	44.058	44.101	44.146
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-46.731,97	-53.701	-23.631	-23.675	-23.718	-23.763
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-46.731,97	-53.701	-23.631	-23.675	-23.718	-23.763
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-46.731,97	-53.701	-23.631	-23.675	-23.718	-23.763
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.765,56	2.119	932	955	979	1.004
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-48.497,53	-55.820	-24.563	-24.630	-24.697	-24.767

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	2.909,58	2.306	2.236		2.280	2.323	2.368
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.099,16	49.500	19.500		19.500	19.500	19.500

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.008,74	51.806	21.736		21.780	21.823	21.868
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.008,74	-51.806	-21.736		-21.780	-21.823	-21.868
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)		0	0		0	0	
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0		0	0	



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
08 Sportförderung
0802 Sportförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	641,97	655	452	464	476	489
15	- Transferaufwendungen	3.599,87	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.241,84	4.255	4.052	4.064	4.076	4.089
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.241,84	-4.255	-4.052	-4.064	-4.076	-4.089
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.241,84	-4.255	-4.052	-4.064	-4.076	-4.089
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-4.241,84	-4.255	-4.052	-4.064	-4.076	-4.089
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.241,84	-4.255	-4.052	-4.064	-4.076	-4.089

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	590,12	655	452		464	476	489
14	Transferauszahlungen	3.599,87	3.600	3.600		3.600	3.600	3.600
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.189,99	4.255	4.052		4.064	4.076	4.089
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.189,99	-4.255	-4.052		-4.064	-4.076	-4.089
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

Lammersen, Christine

Ziele

Unterstützung und Förderung von Sportvereinen und ehrenamtlich Tätigen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	641,97	655	452	464	476	489
15	- Transferaufwendungen	3.599,87	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.241,84	4.255	4.052	4.064	4.076	4.089
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.241,84	-4.255	-4.052	-4.064	-4.076	-4.089
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.241,84	-4.255	-4.052	-4.064	-4.076	-4.089
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-4.241,84	-4.255	-4.052	-4.064	-4.076	-4.089
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.241,84	-4.255	-4.052	-4.064	-4.076	-4.089

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	590,12	655	452		464	476	489
14	Transferauszahlungen	3.599,87	3.600	3.600		3.600	3.600	3.600
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.189,99	4.255	4.052		4.064	4.076	4.089

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.189,99	-4.255	-4.052		-4.064	-4.076	-4.089
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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	123.159	181.159	105.659	56.659	56.659
10	= Ordentliche Erträge	0,00	123.159	181.159	105.659	56.659	56.659
11	- Personalaufwendungen	25.494,10	49.835	46.748	47.519	48.309	49.111
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.323,33	105.000	220.000	110.000	40.000	40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	659	659	659	659	659
15	- Transferaufwendungen	48.117,31	55.000	55.000	57.000	57.000	57.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.380,82	75.000	40.000	30.000	30.000	30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	155.315,56	285.494	362.407	245.178	175.968	176.770
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-155.315,56	-162.335	-181.248	-139.519	-119.309	-120.111
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-155.315,56	-162.335	-181.248	-139.519	-119.309	-120.111
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-155.315,56	-162.335	-181.248	-139.519	-119.309	-120.111
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-155.315,56	-162.335	-181.248	-139.519	-119.309	-120.111

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	EUR	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	122.500	180.500		105.000	56.000	56.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	122.500	180.500		105.000	56.000	56.000
10	Personalauszahlungen	32.773,95	49.835	46.748		47.519	48.309	49.111
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.529,20	105.000	220.000		110.000	40.000	40.000
14	Transferauszahlungen	48.117,31	55.000	55.000		57.000	57.000	57.000
15	Sonstige Auszahlungen	72.380,82	75.000	40.000		30.000	30.000	30.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.801,28	284.835	361.748		244.519	175.309	176.111
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.801,28	-162.335	-181.248		-139.519	-119.309	-120.111
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	276.683,75	0	0		0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		36.000	0		0	0	
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	36,53						
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	276.720,28	36.000	0		0	0	0
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	223.263,71	150.000	0		0	0	
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	223.263,71	150.000	0		0	0	
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	53.456,57	-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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	123.159	181.159	105.659	56.659	56.659
10	= Ordentliche Erträge	0,00	123.159	181.159	105.659	56.659	56.659
11	- Personalaufwendungen	25.494,10	49.835	46.748	47.519	48.309	49.111
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.323,33	105.000	220.000	110.000	40.000	40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	659	659	659	659	659
15	- Transferaufwendungen	48.117,31	55.000	55.000	57.000	57.000	57.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.380,82	75.000	40.000	30.000	30.000	30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	155.315,56	285.494	362.407	245.178	175.968	176.770
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-155.315,56	-162.335	-181.248	-139.519	-119.309	-120.111
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-155.315,56	-162.335	-181.248	-139.519	-119.309	-120.111
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-155.315,56	-162.335	-181.248	-139.519	-119.309	-120.111
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-155.315,56	-162.335	-181.248	-139.519	-119.309	-120.111

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	EUR	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	122.500	180.500		105.000	56.000	56.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	122.500	180.500		105.000	56.000	56.000
10	Personalauszahlungen	32.773,95	49.835	46.748		47.519	48.309	49.111
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.529,20	105.000	220.000		110.000	40.000	40.000
14	Transferauszahlungen	48.117,31	55.000	55.000		57.000	57.000	57.000
15	Sonstige Auszahlungen	72.380,82	75.000	40.000		30.000	30.000	30.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.801,28	284.835	361.748		244.519	175.309	176.111
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.801,28	-162.335	-181.248		-139.519	-119.309	-120.111
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	276.683,75	0	0		0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		36.000	0		0	0	
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	36,53						
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	276.720,28	36.000	0		0	0	0
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	223.263,71	150.000	0		0	0	
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	223.263,71	150.000	0		0	0	
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	53.456,57	-114.000	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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	2.162,83	3.884	3.727	3.794	3.863	3.933
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.950,80	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.113,63	48.884	28.727	28.794	28.863	28.933
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.113,63	-48.884	-28.727	-28.794	-28.863	-28.933
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.113,63	-48.884	-28.727	-28.794	-28.863	-28.933
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-6.113,63	-48.884	-28.727	-28.794	-28.863	-28.933
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.113,63	-48.884	-28.727	-28.794	-28.863	-28.933

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	2.597,63	3.884	3.727		3.794	3.863	3.933
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.950,80	45.000	25.000		25.000	25.000	25.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.548,43	48.884	28.727		28.794	28.863	28.933
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.548,43	-48.884	-28.727		-28.794	-28.863	-28.933

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	122.500	161.000	105.000	56.000	56.000
10	= Ordentliche Erträge	0,00	122.500	161.000	105.000	56.000	56.000
11	- Personalaufwendungen	12.188,88	24.159	22.630	23.000	23.380	23.764
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367,50	55.000	155.000	75.000	5.000	5.000
15	- Transferaufwendungen	48.117,31	55.000	55.000	57.000	57.000	57.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.833,82	75.000	40.000	30.000	30.000	30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	131.507,51	209.159	272.630	185.000	115.380	115.764
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-131.507,51	-86.659	-111.630	-80.000	-59.380	-59.764
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-131.507,51	-86.659	-111.630	-80.000	-59.380	-59.764
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-131.507,51	-86.659	-111.630	-80.000	-59.380	-59.764
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-131.507,51	-86.659	-111.630	-80.000	-59.380	-59.764

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	122.500	161.000		105.000	56.000	56.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	122.500	161.000		105.000	56.000	56.000

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10	Personalauszahlungen	15.814,56	24.159	22.630		23.000	23.380	23.764
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	367,50	55.000	155.000		75.000	5.000	5.000
14	Transferauszahlungen	48.117,31	55.000	55.000		57.000	57.000	57.000
15	Sonstige Auszahlungen	70.833,82	75.000	40.000		30.000	30.000	30.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.133,19	209.159	272.630		185.000	115.380	115.764
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.133,19	-86.659	-111.630		-80.000	-59.380	-59.764
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	263.000,00	0	0		0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	263.000,00	0	0		0	0	0
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	177.600,36	0	0		0	0	
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	177.600,36	0	0		0	0	
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	85.399,64	0	0		0	0	0

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: Integriertes Handlungskon- zept (IHK)									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.421,53	0	0		0	0		180.000	420.000
Summe der investiven Auszahlungen	87.421,53	0	0		0	0		180.000	420.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-87.421,53	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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	659	20.159	659	659	659
10	= Ordentliche Erträge	0,00	659	20.159	659	659	659
11	- Personalaufwendungen	11.142,39	21.792	20.391	20.725	21.066	21.414
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.005,03	5.000	40.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	659	659	659	659	659
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.547,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.694,42	27.451	61.050	31.384	31.725	32.073
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.694,42	-26.792	-40.891	-30.725	-31.066	-31.414
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.694,42	-26.792	-40.891	-30.725	-31.066	-31.414
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-17.694,42	-26.792	-40.891	-30.725	-31.066	-31.414
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.694,42	-26.792	-40.891	-30.725	-31.066	-31.414

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	19.500		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	19.500		0	0	0
10	Personalauszahlungen	14.361,76	21.792	20.391		20.725	21.066	21.414

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.210,90	5.000	40.000		10.000	10.000	10.000
15	Sonstige Auszahlungen	1.547,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.119,66	26.792	60.391		30.725	31.066	31.414
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.119,66	-26.792	-40.891		-30.725	-31.066	-31.414
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.683,75	0	0		0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		36.000	0		0	0	
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	36,53						
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	13.720,28	36.000	0		0	0	0
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	45.663,35	150.000	0		0	0	
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	45.663,35	150.000	0		0	0	
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.943,07	-114.000	0		0	0	0

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: Dorferneuerung Erwitzen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		36.000	0		0	0		36.000	36.000
Summe der investiven Einzahlungen		36.000	0		0	0		36.000	36.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0		0	0		180.000	180.001
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	150.000	0		0	0		180.000	180.001
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-114.000	0		0	0		-144.000	-144.001



::
Organisation:
Produktbereich:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
10 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.320,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
10	= Ordentliche Erträge	1.320,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
11	- Personalaufwendungen	26.962,15	48.094	45.126	45.917	46.728	47.552
15	- Transferaufwendungen	1.977,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.939,85	63.094	60.126	60.917	61.728	62.552
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.619,85	-61.844	-58.876	-59.667	-60.478	-61.302
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.619,85	-61.844	-58.876	-59.667	-60.478	-61.302
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-27.619,85	-61.844	-58.876	-59.667	-60.478	-61.302
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-27.619,85	-61.844	-58.876	-59.667	-60.478	-61.302

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.340,00	1.250	1.250		1.250	1.250	1.250
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.340,00	1.250	1.250		1.250	1.250	1.250
10	Personalauszahlungen	32.599,31	48.094	45.126		45.917	46.728	47.552
14	Transferauszahlungen	1.977,70	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.577,01	63.094	60.126		60.917	61.728	62.552
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.237,01	-61.844	-58.876		-59.667	-60.478	-61.302
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
1004 Bauaufsicht

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.320,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
10	= Ordentliche Erträge	1.320,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
11	- Personalaufwendungen	15.761,27	27.177	25.992	26.473	26.965	27.467
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.761,27	27.177	25.992	26.473	26.965	27.467
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.441,27	-25.927	-24.742	-25.223	-25.715	-26.217
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.441,27	-25.927	-24.742	-25.223	-25.715	-26.217
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-14.441,27	-25.927	-24.742	-25.223	-25.715	-26.217
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.441,27	-25.927	-24.742	-25.223	-25.715	-26.217

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.340,00	1.250	1.250		1.250	1.250	1.250
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.340,00	1.250	1.250		1.250	1.250	1.250
10	Personalauszahlungen	18.415,87	27.177	25.992		26.473	26.965	27.467
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.415,87	27.177	25.992		26.473	26.965	27.467
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.075,87	-25.927	-24.742		-25.223	-25.715	-26.217
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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.320,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
10	= Ordentliche Erträge	1.320,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
11	- Personalaufwendungen	15.761,27	27.177	25.992	26.473	26.965	27.467
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.761,27	27.177	25.992	26.473	26.965	27.467
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.441,27	-25.927	-24.742	-25.223	-25.715	-26.217
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.441,27	-25.927	-24.742	-25.223	-25.715	-26.217
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-14.441,27	-25.927	-24.742	-25.223	-25.715	-26.217
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.441,27	-25.927	-24.742	-25.223	-25.715	-26.217

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.340,00	1.250	1.250		1.250	1.250	1.250
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.340,00	1.250	1.250		1.250	1.250	1.250
10	Personalauszahlungen	18.415,87	27.177	25.992		26.473	26.965	27.467
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.415,87	27.177	25.992		26.473	26.965	27.467

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.075,87	-25.927	-24.742		-25.223	-25.715	-26.217
	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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.443,28	3.157	2.981	3.029	3.079	3.129
15	- Transferaufwendungen	1.977,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.420,98	18.157	17.981	18.029	18.079	18.129
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.420,98	-18.157	-17.981	-18.029	-18.079	-18.129
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.420,98	-18.157	-17.981	-18.029	-18.079	-18.129
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-3.420,98	-18.157	-17.981	-18.029	-18.079	-18.129
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.420,98	-18.157	-17.981	-18.029	-18.079	-18.129

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	1.938,78	3.157	2.981		3.029	3.079	3.129
14	Transferauszahlungen	1.977,70	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.916,48	18.157	17.981		18.029	18.079	18.129
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.916,48	-18.157	-17.981		-18.029	-18.079	-18.129
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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.443,28	3.157	2.981	3.029	3.079	3.129
15	- Transferaufwendungen	1.977,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.420,98	18.157	17.981	18.029	18.079	18.129
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.420,98	-18.157	-17.981	-18.029	-18.079	-18.129
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.420,98	-18.157	-17.981	-18.029	-18.079	-18.129
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-3.420,98	-18.157	-17.981	-18.029	-18.079	-18.129
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.420,98	-18.157	-17.981	-18.029	-18.079	-18.129

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	1.938,78	3.157	2.981		3.029	3.079	3.129
14	Transferauszahlungen	1.977,70	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.916,48	18.157	17.981		18.029	18.079	18.129
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.916,48	-18.157	-17.981		-18.029	-18.079	-18.129

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	360,84	789	746	758	771	783
17	= Ordentliche Aufwendungen	360,84	789	746	758	771	783
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-360,84	-789	-746	-758	-771	-783
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-360,84	-789	-746	-758	-771	-783
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-360,84	-789	-746	-758	-771	-783
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-360,84	-789	-746	-758	-771	-783

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	484,71	789	746		758	771	783
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	484,71	789	746		758	771	783
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-484,71	-789	-746		-758	-771	-783
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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	360,84	789	746	758	771	783
17	= Ordentliche Aufwendungen	360,84	789	746	758	771	783
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-360,84	-789	-746	-758	-771	-783
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-360,84	-789	-746	-758	-771	-783
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-360,84	-789	-746	-758	-771	-783
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-360,84	-789	-746	-758	-771	-783

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	484,71	789	746		758	771	783
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	484,71	789	746		758	771	783
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-484,71	-789	-746		-758	-771	-783

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	9.396,76	16.971	15.407	15.657	15.913	16.173
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.396,76	16.971	15.407	15.657	15.913	16.173
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.396,76	-16.971	-15.407	-15.657	-15.913	-16.173
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.396,76	-16.971	-15.407	-15.657	-15.913	-16.173
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-9.396,76	-16.971	-15.407	-15.657	-15.913	-16.173
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.396,76	-16.971	-15.407	-15.657	-15.913	-16.173

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	11.759,95	16.971	15.407		15.657	15.913	16.173
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.759,95	16.971	15.407		15.657	15.913	16.173
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.759,95	-16.971	-15.407		-15.657	-15.913	-16.173
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



::

Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Kostenstelle:

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlagen

Sozialgesetzbücher, Wohngeldgesetz

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

Verantwortlich

Laube, Elmar

Ziele

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	9.396,76	16.971	15.407	15.657	15.913	16.173
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.396,76	16.971	15.407	15.657	15.913	16.173
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.396,76	-16.971	-15.407	-15.657	-15.913	-16.173
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.396,76	-16.971	-15.407	-15.657	-15.913	-16.173
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-9.396,76	-16.971	-15.407	-15.657	-15.913	-16.173
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.396,76	-16.971	-15.407	-15.657	-15.913	-16.173

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	11.759,95	16.971	15.407		15.657	15.913	16.173
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.759,95	16.971	15.407		15.657	15.913	16.173

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.759,95	-16.971	-15.407		-15.657	-15.913	-16.173
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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.980,50	20.500	21.000	21.000	21.000	21.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	105.252,55	175.000	178.500	178.500	178.500	178.500
10	= Ordentliche Erträge	126.233,05	195.500	199.500	199.500	199.500	199.500
11	- Personalaufwendungen	5.164,40	3.037	2.682	2.743	2.804	2.868
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	733,63					
15	- Transferaufwendungen	1.366,20	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.375,17	3.500	4.400	4.400	4.400	4.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.639,40	7.937	8.482	8.543	8.604	8.668
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	114.593,65	187.563	191.018	190.957	190.896	190.832
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	114.593,65	187.563	191.018	190.957	190.896	190.832
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	114.593,65	187.563	191.018	190.957	190.896	190.832
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.588,33	6.816	10.388	10.648	10.913	11.186
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	109.005,32	180.747	180.630	180.309	179.983	179.646

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.394,20	20.500	21.000		21.000	21.000	21.000
7	Sonstige Einzahlungen	208.799,50	175.000	178.500		178.500	178.500	178.500
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.193,70	195.500	199.500		199.500	199.500	199.500
10	Personalauszahlungen	4.928,40	3.037	2.682		2.743	2.804	2.868
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74,97						
14	Transferauszahlungen	1.366,20	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
15	Sonstige Auszahlungen	4.339,47	3.500	4.400		4.400	4.400	4.400
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.709,04	7.937	8.482		8.543	8.604	8.668
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.484,66	187.563	191.018		190.957	190.896	190.832
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
1101 Strom-, Gas- und Wasserversorgung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	105.252,55	175.000	178.500	178.500	178.500	178.500
10	= Ordentliche Erträge	105.252,55	175.000	178.500	178.500	178.500	178.500
11	- Personalaufwendungen	360,84	789	746	758	771	783
17	= Ordentliche Aufwendungen	360,84	789	746	758	771	783
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	104.891,71	174.211	177.754	177.742	177.729	177.717
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	104.891,71	174.211	177.754	177.742	177.729	177.717
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	104.891,71	174.211	177.754	177.742	177.729	177.717
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	104.891,71	174.211	177.754	177.742	177.729	177.717

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen	208.799,50	175.000	178.500		178.500	178.500	178.500
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.799,50	175.000	178.500		178.500	178.500	178.500
10	Personalauszahlungen	484,71	789	746		758	771	783
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	484,71	789	746		758	771	783
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.314,79	174.211	177.754		177.742	177.729	177.717
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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	105.252,55	175.000	178.500	178.500	178.500	178.500
10	= Ordentliche Erträge	105.252,55	175.000	178.500	178.500	178.500	178.500
11	- Personalaufwendungen	360,84	789	746	758	771	783
17	= Ordentliche Aufwendungen	360,84	789	746	758	771	783
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	104.891,71	174.211	177.754	177.742	177.729	177.717
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	104.891,71	174.211	177.754	177.742	177.729	177.717
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	104.891,71	174.211	177.754	177.742	177.729	177.717
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	104.891,71	174.211	177.754	177.742	177.729	177.717

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen	208.799,50	175.000	178.500		178.500	178.500	178.500
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.799,50	175.000	178.500		178.500	178.500	178.500
10	Personalauszahlungen	484,71	789	746		758	771	783

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	484,71	789	746		758	771	783
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.314,79	174.211	177.754		177.742	177.729	177.717
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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.980,50	20.500	21.000	21.000	21.000	21.000
10	= Ordentliche Erträge	20.980,50	20.500	21.000	21.000	21.000	21.000
11	- Personalaufwendungen	4.803,56	2.248	1.936	1.985	2.033	2.085
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	733,63					
15	- Transferaufwendungen	1.366,20	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.375,17	3.500	4.400	4.400	4.400	4.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.278,56	7.148	7.736	7.785	7.833	7.885
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.701,94	13.352	13.264	13.215	13.167	13.115
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.701,94	13.352	13.264	13.215	13.167	13.115
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	9.701,94	13.352	13.264	13.215	13.167	13.115
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.588,33	6.816	10.388	10.648	10.913	11.186
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.113,61	6.536	2.876	2.567	2.254	1.929

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	EUR	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.394,20	20.500	21.000		21.000	21.000	21.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.394,20	20.500	21.000		21.000	21.000	21.000
10	Personalauszahlungen	4.443,69	2.248	1.936		1.985	2.033	2.085
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74,97						
14	Transferauszahlungen	1.366,20	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
15	Sonstige Auszahlungen	4.339,47	3.500	4.400		4.400	4.400	4.400
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.224,33	7.148	7.736		7.785	7.833	7.885
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.169,87	13.352	13.264		13.215	13.167	13.115
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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.980,50	20.500	21.000	21.000	21.000	21.000
10	= Ordentliche Erträge	20.980,50	20.500	21.000	21.000	21.000	21.000
11	- Personalaufwendungen	4.803,56	2.248	1.936	1.985	2.033	2.085
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	733,63					
15	- Transferaufwendungen	1.366,20	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.375,17	3.500	4.400	4.400	4.400	4.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.278,56	7.148	7.736	7.785	7.833	7.885
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.701,94	13.352	13.264	13.215	13.167	13.115
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.701,94	13.352	13.264	13.215	13.167	13.115
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	9.701,94	13.352	13.264	13.215	13.167	13.115
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.588,33	6.816	10.388	10.648	10.913	11.186
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.113,61	6.536	2.876	2.567	2.254	1.929

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.394,20	20.500	21.000		21.000	21.000	21.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.394,20	20.500	21.000		21.000	21.000	21.000
10	Personalauszahlungen	4.443,69	2.248	1.936		1.985	2.033	2.085
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74,97						
14	Transferauszahlungen	1.366,20	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
15	Sonstige Auszahlungen	4.339,47	3.500	4.400		4.400	4.400	4.400
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.224,33	7.148	7.736		7.785	7.833	7.885
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.169,87	13.352	13.264		13.215	13.167	13.115
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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	953.333	951.616	951.616	951.616	951.616
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.934,22	52.000	31.000	31.000	51.000	51.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.150,00					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.823,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge	56.907,54	1.008.333	985.616	985.616	1.005.616	1.005.616
11	- Personalaufwendungen	89.570,58	37.125	45.885	46.907	47.956	49.028
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.555,78	393.600	415.158	415.158	415.158	415.158
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.097.944	1.096.282	1.094.693	1.094.693	1.094.693
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	549,05	700	700	700	700	700
17	= Ordentliche Aufwendungen	439.675,41	1.529.369	1.558.025	1.557.458	1.558.507	1.559.579
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-382.767,87	-521.036	-572.409	-571.842	-552.891	-553.963
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	43,08					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-43,08					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-382.810,95	-521.036	-572.409	-571.842	-552.891	-553.963
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-382.810,95	-521.036	-572.409	-571.842	-552.891	-553.963
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.523,06	112.246	135.170	138.544	142.001	145.545
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-455.334,01	-633.282	-707.579	-710.386	-694.892	-699.508

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	EUR	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.391,75	52.000	31.000		31.000	51.000	51.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.150,00						
7	Sonstige Einzahlungen	14.024,05	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.565,80	55.000	34.000		34.000	54.000	54.000
10	Personalauszahlungen	87.107,14	37.125	45.885		46.907	47.956	49.028
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	332.621,97	393.600	415.158		415.158	415.158	415.158
15	Sonstige Auszahlungen	524,16	700	700		700	700	700
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	420.253,27	431.425	461.743		462.765	463.814	464.886
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-351.687,47	-376.425	-427.743		-428.765	-409.814	-410.886
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.435,37	97.000	118.800		57.000	57.000	57.000
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	68.752,89	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	380,00						
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	99.568,26	132.000	153.800		92.000	92.000	92.000
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		10.000	0		0	0	
25	für Baumaßnahmen	134.272,75	192.000	235.500		119.500	119.500	94.500
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	0,00	3.200					
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	134.272,75	205.200	235.500		119.500	119.500	94.500
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.704,49	-73.200	-81.700		-27.500	-27.500	-2.500



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	952.062	951.321	951.321	951.321	951.321
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	0,00	952.562	951.821	951.821	951.821	951.821
11	- Personalaufwendungen	84.328,39	27.578	37.668	38.523	39.401	40.298
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.361,80	282.100	303.658	303.658	303.658	303.658
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.093.982	1.092.373	1.092.373	1.092.373	1.092.373
17	= Ordentliche Aufwendungen	353.690,19	1.403.660	1.433.699	1.434.554	1.435.432	1.436.329
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-353.690,19	-451.098	-481.878	-482.733	-483.611	-484.508
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-353.690,19	-451.098	-481.878	-482.733	-483.611	-484.508
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-353.690,19	-451.098	-481.878	-482.733	-483.611	-484.508
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.523,06	106.762	133.478	136.810	140.224	143.723
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-426.213,25	-557.860	-615.356	-619.543	-623.835	-628.231

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	EUR	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen	11.814,15	500	500		500	500	500
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.814,15	500	500		500	500	500
10	Personalauszahlungen	73.875,59	27.578	37.668		38.523	39.401	40.298
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	257.670,92	282.100	303.658		303.658	303.658	303.658
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.546,51	309.678	341.326		342.181	343.059	343.956
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-319.732,36	-309.178	-340.826		-341.681	-342.559	-343.456
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.435,37	97.000	118.800		57.000	57.000	57.000
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	68.752,89	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	380,00						
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	99.568,26	132.000	153.800		92.000	92.000	92.000
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		10.000	0		0	0	
25	für Baumaßnahmen	133.078,17	187.500	231.000		115.000	115.000	90.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	133.078,17	197.500	231.000		115.000	115.000	90.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.509,91	-65.500	-77.200		-23.000	-23.000	2.000



::
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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.097	2.097	2.097	2.097	2.097
10	= Ordentliche Erträge	0,00	2.097	2.097	2.097	2.097	2.097
11	- Personalaufwendungen	4.379,01	4.973	4.847	4.941	5.040	5.139
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.098	2.098	2.098	2.098	2.098
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.379,01	7.071	6.945	7.039	7.138	7.237
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.379,01	-4.974	-4.848	-4.942	-5.041	-5.140
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.379,01	-4.974	-4.848	-4.942	-5.041	-5.140
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-4.379,01	-4.974	-4.848	-4.942	-5.041	-5.140
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.379,01	-4.974	-4.848	-4.942	-5.041	-5.140

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	4.646,40	4.973	4.847		4.941	5.040	5.139
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.646,40	4.973	4.847		4.941	5.040	5.139

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.646,40	-4.973	-4.847		-4.941	-5.040	-5.139
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.435,37	27.000	46.800		27.000	27.000	27.000
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	68.752,89	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	380,00						
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	99.568,26	62.000	81.800		62.000	62.000	62.000
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		10.000	0		0	0	
25	für Baumaßnahmen	66.947,31	47.500	87.000		55.000	55.000	30.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	66.947,31	57.500	87.000		55.000	55.000	30.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	32.620,95	4.500	-5.200		7.000	7.000	32.000

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen
	2014	2015	2016		2017	2018	2019	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: BauGB-Maßnahme Mühlen- feld - Anlagen im Bau									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0		5.000	5.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0		0	0		5.000	5.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0		-5.000	-5.000
Maßnahme: Errichtung Buswartehallen									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000	52.000		30.000	30.000	30.000	30.000	90.000
Summe der investiven Auszahlungen		30.000	52.000		30.000	30.000	30.000	30.000	90.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-30.000	-52.000		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-90.000
Maßnahme: Neubau von Straßen - Hohe Straße									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.149,86	0	0		0	0		50.000	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	56.149,86	0	0		0	0		50.000	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-56.149,86	0	0		0	0		-50.000	-50.000

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Erschließung Care-Bau									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		7.500			0	0		7.500	15.000
Summe der investiven Auszahlungen		7.500			0	0		7.500	15.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-7.500			0	0		-7.500	-15.000
Maßnahme: Fußgängerbrücke Himmig- hausen Fischbach									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		10.000	0		0	0		10.000	10.000
Summe der investiven Auszahlungen		10.000	0		0	0		10.000	10.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-10.000	0		0	0		-10.000	-10.000
Maßnahme: BauGB Maßnahme Sommer- sell BPl. II - AiB									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			25.000			25.000			50.000
Summe der investiven Auszahlungen			25.000			25.000			50.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-25.000			-25.000			-50.000
Maßnahme: BauGB Maßnahme Am Ka- pellenberg - AiB									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000		25.000				35.000
Summe der investiven Auszahlungen			10.000		25.000				35.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-10.000		-25.000				-35.000



::

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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	602.509	602.136	602.136	602.136	602.136
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	0,00	603.009	602.636	602.636	602.636	602.636
11	- Personalaufwendungen	61.825,76	15.662	26.731	27.369	28.023	28.694
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.962,99	262.100	283.658	283.658	283.658	283.658
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	681.224	680.539	680.539	680.539	680.539
17	= Ordentliche Aufwendungen	318.788,75	958.986	990.928	991.566	992.220	992.891
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-318.788,75	-355.977	-388.292	-388.930	-389.584	-390.255
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-318.788,75	-355.977	-388.292	-388.930	-389.584	-390.255
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-318.788,75	-355.977	-388.292	-388.930	-389.584	-390.255
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.904,48	68.588	65.456	67.090	68.764	70.480
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-376.693,23	-424.565	-453.748	-456.020	-458.348	-460.735

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
		1	2	3	4	5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen	11.814,15	500	500		500	500	500

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.814,15	500	500		500	500	500
10	Personalauszahlungen	51.708,26	15.662	26.731		27.369	28.023	28.694
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	248.980,57	262.100	283.658		283.658	283.658	283.658
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.688,83	277.762	310.389		311.027	311.681	312.352
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-288.874,68	-277.262	-309.889		-310.527	-311.181	-311.852
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 Wirtschaftswegeinfrastruktur

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	347.456	347.088	347.088	347.088	347.088
10	= Ordentliche Erträge	0,00	347.456	347.088	347.088	347.088	347.088
11	- Personalaufwendungen	18.123,62	6.943	6.090	6.213	6.338	6.465
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.398,81	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	410.660	409.736	409.736	409.736	409.736
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.522,43	437.603	435.826	435.949	436.074	436.201
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.522,43	-90.147	-88.738	-88.861	-88.986	-89.113
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-30.522,43	-90.147	-88.738	-88.861	-88.986	-89.113
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-30.522,43	-90.147	-88.738	-88.861	-88.986	-89.113
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.618,58	38.174	68.022	69.720	71.460	73.243
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-45.141,01	-128.321	-156.760	-158.581	-160.446	-162.356

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	17.520,93	6.943	6.090		6.213	6.338	6.465
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.690,35	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.211,28	26.943	26.090		26.213	26.338	26.465
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.211,28	-26.943	-26.090		-26.213	-26.338	-26.465
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	70.000	72.000		30.000	30.000	30.000
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	70.000	72.000		30.000	30.000	30.000
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	66.130,86	140.000	144.000		60.000	60.000	60.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	66.130,86	140.000	144.000		60.000	60.000	60.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-66.130,86	-70.000	-72.000		-30.000	-30.000	-30.000

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: Ausbau von Wirtschaftswegen - Anlagen im Bau									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	70.000	72.000		30.000	30.000	30.000	100.000	262.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	70.000	72.000		30.000	30.000	30.000	100.000	262.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.130,86	140.000	144.000		60.000	60.000	60.000		324.000
Summe der investiven Auszahlungen	66.130,86	140.000	144.000		60.000	60.000	60.000		324.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-66.130,86	-70.000	-72.000		-30.000	-30.000	-30.000	100.000	-62.000



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	129	129	129	129	129
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	525,30	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	525,30	629	629	629	629	629
11	- Personalaufwendungen	1.080,39	1.516	1.492	1.523	1.555	1.587
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.885,22	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	163	163	163	163	163
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.965,61	61.679	61.655	61.686	61.718	61.750
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-58.440,31	-61.050	-61.026	-61.057	-61.089	-61.121
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-58.440,31	-61.050	-61.026	-61.057	-61.089	-61.121
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-58.440,31	-61.050	-61.026	-61.057	-61.089	-61.121
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-58.440,31	-61.050	-61.026	-61.057	-61.089	-61.121

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen	501,02	500	500		500	500	500
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	501,02	500	500		500	500	500
10	Personalauszahlungen	1.143,56	1.516	1.492		1.523	1.555	1.587
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.444,66	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.588,22	61.516	61.492		61.523	61.555	61.587
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.087,20	-61.016	-60.992		-61.023	-61.055	-61.087
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	1.194,58	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.194,58	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.194,58	-4.500	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500



::

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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	129	129	129	129	129
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	525,30	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	525,30	629	629	629	629	629
11	- Personalaufwendungen	1.080,39	1.516	1.492	1.523	1.555	1.587
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.885,22	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	163	163	163	163	163
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.965,61	61.679	61.655	61.686	61.718	61.750
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-58.440,31	-61.050	-61.026	-61.057	-61.089	-61.121
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-58.440,31	-61.050	-61.026	-61.057	-61.089	-61.121
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-58.440,31	-61.050	-61.026	-61.057	-61.089	-61.121
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-58.440,31	-61.050	-61.026	-61.057	-61.089	-61.121

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen	501,02	500	500		500	500	500
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	501,02	500	500		500	500	500
10	Personalauszahlungen	1.143,56	1.516	1.492		1.523	1.555	1.587

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.444,66	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.588,22	61.516	61.492		61.523	61.555	61.587
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.087,20	-61.016	-60.992		-61.023	-61.055	-61.087
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	1.194,58	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.194,58	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.194,58	-4.500	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.142	166	166	166	166
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.934,22	52.000	31.000	31.000	51.000	51.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.150,00					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.298,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	56.382,24	55.142	33.166	33.166	53.166	53.166
11	- Personalaufwendungen	4.161,80	8.031	6.725	6.861	7.000	7.143
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.308,76	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.799	3.746	2.157	2.157	2.157
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	549,05	700	700	700	700	700
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.019,61	64.030	62.671	61.218	61.357	61.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	29.362,63	-8.888	-29.505	-28.052	-8.191	-8.334
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	43,08					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-43,08					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	29.319,55	-8.888	-29.505	-28.052	-8.191	-8.334
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	29.319,55	-8.888	-29.505	-28.052	-8.191	-8.334
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.484	1.692	1.734	1.777	1.822
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	29.319,55	-14.372	-31.197	-29.786	-9.968	-10.156

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	EUR	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.391,75	52.000	31.000		31.000	51.000	51.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.150,00						
7	Sonstige Einzahlungen	1.708,88	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.250,63	54.000	33.000		33.000	53.000	53.000
10	Personalauszahlungen	12.087,99	8.031	6.725		6.861	7.000	7.143
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.506,39	51.500	51.500		51.500	51.500	51.500
15	Sonstige Auszahlungen	524,16	700	700		700	700	700
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.118,54	60.231	58.925		59.061	59.200	59.343
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.132,09	-6.231	-25.925		-26.061	-6.200	-6.343
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	0,00	3.200					
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	3.200					
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-3.200					



::

Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Kostenstelle:

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

Kurzbeschreibung

Organisation und Durchführung des Winterdienstes

Auftragsgrundlagen

Straßenreinigungsgesetz, Kommunalabgabengesetz, Ortsrecht

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

Verantwortlich

Parensen, Hans-Jürgen

Ziele

Erhöhung der Verkehrssicherheit, Optimierung der Betriebskosten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.142	166	166	166	166
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.934,22	52.000	31.000	31.000	51.000	51.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.150,00					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.298,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	56.382,24	55.142	33.166	33.166	53.166	53.166
11	- Personalaufwendungen	4.161,80	8.031	6.725	6.861	7.000	7.143
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.308,76	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.799	3.746	2.157	2.157	2.157
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	549,05	700	700	700	700	700
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.019,61	64.030	62.671	61.218	61.357	61.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	29.362,63	-8.888	-29.505	-28.052	-8.191	-8.334
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	43,08					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-43,08					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	29.319,55	-8.888	-29.505	-28.052	-8.191	-8.334
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	29.319,55	-8.888	-29.505	-28.052	-8.191	-8.334
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.484	1.692	1.734	1.777	1.822
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	29.319,55	-14.372	-31.197	-29.786	-9.968	-10.156

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.391,75	52.000	31.000		31.000	51.000	51.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.150,00						
7	Sonstige Einzahlungen	1.708,88	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.250,63	54.000	33.000		33.000	53.000	53.000
10	Personalauszahlungen	12.087,99	8.031	6.725		6.861	7.000	7.143
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.506,39	51.500	51.500		51.500	51.500	51.500
15	Sonstige Auszahlungen	524,16	700	700		700	700	700
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.118,54	60.231	58.925		59.061	59.200	59.343
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.132,09	-6.231	-25.925		-26.061	-6.200	-6.343
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	3.200					
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	3.200					
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.200					

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: GWG									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	200							1
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	200							1
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200							-1



::
Organisation:
Produktbereich:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
13 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.706,89	4.968	4.332	2.454	1.540	1.540
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.215,80	103.700	104.600	105.500	108.600	108.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	215.026,07	138.500	138.500	138.500	138.500	138.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.567,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.107,46	10.300	9.900	9.900	9.900	9.900
10	= Ordentliche Erträge	296.623,22	259.468	259.332	258.354	260.540	260.540
11	- Personalaufwendungen	78.312,35	48.437	58.029	59.336	60.677	62.045
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.721,30	236.600	267.000	257.000	257.000	257.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	17.651	17.338	15.460	15.460	15.460
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.867,14	55.650	55.650	55.650	55.650	55.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	346.900,79	358.338	398.017	387.446	388.787	390.155
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-50.277,57	-98.870	-138.685	-129.092	-128.247	-129.615
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-50.277,57	-98.870	-138.685	-129.092	-128.247	-129.615
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-50.277,57	-98.870	-138.685	-129.092	-128.247	-129.615
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.014,09	109.339	72.132	73.926	75.766	77.630
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-111.291,66	-208.209	-210.817	-203.018	-204.013	-207.245

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	EUR	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.706,89	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.797,53	173.700	126.600		126.600	126.600	126.600
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	216.706,99	138.500	138.500		138.500	138.500	138.500
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.567,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
7	Sonstige Einzahlungen	11.328,44	10.300	9.900		9.900	9.900	9.900
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	357.106,85	326.000	278.500		278.500	278.500	278.500
10	Personalauszahlungen	75.436,31	48.437	58.029		59.336	60.677	62.045
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	190.599,56	236.600	267.000		257.000	257.000	257.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	600,00						
15	Sonstige Auszahlungen	30.209,10	55.650	55.650		55.650	55.650	55.650
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.844,97	340.687	380.679		371.986	373.327	374.695
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.261,88	-14.687	-102.179		-93.486	-94.827	-96.195
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.200,00	300.000			400.000	80.000	80.000
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	49.200,00	300.000			400.000	80.000	80.000
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.404,19	8.000	12.000		8.000	8.000	8.000
25	für Baumaßnahmen	52.883,06	380.000	55.000		505.000	105.000	105.000
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	0,00	700	500		500	500	500
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	57.287,25	388.700	67.500		513.500	113.500	113.500
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.087,25	-88.700	-67.500		-113.500	-33.500	-33.500



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.428	2.792	914	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	600,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	600,00	3.428	2.792	914	0	0
11	- Personalaufwendungen	25.392,12	9.660	19.625	20.084	20.553	21.032
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.046,33	94.300	113.800	115.800	115.800	115.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.884	2.792	914	914	914
17	= Ordentliche Aufwendungen	122.438,45	106.844	136.217	136.798	137.267	137.746
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-121.838,45	-103.416	-133.425	-135.884	-137.267	-137.746
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-121.838,45	-103.416	-133.425	-135.884	-137.267	-137.746
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-121.838,45	-103.416	-133.425	-135.884	-137.267	-137.746
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.592,55	47.882	35.852	36.747	37.664	38.604
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-158.431,00	-151.298	-169.277	-172.631	-174.931	-176.350

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen	600,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	24.377,28	9.660	19.625		20.084	20.553	21.032
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.535,88	94.300	113.800		115.800	115.800	115.800
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.913,16	103.960	133.425		135.884	136.353	136.832
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.313,16	-103.960	-133.425		-135.884	-136.353	-136.832
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.404,19	8.000	12.000		8.000	8.000	8.000
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	0,00	200	0		0	0	
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	4.404,19	8.200	12.000		8.000	8.000	8.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.404,19	-8.200	-12.000		-8.000	-8.000	-8.000



::

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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.428	2.792	914	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	600,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	600,00	3.428	2.792	914	0	0
11	- Personalaufwendungen	25.392,12	9.660	19.625	20.084	20.553	21.032
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.046,33	94.300	113.800	115.800	115.800	115.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.884	2.792	914	914	914
17	= Ordentliche Aufwendungen	122.438,45	106.844	136.217	136.798	137.267	137.746
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-121.838,45	-103.416	-133.425	-135.884	-137.267	-137.746
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-121.838,45	-103.416	-133.425	-135.884	-137.267	-137.746
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-121.838,45	-103.416	-133.425	-135.884	-137.267	-137.746
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.592,55	47.882	35.852	36.747	37.664	38.604
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-158.431,00	-151.298	-169.277	-172.631	-174.931	-176.350

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen	600,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600,00	0	0		0	0	0

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10	Personalauszahlungen	24.377,28	9.660	19.625		20.084	20.553	21.032
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.535,88	94.300	113.800		115.800	115.800	115.800
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.913,16	103.960	133.425		135.884	136.353	136.832
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.313,16	-103.960	-133.425		-135.884	-136.353	-136.832
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.404,19	8.000	12.000		8.000	8.000	8.000
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	0,00	200	0		0	0	
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	4.404,19	8.200	12.000		8.000	8.000	8.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.404,19	-8.200	-12.000		-8.000	-8.000	-8.000

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen
	2014	2015	2016		2017	2018	2019	(einschl. Sp. 2)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: GWG									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000							
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	0,00	200							
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.200							
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.200							
Maßnahme: Erwerb von Spielgeräten > 410 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.404,19	7.000	12.000		8.000	8.000	8.000		36.000
Summe der investiven Auszahlungen	4.404,19	7.000	12.000		8.000	8.000	8.000		36.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.404,19	-7.000	-12.000		-8.000	-8.000	-8.000		-36.000



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.567,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	1.567,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	1.804,08	3.946	3.727	3.787	3.849	3.912
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.804,08	5.946	5.727	5.787	5.849	5.912
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-237,08	-3.946	-3.727	-3.787	-3.849	-3.912
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-237,08	-3.946	-3.727	-3.787	-3.849	-3.912
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-237,08	-3.946	-3.727	-3.787	-3.849	-3.912
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-237,08	-3.946	-3.727	-3.787	-3.849	-3.912

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.567,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.567,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
10	Personalauszahlungen	2.423,40	3.946	3.727		3.787	3.849	3.912
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.423,40	5.946	5.727		5.787	5.849	5.912
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-856,40	-3.946	-3.727		-3.787	-3.849	-3.912
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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.567,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	1.567,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	1.804,08	3.946	3.727	3.787	3.849	3.912
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.804,08	5.946	5.727	5.787	5.849	5.912
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-237,08	-3.946	-3.727	-3.787	-3.849	-3.912
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-237,08	-3.946	-3.727	-3.787	-3.849	-3.912
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-237,08	-3.946	-3.727	-3.787	-3.849	-3.912
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-237,08	-3.946	-3.727	-3.787	-3.849	-3.912

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.567,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.567,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
10	Personalauszahlungen	2.423,40	3.946	3.727		3.787	3.849	3.912
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.423,40	5.946	5.727		5.787	5.849	5.912
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-856,40	-3.946	-3.727		-3.787	-3.849	-3.912
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.245,20	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	215.026,07	138.500	138.500	138.500	138.500	138.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.944,80	10.300	9.900	9.900	9.900	9.900
10	= Ordentliche Erträge	232.216,07	148.800	148.400	148.400	148.400	148.400
11	- Personalaufwendungen	2.010,67	3.488	3.091	3.141	3.192	3.245
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.230,96	84.350	83.250	83.250	83.250	83.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.756,49	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	104.998,12	92.588	91.091	91.141	91.192	91.245
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	127.217,95	56.212	57.309	57.259	57.208	57.155
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	127.217,95	56.212	57.309	57.259	57.208	57.155
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	127.217,95	56.212	57.309	57.259	57.208	57.155
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228,99	1.002	1.022	1.042	1.063	1.063
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	126.988,96	55.210	56.287	56.217	56.145	56.092

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	EUR	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.245,20	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	216.706,99	138.500	138.500		138.500	138.500	138.500
7	Sonstige Einzahlungen	10.368,46	10.300	9.900		9.900	9.900	9.900
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.320,65	148.800	148.400		148.400	148.400	148.400
10	Personalauszahlungen	2.492,22	3.488	3.091		3.141	3.192	3.245
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.390,32	84.350	83.250		83.250	83.250	83.250
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	600,00						
15	Sonstige Auszahlungen	4.639,31	4.750	4.750		4.750	4.750	4.750
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.121,85	92.588	91.091		91.141	91.192	91.245
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.198,80	56.212	57.309		57.259	57.208	57.155
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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.245,20	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	215.026,07	138.500	138.500	138.500	138.500	138.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.944,80	10.300	9.900	9.900	9.900	9.900
10	= Ordentliche Erträge	232.216,07	148.800	148.400	148.400	148.400	148.400
11	- Personalaufwendungen	2.010,67	3.488	3.091	3.141	3.192	3.245
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.230,96	84.350	83.250	83.250	83.250	83.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.756,49	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	104.998,12	92.588	91.091	91.141	91.192	91.245
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	127.217,95	56.212	57.309	57.259	57.208	57.155
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	127.217,95	56.212	57.309	57.259	57.208	57.155
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	127.217,95	56.212	57.309	57.259	57.208	57.155
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228,99	1.002	1.022	1.042	1.063	1.063
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	126.988,96	55.210	56.287	56.217	56.145	56.092

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	EUR	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.245,20	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	216.706,99	138.500	138.500		138.500	138.500	138.500
7	Sonstige Einzahlungen	10.368,46	10.300	9.900		9.900	9.900	9.900
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.320,65	148.800	148.400		148.400	148.400	148.400
10	Personalauszahlungen	2.492,22	3.488	3.091		3.141	3.192	3.245
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.390,32	84.350	83.250		83.250	83.250	83.250
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	600,00						
15	Sonstige Auszahlungen	4.639,31	4.750	4.750		4.750	4.750	4.750
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.121,85	92.588	91.091		91.141	91.192	91.245
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.198,80	56.212	57.309		57.259	57.208	57.155
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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	9.164,04	6.316	15.115	15.448	15.790	16.138
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.122,12	25.500	37.500	25.500	25.500	25.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.286,16	31.816	52.615	40.948	41.290	41.638
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.286,16	-31.816	-52.615	-40.948	-41.290	-41.638
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.286,16	-31.816	-52.615	-40.948	-41.290	-41.638
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-18.286,16	-31.816	-52.615	-40.948	-41.290	-41.638
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.534,37	6.529	7.214	7.394	7.578	7.767
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-21.820,53	-38.345	-59.829	-48.342	-48.868	-49.405

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	EUR	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	9.678,34	6.316	15.115		15.448	15.790	16.138
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.916,91	25.500	37.500		25.500	25.500	25.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.595,25	31.816	52.615		40.948	41.290	41.638
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.595,25	-31.816	-52.615		-40.948	-41.290	-41.638
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.200,00	300.000			400.000	80.000	80.000
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	49.200,00	300.000			400.000	80.000	80.000
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	52.883,06	375.000	50.000		500.000	100.000	100.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	52.883,06	375.000	50.000		500.000	100.000	100.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.683,06	-75.000	-50.000		-100.000	-20.000	-20.000



::
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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	9.164,04	6.316	15.115	15.448	15.790	16.138
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.122,12	25.500	37.500	25.500	25.500	25.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.286,16	31.816	52.615	40.948	41.290	41.638
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.286,16	-31.816	-52.615	-40.948	-41.290	-41.638
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.286,16	-31.816	-52.615	-40.948	-41.290	-41.638
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-18.286,16	-31.816	-52.615	-40.948	-41.290	-41.638
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.534,37	6.529	7.214	7.394	7.578	7.767
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-21.820,53	-38.345	-59.829	-48.342	-48.868	-49.405

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	9.678,34	6.316	15.115		15.448	15.790	16.138
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.916,91	25.500	37.500		25.500	25.500	25.500

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.595,25	31.816	52.615		40.948	41.290	41.638
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.595,25	-31.816	-52.615		-40.948	-41.290	-41.638
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.200,00	300.000			400.000	80.000	80.000
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	49.200,00	300.000			400.000	80.000	80.000
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	52.883,06	375.000	50.000		500.000	100.000	100.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	52.883,06	375.000	50.000		500.000	100.000	100.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.683,06	-75.000	-50.000		-100.000	-20.000	-20.000

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	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	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: Hochwasserschutz Oeyn- hausen - Anlagen im Bau									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	375.000	25.000		400.000	0		425.000	425.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	375.000	25.000		400.000	0		425.000	425.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-375.000	-25.000		-400.000	0		-425.000	-425.000
Maßnahme: Sohlgleite Mühlenbach									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.883,06	0	0		0	0		36.000	36.000
Summe der investiven Auszahlungen	52.883,06	0	0		0	0		36.000	36.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-52.883,06	0	0		0	0		-36.000	-36.000
Maßnahme: Maßnahmen nach Wasser- rahmenrichtlinie									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	25.000		100.000	100.000	100.000	0	300.000
Summe der investiven Auszahlungen		0	25.000		100.000	100.000	100.000	0	300.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	-25.000		-100.000	-100.000	-100.000	0	-300.000



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.461,69	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.215,80	103.700	104.600	105.500	108.600	108.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	562,66	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	62.240,15	105.240	106.140	107.040	110.140	110.140
11	- Personalaufwendungen	39.941,44	25.027	16.471	16.876	17.293	17.718
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.321,89	30.450	30.450	30.450	30.450	30.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	14.767	14.546	14.546	14.546	14.546
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.110,65	50.900	50.900	50.900	50.900	50.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	99.373,98	121.144	112.367	112.772	113.189	113.614
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.133,83	-15.904	-6.227	-5.732	-3.049	-3.474
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-37.133,83	-15.904	-6.227	-5.732	-3.049	-3.474
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-37.133,83	-15.904	-6.227	-5.732	-3.049	-3.474
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.658,18	53.926	28.044	28.743	29.461	30.196
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-57.792,01	-69.830	-34.271	-34.475	-32.510	-33.670

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	EUR	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.461,69	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.797,53	173.700	126.600		126.600	126.600	126.600
7	Sonstige Einzahlungen	359,98	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.619,20	175.200	128.100		128.100	128.100	128.100
10	Personalauszahlungen	36.465,07	25.027	16.471		16.876	17.293	17.718
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.756,45	30.450	30.450		30.450	30.450	30.450
15	Sonstige Auszahlungen	25.569,79	50.900	50.900		50.900	50.900	50.900
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.791,31	106.377	97.821		98.226	98.643	99.068
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.827,89	68.823	30.279		29.874	29.457	29.032
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	0,00	500	500		500	500	500
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-5.500	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500



::
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

Lammersen, Christine

Ziele

Sicherung eines ordnungsgemäßen und würdigen Bestattungswesens

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.461,69	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.215,80	103.700	104.600	105.500	108.600	108.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	562,66	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	62.240,15	105.240	106.140	107.040	110.140	110.140
11	- Personalaufwendungen	39.941,44	25.027	16.471	16.876	17.293	17.718
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.321,89	30.450	30.450	30.450	30.450	30.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	14.767	14.546	14.546	14.546	14.546
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.110,65	50.900	50.900	50.900	50.900	50.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	99.373,98	121.144	112.367	112.772	113.189	113.614
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.133,83	-15.904	-6.227	-5.732	-3.049	-3.474
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-37.133,83	-15.904	-6.227	-5.732	-3.049	-3.474
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-37.133,83	-15.904	-6.227	-5.732	-3.049	-3.474
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.658,18	53.926	28.044	28.743	29.461	30.196
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-57.792,01	-69.830	-34.271	-34.475	-32.510	-33.670

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.461,69	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.797,53	173.700	126.600		126.600	126.600	126.600
7	Sonstige Einzahlungen	359,98	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.619,20	175.200	128.100		128.100	128.100	128.100
10	Personalauszahlungen	36.465,07	25.027	16.471		16.876	17.293	17.718
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.756,45	30.450	30.450		30.450	30.450	30.450
15	Sonstige Auszahlungen	25.569,79	50.900	50.900		50.900	50.900	50.900
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.791,31	106.377	97.821		98.226	98.643	99.068
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.827,89	68.823	30.279		29.874	29.457	29.032
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	0,00	500	500		500	500	500
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.500	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2014	2015	2016		2017	2018	2019	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: GWG									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	0,00	500	500		500	500	500	0	2.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	500	500		500	500	500	0	2.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500	-500		-500	-500	-500	0	-2.000
Maßnahme: Erneuerung Friedhofswege - Anlagen im Bau									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000		20.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000		20.000

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2014	2015	2016	tungs-	2017	2018	2019	bereit-	einzel-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	-auszah-
	EUR	EUR	EUR	4	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	ungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000		-20.000



::
Organisation:
Produktbereich:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
14 Umweltschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	174,58	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	174,58	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	5.997,15	6.378	6.489	6.645	6.804	6.969
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.498,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.496,09	8.378	10.489	8.645	8.804	8.969
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.321,51	-8.278	-10.389	-8.545	-8.704	-8.869
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.321,51	-8.278	-10.389	-8.545	-8.704	-8.869
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-7.321,51	-8.278	-10.389	-8.545	-8.704	-8.869
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.321,51	-8.278	-10.389	-8.545	-8.704	-8.869

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen	174,58	100	100		100	100	100
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174,58	100	100		100	100	100
10	Personalauszahlungen	5.647,98	6.378	6.489		6.645	6.804	6.969
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			2.000				
15	Sonstige Auszahlungen	1.498,94	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.146,92	8.378	10.489		8.645	8.804	8.969
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.972,34	-8.278	-10.389		-8.545	-8.704	-8.869
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
14 Umweltschutz
1401 Umweltinformation, Luft, Klimaschutz und Lärm

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	174,58	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	174,58	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	5.997,15	6.378	6.489	6.645	6.804	6.969
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.498,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.496,09	8.378	10.489	8.645	8.804	8.969
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.321,51	-8.278	-10.389	-8.545	-8.704	-8.869
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.321,51	-8.278	-10.389	-8.545	-8.704	-8.869
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-7.321,51	-8.278	-10.389	-8.545	-8.704	-8.869
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.321,51	-8.278	-10.389	-8.545	-8.704	-8.869

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen	174,58	100	100		100	100	100
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174,58	100	100		100	100	100
10	Personalauszahlungen	5.647,98	6.378	6.489		6.645	6.804	6.969
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			2.000				
15	Sonstige Auszahlungen	1.498,94	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.146,92	8.378	10.489		8.645	8.804	8.969
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.972,34	-8.278	-10.389		-8.545	-8.704	-8.869
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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	174,58	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	174,58	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	5.997,15	6.378	6.489	6.645	6.804	6.969
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.498,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.496,09	8.378	10.489	8.645	8.804	8.969
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.321,51	-8.278	-10.389	-8.545	-8.704	-8.869
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.321,51	-8.278	-10.389	-8.545	-8.704	-8.869
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-7.321,51	-8.278	-10.389	-8.545	-8.704	-8.869
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.321,51	-8.278	-10.389	-8.545	-8.704	-8.869

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen	174,58	100	100		100	100	100
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174,58	100	100		100	100	100

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10	Personalauszahlungen	5.647,98	6.378	6.489		6.645	6.804	6.969
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			2.000				
15	Sonstige Auszahlungen	1.498,94	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.146,92	8.378	10.489		8.645	8.804	8.969
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.972,34	-8.278	-10.389		-8.545	-8.704	-8.869
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
15 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	62.925	3.003	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	120.190,49	78.718	109.748	90.816	111.923	93.071
10	= Ordentliche Erträge	120.190,49	141.643	112.751	90.816	111.923	93.071
11	- Personalaufwendungen	70.613,10	84.108	119.667	122.476	125.355	128.302
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.668,89	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
15	- Transferaufwendungen	300.000,00	345.883	345.553	360.800	360.800	360.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.974,73	101.600	134.100	118.600	133.600	104.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	493.256,72	537.091	604.820	607.376	625.255	598.702
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-373.066,23	-395.448	-492.069	-516.560	-513.332	-505.631
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-373.066,23	-395.448	-492.069	-516.560	-513.332	-505.631
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-373.066,23	-395.448	-492.069	-516.560	-513.332	-505.631
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.672,65	12.888	8.888	9.110	9.337	9.570
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-389.738,88	-408.336	-500.957	-525.670	-522.669	-515.201

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	EUR	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen	141.152,48	78.718	80.500		60.500	80.500	60.500
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.152,48	78.718	80.500		60.500	80.500	60.500
10	Personalauszahlungen	69.273,86	84.108	119.667		122.476	125.355	128.302
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200,59	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500
14	Transferauszahlungen	300.000,00	280.000	367.800		418.000	340.000	340.000
15	Sonstige Auszahlungen	128.311,96	101.600	134.100		118.600	133.600	104.100
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	498.786,41	471.208	627.067		664.576	604.455	577.902
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-357.633,93	-392.490	-546.567		-604.076	-523.955	-517.402
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)		0	0		0	0	
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0		0	0	



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	62.925	3.003	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	62.925	3.003	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	2.326,88	5.137	4.828	4.907	4.987	5.068
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	65.883	3.753	20.800	20.800	20.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.439,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.766,08	77.520	15.081	32.207	32.287	32.368
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.766,08	-14.595	-12.078	-32.207	-32.287	-32.368
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.766,08	-14.595	-12.078	-32.207	-32.287	-32.368
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-3.766,08	-14.595	-12.078	-32.207	-32.287	-32.368
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.766,08	-14.595	-12.078	-32.207	-32.287	-32.368

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	3.121,52	5.137	4.828		4.907	4.987	5.068
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
14	Transferauszahlungen			26.000		78.000		
15	Sonstige Auszahlungen	1.439,20	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.560,72	11.637	37.328		89.407	11.487	11.568
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.560,72	-11.637	-37.328		-89.407	-11.487	-11.568
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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	62.925	3.003	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	62.925	3.003	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	2.326,88	5.137	4.828	4.907	4.987	5.068
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	65.883	3.753	20.800	20.800	20.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.439,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.766,08	77.520	15.081	32.207	32.287	32.368
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.766,08	-14.595	-12.078	-32.207	-32.287	-32.368
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.766,08	-14.595	-12.078	-32.207	-32.287	-32.368
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-3.766,08	-14.595	-12.078	-32.207	-32.287	-32.368
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.766,08	-14.595	-12.078	-32.207	-32.287	-32.368

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	3.121,52	5.137	4.828		4.907	4.987	5.068
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
14	Transferauszahlungen			26.000		78.000		
15	Sonstige Auszahlungen	1.439,20	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.560,72	11.637	37.328		89.407	11.487	11.568
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.560,72	-11.637	-37.328		-89.407	-11.487	-11.568
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	120.190,49	50.500	80.500	60.500	80.500	60.500
10	= Ordentliche Erträge	120.190,49	50.500	80.500	60.500	80.500	60.500
11	- Personalaufwendungen	68.286,22	78.971	114.839	117.569	120.368	123.234
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.529,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Transferaufwendungen		0	1.800	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.535,53	99.100	131.600	116.100	131.100	101.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	189.350,90	179.571	249.739	235.169	252.968	226.334
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-69.160,41	-129.071	-169.239	-174.669	-172.468	-165.834
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-69.160,41	-129.071	-169.239	-174.669	-172.468	-165.834
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-69.160,41	-129.071	-169.239	-174.669	-172.468	-165.834
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.906,07	12.888	5.391	5.525	5.663	5.804
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-85.066,48	-141.959	-174.630	-180.194	-178.131	-171.638

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	EUR	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen	141.152,48	50.500	80.500		60.500	80.500	60.500
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.152,48	50.500	80.500		60.500	80.500	60.500
10	Personalauszahlungen	66.152,34	78.971	114.839		117.569	120.368	123.234
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200,59	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
14	Transferauszahlungen		0	1.800		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	126.872,76	99.100	131.600		116.100	131.100	101.600
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.225,69	179.571	249.739		235.169	252.968	226.334
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.073,21	-129.071	-169.239		-174.669	-172.468	-165.834
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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.480,32	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	8.480,32	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	56.877,19	68.461	90.341	92.514	94.742	97.025
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67,18					
15	- Transferaufwendungen		0	1.800	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.589,65	34.100	51.600	51.100	51.100	36.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	89.534,02	102.561	143.741	143.614	145.842	133.625
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-81.053,70	-102.061	-143.241	-143.114	-145.342	-133.125
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-81.053,70	-102.061	-143.241	-143.114	-145.342	-133.125
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-81.053,70	-102.061	-143.241	-143.114	-145.342	-133.125
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233,37	143	22	22	23	23
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-81.287,07	-102.204	-143.263	-143.136	-145.365	-133.148

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen	8.372,82	500	500		500	500	500
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.372,82	500	500		500	500	500
10	Personalauszahlungen	54.308,95	68.461	90.341		92.514	94.742	97.025
14	Transferauszahlungen		0	1.800		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	32.059,08	34.100	51.600		51.100	51.100	36.600
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.368,03	102.561	143.741		143.614	145.842	133.625
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.995,21	-102.061	-143.241		-143.114	-145.342	-133.125
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 Holztage, Kulturnacht

Auftragsgrundlagen

Örtliche Regelungen

Zielgruppen

Bürger, Einwohner, Touristen

Verantwortlich

Vidal, Rainer

Ziele

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	111.710,17	50.000	80.000	60.000	80.000	60.000
10	= Ordentliche Erträge	111.710,17	50.000	80.000	60.000	80.000	60.000
11	- Personalaufwendungen	11.409,03	10.510	24.498	25.055	25.626	26.209
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.461,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.945,88	65.000	80.000	65.000	80.000	65.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	99.816,88	77.010	105.998	91.555	107.126	92.709
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.893,29	-27.010	-25.998	-31.555	-27.126	-32.709
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	11.893,29	-27.010	-25.998	-31.555	-27.126	-32.709
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	11.893,29	-27.010	-25.998	-31.555	-27.126	-32.709
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.672,70	12.745	5.369	5.503	5.640	5.781
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.779,41	-39.755	-31.367	-37.058	-32.766	-38.490

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen	132.779,66	50.000	80.000		60.000	80.000	60.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.779,66	50.000	80.000		60.000	80.000	60.000
10	Personalauszahlungen	11.843,39	10.510	24.498		25.055	25.626	26.209

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200,59	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
15	Sonstige Auszahlungen	94.813,68	65.000	80.000		65.000	80.000	65.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.857,66	77.010	105.998		91.555	107.126	92.709
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.922,00	-27.010	-25.998		-31.555	-27.126	-32.709
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	28.218	29.248	30.316	31.423	32.571
10	= Ordentliche Erträge	0,00	28.218	29.248	30.316	31.423	32.571
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139,74					
15	- Transferaufwendungen	300.000,00	280.000	340.000	340.000	340.000	340.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	300.139,74	280.000	340.000	340.000	340.000	340.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-300.139,74	-251.782	-310.752	-309.684	-308.577	-307.429
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-300.139,74	-251.782	-310.752	-309.684	-308.577	-307.429
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-300.139,74	-251.782	-310.752	-309.684	-308.577	-307.429
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	766,58		3.497	3.585	3.674	3.766
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-300.906,32	-251.782	-314.249	-313.269	-312.251	-311.195

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	28.218					
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	28.218					
14	Transferauszahlungen	300.000,00	280.000	340.000		340.000	340.000	340.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.000,00	280.000	340.000		340.000	340.000	340.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-300.000,00	-251.782	-340.000		-340.000	-340.000	-340.000
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)		0	0		0	0	
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	28.218	29.248	30.316	31.423	32.571
10	= Ordentliche Erträge	0,00	28.218	29.248	30.316	31.423	32.571
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139,74					
15	- Transferaufwendungen	300.000,00	280.000	340.000	340.000	340.000	340.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	300.139,74	280.000	340.000	340.000	340.000	340.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-300.139,74	-251.782	-310.752	-309.684	-308.577	-307.429
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-300.139,74	-251.782	-310.752	-309.684	-308.577	-307.429
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-300.139,74	-251.782	-310.752	-309.684	-308.577	-307.429
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	766,58		3.497	3.585	3.674	3.766
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-300.906,32	-251.782	-314.249	-313.269	-312.251	-311.195

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	28.218					
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	28.218					

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14	Transferauszahlungen	300.000,00	280.000	340.000		340.000	340.000	340.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.000,00	280.000	340.000		340.000	340.000	340.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-300.000,00	-251.782	-340.000		-340.000	-340.000	-340.000
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)		0	0		0	0	
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0		0	0	



::
Organisation:
Produktbereich:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.032.165,53	4.694.932	4.982.309	5.100.433	5.240.840	5.374.102
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.405.259,00	2.583.915	2.452.135	2.452.135	2.652.135	2.628.569
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.605,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	7.447.030,43	7.318.847	7.474.444	7.592.568	7.932.975	8.042.671
11	- Personalaufwendungen	2.510,84	5.684	5.161	5.245	5.330	5.417
15	- Transferaufwendungen	3.671.269,87	3.748.751	3.841.945	3.843.320	3.878.493	3.914.018
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	946,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.674.726,71	3.756.435	3.849.106	3.850.565	3.885.823	3.921.435
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.772.303,72	3.562.412	3.625.338	3.742.003	4.047.152	4.121.236
19	+ Finanzerträge	431.261,03	475.350	460.150	451.300	446.800	441.950
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	212.583,22	146.850	126.950	118.050	113.550	108.650
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	218.677,81	328.500	333.200	333.250	333.250	333.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.990.981,53	3.890.912	3.958.538	4.075.253	4.380.402	4.454.536
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	3.990.981,53	3.890.912	3.958.538	4.075.253	4.380.402	4.454.536
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.990.981,53	3.890.912	3.958.538	4.075.253	4.380.402	4.454.536

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	EUR	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.860.741,64	4.694.932	4.982.309		5.100.433	5.240.840	5.374.102
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.405.259,00	2.583.915	2.452.135		2.452.135	2.652.135	2.628.569
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.659,07	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
7	Sonstige Einzahlungen	390.538,91	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	427.684,94	475.350	460.150		451.300	446.800	441.950
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.086.883,56	7.794.197	7.934.594		8.043.868	8.379.775	8.484.621
10	Personalauszahlungen	3.367,32	5.684	5.161		5.245	5.330	5.417
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98,79						
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	482.960,47	146.850	126.950		118.050	113.550	108.650
14	Transferauszahlungen	3.581.893,85	3.748.751	3.841.945		3.843.320	3.878.493	3.914.018
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.068.320,43	3.903.285	3.976.056		3.968.615	3.999.373	4.030.085
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.018.563,13	3.890.912	3.958.538		4.075.253	4.380.402	4.454.536
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	813.439,79	829.869	881.755		879.434	679.434	679.434
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	169.558,24	142.750	143.050		129.400	133.850	137.550
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	982.998,03	972.619	1.024.805		1.008.834	813.284	816.984
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00						
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	982.998,03	972.619	1.024.805		1.008.834	813.284	816.984



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.032.165,53	4.694.932	4.982.309	5.100.433	5.240.840	5.374.102
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.405.259,00	2.583.915	2.452.135	2.452.135	2.652.135	2.628.569
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.605,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	7.447.030,43	7.318.847	7.474.444	7.592.568	7.932.975	8.042.671
11	- Personalaufwendungen	684,79	1.550	1.407	1.430	1.453	1.477
15	- Transferaufwendungen	3.671.269,87	3.748.751	3.841.945	3.843.320	3.878.493	3.914.018
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	946,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.672.900,66	3.752.301	3.845.352	3.846.750	3.881.946	3.917.495
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.774.129,77	3.566.546	3.629.092	3.745.818	4.051.029	4.125.176
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	34.391,23					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-34.391,23					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.739.738,54	3.566.546	3.629.092	3.745.818	4.051.029	4.125.176
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	3.739.738,54	3.566.546	3.629.092	3.745.818	4.051.029	4.125.176
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.739.738,54	3.566.546	3.629.092	3.745.818	4.051.029	4.125.176

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	EUR	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.860.741,64	4.694.932	4.982.309		5.100.433	5.240.840	5.374.102
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.405.259,00	2.583.915	2.452.135		2.452.135	2.652.135	2.628.569
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.599,52	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
7	Sonstige Einzahlungen	-107,73	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.268.492,43	7.318.847	7.474.444		7.592.568	7.932.975	8.042.671
10	Personalauszahlungen	918,37	1.550	1.407		1.430	1.453	1.477
14	Transferauszahlungen	3.581.893,85	3.748.751	3.841.945		3.843.320	3.878.493	3.914.018
15	Sonstige Auszahlungen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.582.812,22	3.752.301	3.845.352		3.846.750	3.881.946	3.917.495
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.685.680,21	3.566.546	3.629.092		3.745.818	4.051.029	4.125.176
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	813.439,79	829.869	881.755		879.434	679.434	679.434
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	813.439,79	829.869	881.755		879.434	679.434	679.434
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	813.439,79	829.869	881.755		879.434	679.434	679.434



::

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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.032.165,53	4.694.932	4.982.309	5.100.433	5.240.840	5.374.102
	4 011 00 Grundsteuer A	170.779,39	142.000	148.000	148.000	148.000	148.000
	4 011 01 Grundsteuer A - Vorjahr	2.224,39					
	4 011 02 Grundsteuer A - Vorvorjahre	116,41					
	4 012 00 Grundsteuer B	1.049.619,67	873.000	890.000	900.000	910.000	920.000
	4 012 01 Grundsteuer B - Vorjahr	3.815,42					
	4 012 02 Grundsteuer B - Vorvorjahre	4.540,02					
	4 013 00 Gewerbesteuer	1.293.167,21	1.400.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	4 013 01 Gewerbesteuer - Vorjahr	227.245,19					
	4 013 02 Gewerbesteuer - Vorvorjahre	95.284,86					
	4 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.836.584,17	1.898.000	2.052.000	2.149.000	2.265.000	2.374.000
	4 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	113.046,83	142.000	146.500	151.600	156.700	162.100
	4 031 00 Vergnügungssteuer	0,00	1.200				
	4 032 00 Hundesteuer	45.401,25	46.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	4 032 01 Hundesteuer - Vorjahr	177,00					
	4 032 02 Hundesteuer - Vorvorjahre	85,00					
	4 051 00 Familienleistungsausgleich	190.078,72	192.732	200.809	206.833	216.140	225.002
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.405.259,00	2.583.915	2.452.135	2.452.135	2.652.135	2.628.569
	4 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.326.437,00	2.458.390	2.356.551	2.356.551	2.356.551	2.332.985
	4 121 00 Bedarfszuweisungen vom Land	78.822,00	80.525	80.584	80.584	80.584	80.584
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land		45.000	15.000	15.000	215.000	215.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	0,00					
	4 321 14 Abwasser Grundgebühr	0,00					
	4 361 20 Kurbeiträge	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.605,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 562 00 Säumniszuschläge	0,00					
	4 562 20 Verspätungszuschlag		0	0	0	0	0
	4 562 22 Verspätungszuschlag Vorvorjahre	325,00					
	4 562 50 Gewerbesteuer-Nachzahlungszins	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
	4 562 52 Gewerbesteuer-Nachzahl.zins Vorvorjahre	9.189,00					
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	91,90					
10	= Ordentliche Erträge	7.447.030,43	7.318.847	7.474.444	7.592.568	7.932.975	8.042.671
11	- Personalaufwendungen	684,79	1.550	1.407	1.430	1.453	1.477
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	1.111,86	1.163	1.143	1.166	1.189	1.213
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0
	5 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-246,71	195	186	186	186	186
	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.Bes ch	-180,36	192	78	78	78	78
15	- Transferaufwendungen	3.671.269,87	3.748.751	3.841.945	3.843.320	3.878.493	3.914.018
	5 341 00 Gewerbesteuerumlage	127.284,98	119.221	127.737	127.737	127.737	127.737
	5 342 00 Finanz.beteilig.Fonds Deutsche Einheit	139.202,21	120.514	160.001	126.551	126.551	126.551
	5 374 00 Kreisumlage allgemein	2.291.814,04	2.377.665	2.359.091	2.382.682	2.406.509	2.430.575
	5 375 00 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	1.039.456,64	1.059.612	1.123.377	1.134.611	1.145.957	1.157.416
	5 391 00 Krankenhausumlage	73.512,00	71.739	71.739	71.739	71.739	71.739
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	946,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 489 00 Aufwand Erstattungszinsen Gewerbesteuer	946,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.672.900,66	3.752.301	3.845.352	3.846.750	3.881.946	3.917.495
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.774.129,77	3.566.546	3.629.092	3.745.818	4.051.029	4.125.176
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	34.391,23					
	5 521 12 Niederschlagung	32.413,95					
	5 521 15 Erlass	1.070,28					
	5 599 00 Sonstige Finanzaufwendungen	907,00					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-34.391,23					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.739.738,54	3.566.546	3.629.092	3.745.818	4.051.029	4.125.176
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	3.739.738,54	3.566.546	3.629.092	3.745.818	4.051.029	4.125.176
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.739.738,54	3.566.546	3.629.092	3.745.818	4.051.029	4.125.176

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	EUR	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.860.741,64	4.694.932	4.982.309		5.100.433	5.240.840	5.374.102
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.405.259,00	2.583.915	2.452.135		2.452.135	2.652.135	2.628.569
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.599,52	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
7	Sonstige Einzahlungen	-107,73	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.268.492,43	7.318.847	7.474.444		7.592.568	7.932.975	8.042.671
10	Personalauszahlungen	918,37	1.550	1.407		1.430	1.453	1.477
14	Transferauszahlungen	3.581.893,85	3.748.751	3.841.945		3.843.320	3.878.493	3.914.018
15	Sonstige Auszahlungen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.582.812,22	3.752.301	3.845.352		3.846.750	3.881.946	3.917.495
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.685.680,21	3.566.546	3.629.092		3.745.818	4.051.029	4.125.176
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	813.439,79	829.869	881.755		879.434	679.434	679.434
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	813.439,79	829.869	881.755		879.434	679.434	679.434
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	813.439,79	829.869	881.755		879.434	679.434	679.434



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1602 Kreditwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	1.826,05	4.134	3.754	3.815	3.877	3.940
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.826,05	4.134	3.754	3.815	3.877	3.940
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.826,05	-4.134	-3.754	-3.815	-3.877	-3.940
19	+ Finanzerträge	431.261,03	475.350	460.150	451.300	446.800	441.950
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	178.191,99	146.850	126.950	118.050	113.550	108.650
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	253.069,04	328.500	333.200	333.250	333.250	333.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	251.242,99	324.366	329.446	329.435	329.373	329.360
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	251.242,99	324.366	329.446	329.435	329.373	329.360
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	251.242,99	324.366	329.446	329.435	329.373	329.360

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	EUR	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	427.684,94	475.350	460.150		451.300	446.800	441.950
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	427.684,94	475.350	460.150		451.300	446.800	441.950
10	Personalauszahlungen	2.448,95	4.134	3.754		3.815	3.877	3.940
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	174.459,22	146.850	126.950		118.050	113.550	108.650
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.908,17	150.984	130.704		121.865	117.427	112.590
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.776,77	324.366	329.446		329.435	329.373	329.360
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	169.558,24	142.750	143.050		129.400	133.850	137.550
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	169.558,24	142.750	143.050		129.400	133.850	137.550
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	169.558,24	142.750	143.050		129.400	133.850	137.550



::

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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	1.826,05	4.134	3.754	3.815	3.877	3.940
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.826,05	4.134	3.754	3.815	3.877	3.940
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.826,05	-4.134	-3.754	-3.815	-3.877	-3.940
19	+ Finanzerträge	431.261,03	475.350	460.150	451.300	446.800	441.950
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	178.191,99	146.850	126.950	118.050	113.550	108.650
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	253.069,04	328.500	333.200	333.250	333.250	333.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	251.242,99	324.366	329.446	329.435	329.373	329.360
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	251.242,99	324.366	329.446	329.435	329.373	329.360
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	251.242,99	324.366	329.446	329.435	329.373	329.360

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	427.684,94	475.350	460.150		451.300	446.800	441.950
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	427.684,94	475.350	460.150		451.300	446.800	441.950
10	Personalauszahlungen	2.448,95	4.134	3.754		3.815	3.877	3.940
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	174.459,22	146.850	126.950		118.050	113.550	108.650

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.908,17	150.984	130.704		121.865	117.427	112.590
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.776,77	324.366	329.446		329.435	329.373	329.360
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	169.558,24	142.750	143.050		129.400	133.850	137.550
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	169.558,24	142.750	143.050		129.400	133.850	137.550
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	169.558,24	142.750	143.050		129.400	133.850	137.550

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen / Beamte

Wahlbeamte und Laufbahn- gruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2016		Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
		Insgesamt	davon aus- gesondert			
1	2	3	4	5	6	7
<u>Wahlbeamte</u>						
Bürgermeister	B 2	1 *	1	1	1	* gem. § 2 Eingr. VO (1)
		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 (bis vorauss. 8/2017)
		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	

(1) § 2 zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 20. Oktober 2015 (GV. NRW. S. 729), in Kraft getreten am 14. November 2015.

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Vollzeitver- rechnete Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5
10	1,00 *	1,00	-	* z. Zt. nicht besetzt
9	6,00 *	8,00	3,42	* 1 Stelle z.Zt.nicht besetzt
8	5,00 *	5,00	5,00	
7	-	-	-	
6	12,80	12,80	11,93	
5	10,00 *	11,02	10,64	* 1 Stelle z.Zt.nicht besetzt
4	2,00	2,00	2,00	
3	-	-	-	
2	5,50	5,88	5,50	
1	-	-	-	
Zwischensumme	42,30	45,70	38,49	
Entgeltgruppe S				Neuer Tarifvertrag zum 01.11.2009
S 13	2,00	-	0,00	Änderung Tarifstruktur (1)
S 11	0,50	0,50	0,50	
S 10	-	2,00	1,67	Änderung Tarifstruktur (1)
S 9	3,00	-		Änderung Tarifstruktur (1)
S 8a	14,00			Änderung Tarifstruktur (1)
S 7	-	1,00	0,77	Änderung Tarifstruktur (1)
S 6	-	15,00	12,82	Änderung Tarifstruktur (1)
S 3	1,00	2,00	0,49	1 Stelle in S8a umgewandelt
Zwischensumme	20,50	20,50	16,25	
Insgesamt	62,80	66,20	54,74	

(1) Änderung Tarifstruktur (Tarifeinigung vom 30.09.2015)

Erzieherin: S6 (bisher) -> S8a (neu)

KiTa < 40 Kinder - Leitung: S 7 (bisher) -> S 9 (neu)

KiTa < 70 Kinder - Leitung: S 10 (bisher) -> S 13 (neu); ständige Vertretung S 9 (neu)

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

Tariflich Beschäftigte

Produktbereich Bezeichnung		Entgeltgruppe															Erläuterungen	
		10	9	8	6	5	4	2	1	S13	S11	S10	S9	S8a	S6	S3		
1		2															3	
010601	Zentrale Dienste	-	0,90	1,00	-	1,80	-	0,58	-	-	-	-	-	-	-	-	* 1 Stelle z.Zt.nicht besetzt	
010901	Finanz- management	-	-	1,00	0,90	1,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
020100	Sicherheit und Ordnung	-	1,00	-	-	0,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
030101	Grundschulen	-	-	-	-	0,56	-	1,06	-	-	-	-	-	-	-	-		
030102	Hauptschule	-	-	-	-	0,15	-	0,60	-	-	-	-	-	-	-	-		
030103	Realschule	-	-	-	1,00	0,77	-	1,68	-	-	0,50	-	-	-	-	-		
05	Soziale Leistungen	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
011401	Gebäude- management	-	-	-	2,00	0,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
060101	} Kindergärten	-	-	-	-	-	-	0,98	-	2,00	-	-	3,00	14,00	-	1,00		
060102		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
060103		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
080300	Hallen- u. Freibad	-	-	-	-	2,00 *	-	0,60	-	-	-	-	-	-	-	-		* 1 Stelle z.Zt.nicht besetzt
100400	Bauen und Wohnen	1,00 *	1,00 *	1,00	0,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		* Stellen z.Zt.nicht besetzt
120103	Verkehrsflächen und Anlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
110301	Abwasser- beseitigung	-	1,00	-	2,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
130100	Grünflächen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
130600	Bestattungs- wesen	-	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
010605	Bauhof	-	-	1,00	4,00	1,36	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
150201	Tourismus und Gästebetreuung	-	1,00	-	1,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
110103	Wasserversorgung	-	-	1,00	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Insgesamt		1,00	6,00	5,00	12,80	10,00	2,00	5,50	0,00	2,00	0,50	0,00	3,00	14,00	0,00	1,00		

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

Beamtinnen / Beamte

Produktbereich Bezeichnung	Wahl- beamter	Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Erläuterungen
		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 2016	Beschäftigt am 01.10.2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoranwärterinnen / Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	2	2	
Assistentenanwärterinnen / Assistentenanwärter	Anwärterbezüge	-	-	
Verwaltungspraktikantinnen / Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe	-	-	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	3	1	
Praktikantinnen / Praktikanten (Erzieher/innen im Anerkennungsjahr)	Praktikantenentgelt gem. TV	3	1	
ATZ-Beschäftigte TVöD		-	-	
Insgesamt		11	6	

Anlage 1

- Seite 329 -

**Gesamtergebnisrechnung
für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2013**

	<u>2013</u> €	<u>2012</u> €
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.022.985,63	4.201.282,55
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.721.079,24	4.933.192,54
3. Sonstige Transfererträge	116.427,39	118.842,22
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	473.597,66	458.280,59
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	489.804,92	409.173,65
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.062,28	199.981,09
7. Sonstige ordentliche Erträge	391.809,01	446.274,06
8. Aktivierte Eigenleistungen	21.453,78	0,00
9. Bestandsveränderungen	64.965,35	-93.355,65
10. Ordentliche Erträge	<u>11.506.185,26</u>	<u>10.673.671,05</u>
11. Personalaufwendungen	2.763.762,74	2.796.234,25
12. Versorgungsaufwendungen	131.574,54	95.186,56
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.281.956,33	2.290.591,12
14. Bilanzielle Abschreibungen	1.767.561,23	1.769.591,42
15. Transferaufwendungen	4.194.812,90	4.023.876,56
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	566.840,22	575.589,04
17. Ordentliche Aufwendungen	<u>11.706.507,96</u>	<u>11.551.068,95</u>
18. Ordentliches Ergebnis	<u>-200.322,70</u>	<u>-877.397,90</u>
19. Finanzerträge	409.501,18	432.738,76
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	219.639,28	255.313,06
21. Finanzergebnis	<u>189.861,90</u>	<u>177.425,70</u>
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	<u>-10.460,80</u>	<u>-699.972,20</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>-10.460,80</u>	<u>-699.972,20</u>
<u>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträge und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</u>		
27. Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	98.922,41	0,00
28. Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00
29. Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	202.917,91	0,00
30. Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00
31. Verrechnungssaldo	<u><u>-103.995,50</u></u>	<u><u>0,00</u></u>

Anlagenspiegel für das Haushaltsjahr 2013 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-
	01.01.2013 EUR	EUR	EUR	EUR	31.12.2013 EUR	01.01.2013 EUR	EUR	EUR	EUR	31.12.2013 EUR	31.12.2013 EUR	31.12.2012 EUR	Abschreibungs- satz %	wert %
Anlagevermögen														
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	55.996,58	5.556,70	0,00	0,00	61.553,28	39.609,58	6.250,70	0,00	0,00	45.860,28	15.693,00	16.387,00	2,66	25,49
2. Sachanlagen														
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte														
2.1.1 Grünflächen	3.659.059,31	26.811,84	0,00	0,00	3.685.871,15	25.226,83	9.716,84	0,00	0,00	34.943,67	3.650.927,48	3.633.832,48	0,07	99,05
2.1.2 Ackerland	818.927,64	0,00	0,00	0,00	818.927,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818.927,64	818.927,64	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	370,76	342,00	393.769,04	423.289,93	0,00	7.716,04	0,00	0,00	7.716,04	415.573,89	29.492,13	0,85	98,18
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte														
2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.292.663,20	0,00	0,00	0,00	1.292.663,20	94.639,20	32.482,00	0,00	0,00	127.121,20	1.165.542,00	1.198.024,00	0,63	90,17
2.2.2 Schulen	6.010.765,00	0,00	0,00	0,00	6.010.765,00	1.204.043,00	260.776,00	0,00	0,00	1.464.819,00	4.545.946,00	4.806.722,00	1,08	75,63
2.2.3 Wohnbauten	629.000,00	0,00	91.000,00	0,00	538.000,00	94.784,00	22.572,00	6.366,00	0,00	110.990,00	427.010,00	534.216,00	0,97	79,37
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	3.100.221,00	0,00	0,00	0,00	3.100.221,00	434.001,00	119.383,00	0,00	0,00	553.384,00	2.546.837,00	2.666.220,00	0,96	82,15
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	2.985.550,64	6.183,95	662,36	0,00	2.991.072,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.991.072,23	2.985.550,64	0,00	100,00
2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00	8.503,62	0,00	134.133,05	142.636,67	0,00	2.118,67	0,00	0,00	2.118,67	140.518,00	0,00	0,00	0,00
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenrüstung 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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	18.697.087,39	979.960,86	188.222,71	191.320,09	19.680.145,63	4.329.627,39	1.095.015,95	77.419,40	0,00	5.347.223,94	14.332.921,69	14.367.460,00	1,43	72,83
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	41.387,79	0,00	31.583,39	72.971,18	0,00	1.383,18	0,00	0,00	1.383,18	71.588,00	0,00	0,00	0,00
2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	244,00	61,00	0,00	0,00	305,00	1.695,00	1.756,00	0,76	84,75
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	802.849,28	299.442,33	11.599,17	0,00	1.090.692,44	312.499,28	86.282,33	7.234,17	0,00	391.547,44	699.145,00	490.350,00	2,28	64,10
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	656.659,70	135.836,52	0,00	0,00	792.496,22	352.746,70	123.803,52	0,00	0,00	476.550,22	315.946,00	303.913,00	4,27	39,87
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	891.279,32	130.805,08	2.111,24	-750.805,57	269.167,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.167,59	891.279,32	0,00	100,00
Summe Sachanlagen	44.714.213,61	1.629.302,75	293.937,48	0,00	46.049.578,88	6.847.811,40	1.761.310,53	91.019,57	0,00	8.518.102,36	37.531.476,52	37.866.402,21	0,97	81,50
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	44.770.210,19	1.634.859,45	293.937,48	0,00	46.111.132,16	6.887.420,98	1.767.561,23	91.019,57	0,00	8.563.962,64	37.547.169,52	37.882.789,21	0,97	81,43
3. Finanzanlagen														
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	453.061,47	0,00	0,00	0,00	453.061,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.061,47	453.061,47	0,00	100,00
3.2 Beteiligungen	33.352,00	0,00	0,00	0,00	33.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.352,00	33.352,00	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	122.064,01	13.541,56	0,00	0,00	135.605,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.605,57	122.064,01	0,00	100,00
3.5 Ausleihungen														
3.5.1 an Sondervermögen	11.809.848,63	0,00	773.350,27	0,00	11.036.498,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.036.498,36	11.809.848,63	0,00	100,00
3.5.2 Sonstige Ausleihungen	160,00	1.000,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00	160,00	0,00	100,00
Summe Finanzanlagevermögen	21.673.472,35	14.541,56	773.350,27	0,00	20.914.663,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.914.663,64	21.673.472,35	0,00	100,00
Summe Anlagevermögen	66.443.682,54	1.649.401,01	1.067.287,75	0,00	67.025.795,80	6.887.420,98	1.767.561,23	91.019,57	0,00	8.563.962,64	58.461.833,16	59.556.261,56	0,66	87,22

Forderungsspiegel zum 31.12.2013Anlage 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	33.225,05	0,00	0,00	33.225,05	13.524,40
1.2 Beiträge	5.584,28	0,00	0,00	5.584,28	16.006,88
1.3 Steuern	87.661,73	0,00	0,00	87.661,73	89.408,21
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	193.610,39	0,00	0,00	193.610,39	35.553,99
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	66.656,66	0,00	0,00	66.656,66	84,00
	<u>386.738,11</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>386.738,11</u>	<u>154.577,48</u>
2. Privatrechtliche Forderungen					
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	28.507,65	0,00	0,00	28.507,65	169.713,47
2.2 gegenüber dem öffentl. 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>28.507,65</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>28.507,65</u>	<u>169.713,47</u>
3. Sonstige Vermögensgegenstände	462.726,28	0,00	0,00	462.726,28	360.065,74
	<u>877.972,04</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>877.972,04</u>	<u>684.356,69</u>

Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2013

Anlage 3 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	530.741,12	321.330,21	960.864,09	1.812.935,42	1.970.527,10
2.5 vom privaten Kreditmarkt	812.347,93	200.482,31	1.930.333,06	2.943.163,30	3.607.085,67
	1.343.089,05	521.812,52	2.891.197,15	4.756.098,72	5.577.612,77
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	279.001,68	0,00	0,00	279.001,68	69.013,88
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	63.876,23
7. Sonstige Verbindlichkeiten	167.333,33	0,00	0,00	167.333,33	381.243,00
8. Erhaltene Anzahlungen*)	780.344,59	0,00	0,00	780.344,59	1.542.846,27
	2.569.768,65	521.812,52	2.891.197,15	5.982.778,32	7.634.592,15

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

Die Stadt Nieheim hat keine Bürgschaften (außer den bilanziell abgebildeten) als Haftungsverhältnisse übernommen.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
2015	3.115.000	0	0	0
2016	0	1.300.000	0	0
Summe	3.115.000	1.300.000	0	0
Nachrichtlich: in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am 01.01.2015	Stand am 01.01.2016	Voraussichtl. Stand am 31.12.2016
	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 vom Land	69.236	0	0
2.2 vom Kreditmarkt	4.422.966	4.285.050	4.141.156
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	4.492.202	4.285.050	4.141.156

Übersicht über die Bürgschaften

Art	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Neu- aufnahme	Sonstige Zugänge	Tilgung	Sonstige Abgänge	Stand am Ende des Haushalts- jahres
	01.01.2016		im Haushaltsjahr 2016			31.12.2016
	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.

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 der Kontengruppe 5241 (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	-10.461 €	154.335 €	-10.461 €	-	143.874 €	ja	WP Geprüft
2014	-710.684 €	143.874 €	-143.874 €	-	0 €	ja	in Bearbeitung

davon Allgemeine Rücklage (Genehmigung erforderlich)

						Haushaltssicherungskriterien		
	Jahresergebnis lt. Ergebnisplan	Anfangsbestand ^{1) 2)}	Verringerung	+/- (%)	Schlussbestand	> -25%	> -5% 2 Jahre	<= 0
2014	-710.684 €	25.961.817 €	-566.810 €	-2,18%	25.395.007 €	nein	nein	nein
2015	-681.324 €	25.395.007 €	-681.324 €	-2,68%	24.713.683 €	nein	nein	nein
2016	-860.087 €	24.713.683 €	-860.087 €	-3,48%	23.853.596 €	nein	nein	nein
2017	-513.592 €	23.853.596 €	-513.592 €	-2,15%	23.340.004 €	nein	nein	nein
2018	-270.079 €	23.340.004 €	-270.079 €	-1,16%	23.069.925 €	nein	nein	nein
2019	-260.468 €	23.069.925 €	-260.468 €	-1,13%	22.809.457 €	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

2) Durch Verrechnung mit Aufwand durch Vermögensabgänge um 103.995,50 € auf 25.961.816,96 € mit Jahresabschluss 2013 reduziert

Anlage zum Haushalt 2016: Übersicht über die Wirtschaftslage, Entwicklung und Finanzströme der gemeindlichen Betriebe (in T€)

Betrieb	Bilanz- pos.	Beteiligungw. EUR	Anteil der Gemeinde		Jahresergebnisse			Plan	Plan	Gewinnabführung (+) / Verlustabdeckung (-)								
			EUR	%	2012	2013	2014	2015	2016	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>A. Sondervermögen</i>																		
VEB	1.3.3	9.255	9.255	100%	-105	+8	-108	-27	13	+183	+174	+181	+103	+92	+95	+95	+95	+95
VEB - Sparte Bad -					-300	-274	-292	-224	-258	+0	+0	+0	-250	-230	-230	-230	-230	-230
VEB - Sparte Wasser -					+40	+59	+24	-26	-22	+0	+0	+0	+93	+62	+65	+65	+65	+65
VEB - Sparte Abwasser -					+155	+223	+160	+223	293	+183	+174	+181	+260	+260	+260	+260	+260	+260
<i>B. Kommunalunternehmen</i>																		
WKME GmbH	1.3.1	25	25	100%	-137	-146	17	-140	-139	-160	-131	-88	-50	-50	-110	-110	-110	-110
<i>C. entfällt</i>																		
<i>D. Zweckverbände</i>																		
WZV	1.3.1	335	228	66,74%	-45	+25	+5	-4	-1									
Summe		9.615	9.508		-287	-113	-86	-171	-114	23	43	93	53	42	-15	-15	-15	-15

VEB: Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim

WKME GmbH: Westfälisch-Kulinarische Museums- und Erlebnismeile GmbH

WZV: Wasserwerkszweckverband Entrup-Eversen-Rolfzen

[rot] = Werte lagen bei Erstellung der Übersicht noch nicht vor. Mit Verabschiedung des HH 2016 werden diese nachgereicht

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresab- schluss
		2016	2015	2014
1	CDU	454,34 €	454,34 €	536,96 €
2	SPD	371,73 €	371,73 €	330,43 €
3	UWG	123,93 €	123,93 €	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	635,70 €	7.628,40 €
Stellv. Vorsitzender CDU Fraktion	211,90 €	2.542,80 €
Vorsitzender der SPD-Fraktion	423,80 €	5.085,60 €
Vorsitzender der UWG-Fraktion	423,80 €	5.085,60 €

2. Sitzungsgelder

Für Fraktionssitzungen erhalten die Fraktionsmitglieder ein Sitzungsgeld von 19,60 €. Die Anzahl der Sitzungen ist auf 12 Sitzungen jährlich beschränkt.

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		2014	2015	2016	
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

2016

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim“ für das Wirtschaftsjahr 2016

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird

im **Ergebnisplan** mit dem

Gesamtbetrag der Erträge auf	2.811.331 €

Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.798.694 €

im **Finanzplan** mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.610.200 €

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.982.614 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitions- tätigkeit auf	22.500 €

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitions- tätigkeit auf	880.300 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzie- rungstätigkeit auf	237.153 €

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzie- rungstätigkeit auf	135.898 €

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 **0 €** veranschlagt.



::
Organisation:

1 Stadt Nieheim
V Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.767,90	202.939	323.334	191.163	190.136	190.136
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.443.446,24	2.329.632	2.360.047	2.357.594	2.357.394	2.357.394
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.590,01	27.000	23.200	23.200	23.200	23.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.699,97	83.250	85.250	79.500	79.500	79.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	77.155,68	9.900	15.400	11.900	11.900	11.900
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.900,95	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.696.560,75	2.652.721	2.807.231	2.663.357	2.662.130	2.662.130
11	- Personalaufwendungen	418.954,33	461.012	451.886	462.378	473.122	484.129
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	632.257,58	759.350	900.350	731.850	735.850	734.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	719.996,82	822.385	815.580	803.866	792.483	786.203
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.425,80	158.882	164.127	165.397	166.690	166.690
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.914.634,53	2.201.629	2.331.943	2.163.491	2.168.145	2.171.872
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	781.926,22	451.092	475.288	499.866	493.985	490.258
19	+ Finanzerträge	4.073,04	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	450.381,91	481.950	466.751	457.900	453.400	448.551
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-446.308,87	-477.850	-462.651	-453.800	-449.300	-444.451
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	335.617,35	-26.758	12.637	46.066	44.685	45.807
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)	335.617,35	-26.758	12.637	46.066	44.685	45.807
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
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 (= Zeilen 27 und 28)	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.767,90	202.939	323.334	191.163	190.136	190.136
	4 121 00 Bedarfszuweisungen vom Land	12.032,00	12.000	27.498	12.000	12.000	12.000
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	0	114.000	0	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	55.735,90	190.939	181.836	179.163	178.136	178.136
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	4 291 00 Andere sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.443.446,24	2.329.632	2.360.047	2.357.594	2.357.394	2.357.394
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	0,00	100	500	500	500	500
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	253.954,58	214.600	236.158	236.158	236.158	236.158
	4 321 07 Benutzungsentgelte 7%	69.845,24	75.100	69.600	69.400	69.200	69.200
	4 321 10 Wasser Grundgebühr (7%)	180.525,08	181.500	182.200	182.200	182.200	182.200
	4 321 11 Wasser Grundgebühr (7%) Vorjahr	-612,54	0	0	0	0	0
	4 321 12 Wasser Verbrauch (7%)	303.876,94	302.900	312.900	312.900	312.900	312.900
	4 321 13 Wasser Verbrauch (7%) Vorjahr	-902,90	0	0	0	0	0
	4 321 14 Abwasser Grundgebühr	244.535,72	243.500	241.900	241.900	241.900	241.900
	4 321 15 Abwasser Grundgebühr Vorjahr	-505,26	0	0	0	0	0
	4 321 16 Abwasser Verbrauch	871.902,49	826.000	818.950	818.950	818.950	818.950
	4 321 17 Abwasser Verbrauch Vorjahr	-3.423,58	0	0	0	0	0
	4 321 20 Niederschlagswassergebühr	458.248,59	467.400	482.044	482.044	482.044	482.044
	4 321 21 Niederschlagswassergebühr Vorjahr	2.133,48	0	0	0	0	0
	4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	63.868,40	18.532	15.795	13.542	13.542	13.542
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.590,01	27.000	23.200	23.200	23.200	23.200
	4 411 00 Mieten und Pachten	4.703,70	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	4 411 19 Pacht 19%	1.227,23	3.000	0	0	0	0
	4 411 20 Nebenkosten 19%	1.108,61	800	0	0	0	0
	4 411 21 Nebenkosten Schulmensa	3.550,47	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	4 421 00 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
	4 460 00 Kundenskonto	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.699,97	83.250	85.250	79.500	79.500	79.500
	4 481 00 Kostenerstatt.Land	0,00	0	0	0	0	0
	4 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	71.018,98	67.000	69.000	69.000	69.000	69.000
	4 483 19 Kostenerstatt.Zweckverb.u.dgl. 19%	17.968,43	16.000	16.000	10.250	10.250	10.250
	4 485 00 Kostenerstatt.verbundene Unternehmen	660,00	250	250	250	250	250
	4 488 19 Kostenerstatt.übrige Bereiche 19%	3.052,56	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	77.155,68	9.900	15.400	11.900	11.900	11.900
	4 542 00 Veräußerungserl.bewegl.Gegenstände	0,00	0	3.500	0	0	0
	4 562 00 Säumniszuschläge	40,00	0	0	0	0	0
	4 582 00 Auflösung von Rückstellungen	64.567,10	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	74,19	0	0	0	0	0
	4 591 07 And.sonst.ordentl.Erträge 7%	323,75	0	0	0	0	0
	4 591 18 And.sonst.ordentl.Erträge Bad 19%	6.643,66	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	4 591 19 And.sonst.ordentl.Erträge 19%	5.506,98	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.900,95	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	4.900,95	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.696.560,75	2.652.721	2.807.231	2.663.357	2.662.130	2.662.130

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen	418.954,33	461.012	451.886	462.378	473.122	484.129
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	75.985,44	78.463	74.724	76.220	77.744	79.298
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	291.607,52	281.162	281.574	288.614	295.828	303.225
	5 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-16.860,61	13.180	12.175	12.175	12.175	12.175
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	22.401,51	20.872	21.980	22.528	23.092	23.669
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	58.146,51	54.378	56.303	57.711	59.153	60.632
	5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	-12.326,04	12.957	5.130	5.130	5.130	5.130
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	632.257,58	759.350	900.350	731.850	735.850	734.850
	5 215 15 Instandhaltung Dienstleistung	8.856,64	21.500	19.000	19.000	19.000	19.000
	5 215 16 Instandhaltung Material	10.917,88	21.500	19.000	19.000	19.000	19.000
	5 215 17 Unterhaltung Bad Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
	5 215 18 Instandhaltung Bad	15.403,25	21.000	165.000	21.000	21.000	21.000
	5 216 20 Unterhaltung Förderanlagen - Dienstleist	880,80	1.500	1.500	4.000	1.500	1.500
	5 216 21 Unterhaltung Förderanlagen - Material	1.216,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 216 22 Unterhaltung Hausanschlüsse - Dienstleis	6.507,10	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5 216 23 Unterhaltung Hausanschlüsse - Material	19.106,29	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5 216 24 Unterhaltung Speicheranlagen - Dienstleistungen	7.789,97	19.500	19.500	1.500	1.500	1.500
	5 216 25 Unterhaltung Speicheranlagen - Material	2.741,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 216 26 Unterhaltung Verteileranlagen - Dienstl	3.099,53	6.000	6.000	15.000	15.000	15.000
	5 216 27 Unterhaltung Verteileranlagen - Material	532,14	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 216 50 Unterhaltung Netz - Dienstleistungen	76.948,42	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5 216 51 Unterhaltung Netz - Material	3.000,78	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 216 52 Unterhaltung Pumpwerke RÜB - Dienstleist	258,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 216 53 Unterhaltung Pumpwerke RÜB - Material	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 221 15 Unterhaltung Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
	5 221 16 Unterhaltung Material	0,00	0	0	0	0	0
	5 221 17 Unterhaltung Bad Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
	5 221 18 Unterhaltung Bad Material	0,00	0	0	0	0	0
	5 221 20 Unterhaltung Förderanl. Dienstl. 19%	0,00	0	0	0	0	0
	5 221 21 Unterhaltung Förderanl. Material 19%	0,00	0	0	0	0	0
	5 221 22 Unterhaltung Hausanschl. Dienstl. 19%	0,00	0	0	0	0	0
	5 221 23 Unterhaltung Hausanschl. Material 19%	0,00	0	0	0	0	0
	5 221 24 Unterhaltung Speicheranl. Dienstl. 19%	0,00	0	0	0	0	0
	5 221 25 Unterhaltung Speicheranl. Material 19%	0,00	0	0	0	0	0
	5 221 26 Unterhaltung Verteileranl. Dienstl. 19%	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 221 27 Unterhaltung Verteileranl. Material 19%	0,00	0	0	0	0	0
	5 221 50 Unterhaltung Netz Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	5 221 51 Unterhaltung Netz Material	0,00	0	0	0	0	0
	5 221 52 Unterhaltung Pumpwerke RÜB Dienstl.	0,00	0	0	0	0	0
	5 221 53 Unterhaltung Pumpwerke RÜB Material	0,00	0	0	0	0	0
	5 232 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	7.893,62	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst., baul. Anlag	112.233,65	104.500	104.500	108.500	112.500	113.500
	5 241 18 Bewirtschaftung Bad	128.780,74	179.400	179.400	179.400	179.400	179.400
	5 241 19 Bewirtschaftung 19%	25.295,93	27.000	27.000	27.000	27.500	27.500
	5 251 00 Haltung von Fahrzeugen	6.651,39	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	5 251 18 Haltung von Fahrzeugen 18%	0,00	0	500	500	500	500
	5 251 19 Haltung von Fahrzeugen 19%	2.581,65	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	5.438,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 255 18 Unterhaltung Geräte, Ausrüst. Bad	1.886,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5 255 19 Unterhaltung Geräte, Ausrüst. 19%	581,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	24.735,38	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
	5 281 18 Aufw.f.sonst.Sachleistungen Bad	0,00	200	200	200	200	200
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	34.054,84	62.250	62.250	62.250	62.250	62.250
	5 291 01 Kosten Jahresabschluss	51.353,47	38.200	38.200	38.200	38.200	38.200
	5 291 18 Sonstige Dienstleistungen Bad	6.436,57	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	5 291 19 Kosten Jahresabschluss 19%	21.445,67	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5 291 20 Sonstige Dienstleistungen 19%	15.984,14	39.150	41.150	19.150	21.150	19.150
	5 291 50 Aufstellung u.Fortschreib.Kanalkataster	11.404,81	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5 291 51 Klärschlammbehandlung und Ausbringung	18.240,89	23.250	23.250	23.250	23.250	23.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	719.996,82	822.385	815.580	803.866	792.483	786.203
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	719.996,82	822.385	815.580	803.866	792.483	786.203
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5 391 50 Weiterl.Zuw.Invest.progr. Abwasser	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.425,80	158.882	164.127	165.397	166.690	166.690
	5 412 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	652,22	500	500	500	500	500
	5 412 01 Schulung und Fortbildung	586,62	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
	5 412 02 Dienstreisen	29,33	200	200	200	200	200
	5 412 03 Dienst- und Schutzkleidung	1.782,48	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	5 412 18 Besondere Aufw. f. Beschäftigte 18%	118,46	200	200	200	200	200
	5 412 19 Besondere Aufw. f. Beschäftigte 19%	166,20	650	650	650	650	650
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	2.582,87	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 431 07 Geschäftsaufwendungen 7%	156,26	0	0	0	0	0
	5 431 18 Geschäftsaufwendungen Bad	456,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 19 Geschäftsaufwendungen 19%	839,51	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5 431 25 Beiträge an Fachverbände	1.297,00	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
	5 431 50 Abwasserabgabe	17.000,00	17.000	20.500	20.500	20.500	20.500
	5 431 51 Verwaltungsgebühren	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 432 00 Telefon und Porto	6.715,39	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	45.641,50	45.350	46.350	46.350	46.350	46.350
	5 471 20 Restbuchwert Sachanlagen	18.763,38	0	0	0	0	0
	5 482 00 Säumniszuschläge	236,00	0	0	0	0	0
	5 499 00 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	46.402,27	74.932	76.177	77.447	78.740	78.740
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.914.634,53	2.201.629	2.331.943	2.163.491	2.168.145	2.171.872
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	781.926,22	451.092	475.288	499.866	493.985	490.258
19	+ Finanzerträge	4.073,04	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	4 612 00 Zinserträge Gemeinden (GV)	3.581,76	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	4 618 00 Zinserträge sonst.inländ.Bereich	491,28	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	450.381,91	481.950	466.751	457.900	453.400	448.551
	5 512 00 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	430.633,59	475.350	460.151	451.300	446.800	441.951
	5 517 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	7.451,75	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	5 521 12 Niederschlagung	10.915,51	0	0	0	0	0
	5 521 15 Erlass	1.381,06	0	0	0	0	0
	5 599 00 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-446.308,87	-477.850	-462.651	-453.800	-449.300	-444.451
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	335.617,35	-26.758	12.637	46.066	44.685	45.807
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)	335.617,35	-26.758	12.637	46.066	44.685	45.807
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
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 (= Zeilen 27 und 28)	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.032,00	12.000	141.498	12.000	12.000	12.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.376.683,41	2.311.100	2.344.252	2.344.052	2.343.852	2.343.852
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.960,81	27.000	23.200	23.200	23.200	23.200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	111.534,66	83.250	85.250	79.500	79.500	79.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	54.075,19	9.900	11.900	11.900	11.900	11.900
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	150,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.565.436,07	2.447.350	2.610.200	2.474.752	2.474.552	2.474.552
10	- Personalauszahlungen	381.542,67	461.012	451.886	462.378	473.122	484.129
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	685.481,92	759.350	899.850	731.350	735.350	734.350
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	433.977,57	481.950	466.751	457.900	453.400	448.551
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	202.181,37	158.882	164.127	165.397	166.690	166.690
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.703.183,53	1.861.194	1.982.614	1.817.025	1.828.562	1.833.720
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	862.252,54	586.156	627.586	657.727	645.990	640.832
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	171.732,18	90.000	0	40.000	40.000	40.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	3.500	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	29.000	19.000	19.000	19.000	19.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	32.641,10	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	204.373,28	119.000	22.500	59.000	59.000	59.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	451.024,11	613.000	693.000	663.000	473.000	478.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	251.559,60	208.300	187.300	120.800	130.800	120.800
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	702.583,71	821.300	880.300	783.800	603.800	598.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-498.210,43	-702.300	-857.800	-724.800	-544.800	-539.800
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	364.042,11	-116.144	-230.214	-67.073	101.190	101.032
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	250.000,00	237.623	237.153	236.470	236.993	236.878
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	171.323,80	144.827	135.898	122.930	142.158	150.673
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	78.676,20	92.796	101.255	113.540	94.835	86.205
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	442.718,31	-23.348	-128.959	46.467	196.025	187.237
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	442.718,31	-23.348	-128.959	46.467	196.025	187.237

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	6 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.032,00	12.000	141.498	12.000	12.000	12.000
	6 121 00 Bedarfszuweisungen vom Land	12.032,00	12.000	27.498	12.000	12.000	12.000
	6 141 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	0	114.000	0	0	0
	6 181 00 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	6 291 00 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.376.683,41	2.311.100	2.344.252	2.344.052	2.343.852	2.343.852
	6 311 00 Verwaltungsgebühren	100,00	100	500	500	500	500
	6 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.245.474,56	682.000	718.202	718.202	718.202	718.202
	6 321 07 Benutzungsentgelte 7%	74.368,00	75.100	69.600	69.400	69.200	69.200
	6 321 10 Wasser Grundgebühr (7%)	2.245,87	181.500	182.200	182.200	182.200	182.200
	6 321 11 Wasser Grundgebühr (7%) Vorjahre	375,73	0	0	0	0	0
	6 321 12 Wasser Verbrauch (7%)	2.671,40	302.900	312.900	312.900	312.900	312.900
	6 321 13 Wasser Verbrauch (7%) Vorjahre	-1.608,00	0	0	0	0	0
	6 321 14 Abwasser Grundgebühr	4.686,90	243.500	241.900	241.900	241.900	241.900
	6 321 15 Abwasser Grundgebühr Vorjahre	484,50	0	0	0	0	0
	6 321 16 Abwasser Verbrauch	47.844,61	826.000	818.950	818.950	818.950	818.950
	6 321 17 Abwasser Verbrauch Vorjahre	39,84	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.960,81	27.000	23.200	23.200	23.200	23.200
	6 411 00 Mieten und Pachten	4.703,70	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	6 411 19 Pacht 19%	1.566,16	3.000	0	0	0	0
	6 411 20 Nebenkosten 19%	1.140,48	800	0	0	0	0
	6 411 21 Nebenkosten Schulmensa	3.550,47	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	6 421 00 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	111.534,66	83.250	85.250	79.500	79.500	79.500
	6 481 00 Kostenerstatt.Land	0,00	0	0	0	0	0
	6 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	81.524,87	67.000	69.000	69.000	69.000	69.000
	6 483 00 Kostenerstatt.Zweckverb.u.dgl.	4.832,83	0	0	0	0	0
	6 483 19 Kostenerstatt.Zweckverb.u.dgl. 19%	21.002,35	16.000	16.000	10.250	10.250	10.250
	6 485 00 Kostenerstatt.verbundene Unternehmen	660,00	250	250	250	250	250
	6 488 19 Kostenerstatt.übrige Bereiche 19%	3.514,61	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	54.075,19	9.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	6 510 00 Einzahlungen aus Umsatzsteuer Finanzamt	0,00	0	0	0	0	0
	6 521 00 Einzahlungen aus Steuern	38.130,20	0	0	0	0	0
	6 591 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	-1.360,40	0	0	0	0	0
	6 591 18 And.sonst.ordentl.Einzahlungen Bad	7.548,14	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	6 591 19 And.sonst.ordentl.Einzahlungen 19%	5.442,37	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	6 599 01 Einzahlungen Ersuchen fremder Kassen	0,00	0	0	0	0	0
	6 599 99 Sonst. Einzahlungen nicht zuordenbar	4.314,88	0	0	0	0	0

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	150,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	6 612 00 Zinseinzahl. Gemeinden (GV)	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	6 618 00 Zinseinzahl. sonst.inländ.Bereich	150,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.565.436,07	2.447.350	2.610.200	2.474.752	2.474.552	2.474.552
10	- Personalauszahlungen	381.542,67	461.012	451.886	462.378	473.122	484.129
	7 011 00 Dienstbezüge Beamte	62.799,40	78.463	74.724	76.220	77.744	79.298
	7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	187.395,32	281.162	281.574	288.614	295.828	303.225
	7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	56,53	0	0	0	0	0
	7 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	13.180	12.175	12.175	12.175	12.175
	7 022 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl.Beschäft.	21.680,38	20.872	21.980	22.528	23.092	23.669
	7 032 00 Sozialversicherungsbeitr.tarifl.Beschäft.	109.611,04	54.378	56.303	57.711	59.153	60.632
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch.	0,00	12.957	5.130	5.130	5.130	5.130
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	685.481,92	759.350	899.850	731.350	735.350	734.350
	7 215 15 Instandhaltung Dienstleistung	8.088,68	21.500	19.000	19.000	19.000	19.000
	7 215 16 Instandhaltung Material	10.812,81	21.500	19.000	19.000	19.000	19.000
	7 215 17 Unterhaltung Bad Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
	7 215 18 Instandhaltung Bad	16.263,70	21.000	165.000	21.000	21.000	21.000
	7 216 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	-1.035,69	0	0	0	0	0
	7 216 16 Konto 721616 (DI)	0,00	0	0	0	0	0
	7 216 20 Unterhaltung Förderanlagen - Dienstleist	1.204,20	1.500	1.500	4.000	1.500	1.500
	7 216 21 Unterhaltung Förderanlagen - Material	1.448,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7 216 22 Unterhaltung Hausanschlüsse - Dienstleis	7.743,45	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	7 216 23 Unterhaltung Hausanschlüsse - Material	22.736,50	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	7 216 24 Unterhaltung Speicheranlagen - Dienstlei	9.165,81	19.500	19.500	1.500	1.500	1.500
	7 216 25 Unterhaltung Speicheranlagen - Material	3.262,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7 216 26 Unterhaltung Verteileranlagen - Dienstl	3.688,45	6.000	6.000	15.000	15.000	15.000
	7 216 27 Unterhaltung Verteileranlagen - Material	4.641,38	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7 216 50 Unterhaltung Netz - Dienstleistungen	42.987,31	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	7 216 51 Unterhaltung Netz - Material	3.000,78	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7 216 52 Unterhaltung Pumpwerke RÜB - Dienstleist	258,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7 216 53 Unterhaltung Pumpwerke RÜB - Material	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7 221 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
	7 221 15 Unterhaltung Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
	7 221 16 Unterhaltung Material	0,00	0	0	0	0	0
	7 221 17 Unterhaltung Bad Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
	7 221 18 Unterhaltung Bad Material	0,00	0	0	0	0	0
	7 221 20 Unterhaltung Förderanl. Dienstl. 19%	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
	7 221 21 Unterhaltung Förderanl. Material 19%	0,00	0	0	0	0	0
	7 221 22 Unterhaltung Hausanschl. Dienstl. 19%	0,00	0	0	0	0	0
	7 221 23 Unterhaltung Hausanschl. Material 19%	0,00	0	0	0	0	0
	7 221 24 Unterhaltung Speicheranl. Dienstl. 19%	0,00	0	0	0	0	0
	7 221 25 Unterhaltung Speicheranl. Material 19%	0,00	0	0	0	0	0
	7 221 26 Unterhaltung Verteileranl. Dienstl. 19%	0,00	0	0	0	0	0
	7 221 27 Unterhaltung Verteileranl. Material 19%	0,00	0	0	0	0	0
	7 221 50 Unterhaltung Netz Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	7 221 51 Unterhaltung Netz Material	0,00	0	0	0	0	0
	7 221 52 Unterhaltung Pumpwerke RÜB Dienstl.	0,00	0	0	0	0	0
	7 221 53 Unterhaltung Pumpwerke RÜB Material	0,00	0	0	0	0	0
	7 232 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	4.427,46	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	7 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.baul.A nl.	94.202,32	104.500	104.500	108.500	112.500	113.500
	7 241 18 Bewirtschaftung Bad	197.125,69	179.400	179.400	179.400	179.400	179.400
	7 241 19 Bewirtschaftung 19%	27.374,98	27.000	27.000	27.000	27.500	27.500
	7 251 00 Haltung von Fahrzeugen	6.082,72	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	7 251 19 Haltung von Fahrzeugen 19%	2.778,88	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	7 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	5.430,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7 255 18 Unterhaltung Geräte, Ausrüst. Bad	2.576,53	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	7 255 19 Unterhaltung Geräte, Ausrüst. Bad 19%	252,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7 281 00 Auszahl.für sonstige Sachleistungen	28.900,38	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
	7 281 18 Aufw.f.sonst.Sachleistungen Bad	0,00	200	200	200	200	200
	7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	41.417,82	62.250	62.250	62.250	62.250	62.250
	7 291 01 Kosten Jahresabschluss	55.813,31	38.200	38.200	38.200	38.200	38.200
	7 291 18 Sonstige Dienstleistungen Bad	7.118,55	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	7 291 19 Kosten Jahresabschluss 19%	25.961,05	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7 291 20 Sonstige Dienstleistungen 19%	22.072,75	39.150	41.150	19.150	21.150	19.150
	7 291 50 Aufstellung u.Fortschreib.Kanalkataster	11.389,77	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	7 291 51 Klärschlammbehandlung und Ausbringung	18.290,89	23.250	23.250	23.250	23.250	23.250
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	433.977,57	481.950	466.751	457.900	453.400	448.551
	7 512 00 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	426.900,82	475.350	460.151	451.300	446.800	441.951
	7 517 00 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	6.626,75	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	7 599 00 Sonstige Finanzauszahlungen	450,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7 391 50 Weiterl.Zuw.Invest.progr. Abwasser	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	202.181,37	158.882	164.127	165.397	166.690	166.690
	7 412 00 Besond.zahlungswirks.Auszahl.f.Be schäft.	652,22	500	500	500	500	500
	7 412 01 Schulung und Fortbildung	586,62	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
	7 412 02 Dienstreisen	29,33	200	200	200	200	200
	7 412 03 Dienst- und Schutzkleidung	1.782,48	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	7 412 04 Personalnebensausgaben	167,43	0	0	0	0	0
	7 412 18 Besondere Aufw. f. Beschäftigte 18%	118,46	200	200	200	200	200
	7 412 19 Besondere Aufw. f. Beschäftigte 19%	30,34	650	650	650	650	650
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	3.592,77	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	7 431 07 Geschäftsauszahlungen 7%	156,26	0	0	0	0	0
	7 431 18 Geschäftsaufwendungen Bad	458,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7 431 19 Geschäftsaufwendungen 19%	1.436,78	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	7 431 25 Beiträge an Fachverbände	817,00	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
	7 431 50 Abwasserabgabe	12.082,50	17.000	20.500	20.500	20.500	20.500
	7 431 51 Verwaltungsgebühren	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	7 432 00 Telefon und Porto	6.557,53	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	98.139,49	45.350	46.350	46.350	46.350	46.350
	7 482 00 Säumniszuschläge	236,00	0	0	0	0	0
	7 499 00 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	75.338,06	74.932	76.177	77.447	78.740	78.740
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.703.183,53	1.861.194	1.982.614	1.817.025	1.828.562	1.833.720
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	862.252,54	586.156	627.586	657.727	645.990	640.832
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	171.732,18	90.000	0	40.000	40.000	40.000
	6 811 00 Investitionszuwend. Land	171.732,18	70.000	0	40.000	40.000	40.000
	6 818 00 Investitionszuwend. übrige Bereiche	0,00	20.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	3.500	0	0	0
	6 831 00 Veräußerungseinzahl. bewegl. Gegenstände	0,00	0	3.500	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	29.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	29.000	19.000	19.000	19.000	19.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	32.641,10	0	0	0	0	0
	6 851 00 Einzahl. aus Abwicklung Baumaßnahmen	32.641,10	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	204.373,28	119.000	22.500	59.000	59.000	59.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	7 821 00 Auszahl. f. Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	451.024,11	613.000	693.000	663.000	473.000	478.000
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	43.243,13	30.000	50.000	90.000	40.000	40.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	164.780,98	583.000	643.000	573.000	433.000	438.000
	7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	243.000,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	251.559,60	208.300	187.300	120.800	130.800	120.800
	7 831 00 Auszahl. f. Erwerb Vermögensgeg. >410€	246.906,84	203.500	182.000	115.500	125.500	115.500
	7 832 00 Auszahl. f. Erwerb Vermögensgeg. <410€	4.652,76	4.800	5.300	5.300	5.300	5.300

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	702.583,71	821.300	880.300	783.800	603.800	598.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-498.210,43	-702.300	-857.800	-724.800	-544.800	-539.800
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	364.042,11	-116.144	-230.214	-67.073	101.190	101.032
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	250.000,00	237.623	237.153	236.470	236.993	236.878
	6 922 30 Inv.kred.Gem.(ü.5J.)Euro fest	0,00	7.623	7.153	6.470	6.993	6.878
	6 927 30 Inv.kred.Kred.ins.(ü.5J.)Euro fest	0,00	0	0	0	0	0
	6 962 00 Einzahlungen Kapitaleinlagen v. Gemeinde	250.000,00	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	171.323,80	144.827	135.898	122.930	142.158	150.673
	7 922 00 Tilg.Invest.kred.Gemeinden/GV Euro fest	169.558,24	144.827	135.898	122.930	127.158	130.673
	7 927 00 Tilg.Invest.kred.Kreditinst.Euro fest	1.765,56	0	0	0	15.000	20.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	78.676,20	92.796	101.255	113.540	94.835	86.205
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	442.718,31	-23.348	-128.959	46.467	196.025	187.237
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	442.718,31	-23.348	-128.959	46.467	196.025	187.237



::
Organisation:
Produktbereich:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	54.829	162.983	48.673	48.363	48.363
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.845,24	75.100	69.600	69.400	69.200	69.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.590,01	27.000	23.200	23.200	23.200	23.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.953,60	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.900,47	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
10	= Ordentliche Erträge	116.289,32	163.329	262.183	147.673	147.163	147.163
11	- Personalaufwendungen	88.243,05	71.041	66.243	67.875	69.549	71.263
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.021,97	219.500	363.500	219.500	219.500	219.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	68.477,59	65.465	59.466	59.089	58.712	58.712
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.067,87	16.669	16.880	17.094	17.313	17.313
17	= Ordentliche Aufwendungen	350.810,48	372.675	506.089	363.558	365.074	366.788
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-234.521,16	-209.346	-243.906	-215.885	-217.911	-219.625
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.370,37	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-14.370,37	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-248.891,53	-223.746	-258.306	-230.285	-232.311	-234.025
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-248.891,53	-223.746	-258.306	-230.285	-232.311	-234.025
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-248.891,53	-223.746	-258.306	-230.285	-232.311	-234.025

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	EUR	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00		114.000				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.368,00	75.100	69.600		69.400	69.200	69.200
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.960,81	27.000	23.200		23.200	23.200	23.200
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.157,61	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	14.507,34	6.400	6.400		6.400	6.400	6.400
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.993,76	108.500	213.200		99.000	98.800	98.800
10	Personalauszahlungen	83.009,52	71.041	66.243		67.875	69.549	71.263
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	223.084,47	219.500	363.000		219.000	219.000	219.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.637,60	14.400	14.400		14.400	14.400	14.400
15	Sonstige Auszahlungen	20.455,47	16.669	16.880		17.094	17.313	17.313
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.187,06	321.610	460.523		318.369	320.262	321.976
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-230.193,30	-213.110	-247.323		-219.369	-221.462	-223.176
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	30.000			40.000	40.000	40.000
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	40.000,00	30.000			40.000	40.000	40.000
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	43.243,13	20.000	40.000		40.000	40.000	40.000
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	1.238,57	28.500	2.000		2.000	2.000	2.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	44.481,70	48.500	42.000		42.000	42.000	42.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.481,70	-18.500	-42.000		-2.000	-2.000	-2.000



::

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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	54.829	162.983	48.673	48.363	48.363
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.845,24	75.100	69.600	69.400	69.200	69.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.590,01	27.000	23.200	23.200	23.200	23.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.953,60	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.900,47	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
10	= Ordentliche Erträge	116.289,32	163.329	262.183	147.673	147.163	147.163
11	- Personalaufwendungen	88.243,05	71.041	66.243	67.875	69.549	71.263
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.021,97	219.500	363.500	219.500	219.500	219.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	68.477,59	65.465	59.466	59.089	58.712	58.712
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.067,87	16.669	16.880	17.094	17.313	17.313
17	= Ordentliche Aufwendungen	350.810,48	372.675	506.089	363.558	365.074	366.788
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-234.521,16	-209.346	-243.906	-215.885	-217.911	-219.625
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.370,37	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-14.370,37	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-248.891,53	-223.746	-258.306	-230.285	-232.311	-234.025
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-248.891,53	-223.746	-258.306	-230.285	-232.311	-234.025
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-248.891,53	-223.746	-258.306	-230.285	-232.311	-234.025

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	EUR	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00		114.000				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.368,00	75.100	69.600		69.400	69.200	69.200
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.960,81	27.000	23.200		23.200	23.200	23.200
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.157,61	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	14.507,34	6.400	6.400		6.400	6.400	6.400
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.993,76	108.500	213.200		99.000	98.800	98.800
10	Personalauszahlungen	83.009,52	71.041	66.243		67.875	69.549	71.263
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	223.084,47	219.500	363.000		219.000	219.000	219.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.637,60	14.400	14.400		14.400	14.400	14.400
15	Sonstige Auszahlungen	20.455,47	16.669	16.880		17.094	17.313	17.313
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.187,06	321.610	460.523		318.369	320.262	321.976
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-230.193,30	-213.110	-247.323		-219.369	-221.462	-223.176
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	30.000			40.000	40.000	40.000
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	40.000,00	30.000			40.000	40.000	40.000
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	43.243,13	20.000	40.000		40.000	40.000	40.000
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	1.238,57	28.500	2.000		2.000	2.000	2.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	44.481,70	48.500	42.000		42.000	42.000	42.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.481,70	-18.500	-42.000		-2.000	-2.000	-2.000



::

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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	54.829	162.983	48.673	48.363	48.363
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.845,24	75.100	69.600	69.400	69.200	69.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.590,01	27.000	23.200	23.200	23.200	23.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.953,60	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.900,47	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
10	= Ordentliche Erträge	116.289,32	163.329	262.183	147.673	147.163	147.163
11	- Personalaufwendungen	88.243,05	71.041	66.243	67.875	69.549	71.263
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.021,97	219.500	363.500	219.500	219.500	219.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	68.477,59	65.465	59.466	59.089	58.712	58.712
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.067,87	16.669	16.880	17.094	17.313	17.313
17	= Ordentliche Aufwendungen	350.810,48	372.675	506.089	363.558	365.074	366.788
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-234.521,16	-209.346	-243.906	-215.885	-217.911	-219.625
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.370,37	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-14.370,37	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-248.891,53	-223.746	-258.306	-230.285	-232.311	-234.025
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-248.891,53	-223.746	-258.306	-230.285	-232.311	-234.025
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-248.891,53	-223.746	-258.306	-230.285	-232.311	-234.025

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00		114.000				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.368,00	75.100	69.600		69.400	69.200	69.200
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.960,81	27.000	23.200		23.200	23.200	23.200
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.157,61	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	14.507,34	6.400	6.400		6.400	6.400	6.400
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.993,76	108.500	213.200		99.000	98.800	98.800
10	Personalauszahlungen	83.009,52	71.041	66.243		67.875	69.549	71.263
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	223.084,47	219.500	363.000		219.000	219.000	219.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.637,60	14.400	14.400		14.400	14.400	14.400
15	Sonstige Auszahlungen	20.455,47	16.669	16.880		17.094	17.313	17.313
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.187,06	321.610	460.523		318.369	320.262	321.976
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-230.193,30	-213.110	-247.323		-219.369	-221.462	-223.176
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	30.000			40.000	40.000	40.000
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	40.000,00	30.000			40.000	40.000	40.000
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	43.243,13	20.000	40.000		40.000	40.000	40.000
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	1.238,57	28.500	2.000		2.000	2.000	2.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	44.481,70	48.500	42.000		42.000	42.000	42.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.481,70	-18.500	-42.000		-2.000	-2.000	-2.000

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	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	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: GWG									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	485,89	500	1.000		1.000	1.000	1.000	0	4.000
Summe der investiven Auszahlungen	485,89	500	1.000		1.000	1.000	1.000	0	4.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-485,89	-500	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	0	-4.000

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2014	2015	2016	tungs-	2017	2018	2019	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/-
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	-auszah-
	EUR							Sp. 2)	ungen
								EUR	EUR
Maßnahme: Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		20.000						20.000	20.000
Summe der investiven Einzahlungen		20.000						20.000	20.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	752,68	28.000	1.000		1.000	1.000	1.000		4.000
Summe der investiven Auszahlungen	752,68	28.000	1.000		1.000	1.000	1.000		4.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-752,68	-8.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	20.000	16.000
Maßnahme: Sanierung Schwimmbad - Anlagen im Bau									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.789,04	20.000	40.000		40.000	40.000	40.000	20.000	140.000
Summe der investiven Auszahlungen	24.789,04	20.000	40.000		40.000	40.000	40.000	20.000	140.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-24.789,04	-20.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000	-20.000	-140.000



::
Organisation:
Produktbereich:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.767,90	148.110	160.351	142.490	141.773	141.773
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.373.601,00	2.254.532	2.290.447	2.288.194	2.288.194	2.288.194
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.746,37	83.250	85.250	79.500	79.500	79.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.255,21	3.500	9.000	5.500	5.500	5.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.900,95					
10	= Ordentliche Erträge	2.580.271,43	2.489.392	2.545.048	2.515.684	2.514.967	2.514.967
11	- Personalaufwendungen	330.711,28	389.971	385.643	394.503	403.573	412.866
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	457.235,61	539.850	536.850	512.350	516.350	515.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	651.519,23	756.920	756.114	744.777	733.771	727.491
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.357,93	142.213	147.247	148.303	149.377	149.377
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.563.824,05	1.828.954	1.825.854	1.799.933	1.803.071	1.805.084
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.016.447,38	660.438	719.194	715.751	711.896	709.883
19	+ Finanzerträge	4.073,04	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	436.011,54	467.550	452.351	443.500	439.000	434.151
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-431.938,50	-463.450	-448.251	-439.400	-434.900	-430.051
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	584.508,88	196.988	270.943	276.351	276.996	279.832
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	584.508,88	196.988	270.943	276.351	276.996	279.832
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	584.508,88	196.988	270.943	276.351	276.996	279.832

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	EUR	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.032,00	12.000	27.498		12.000	12.000	12.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.302.315,41	2.236.000	2.274.652		2.274.652	2.274.652	2.274.652
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	104.377,05	83.250	85.250		79.500	79.500	79.500
7	Sonstige Einzahlungen	39.567,85	3.500	5.500		5.500	5.500	5.500
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	150,00	4.100	4.100		4.100	4.100	4.100
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.458.442,31	2.338.850	2.397.000		2.375.752	2.375.752	2.375.752
10	Personalauszahlungen	298.533,15	389.971	385.643		394.503	403.573	412.866
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	462.397,45	539.850	536.850		512.350	516.350	515.350
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	423.339,97	467.550	452.351		443.500	439.000	434.151
15	Sonstige Auszahlungen	181.725,90	142.213	147.247		148.303	149.377	149.377
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.365.996,47	1.539.584	1.522.091		1.498.656	1.508.300	1.511.744
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.092.445,84	799.266	874.909		877.096	867.452	864.008
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	131.732,18	60.000	0		0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen			3.500				
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	29.000	19.000		19.000	19.000	19.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	32.641,10						
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	164.373,28	89.000	22.500		19.000	19.000	19.000
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	407.780,98	593.000	653.000		623.000	433.000	438.000
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	250.321,03	179.800	185.300		118.800	128.800	118.800
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	658.102,01	772.800	838.300		741.800	561.800	556.800
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-493.728,73	-683.800	-815.800		-722.800	-542.800	-537.800



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	18.532	15.794	13.542	13.542	13.542
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	482.886,58	502.932	510.895	508.642	508.642	508.642
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.067,39	16.000	16.000	10.250	10.250	10.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.481,11	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.900,95					
10	= Ordentliche Erträge	532.336,03	540.964	548.189	537.934	537.934	537.934
11	- Personalaufwendungen	106.116,33	125.714	125.344	128.337	131.402	134.542
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.184,24	150.450	152.450	123.950	123.950	121.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.028,09	168.036	165.303	158.615	157.151	157.151
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.714,05	62.377	62.733	63.096	63.465	63.465
17	= Ordentliche Aufwendungen	308.042,71	506.577	505.830	473.998	475.968	477.108
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	224.293,32	34.387	42.359	63.936	61.966	60.826
19	+ Finanzerträge	2.049,56	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.870,24	61.950	65.400	65.400	65.400	65.400
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-820,68	-60.550	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	223.472,64	-26.163	-21.641	-64	-2.034	-3.174
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	223.472,64	-26.163	-21.641	-64	-2.034	-3.174
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	223.472,64	-26.163	-21.641	-64	-2.034	-3.174

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	513.064,70	484.400	495.100		495.100	495.100	495.100
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.095,12	16.000	16.000		10.250	10.250	10.250
7	Sonstige Einzahlungen	35.338,41	3.500	5.500		5.500	5.500	5.500
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	150,00	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	573.648,23	505.300	518.000		512.250	512.250	512.250
10	Personalauszahlungen	76.139,48	125.714	125.344		128.337	131.402	134.542
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.796,58	150.450	152.450		123.950	123.950	121.950
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	476,75	61.950	65.400		65.400	65.400	65.400
15	Sonstige Auszahlungen	110.609,24	62.377	62.733		63.096	63.465	63.465
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.022,05	400.491	405.927		380.783	384.217	385.357
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.626,18	104.809	112.073		131.467	128.033	126.893
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	25.014,25						
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	25.014,25	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	44.246,18	73.000	88.000		83.000	83.000	88.000
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	1.055,04	8.800	7.800		4.300	4.300	4.300
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	45.301,22	81.800	95.800		87.300	87.300	92.300
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.286,97	-72.800	-86.800		-78.300	-78.300	-83.300



::
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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	18.532	15.794	13.542	13.542	13.542
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	482.886,58	502.932	510.895	508.642	508.642	508.642
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.067,39	16.000	16.000	10.250	10.250	10.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.481,11	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.900,95					
10	= Ordentliche Erträge	532.336,03	540.964	548.189	537.934	537.934	537.934
11	- Personalaufwendungen	106.116,33	125.714	125.344	128.337	131.402	134.542
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.184,24	150.450	152.450	123.950	123.950	121.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.028,09	168.036	165.303	158.615	157.151	157.151
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.714,05	62.377	62.733	63.096	63.465	63.465
17	= Ordentliche Aufwendungen	308.042,71	506.577	505.830	473.998	475.968	477.108
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	224.293,32	34.387	42.359	63.936	61.966	60.826
19	+ Finanzerträge	2.049,56	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.870,24	61.950	65.400	65.400	65.400	65.400
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-820,68	-60.550	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	223.472,64	-26.163	-21.641	-64	-2.034	-3.174
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	223.472,64	-26.163	-21.641	-64	-2.034	-3.174
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	223.472,64	-26.163	-21.641	-64	-2.034	-3.174

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	513.064,70	484.400	495.100		495.100	495.100	495.100
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.095,12	16.000	16.000		10.250	10.250	10.250
7	Sonstige Einzahlungen	35.338,41	3.500	5.500		5.500	5.500	5.500
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	150,00	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	573.648,23	505.300	518.000		512.250	512.250	512.250
10	Personalauszahlungen	76.139,48	125.714	125.344		128.337	131.402	134.542
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.796,58	150.450	152.450		123.950	123.950	121.950
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	476,75	61.950	65.400		65.400	65.400	65.400
15	Sonstige Auszahlungen	110.609,24	62.377	62.733		63.096	63.465	63.465
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.022,05	400.491	405.927		380.783	384.217	385.357
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.626,18	104.809	112.073		131.467	128.033	126.893
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	25.014,25						
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	25.014,25	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	44.246,18	73.000	88.000		83.000	83.000	88.000
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.055,04	8.800	7.800		4.300	4.300	4.300
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	45.301,22	81.800	95.800		87.300	87.300	92.300
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.286,97	-72.800	-86.800		-78.300	-78.300	-83.300

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	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	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: GWG									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	571,07	800	800		800	800	800	0	3.200
Summe der investiven Auszahlungen	571,07	800	800		800	800	800	0	3.200
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-571,07	-800	-800		-800	-800	-800	0	-3.200

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Herstellung von Hausan- schlüssen und Ankauf von Wassermes- sern									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.384,83	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000		24.000
Summe der investiven Auszahlungen	8.384,83	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000		24.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.384,83	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000		-24.000
Maßnahme: Erweiterung des Hauptnet- zes									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	13.328,10								
Summe der investiven Einzahlungen	13.328,10								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000		20.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000		20.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.328,10	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000		-20.000
Maßnahme: Erneuerung des Hauptnetzes									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.861,35	60.000	70.000		70.000	70.000	70.000		280.000
Summe der investiven Auszahlungen	35.861,35	60.000	70.000		70.000	70.000	70.000		280.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.861,35	-60.000	-70.000		-70.000	-70.000	-70.000		-280.000
Maßnahme: Erneuerung Förder- u. Spei- cheranlagen									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.000	7.000		2.000	2.000	7.000		28.000
Summe der investiven Auszahlungen		2.000	7.000		2.000	2.000	7.000		28.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.000	-7.000		-2.000	-2.000	-7.000		-28.000
Maßnahme: Geräte, Ausrüstung, Einrich- tung > 410 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen			7.000		3.500	3.500	3.500		17.500
Summe der investiven Auszahlungen			7.000		3.500	3.500	3.500		17.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-7.000		-3.500	-3.500	-3.500		-17.500



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.767,90	129.578	144.557	128.948	128.231	128.231
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.890.714,42	1.751.600	1.779.552	1.779.552	1.779.552	1.779.552
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.678,98	67.250	69.250	69.250	69.250	69.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.774,10	0	3.500	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.047.935,40	1.948.428	1.996.859	1.977.750	1.977.033	1.977.033
11	- Personalaufwendungen	224.594,95	264.257	260.299	266.166	272.171	278.324
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.051,37	389.400	384.400	388.400	392.400	393.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	611.491,14	588.884	590.811	586.162	576.620	570.340
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.643,88	79.836	84.514	85.207	85.912	85.912
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.255.781,34	1.322.377	1.320.024	1.325.935	1.327.103	1.327.976
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	792.154,06	626.051	676.835	651.815	649.930	649.057
19	+ Finanzerträge	2.023,48	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	433.141,30	405.600	386.951	378.100	373.600	368.751
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-431.117,82	-402.900	-384.251	-375.400	-370.900	-366.051
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	361.036,24	223.151	292.584	276.415	279.030	283.006
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	361.036,24	223.151	292.584	276.415	279.030	283.006
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	361.036,24	223.151	292.584	276.415	279.030	283.006

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	EUR	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.032,00	12.000	27.498		12.000	12.000	12.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.789.250,71	1.751.600	1.779.552		1.779.552	1.779.552	1.779.552
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	79.281,93	67.250	69.250		69.250	69.250	69.250
7	Sonstige Einzahlungen	4.229,44	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	2.700	2.700		2.700	2.700	2.700
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.884.794,08	1.833.550	1.879.000		1.863.502	1.863.502	1.863.502
10	Personalauszahlungen	222.393,67	264.257	260.299		266.166	272.171	278.324
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	327.600,87	389.400	384.400		388.400	392.400	393.400
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	422.863,22	405.600	386.951		378.100	373.600	368.751
15	Sonstige Auszahlungen	71.116,66	79.836	84.514		85.207	85.912	85.912
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.043.974,42	1.139.093	1.116.164		1.117.873	1.124.083	1.126.387
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	840.819,66	694.457	762.836		745.629	739.419	737.115
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	131.732,18	60.000	0		0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen			3.500				
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	20.000	10.000		10.000	10.000	10.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	7.626,85						
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	139.359,03	80.000	13.500		10.000	10.000	10.000
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	363.534,80	520.000	565.000		540.000	350.000	350.000
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	249.265,99	171.000	177.500		114.500	124.500	114.500
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	612.800,79	691.000	742.500		654.500	474.500	464.500
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-473.441,76	-611.000	-729.000		-644.500	-464.500	-454.500



::

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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.845,00	34.419	49.765	34.234	34.024	34.024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.123.739,03	1.069.500	1.060.850	1.060.850	1.060.850	1.060.850
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.205,59	47.250	47.250	47.250	47.250	47.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	93,94	0	3.500	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.223.883,56	1.151.169	1.161.365	1.142.334	1.142.124	1.142.124
11	- Personalaufwendungen	117.903,27	126.785	135.797	139.084	142.452	145.903
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.052,78	172.000	174.000	176.000	178.000	178.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	103.045,94	90.358	97.874	94.420	85.165	79.777
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.419,82	43.134	47.096	47.466	47.843	47.843
17	= Ordentliche Aufwendungen	400.421,81	432.277	454.767	456.970	453.460	451.523
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	823.461,75	718.892	706.598	685.364	688.664	690.601
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	28.341,29	19.950	19.018	18.575	18.350	18.108
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-28.341,29	-19.950	-19.018	-18.575	-18.350	-18.108
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	795.120,46	698.942	687.580	666.789	670.314	672.493
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	795.120,46	698.942	687.580	666.789	670.314	672.493
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	795.120,46	698.942	687.580	666.789	670.314	672.493

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.032,00		15.498				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.117.398,94	1.069.500	1.060.850		1.060.850	1.060.850	1.060.850
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.494,17	47.250	47.250		47.250	47.250	47.250
7	Sonstige Einzahlungen	4.229,44	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.184.154,55	1.116.750	1.123.598		1.108.100	1.108.100	1.108.100
10	Personalauszahlungen	111.451,38	126.785	135.797		139.084	142.452	145.903
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149.223,52	172.000	174.000		176.000	178.000	178.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20.813,16	19.950	19.018		18.575	18.350	18.108
15	Sonstige Auszahlungen	39.767,81	43.134	47.096		47.466	47.843	47.843
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	321.255,87	361.869	375.911		381.125	386.645	389.854
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	862.898,68	754.881	747.687		726.975	721.455	718.246
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen			3.500				
23	Summe: (invest. Einzahlungen)			3.500				
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen		10.000	10.000		50.000	0	
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	205.369,79	69.000	24.000		59.000	69.000	19.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	205.369,79	79.000	34.000		109.000	69.000	19.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-205.369,79	-79.000	-30.500		-109.000	-69.000	-19.000

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: GWG									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	1.656,34	2.000	4.000		4.000	4.000	4.000	0	16.000
Summe der investiven Auszahlungen	1.656,34	2.000	4.000		4.000	4.000	4.000	0	16.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.656,34	-2.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000	0	-16.000
Maßnahme: Geräte, Ausrüstung, Einrich- tung > 410 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen									

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	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	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	5.313,58	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000		20.000
Summe der investiven Auszahlungen	5.313,58	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000		20.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.313,58	-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	197.926,53	60.000	15.000		50.000	60.000	10.000		135.000
Summe der investiven Auszahlungen	197.926,53	60.000	15.000		50.000	60.000	10.000		135.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-197.926,53	-60.000	-15.000		-50.000	-60.000	-10.000		-135.000
Maßnahme: Sanierung Nachklärbecken - Anlagen im Bau									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000	10.000		0	0		10.000	50.000
Summe der investiven Auszahlungen		10.000	10.000		0	0		10.000	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-10.000	-10.000		0	0		-10.000	-50.000
Maßnahme: Energetische Sanierung Betriebsgebäude									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		50.000	0		0	50.000
Summe der investiven Auszahlungen		0	0		50.000	0		0	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0		-50.000	0		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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.278,00	22.334	22.235	22.214	22.078	22.078
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.491,85	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.473,39	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
10	= Ordentliche Erträge	43.243,24	42.334	44.235	44.214	44.078	44.078
11	- Personalaufwendungen	33.790,83	37.309	39.508	40.426	41.365	42.329
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.879,74	54.200	46.200	47.200	48.200	49.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.672,06	40.696	28.524	28.524	28.409	28.371
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.583,41	13.881	13.980	14.082	14.185	14.185
17	= Ordentliche Aufwendungen	116.926,04	146.086	128.212	130.232	132.159	134.085
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-73.682,80	-103.752	-83.977	-86.018	-88.081	-90.007
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.325,26	7.980	7.607	7.430	7.340	7.243
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-8.325,26	-7.980	-7.607	-7.430	-7.340	-7.243
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-82.008,06	-111.732	-91.584	-93.448	-95.421	-97.250
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-82.008,06	-111.732	-91.584	-93.448	-95.421	-97.250
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-82.008,06	-111.732	-91.584	-93.448	-95.421	-97.250

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.491,86	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.787,76	20.000	22.000		22.000	22.000	22.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.279,62	20.000	22.000		22.000	22.000	22.000
10	Personalauszahlungen	32.877,40	37.309	39.508		40.426	41.365	42.329
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.961,72	54.200	46.200		47.200	48.200	49.200
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.325,26	7.980	7.607		7.430	7.340	7.243
15	Sonstige Auszahlungen	9.181,11	13.881	13.980		14.082	14.185	14.185
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.345,49	113.370	107.295		109.138	111.090	112.957
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.065,87	-93.370	-85.295		-87.138	-89.090	-90.957
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	8.826,60	8.500	21.500		8.500	8.500	8.500
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	8.826,60	8.500	21.500		8.500	8.500	8.500
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.826,60	-8.500	-21.500		-8.500	-8.500	-8.500

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: GWG									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	141,55	500	1.500		1.500	1.500	1.500	0	6.000
Summe der investiven Auszahlungen	141,55	500	1.500		1.500	1.500	1.500	0	6.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-141,55	-500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	0	-6.000
Maßnahme: Geräte, Ausrüstung, Einrich- tung > 410 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	2.415,34	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000		8.000
Summe der investiven Auszahlungen	2.415,34	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000		8.000

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	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	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.415,34	-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	5.117,79	5.000	18.000		5.000	5.000	5.000		20.000
Summe der investiven Auszahlungen	5.117,79	5.000	18.000		5.000	5.000	5.000		20.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.117,79	-5.000	-18.000		-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 be- weglichen Anlagevermögen	1.151,92	1.000							
Summe der investiven Auszahlungen	1.151,92	1.000							
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.151,92	-1.000							



::
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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	644,90	72.825	72.557	72.500	72.129	72.129
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	760.887,15	681.100	717.702	717.702	717.702	717.702
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.680,16	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	779.212,21	753.925	790.259	790.202	789.831	789.831
11	- Personalaufwendungen	72.594,89	99.473	84.419	86.071	87.760	89.488
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.225,84	162.700	163.700	164.700	165.700	165.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	477.773,14	457.830	464.413	463.218	463.046	462.192
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.554,71	22.743	23.359	23.579	23.803	23.803
17	= Ordentliche Aufwendungen	737.148,58	742.746	735.891	737.568	740.309	741.183
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	42.063,63	11.179	54.368	52.634	49.522	48.648
19	+ Finanzerträge	2.023,48	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	396.474,75	377.670	360.326	352.095	347.910	343.400
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-394.451,27	-374.970	-357.626	-349.395	-345.210	-340.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-352.387,64	-363.791	-303.258	-296.761	-295.688	-292.052
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-352.387,64	-363.791	-303.258	-296.761	-295.688	-292.052
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-352.387,64	-363.791	-303.258	-296.761	-295.688	-292.052

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	665.699,67	681.100	717.702		717.702	717.702	717.702
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	2.700	2.700		2.700	2.700	2.700
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	665.699,67	695.800	732.402		732.402	732.402	732.402
10	Personalauszahlungen	77.654,52	99.473	84.419		86.071	87.760	89.488
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149.445,27	162.700	163.700		164.700	165.700	165.700
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	393.724,80	377.670	360.326		352.095	347.910	343.400
15	Sonstige Auszahlungen	22.081,80	22.743	23.359		23.579	23.803	23.803
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	642.906,39	662.586	631.804		626.445	625.173	622.391
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.793,28	33.214	100.598		105.957	107.229	110.011
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	131.732,18	60.000	0		0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	20.000	10.000		10.000	10.000	10.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	7.626,85						
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	139.359,03	80.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	363.534,80	510.000	555.000		490.000	350.000	350.000
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	35.069,60	93.500	132.000		47.000	47.000	87.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	398.604,40	603.500	687.000		537.000	397.000	437.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-259.245,37	-523.500	-677.000		-527.000	-387.000	-427.000

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: GWG									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.533,67	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	0	4.000
Summe der investiven Auszahlungen	1.533,67	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	0	4.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.533,67	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	0	-4.000

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	1.000	2.500	5.500
Summe der investiven Auszahlungen		2.500	1.000		1.000	1.000	1.000	2.500	5.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.500	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-2.500	-5.500
Maßnahme: Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	856,80	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000		20.000
Summe der investiven Auszahlungen	856,80	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000		20.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-856,80	-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	30.228,38	85.000	125.000		40.000	40.000	80.000		285.000
Summe der investiven Auszahlungen	30.228,38	85.000	125.000		40.000	40.000	80.000		285.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.228,38	-85.000	-125.000		-40.000	-40.000	-80.000		-285.000
Maßnahme: Grundstücksanschlüsse									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	7.076,85								
Summe der investiven Einzahlungen	7.076,85								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.021,02	35.000	20.000		20.000	20.000	20.000		160.000
Summe der investiven Auszahlungen	3.021,02	35.000	20.000		20.000	20.000	20.000		160.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.055,83	-35.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000		-160.000
Maßnahme: Regenrückhaltungsbecken Gewerbegebiet									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	360.513,78	0	0		0	0		250.000	250.000
Summe der investiven Auszahlungen	360.513,78	0	0		0	0		250.000	250.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-360.513,78	0	0		0	0		-250.000	-250.000
Maßnahme: Kanalisation - Oeynhausen Bereich Schule - Anlagen im Bau									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000	150.000		0	0		15.000	150.000
Summe der investiven Auszahlungen		15.000	150.000		0	0		15.000	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-15.000	-150.000		0	0		-15.000	-150.000
Maßnahme: Kanalisation - Oeynhausen Feuerteich - Anlagen im Bau									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000	50.000		0	0		5.000	50.000
Summe der investiven Auszahlungen		5.000	50.000		0	0		5.000	50.000

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	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	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-5.000	-50.000		0	0		-5.000	-50.000
Maßnahme: Kanalisation - Eversen Alte Siedlung - Anlagen im Bau									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	20.000		160.000	0		0	180.000
Summe der investiven Auszahlungen		0	20.000		160.000	0		0	180.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-20.000		-160.000	0		0	-180.000
Maßnahme: Kanalisation - Erschließung Entrup Lahwiese - AiB									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		140.000	0		0	0		140.000	140.000
Summe der investiven Auszahlungen		140.000	0		0	0		140.000	140.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-140.000	0		0	0		-140.000	-140.000
Maßnahme: Kanalisation - Erschließung Nieheim Care-Bau - AiB									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		55.000	0		0	0		55.000	55.000
Summe der investiven Auszahlungen		55.000	0		0	0		55.000	55.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-55.000	0		0	0		-55.000	-55.000
Maßnahme: Kanalisation - MW-Kanal B252 ehem. ERBO - AiB									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		80.000	0		0	80.000
Summe der investiven Auszahlungen		0	0		80.000	0		0	80.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0		-80.000	0		0	-80.000



::

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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.596,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	1.596,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	305,96	690	575	585	594	604
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	893,01	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85,94	78	79	80	81	81
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.284,91	1.268	1.154	1.165	1.175	1.185
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	311,48	-268	-154	-165	-175	-185
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	311,48	-268	-154	-165	-175	-185
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	311,48	-268	-154	-165	-175	-185
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	311,48	-268	-154	-165	-175	-185

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.660,24	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.660,24	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
10	Personalauszahlungen	410,37	690	575		585	594	604
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	970,36	500	500		500	500	500

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15	Sonstige Auszahlungen	85,94	78	79		80	81	81
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.466,67	1.268	1.154		1.165	1.175	1.185
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	193,57	-268	-154		-165	-175	-185
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
2015	0	0	0	0
2016	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
Nachrichtlich: in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme	0	0	0	0

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

Art	Stand am 01.01.2015	Stand am 01.01.2016	Voraussichtl. Stand am 31.12.2016
	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	4.366.940	4.229.874	4.086.869
1.2 Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 vom Land			
2.2 vom Kreditmarkt	500.000	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	11.366.940	11.229.874	11.086.869



B P W

Beraten
Prüfen
Wirkung erzielen!

BPW Treuhand GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Bericht

über

die Prüfung

des Jahresabschlusses und des Lageberichtes

für das Wirtschaftsjahr 2013

der

**Ver- und Entsorgungsbetriebe
der Stadt Nieheim**

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

	€	€	<u>Vorjahr</u> €
1. Umsatzerlöse		2.487.538,80	2.354.937,75
2. andere aktivierte Eigenleistungen		42.768,31	21.678,66
3. sonstige betriebliche Erträge		174.315,62	149.202,63
		2.704.622,73	2.525.819,04
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	116.458,64		123.232,84
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	496.540,14	612.998,78	477.122,65
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	301.234,78		286.550,96
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	88.908,29		80.495,10
- davon für Altersversorgung € 28.741,79 (Vorjahr: € 24.200,53)		390.143,07	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		860.717,84	861.538,87
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		421.631,81	389.196,28
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		22.683,99	16.798,41
- davon gegenüber der Stadt € 6.476,74 (Vorjahr: € 6.203,92)			
- davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: € 15.899,00 (Vorjahr: € 10.363,00)			
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		408.043,71	414.466,31
- davon an die Stadt € 400.423,01 (Vorjahr: € 407.387,36)			
- davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: € 2.782,00 (Vorjahr: € 5.000,00)			
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		33.771,51	-89.985,56
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		24.616,00	14.347,00
12. sonstige Steuern		701,01	678,76
13. Jahresüberschuss (+) bzw. -fehlbetrag (-)		8.454,50	-105.011,32

Anlage 2 zum Anhang

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01 bis 31.12.2013
des Betriebszweiges "Wasserversorgung"**

	€	€	<u>Vorjahr</u> €
1. Umsatzerlöse		497.038,27	505.227,48
2. andere aktivierte Eigenleistungen		42.768,31	21.678,66
3. sonstige betriebliche Erträge		26.614,43	21.100,13
		566.421,01	548.006,27
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für be- zogene Waren	47.579,16		31.585,98
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>52.756,54</u>	100.335,70	79.194,70
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	60.639,51		59.299,07
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Un- terstützung	19.425,14		17.338,62
- davon für Altersversor- gung € 7.224,58 (Vorjahr: € 5.880,50)			
		80.064,65	
6. Abschreibungen auf immaterielle Ver- mögensgegenstände des Anlagever- mögens und Sachanlagen		182.973,38	188.200,05
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		123.261,57	115.959,67
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		5.231,84	1.773,37
- davon aus der Abzinsung von Rückstel- lungen: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)			
- davon gegenüber der Stadt € 2.225,84 (Vorjahr: € 1.773,37)			
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.023,37	3.078,95
- davon aus der Aufzinsung von Rückstel- lungen: € 0,00 (Vorjahr: € 1.000,00)			
- davon an die Stadt € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)			
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts- tätigkeit		83.994,18	55.122,60
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		24.616,00	14.347,00
12. sonstige Steuern		<u>448,01</u>	<u>425,76</u>
13. Jahresüberschuss		<u>58.930,17</u>	<u>40.349,84</u>

Anlage 3 zum Anhang

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01 bis 31.12.2013
des Betriebszweiges "Abwasserbeseitigung"**

	€	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse		1.895.076,00	1.767.582,08
2. andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00
3. sonstige betriebliche Erträge		89.866,31	71.855,25
		<u>1.984.942,31</u>	<u>1.839.437,33</u>
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	52.722,46		56.056,87
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>265.325,71</u>	318.048,17	236.075,69
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	164.103,58		141.433,11
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	48.895,36		39.067,77
- davon für Altersversorgung € 17.599,09 (Vorjahr € 11.523,63)		<u>212.998,94</u>	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		608.494,22	607.173,15
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		249.838,46	225.216,18
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		14.853,15	15.025,04
- davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: € 10.294,00 (Vorjahr: € 10.363,00)			
- davon gegenüber der Stadt € 4.250,90 (Vorjahr: € 4.430,55)			
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		386.986,86	394.440,66
- davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: € 2.782,00 (Vorjahr: € 1.000,00)			
- davon an die Stadt € 380.501,53 (Vorjahr: € 393.440,56)			
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>223.428,81</u>	<u>154.998,94</u>
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	0,00
12. sonstige Steuern		<u>253,00</u>	<u>253,00</u>
13. Jahresüberschuss		<u><u>223.175,81</u></u>	<u><u>154.745,94</u></u>

Anlage 4 zum Anhang

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01 bis 31.12.2013
des Betriebszweiges "Frei- und Hallenbad
mit Fotovoltaikanlage"**

	€	€	<u>Vorjahr</u> €
1. Umsatzerlöse		95.424,53	82.128,19
2. andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00
3. sonstige betriebliche Erträge		57.834,88	56.247,25
		<u>153.259,41</u>	<u>138.375,44</u>
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	16.157,02		35.589,99
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>178.457,89</u>	194.614,91	161.852,26
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	76.491,69		85.818,78
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Un- terstützung	20.587,79		24.088,71
- davon für Altersversor- gung € 3.918,12 (Vorjahr: € 6.796,40)	<u> </u>	97.079,48	
6. Abschreibungen auf immaterielle Ver- mögensgegenstände des Anlagever- mögens und Sachanlagen		69.250,24	66.165,67
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		48.531,78	48.020,43
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.599,00	0,00
- davon aus der Abzinsung von Rückstel- lungen: € 2.599,00 (Vorjahr: € 0,00)			
- davon gegenüber der Stadt € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)			
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		20.033,48	16.946,70
- davon aus der Aufzinsung von Rückstel- lungen: € 0,00 (Vorjahr: € 3.000,00)			
- davon an die Stadt € 19.921,48 (Vorjahr: € 13.946,70)			
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts- tätigkeit		<u>-273.651,48</u>	<u>-300.107,10</u>
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><u>-273.651,48</u></u>	<u><u>-300.107,10</u></u>

STADT NIEHEIM

DER BÜRGERMEISTER

Stadt Nieheim · Postfach 11 63 · 33035 Nieheim



Anlage 4
Blatt 1

L A G E B E R I C H T für das Wirtschaftsjahr 2 0 1 3

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 Fotovoltaikanlage 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 Entsorgungsbeträge im Wirtschaftsjahr 2013 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 Fotovoltaikanlage.

Rathaus
Hausanschrift:
Marktstr. 28
33039 Nieheim

Sprechzeiten:
Mo.-Fr. 8:30-12:30
Do. auch 14:00-17:00
oder nach Vereinbarung

Telefon:
05274 982-0
Telefax:
05274 982-200
- Seite 389 -

Bankverbindungen:
Sparkasse Höxter
Volksbank Bad Driburg-Brakel-Steinheim
Postbank Hannover

Kto. 5 000 047 BLZ 472 515 50
Kto. 550 0003 200 BLZ 472 643 67
Kto. 285 38 300 BLZ 250 100 30

2. Sparte „Wasserversorgung“

2.1 Wassergewinnung

Die Versorgung der Abnehmer erfolgt aus den nachfolgend aufgeführten Gewinnungsanlagen:

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

2.2 Wasserspeicherung

Das aus der Quelle Erwitzen und den vier Tiefbrunnen geförderte Wasser wird in den jeweiligen Hochbehältern gespeichert und von dort über die Fallleitungen in die einzelnen Ortsnetze abgegeben.

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 1.891 um 6 auf 1.897 erhöht.

2.5 Wasserverbrauch

Die Entwicklung des Wasserverbrauchs (Verkauf*) zeigt folgendes Bild:

2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
/cbm	/cbm	/cbm	/cbm	/cbm	/cbm	/cbm	/cbm	/cbm
251.471	250.488	248.758	248.658	248.143	247.666	292.179	240.927	241.768

*) Wasserverkauf inkl. Wasserabgabe an WZV (Entrup-Eversen-Rolfzen) und Marienmünster-Born.

2.6 Wasserverluste

Die Wasserverluste haben sich von 2,2 % im Vorjahr auf 2,0 % im Berichtsjahr verringert. Die Verluste sind im Wesentlichen auf 17 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 max. Nitratgehalt und die max. Gesamthärte haben sich im Berichtsjahr im Vergleich zum Vorjahr geringfügig verändert. Die Entwicklung zeigt folgendes Bild:

Nitrat

Wassergewinnungsanlage	2009	2010	2011	2012	2013
	mg/Liter	mg/Liter	mg/Liter	mg/Liter	mg/Liter
Quelle Erwitzen „Kirchgrund“	25,0	28,0	25,0	26,0	25,0
Brunnen Holzhausen „Schule“	18,0	18,0	18,0	18,0	17,0
Brunnen Merlsheim „Am Kochberg“	13,0	13,0	11,0	11,0	12,0
Brunnen Nieheim „Am Stock“	10,0	11,0	9,0	9,0	10,0
Brunnen Sommersell „Kariensieker Berg“	40,0	42,0	38,0	39,0	38,0

Das Rohwasser des Brunnens Kariensieker Berg wird im Hochbehälter Sommersell mit Trinkwasser aus dem Wasserverbund gemischt. In das Ortsnetz Sommersell / Kariensiek / Rolfzen wird das Trinkwasser mit einem Nitratgehalt von ca. 35 mg / Liter abgegeben.

Gesamthärte des Wassers – Grad / dH

Wassergewinnungsanlage	2009	2010	2011	2012	2013
	Grad/dH	Grad/dH	Grad/dH	Grad/dH	Grad/dH
Quelle Erwitzen „Kirchgrund“	23,5	22,7	23,1	23,1	22,8
Brunnen Holzhausen „Schule“	36,9	29,3	28,6	29,9	33,7
Brunnen Merlsheim „Am Kochberg“	20,3	20,6	21,7	20,9	20,6
Brunnen Nieheim „Am Stock“	22,4	22,0	22,7	22,7	22,4
Brunnen Sommersell „Kariensieker Berg“	15,7	15,4	15,4	15,2	15,0

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 Stichprobenbesichtigung von Anlagen des Wasserwerkes durch den Kreis Höxter - Gesundheits- und Verbraucherschutz, am 18. Juni 2013 ergaben sich keine Beanstandungen.

2.8 Tarifentwicklung

Die **Grundgebühr** beträgt: ab 01.01.2012 = Qn 2,5 7,23 Euro / Netto / Monat / Anschluss
(unverändert) = 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 01.01.2012 = 1,27 Euro/Netto/cbm Trink- u. Brauchwasser.
(unverändert)

(Gebühren zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 7 %)

2.9 Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse von insgesamt 497 T€ (Vorjahr: 505 T€) setzten sich im Wesentlichen aus 279 T€ (Vorjahr: 288 T€) Verbrauchsgebühren (56,2 %), 173 T€ (Vorjahr: 175 T€) Grundgebühren (34,8 %), 26 T€ (Vorjahr: 20 T€) Nebengeschäftserträge (5,2 %) und 19 T€ Auflösung empfangener Ertragszuschüsse (3,8 %) zusammen.

2.10 Investitionen

Die wesentlichen Investitionen betrafen Leitungserneuerungen in der Kernstadt (532 lfm), Ortsteilen Erwitzen (710 lfm), Himmighausen (185 lfm) und Schönenberg (82 lfm) in Höhe von 161 T€ sowie die Neuerstellung von 6 Wasserhausanschlüssen (6 T€).

2.11 Personal- und Sozialbereich

Zum 31.12.2013 waren der Wasserversorgung 2 Mitarbeiter anteilig zugeordnet. Es handelte sich dabei um den Wassermeister und einen Wasserfachgehilfen. Der Personalaufwand betrug 80.064,65 € (Vorjahr: 76.637,69 €).

2.12 Wichtige Vorgänge des Wirtschaftsjahres

Im Wirtschaftsjahr lag der Schwerpunkt der Tätigkeiten auf die Erneuerung des Wasserverteilnetzes im Rahmen der städtebaulichen IHK-Sanierungsmaßnahme „Wasserstr./Schäferstr.“, in der Friedrich-Wilhelm-Weber-Str. in der Kernstadt, im Ortsteil Himmighausen, Antoniusstraße sowie der Erneuerung der Zuleitung Erwitzen im Rahmen der Straßensanierung der K1. Insgesamt wurden 1.509 Meter (Vorjahr: 651 Meter) Verteilnetz erneuert.

3. Sparte „Abwasserbeseitigung“

3.1 Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse von insgesamt 1.895 T€ (Vorjahr: 1.767 T€) setzen sich im Wesentlichen aus 788 T€ (Vorjahr: 720 T€) Schmutzwassergebühren (41,6 %), 255 T€ (Vorjahr: 251 T€) Grundgebühren Schmutzwasser (13,4 %), 399 T€ (Vorjahr: 350 T€) Niederschlagsgebühren (22,5 %), 256 T€ (Vorjahr: 233 T€) Entwässerungsgebühren für öffentliche Flächen (13,5 %) und 79 T€ (Vorjahr: 68 T€) Betriebskostenzuschüssen anderer Städte (4,1 %) zusammen.

3.2 Investitionen

Die Investitionen des Wirtschaftsjahres 2013 betrafen vornehmlich die Abschlussarbeiten zur Kanalsanierung im Bereich der Ortschaft Oeynhaus „Am Varusberg“ von 15 T€ und „Emmerkämpfe“ von 21 T€ sowie das Regenrückhaltebecken „Gewerbegebiet Alersfelde“ von 402 T€. In die Maschinentechnik wurde für Datenübertragungstechnik im Umfang von 32 T€ und Abwasserbehandlungstechnik im Umfang von 31 T€ investiert.

3.3 Personal- und Sozialbereich

Zum 31.12.2013 waren dem Abwasserbereich 4 Mitarbeiter zugeordnet. Neben dem Abwassermeister wurden die fachtechnischen Aufgaben von 3 Abwasserfachkräften wahrgenommen. Der Personalaufwand betrug 212.999 € (2012: 180.500 €).

3.4 Wichtige Vorgänge des Geschäftsjahres 2013 – Bereich Abwasser -

Gruppenkläranlage Nieheim

- Die erneuerungsbedürftige Zulaufschnecke II wurde ersetzt (Austausch Zulaufschnecke I im Jahr 2010).

Abwassernetz / Abwasserpumpwerke

- Die Staukanäle Eversen, Himmighausen, Merlsheim, Oeynhausen, Sommersell, sowie die Regenüberläufe im Sägemühlenweg und in der Hospitalstraße wurden mit einer Datenfernübertragung ausgerüstet. Hiermit ist die manuelle Datenauslesung durch Einsteigen in die Staukanäle entbehrlich. Störungen können durch Auslesen am PC jetzt schneller erkannt und beseitigt werden.
- Die noch fehlende Asphaltfeindecke im Bereich der Kanalbaumaßnahme Oeynhausen „Emmerkämpe“ konnte im Frühjahr 2013 aufgebracht werden. Damit ist die Maßnahme endgültig abgeschlossen.
- Die Bauarbeiten der Niederschlagswasserbehandlungsanlage im Gewerbegebiet Nieheim "Alersfelde", bestehend aus einem Sedimentationsbecken, einem Retentionsbodenfilter und einem Regenrückhaltebecken als Erdbecken wurden im Sommer 2013 begonnen. Nach dem Baufortschritt wird mit der endgültigen Inbetriebnahme bis Ende 2014 gerechnet.

Für die nächsten Jahre stehen weitere Sanierungsmaßnahmen in Folge von festgestellten Mängeln bei TV- Untersuchungen an. Insbesondere rückt hier die Beseitigung von Fremdwasserzuflüssen in Misch- bzw. Schmutzwasserkanälen in den Fokus, da hierdurch die Kläranlagen hydraulisch und in Bezug auf die Reinigungsleistung negativ beeinträchtigt werden.

3.5 Tarifentwicklung

Die Grundgebühr beträgt:	ab 01.01.2009	=	9,50 Euro Monat / Anschluss.
		=	114,00 Euro Jahr / Anschluss.

Die Schmutzwassergebühr beträgt:	ab 01.01.2012	=	3,29 Euro / cbm
	ab 01.01.2013	=	3,46 Euro / cbm

Die Niederschlagsgebühr beträgt:	ab 01.01.2012	=	0,59 Euro / qm
	ab 01.01.2013	=	0,63 Euro / qm

4. Sparte „Frei- und Hallenbad und Photovoltaikanlage“

4.1 Entwicklung der Branche

Der Bau wie auch der Betrieb von Sport- und Freizeitbädern ist eine freiwillige Aufgabe der Kommunen. Dennoch werden unabhängig von immer knapper werdender Haushaltskassen bundesweit weit über 6.500 dieser Einrichtungen durch die öffentliche Hand getragen. Neben der Erholung und der Freizeitgestaltung werden die öffentlichen Bäder in der Hauptsache auch als Infrastruktureinrichtungen und somit als eine unverzichtbare Voraussetzung für das Schul- und Vereinsschwimmen gesehen.

Der Spiel-, Sport- und Freizeitmarkt bietet ein breites Spektrum an Angeboten, in denen auch Frei- und Hallenbäder eingebettet sind. Der sprichwörtliche Bauboom dieser Einrichtungen in den 70er-80er Jahren wie auch die Errichtung neuer Ferienparks und Hotelanlagen mit eigenen Spaß- und Wellnesseinrichtungen hat zu einer deutlichen Überdimensionierung dieses Marktes geführt. Die Besuchereinnahmen wie auch weitere Sparpotenziale und Synergien reichen vielfach nicht aus, die gestiegenen Betriebs- und Unterhaltsaufwendungen zu decken und führen deshalb häufig zu wirtschaftlichen Defiziten.

Einen nicht unbedeutenden Einflussfaktor auf die Besucherstatistik haben bekanntlich die Besucherzahlen der Freibäder, die maßgeblich von Witterungsbedingungen bestimmt sind.

4.2 Badkonzept

Das Frei- und Hallenbad „Bad am Holsterberg“ besteht aus einem kombinierten Frei- und Hallenbad aus dem Baujahr 1980. Die Größe des Außenbeckens beträgt 416,50 m² (16,66 m x 25,00 m). Das Innenbecken wurde als Lehrschwimmbecken mit den Maßen 8,00 m x 16,66 m konzipiert und hat eine Fläche von 133,28 m². Um die Attraktivität – auch vor dem Hintergrund der touristischen Ausrichtung der Stadtentwicklung – zu steigern, wurde im Jahr 2000 das Bad um eine Saunalandschaft sowie einen Kleinkinderbereich erweitert.

4.3 Umsatzerlöse

Im Wirtschaftsjahr 2013 besuchten das „Bad am Holsterberg“ 39.196 (2012: 43.422) Gäste. Die Sauna wurde im Wirtschaftsjahr von 639 (2012: 680) Personen besucht. In den Herbst- und Wintermonaten besuchten ca. 43 (2012: 97) Gäste pro Monat die Sauna. Das sind im Durchschnitt 1,43 Besucher täglich. Die Auslastung der Saunalandschaft von ca. 182 m² liegt damit deutlich unter den Erwartungen.

Insgesamt besuchen 15.089 (2012: 16.474) Dauerkarteninhaber das „Bad am Holsterberg“. Das entspricht einem Anteil von ca. 38 % (2012: 38 %) der Gäste. Die höchste Monatsbesucherzahl wurde im Juli mit 6.724 Gästen (2012: August 6.189 Gäste) erreicht. Die niedrigste Besucherzahl lag im April mit 1.983 Gästen. Ursache war eine wartungsbedingte einwöchige Schließung im April.

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 2013 einschließlich Stromeinspeisevergütungen Umsatzerlöse von 95.424,53 € (2012: 82.128,19 €). Im Einzelnen setzen sich die Umsatzerlöse insbesondere zusammen aus den Benutzungsentgelten Dritter 56.685 € (59,4 %), Benutzungsentgelten der Schulen 29.262 € (30,7 %), Stromeinspeisevergütung 6.338 € (6,6 %) sowie Mieten/Pachten 3.023 € (3,2%).

4.4 Investitionen

Im Wirtschaftsjahr 2013 wurden keine nennenswerten baulichen Investitionsmaßnahmen durchgeführt. An Betriebs- und Geschäftsausstattung erfolgten Zugänge durch Übernahme des Inventars vom Bistropächter im Wert von 13.210 € sowie sonstige Ausstattung von 1.829 €.

4.5 Personal- und Sozialbereich

Zum 31.12.2013 waren dem Bad 4 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeordnet. 2 Schwimmmeistergehilfen, sowie 2 Reinigungskräfte als Teilzeitbeschäftigte. Der Personalaufwand betrug 97.079 € (2012: 109.907 €).

4.6 Wichtige Vorgänge des Wirtschaftsjahres

Durch die Umstellung der Peter-Hille-Schule (städt. Realschule) auf den Ganztagsbetrieb zum Schuljahresbeginn 2015/2015 wird eine Mensa benötigt. Aufgrund der geringen Auslastung der Sauna hat der Rat in seiner Sitzung am 09.07.2013 die Schließung der Sauna zum 31.05.2014 beschlossen. Die Räumlichkeiten werden danach zur Mensa umgebaut und seitens der Stadt von den Ver- und Entsorgungsbetrieben angemietet.

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 €			

Ab dem 01.02.2013	Erwachsene	Kinder u. Jugendliche (6-17 Jahre) Ermäßigte*	Familien (Eltern mit Kindern unter 18 J.)	Ersatz bei Verlust
Schwimmen				
Einzelpreis	4,00 €	2,00 €		
Spätschwimmer	2,00 €			
Zehnerkarte	36,00 €	18,00 €		
Dauerkarten				
Sommersaison	52,50 €	37,50 €	82,50 €	2,50 €
Jahreskarte	90,00 €	67,50 €	150,00 €	5,00 €
Sauna inkl. Schwimmen				
Einzelpreis	9,00 €	7,00 €	23,00 €	

* **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.

	2013 (in T€)	2012 (in T€)	+/-
Aktivseite	26.511	26.613	- 102
Anlagevermögen	25.973	26.190	- 217
Umlaufvermögen und Rechnungsabgrenzungsposten	538	423	115
davon Vorräte	34	34	0
davon Forderungen an Fremde	503	296	207
davon Forderungen an Stadt	1	93	- 92
 Passivseite	 26.511	 26.613	 - 102
Eigenkapital	8.443	8.435	8
davon Verlustvortrag	-812	-707	- 105
davon Jahresergebnis	8	-105	113
Sonderposten	5.354	5.536	- 182
Rückstellungen	630	603	27
Verbindlichkeiten	12.083	12.039	44
davon Kredite bei Fremden	502	32	470
davon Kredite bei Stadt	11.278	11.810	- 532

Den Abschreibungen von 861 T€ sowie Restbuchwertabgängen von 43 T€ stehen Investitionen von 687 T€ (2012: 826 T€) gegenüber, so dass sich das Anlagevermögen im Umfang von 217 T€ verringert hat. Die deutliche Reduzierung der Forderungen an die Stadt um 92 T€ auf 1 T€ (zum 31.12.2013 negativer 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 Verbindlichkeiten erhöhen sich um 44 T€. Zurückzuführen ist der Anstieg auf das Kassenkonto des Betriebes bei der Stadt (Cash-Pool) mit einem negativen Saldo von -241 T€. Die Investitionskredite verringern sich aufgrund planmäßiger Tilgungen um 249 T€. Durch Umschuldung in Form einer außerplanmäßigen Tilgung von Darlehn bei der Stadt von 554 T€ und Aufnahme eines Neudarlehns von 500 T€ verringern sich die Verbindlichkeiten für Investitionen insgesamt um 303 T€.

Die Eigenkapitalquote I beträgt bei einer Bilanzsumme von 26.511 T€ und einem Eigenkapital von 8.443 T€ ca. 32 % (Vorjahr: 32 %). Unter Hinzuziehung der Sonderposten beträgt die Eigenkapitalquote II ca. 52 % (Vorjahr: 53 %).

Die Ertragslage der Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim verbesserte sich im Gesamtergebnis gegenüber dem Vorjahr um rd. 113 T€.

Das Defizit des Badbereiches beträgt bei gewöhnlichem Geschäftsverlauf 274 (Vorjahr: 300 T€). Die Reduzierung des Defizites ist insbesondere auf gestiegene Umsatzerlöse (+13 T€) und geringere Personalkosten (-13 T€) zurückzuführen. Das negative Ergebnis wird zunehmend durch Zinsaufwendungen von 20 T€ (Vorjahr 17 T€) an die Stadt für das negative Kassenkonto belastet.

Im Abwasserbereich führt die Gebührenneukalkulation unter Berücksichtigung einer Gebührenunterdeckung in den letzten Wirtschaftsjahren zu einem Jahresüberschuss von 223 T€ (2012: 155 T€). Der Abwasserbereich trägt zunehmend zum positiven Gesamtergebnis der Ver- und Entsorgungsbetriebe bei.

Der Betriebszweig „Wasserversorgung“ erwirtschaftete aufgrund der Gebührenneukalkulation mit Einführung einer Eigenkapitalverzinsung einen Überschuss nach Steuern von 59 T€ (Vorjahr 40 T€). Vor Steuern führt das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit zu einem Gewinn von 84 T€. Die Verbesserung des Jahresergebnisses resultiert aus höheren aktivierten Eigenleistungen von 21 T€ sowie geringeren Materialaufwendungen von 11 T€.

Insgesamt wurde ein Jahresüberschuss von 8 T€ (Vorjahresverlust -105 T€) erzielt. Es entfielen auf die Betriebszweige wie folgt (in Klammern Vorjahreswerte):

Abwasserbeseitigung	223 T€	(155 T€)
Wasserversorgung	59 T€	(40 T€)
Frei- und Hallenbad	- 274 T€	(- 300 T€)
	<u>8 T€</u>	<u>(- 105 T€)</u>

Das Wirtschaftsjahr zeigt insgesamt einen zufriedenstellenden Verlauf, da erstmalig seit 2009 ein Jahresüberschuss von 8 T€ (2012: - 105 T€) erwirtschaftet werden konnte. Gegenüber dem geplanten Jahresfehlbetrag von - 234 T€ (2012: - 196 T€) konnte eine Verbesserung um 242 T€ (2012: 91 T€) erzielt werden.

6. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Abschluss des Wirtschaftsjahres

Nach dem Bilanzstichtag sind keine Vorgänge eingetreten, über die, wegen ihrer Bedeutung für die Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage, zu berichten wäre.

7. Voraussichtliche Entwicklung des Eigenbetriebes

Die wirtschaftliche Entwicklung der Ver- und Entsorgungsbetriebe wird geprägt durch den defizitären Bäderbereich und 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. Auch wenn in 2013 erstmalig ein geringer Jahresüberschuss erzielt wurde, führt insbesondere der Jahresfehlbetrag der Sparte „Frei- und Hallenbad“ zu einer vollständigen Aufzehrung der Liquidität des Gesamtbetriebes. In der spartenbezogenen Berechnung der Liquidität beträgt das seit 2009 aufsummierte Liquiditätsdefizit der Sparte „Frei- und Hallenbad“ mittlerweile 1.448 T€. Auf absehbare Zeit ist es unumgänglich, dass ein Defizitausgleich im Wege einer Eigenkapitalzuführung durch den Kernhaushalt 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.

Im Bereich der Sparte „Abwasserbeseitigung“ stehen auch in Zukunft umfangreiche Investitionen in die Abwasserbehandlungsanlagen an. Schwerpunkt in 2014 wird der Retentionsbodenfilter mit Regenüberlaufbecken für das Gewerbegebiet „Alersfelde“ sein.

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 2014 nach den verabschiedeten Wirtschaftsplanänden voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Abwasserbeseitigung	160 T€
Wasserversorgung	24 T€
Frei- und Hallenbad	- 292 T€
	<u>- 108 T€</u>

8. Beurteilung von Chancen und Risiken in der Zukunft

Die amtliche Bevölkerungsstatistik weist zum 31.12.1996 den größten Bevölkerungsstand für Nieheim mit 7.234 Einwohnern aus. Zum 31.12.2013 betrug die Bevölkerung nur noch 6.278 Einwohner (Sondereffekt ZUE „Weberhaus“ wurde hierbei herausgerechnet). Dies entspricht einem Rückgang von ca. 10%. Dieser Trend setzt sich vermutlich auch in den nächsten Jahren fort. Es ist davon auszugehen, dass die Bevölkerung pro Jahr um 1-2% schrumpft.

Die Ver- und Entsorgungsbetriebe unterhalten eine umfangreiche Infrastruktur. Die Unterhaltung, Sanierung und Anpassung an die technische Entwicklung wird zu steigenden Kosten führen, die durch eine immer geringer werdende Bevölkerung über Gebühren und Beiträge zu finanzieren ist.

Neben dem Bevölkerungsrückgang führt auch der Ressourcen schonende Umgang zu geringeren Verbräuchen. So ist beispielsweise die durchschnittliche Wassermenge pro Kopf und Jahr von 35 cbm auf unter 30 cbm gesunken. Auch dieser Effekt muss aufgrund des Kostendeckungsprinzips der Gebühren zwangsläufig wiederum zu steigenden Gebühren führen. Diesen entgegnen die Bewohner wiederum mit reduzierten Verbräuchen. So entsteht eine unausweichliche Preisspirale.

Daneben sind die Jahresergebnisse des Frei- und Hallenbades einschließlich der Photovoltaikanlage 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 Fotovoltaikanlage 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 29.01.2015



Rainer Vidal Garcia
- Betriebsleiter -

Wasserwerkszweckverband Entrup-Eversen- Rolfzen



Wirtschaftsplan

des Eigenbetriebes „Wasserwerk des

Wasserwerkszweckverbandes Entrup-Eversen-Rolfzen“

für das Wirtschaftsjahr

2016

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes
„Wasserwerk“ des Wasserwerkszweckverbandes
Entrup-Eversen-Rolfzen“
für das Wirtschaftsjahr 2016

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

a) im Ergebnisplan

Gesamtbetrag der Erträge	110.410 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	111.620 €
Jahresergebnis	- 1.210 €

b) im Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	106.700 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	83.680 €
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	13.550 €

c) Kredite werden nicht veranschlagt.



::
Organisation:

1 Stadt Nieheim
Z WZV Entrup-Eversen-Rolfzen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	916,53	2.895	2.431	2.076	2.076	2.076
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.080,19	105.500	107.979	106.178	106.178	106.178
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	200,00	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	107.196,72	108.395	110.410	108.254	108.254	108.254
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.280,02	58.210	55.810	41.110	41.510	37.110
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.431,69	26.218	27.940	27.210	26.342	25.474
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.596,00	12.320	12.320	12.320	12.320	12.320
17	= Ordentliche Aufwendungen	85.307,71	96.748	96.070	80.640	80.172	74.904
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	21.889,01	11.647	14.340	27.614	28.082	33.350
19	+ Finanzerträge	198,01	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.585,48	15.950	15.550	15.100	14.650	14.200
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-16.387,47	-15.950	-15.550	-15.100	-14.650	-14.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.501,54	-4.303	-1.210	12.514	13.432	19.150
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)	5.501,54	-4.303	-1.210	12.514	13.432	19.150
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
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 (= Zeilen 27 und 28)	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	916,53	2.895	2.431	2.076	2.076	2.076
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	916,53	2.895	2.431	2.076	2.076	2.076
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.080,19	105.500	107.979	106.178	106.178	106.178
	4 321 10 Wasser Grundgebühr (7%)	40.632,72	41.200	40.800	40.800	40.800	40.800
	4 321 11 Wasser Grundgebühr (7%) Vorjahr	-89,27	0	0	0	0	0
	4 321 12 Wasser Verbrauch (7%)	63.182,78	64.000	63.800	63.800	63.800	63.800
	4 321 13 Wasser Verbrauch (7%) Vorjahr	-16,04	0	0	0	0	0
	4 321 19 Benutzungsentgelte 19%	0,00	300	2.100	300	300	300
	4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	2.370,00	0	1.279	1.278	1.278	1.278
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	200,00	0	0	0	0	0
	4 582 04 Auflösung Pauschalwertberichtigung	200,00	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	107.196,72	108.395	110.410	108.254	108.254	108.254
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.280,02	58.210	55.810	41.110	41.510	37.110
	5 215 19 Instandhaltung 19%	361,12	500	500	500	500	500
	5 216 20 Unterhaltung Förderanlagen - Dienstleist	0,00	250	250	250	250	250
	5 216 21 Unterhaltung Förderanlagen - Material	682,50	250	250	250	250	250
	5 216 22 Unterhaltung Hausanschlüsse - Dienstleis	586,06	1.500	3.500	3.500	3.500	1.500
	5 216 23 Unterhaltung Hausanschlüsse - Material	370,00	1.500	3.500	3.500	3.500	1.500
	5 216 24 Unterhaltung Speicheranlagen - Dienstleistungen	147,77	250	250	250	250	250
	5 216 25 Unterhaltung Speicheranlagen - Material	301,10	250	250	250	250	250
	5 216 26 Unterhaltung Verteileranlagen - Dienstl	13.711,82	28.000	22.000	7.300	7.300	7.300
	5 216 27 Unterhaltung Verteileranlagen - Material	421,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 221 19 Unterhaltung 19%	0,00	0	0	0	0	0
	5 221 20 Unterhaltung Förderanl. Dienstl. 19%	0,00	0	0	0	0	0
	5 221 21 Unterhaltung Förderanl. Material 19%	0,00	0	0	0	0	0
	5 221 22 Unterhaltung Hausanschl. Dienstl. 19%	0,00	0	0	0	0	0
	5 221 23 Unterhaltung Hausanschl. Material 19%	0,00	0	0	0	0	0
	5 221 24 Unterhaltung Speicheranl. Dienstl. 19%	0,00	0	0	0	0	0
	5 221 25 Unterhaltung Speicheranl. Material 19%	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 221 26 Unterhaltung Verteileranl. Dienstl. 19%	0,00	0	0	0	0	0
	5 221 27 Unterhaltung Verteileranl. Material 19%	0,00	0	0	0	0	0
	5 232 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	1.510,55	650	650	650	650	650
	5 238 19 Kostenerstattung an übrige Bereiche 19%	1.957,71	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%	4.399,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 251 19 Haltung von Fahrzeugen 19%	994,91	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	376,36	0	0	0	0	0
	5 255 19 Unterhaltung Geräte, Ausrüst. 19%	0,00	400	400	400	400	400
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	5 291 07 Sonstige Dienstleistungen 7%	6.351,16	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	5 291 19 Kosten Jahresabschluss 19%	10.868,95	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5 291 20 Sonstige Dienstleistungen 19%	3.239,15	4.300	3.900	3.900	4.300	3.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.431,69	26.218	27.940	27.210	26.342	25.474
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	27.431,69	26.218	27.940	27.210	26.342	25.474
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.596,00	12.320	12.320	12.320	12.320	12.320
	5 422 00 Mieten und Pachten	293,26	0	0	0	0	0
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	146,04	0	0	0	0	0
	5 431 19 Geschäftsaufwendungen 19%	97,42	600	600	600	600	600
	5 431 25 Beiträge an Fachverbände	120,00	120	120	120	120	120
	5 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensf älle	2.360,53	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	5 471 20 Restbuchwert Sachanlagen	0,50	0	0	0	0	0
	5 499 00 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	8.578,25	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	85.307,71	96.748	96.070	80.640	80.172	74.904
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	21.889,01	11.647	14.340	27.614	28.082	33.350
19	+ Finanzerträge	198,01	0	0	0	0	0
	4 612 00 Zinserträge Gemeinden (GV)	151,01	0	0	0	0	0
	4 618 00 Zinserträge sonst.inländ.Bereich	47,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.585,48	15.950	15.550	15.100	14.650	14.200
	5 517 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	16.585,48	15.950	15.550	15.100	14.650	14.200
	5 521 15 Erlass	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-16.387,47	-15.950	-15.550	-15.100	-14.650	-14.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.501,54	-4.303	-1.210	12.514	13.432	19.150
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)	5.501,54	-4.303	-1.210	12.514	13.432	19.150
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	110.556,35	105.500	106.700	104.900	104.900	104.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	658,35	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	12.115,51	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.330,21	105.500	106.700	104.900	104.900	104.900
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.726,89	58.210	55.810	41.110	41.510	37.110
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	16.658,54	15.950	15.550	15.100	14.650	14.200
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	12.832,20	12.320	12.320	12.320	12.320	12.320
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.217,63	86.480	83.680	68.530	68.480	63.630
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	40.112,58	19.020	23.020	36.370	36.420	41.270
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	1.239,41	3.000	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.239,41	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	67.865,28	13.000	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	67.865,28	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-66.625,87	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-26.513,29	9.020	13.020	26.370	26.420	31.270
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	30.232,16	13.150	13.550	14.000	14.450	14.900
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-30.232,16	-13.150	-13.550	-14.000	-14.450	-14.900
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-56.745,45	-4.130	-530	12.370	11.970	16.370
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-56.745,45	-4.130	-530	12.370	11.970	16.370

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	110.556,35	105.500	106.700	104.900	104.900	104.900
	6 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	112.338,68	0	0	0	0	0
	6 321 10 Wasser Grundgebühr (7%)	530,30	41.200	40.800	40.800	40.800	40.800
	6 321 11 Wasser Grundgebühr (7%) Vorjahre	89,29	0	0	0	0	0
	6 321 12 Wasser Verbrauch (7%)	442,97	64.000	63.800	63.800	63.800	63.800
	6 321 13 Wasser Verbrauch (7%) Vorjahre	-2.926,29	0	0	0	0	0
	6 321 16 Abwasser Verbrauch	81,40	0	0	0	0	0
	6 321 19 Benutzungsentgelte 19%	0,00	300	2.100	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	658,35	0	0	0	0	0
	6 482 00 Kostenerstatt. Gemeinden (GV)	658,35	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	12.115,51	0	0	0	0	0
	6 510 00 Einzahlungen aus Umsatzsteuer Finanzamt	0,00	0	0	0	0	0
	6 521 00 Einzahlungen aus Steuern	12.115,51	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.330,21	105.500	106.700	104.900	104.900	104.900
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.726,89	58.210	55.810	41.110	41.510	37.110
	7 215 19 Instandhaltung 19%	215,00	500	500	500	500	500
	7 216 20 Unterhaltung Förderanlagen - Dienstleist	0,00	250	250	250	250	250
	7 216 21 Unterhaltung Förderanlagen - Material	871,68	250	250	250	250	250
	7 216 22 Unterhaltung Hausanschlüsse - Dienstleis	697,42	1.500	3.500	3.500	3.500	1.500
	7 216 23 Unterhaltung Hausanschlüsse - Material	440,30	1.500	3.500	3.500	3.500	1.500
	7 216 24 Unterhaltung Speicheranlagen - Dienstlei	149,78	250	250	250	250	250
	7 216 25 Unterhaltung Speicheranlagen - Material	358,31	250	250	250	250	250
	7 216 26 Unterhaltung Verteileranlagen - Dienstl	16.408,37	28.000	22.000	7.300	7.300	7.300
	7 216 27 Unterhaltung Verteileranlagen - Material	501,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7 221 19 Unterhaltung 19%	0,00	0	0	0	0	0
	7 221 20 Unterhaltung Förderanl. Dienstl. 19%	0,00	0	0	0	0	0
	7 221 21 Unterhaltung Förderanl. Material 19%	0,00	0	0	0	0	0
	7 221 22 Unterhaltung Hausanschl. Dienstl. 19%	0,00	0	0	0	0	0
	7 221 23 Unterhaltung Hausanschl. Material 19%	0,00	0	0	0	0	0
	7 221 24 Unterhaltung Speicheranl. Dienstl. 19%	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
	7 221 25 Unterhaltung Speichieranl. Material 19%	0,00	0	0	0	0	0
	7 221 26 Unterhaltung Verteileranl. Dienstl. 19%	0,00	0	0	0	0	0
	7 221 27 Unterhaltung Verteileranl. Material 19%	0,00	0	0	0	0	0
	7 232 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	1.510,55	650	650	650	650	650
	7 238 19 Kostenerstattung an übrige Bereiche 19%	1.901,28	360	360	360	360	360
	7 241 19 Bewirtschaftung 19%	7.295,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7 251 19 Haltung von Fahrzeugen 19%	1.183,94	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	7 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	376,36	0	0	0	0	0
	7 255 19 Unterhaltung Geräte, Ausrüst. Bad 19%	0,00	400	400	400	400	400
	7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	120,00	0	0	0	0	0
	7 291 07 Sonstige Dienstleistungen 7%	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	7 291 19 Kosten Jahresabschluss 19%	16.493,56	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	7 291 20 Sonstige Dienstleistungen 19%	5.202,99	4.300	3.900	3.900	4.300	3.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	16.658,54	15.950	15.550	15.100	14.650	14.200
	7 517 00 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	16.658,54	15.950	15.550	15.100	14.650	14.200
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	12.832,20	12.320	12.320	12.320	12.320	12.320
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	147,29	0	0	0	0	0
	7 431 19 Geschäftsaufwendungen 19%	115,93	600	600	600	600	600
	7 431 25 Beiträge an Fachverbände	0,00	120	120	120	120	120
	7 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	3.990,73	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	7 499 00 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	8.578,25	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.217,63	86.480	83.680	68.530	68.480	63.630
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	40.112,58	19.020	23.020	36.370	36.420	41.270
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	1.239,41	3.000	0	0	0	0
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.239,41	3.000	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	6 851 00 Einzahl.aus Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.239,41	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	67.865,28	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	67.865,28	13.000	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

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.865,28	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-66.625,87	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-26.513,29	9.020	13.020	26.370	26.420	31.270
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
	6 927 30 Inv.kred.Kred.ins.(ü.5J.)Euro fest	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	30.232,16	13.150	13.550	14.000	14.450	14.900
	7 927 00 Tilg.Invest.kred.Kreditinst.Euro fest	30.232,16	13.150	13.550	14.000	14.450	14.900
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-30.232,16	-13.150	-13.550	-14.000	-14.450	-14.900
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-56.745,45	-4.130	-530	12.370	11.970	16.370
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-56.745,45	-4.130	-530	12.370	11.970	16.370



::
Organisation:
Produktbereich:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	916,53	2.895	2.431	2.076	2.076	2.076
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.080,19	105.500	107.979	106.178	106.178	106.178
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	200,00					
10	= Ordentliche Erträge	107.196,72	108.395	110.410	108.254	108.254	108.254
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.280,02	58.210	55.810	41.110	41.510	37.110
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.431,69	26.218	27.940	27.210	26.342	25.474
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.596,00	12.320	12.320	12.320	12.320	12.320
17	= Ordentliche Aufwendungen	85.307,71	96.748	96.070	80.640	80.172	74.904
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	21.889,01	11.647	14.340	27.614	28.082	33.350
19	+ Finanzerträge	198,01					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.585,48	15.950	15.550	15.100	14.650	14.200
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-16.387,47	-15.950	-15.550	-15.100	-14.650	-14.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.501,54	-4.303	-1.210	12.514	13.432	19.150
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	5.501,54	-4.303	-1.210	12.514	13.432	19.150
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.501,54	-4.303	-1.210	12.514	13.432	19.150

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	EUR	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.556,35	105.500	106.700		104.900	104.900	104.900
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	658,35						
7	Sonstige Einzahlungen	12.115,51						
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.330,21	105.500	106.700		104.900	104.900	104.900
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.726,89	58.210	55.810		41.110	41.510	37.110
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	16.658,54	15.950	15.550		15.100	14.650	14.200
15	Sonstige Auszahlungen	12.832,20	12.320	12.320		12.320	12.320	12.320
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.217,63	86.480	83.680		68.530	68.480	63.630
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.112,58	19.020	23.020		36.370	36.420	41.270
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.239,41	3.000					
22	Sonstige Investitionseinzahlungen			3.000		3.000	3.000	3.000
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.239,41	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	67.865,28	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	67.865,28	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-66.625,87	-10.000	-10.000		-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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	916,53	2.895	2.431	2.076	2.076	2.076
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.080,19	105.500	107.979	106.178	106.178	106.178
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	200,00					
10	= Ordentliche Erträge	107.196,72	108.395	110.410	108.254	108.254	108.254
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.280,02	58.210	55.810	41.110	41.510	37.110
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.431,69	26.218	27.940	27.210	26.342	25.474
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.596,00	12.320	12.320	12.320	12.320	12.320
17	= Ordentliche Aufwendungen	85.307,71	96.748	96.070	80.640	80.172	74.904
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	21.889,01	11.647	14.340	27.614	28.082	33.350
19	+ Finanzerträge	198,01					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.585,48	15.950	15.550	15.100	14.650	14.200
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-16.387,47	-15.950	-15.550	-15.100	-14.650	-14.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.501,54	-4.303	-1.210	12.514	13.432	19.150
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	5.501,54	-4.303	-1.210	12.514	13.432	19.150
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.501,54	-4.303	-1.210	12.514	13.432	19.150

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	EUR	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.556,35	105.500	106.700		104.900	104.900	104.900
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	658,35						
7	Sonstige Einzahlungen	12.115,51						
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.330,21	105.500	106.700		104.900	104.900	104.900
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.726,89	58.210	55.810		41.110	41.510	37.110
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	16.658,54	15.950	15.550		15.100	14.650	14.200
15	Sonstige Auszahlungen	12.832,20	12.320	12.320		12.320	12.320	12.320
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.217,63	86.480	83.680		68.530	68.480	63.630
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.112,58	19.020	23.020		36.370	36.420	41.270
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.239,41	3.000					
22	Sonstige Investitionseinzahlungen			3.000		3.000	3.000	3.000
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.239,41	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	67.865,28	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	67.865,28	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-66.625,87	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000



::

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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	916,53	2.895	2.431	2.076	2.076	2.076
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.080,19	105.500	107.979	106.178	106.178	106.178
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	200,00					
10	= Ordentliche Erträge	107.196,72	108.395	110.410	108.254	108.254	108.254
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.280,02	58.210	55.810	41.110	41.510	37.110
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.431,69	26.218	27.940	27.210	26.342	25.474
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.596,00	12.320	12.320	12.320	12.320	12.320
17	= Ordentliche Aufwendungen	85.307,71	96.748	96.070	80.640	80.172	74.904
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	21.889,01	11.647	14.340	27.614	28.082	33.350
19	+ Finanzerträge	198,01					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.585,48	15.950	15.550	15.100	14.650	14.200
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-16.387,47	-15.950	-15.550	-15.100	-14.650	-14.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.501,54	-4.303	-1.210	12.514	13.432	19.150
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	5.501,54	-4.303	-1.210	12.514	13.432	19.150
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.501,54	-4.303	-1.210	12.514	13.432	19.150

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: Herstellung von Hausan- schlüssen und Ankauf von Wassermes- sern									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.032,79	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000		8.000
Summe der investiven Auszahlungen	1.032,79	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000		8.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.032,79	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000		-8.000
Maßnahme: Erneuerung des Hauptnetzes									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000		40.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000		40.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000		-40.000



B P W

Beraten
Prüfen
Wirkung erzielen!

BPW Treuhand GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Bericht

über

die Prüfung

des Jahresabschlusses und des Lageberichtes

für das Wirtschaftsjahr 2013

des

Wasserwerkszweckverbandes Entrup-Eversen-Rolfzen

BPW Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Hangbaumstraße 17, 32257 Bünde
Sitz der Gesellschaft: Bünde - Amtsgericht Bad Oeynhausen: HR B 12776
Geschäftsführer: Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Dipl.-Oec. Andreas Hußmann,
Steuerberater Dipl.-Betriebsw. Martin Bienen

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

	€	€	<u>Vorjahr</u> €
1. Umsatzerlöse		113.470,22	119.068,59
2. sonstige betriebliche Erträge		<u>886,81</u>	<u>3.078,62</u>
		114.357,03	122.147,21
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.095,20		1.115,16
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>19.235,57</u>	20.330,77	27.649,70
4. Abschreibungen auf Sachanlagen		26.754,74	27.935,00
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		33.127,58	22.569,59
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		516,35	366,76
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>17.435,75</u>	<u>17.887,62</u>
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		17.224,54	25.356,90
9. sonstige Steuern		<u>58,80</u>	<u>76,87</u>
10. Jahresüberschuss		<u><u>17.165,74</u></u>	<u><u>25.280,03</u></u>

Wasserwerkszweckverband Entrup-Eversen-Rolfzen

Der Verbandsvorsteher

Führung der Verwaltungs- und Kassengeschäfte
bei der Stadt Nieheim, Rathaus, Marktstr. 28, 33039 Nieheim

Wasserwerkszweckverband Entrup-Eversen-Rolfzen
Postfach 11 63 · 33035 Nieheim



L A G E B E R I C H T für das Wirtschaftsjahr 2 0 1 3

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 2013 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 Wasserwerkszweckverband Entrup-Eversen-Rolfzen hat Investitionen von 32.323,24 € in das Leitungsnetz durchgeführt. Ein Teilstück einer Wasserleitung im Ortsteil Entrup im Bereich der Hauptstraße wurde in einer Länge von 135 m erneuert. Die Länge des Leitungsnetzes hat sich im Wirtschaftsjahr nicht geändert und beträgt 15.229 lfdm.

5. Anschlüsse

Die Anzahl der Hausanschlüsse hat sich im Wirtschaftsjahr um 3 Anschlüsse auf 450 Stück erhöht.

6. Wasserverbrauch

Die Entwicklung des Wasserverbrauchs (Verkauf) zeigt folgendes Bild:

2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
/cbm	/cbm	/cbm	/cbm	/cbm	/cbm	/cbm	/cbm	/cbm	/cbm	/cbm
61.157	59.141	59.601	58.940	58.604	58.355	60.379	59.627	59.681	50.946	49.312

7. Wasserverluste

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

Die Entwicklung zeigt folgendes Bild:

Nitrat

2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
mg/Liter	mg/Liter	mg/Liter	mg/Liter	mg/Liter	mg/Liter	mg/Liter	mg/Liter	mg/Liter	mg/Liter	mg/Liter
18,0	18,0	20,0	17,0	19,0	21,0	17,0	17,0	21,0	17,0	19,0

Teilbereiche des Ortsnetzes Rolfzen werden überwiegend aus dem Hochbehälter Sommersell mit Trinkwasser versorgt. Das Rohwasser des Brunnens Kariensieker Berg wird im Hochbehälter Sommersell mit Trinkwasser aus der Verbundleitung von Nieheim gemischt.

In die Ortsnetze Sommersell / Kariensiek / Born und Rolfzen wird das Trinkwasser mit einem Nitratgehalt von ca. 33 mg / Liter und einer Gesamtwasserhärte von ca. 18 °dH abgegeben.

Gesamthärte des Wassers

2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2011	2012	2013
Grad/dH	Grad/dH	Grad/dH	Grad/dH	Grad/dH	Grad/dH	Grad/dH	Grad/dH	Grad/dH	Grad/dH	Grad/dH
19,6	19,9	19,4	19,6	19,0	19,1	19,2	18,7	18,3	18,6	19,2

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

9. 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.
ab 01.01.2013 = 1,41 Euro / Netto / cbm Trink- u. Brauchwasser.
(Gebühren zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 7 %)

10. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Das Wirtschaftsjahr zeigt insgesamt unter Berücksichtigung der ergebniswirksamen Auswirkungen der Außerbetriebnahme und Neubaus des Hochbehälters einen zufriedenstellenden Verlauf.

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

	2013 (in T€)	2012 (in T€)	+/-
Aktivseite	946	942	+ 4
Anlagevermögen	819	813	+ 6
Umlaufvermögen	121	123	- 2
davon Forderungen an Fremde	31	29	+2
davon Forderungen an Stadt (positiver Kassenbestand)	90	94	-4
Passivseite	946	942	+ 4
Eigenkapital	348	331	+17
davon Jahresergebnis	17	25	- 8
Sonderposten	32	33	-1
Rückstellungen	13	12	+ 1
Verbindlichkeiten	553	566	- 13
davon Kredite	527	540	- 13

Den Abschreibungen von 27 T€ stehen Investitionen von 33 T€ gegenüber, so dass sich das Anlagevermögen von 813 T€ um 6 T€ auf 819 T€ erhöht hat. Die Neukalkulation der Wassergebühren unter Einbeziehung einer Eigenkapitalverzinsung von 4% ab 2012 wirkt sich zusätzlich positiv auf die Liquidität aus. Die Neuinvestitionen konnten vollständig aus der vorhandenen Liquidität gedeckt werden. Die Liquidität verringert sich nur geringfügig um 4 T€ auf 90 T€.

Die Summe der Investitionskredite reduziert sich um planmäßige Tilgung in Höhe von 13 T€ von 540 T€ auf 527 T€.

Das Eigenkapital hat sich von 330.940,72 € um 17.165,74 € auf 348.106,46 € erhöht. Die Eigenkapitalquote beträgt bei einer angepassten Bilanzsumme (ohne Berücksichtigung der Sonderposten für Zuschüsse oder empfangene Ertragszuschüsse) von 914 T€ und einem Eigenkapital von 348 T€ ca. 38,1 % (Vorjahr 36,4 %).

11. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Abschluss des Wirtschaftsjahres

Nach dem Bilanzstichtag sind keine Vorgänge eingetreten, über die, wegen ihrer Bedeutung für die Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage, zu berichten wäre.

12. Voraussichtliche Entwicklung des Verbandes

Durch die beschlossene Gebührenneukalkulation mit einer Eigenkapitalverzinsung von 4% werden fortlaufend positive Jahresergebnisse erzielt 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. In 2014 ist der Austausch und die Erweiterung des Rohrnetzes in Höhe von 11 T€, der Herstellung von Hausanschlüssen in Höhe von 2 T€ sowie ein Brunnenneubau in Höhe von 85 T€ geplant. Die Finanzierung soll allein aus Eigenmitteln erfolgen. Aufgrund der Liquiditätsreserven besteht in 2014 die Möglichkeit für die außerplanmäßige Rückzahlung eines Darlehns von ca. 17 T€. Die in der Vergangenheit des Wasserwerkszweckverbandes im kreisweiten Vergleich prägenden niedrigen Wassergebühren werden gebührenrechtlich und betriebswirtschaftlich nicht mehr möglich sein. Gleichwohl zeichnet sich eine akzeptable Gebührenhöhe und -entwicklung für die Verbraucher ab.

Für das Wirtschaftsjahr 2014 wird in der Ergebnisrechnung mit einem Jahresüberschuss gerechnet.

13. Beurteilung von Chancen und Risiken in der Zukunft

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

Als besonderes Risiko für die wirtschaftliche Situation des WZV ist der Absatzanteil der Großverbraucher einzustufen. Sollten für weitere Großverbraucher anstatt eines Bezuges vom WZV eine alternative Eigenversorgung wirtschaftlicher werden, wird deren Minderabnahme signifikante Auswirkungen auf die Höhe der Wassergebühren haben.

Die Gemeindeprüfungsanstalt hat im Bericht zur überörtlichen Prüfung von Wasserwerken vom 28.03.2012 folgenden Hinweis gegeben: „...Aufgrund des demographischen Wandels ist die Zahl der Einwohner im Versorgungsgebiet merklich gesunken und beträgt derzeit noch 1.303 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.“

14. Schlussbemerkungen

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung (einschließlich der Maßnahmen zur Risikoprüfherkennung) 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 05.12.2014

Der Verbandsvorsteher

gez. Rainer Vidal

Bericht

über die

**Prüfung des Jahresabschlusses
zum 31. Dezember 2014
und des Lageberichtes
für das Geschäftsjahr 2014**

der

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

Bericht Nr. 44343 vom 5. Juni 2015
Ausfertigung: 15

- Seite 425 -

Westfälisch-Kulinarische
Museums- und Erlebnismeile GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2014

	€	€	<u>Vorjahr</u> €
1. Umsatzerlöse		162.445,06	201.072,12
2. Verminderung (-) des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		-750,37	0,00
3. sonstige betriebliche Erträge		238.013,24	102.827,18
		<u>399.707,93</u>	<u>303.899,30</u>
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	45.051,54		74.186,78
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>4.448,00</u>	49.499,54	3.638,82
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	87.428,78		110.219,36
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	21.174,04		23.701,19
- davon für Altersversorgung: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)		<u>108.602,82</u>	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen		122.750,78	121.175,48
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		75.800,44	86.218,18
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>29.161,88</u>	<u>29.936,53</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		13.892,47	-145.177,04
10. sonstige Steuern		<u>1.261,95</u>	<u>1.313,28</u>
11. Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag (-)		<u><u>12.630,52</u></u>	<u><u>-146.490,32</u></u>

Westfälisch-Kulinarische Museums- und Erlebnismeile GmbH

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



In Nieheim erleben & genießen

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

www.westfalen-culinarium.de



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

Lagebericht der Westfälisch-Kulinarischen Museums- und Erlebnismeile GmbH für das Wirtschaftsjahr 2014

1. Allgemeines

Im Jahr 2014 blieben die schon seit dem Jahr 2010 angepassten Öffnungszeiten bestehen. Die Museen blieben vom 01.01. – 29.03. offiziell geschlossen, ab dem 30.03. öffneten die Museen bis einschließlich 26.10.2014. 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 2014

a) Besucher

Im Jahr 2014 wurden die Gäste des Westfalen Culinariums, wie schon ab 2011, in drei Sparten erfasst: zahlende Besucher/Eintrittszahler, Eventbesucher/Veranstaltungsgäste und Besucher des Restaurant Meilenstein/Meilensteingäste.

2014 besuchten insgesamt 18.183 (Vorjahr: 21.551) Gäste die Westfälisch-Kulinarische Museums- und Erlebnismeile:

- zahlende Gäste = 7.328 (Vorjahr: 9.006)
- Meilensteingäste = 9.469 (Vorjahr: 10.339)
- Veranstaltungsgäste = 1.386 (Vorjahr: 2.206)

Hauptsponsoren: Phoenix Contact · RWE Westfalen-Weser-Ems · Sparkasse Höxter · Vereinigte Volksbank eG

Geschäftsführer: Rainer Vidal

HRB-Nr. 6357, Amtsgericht 33095 Paderborn Steuer-Nr. 326/5901/2584 USt-IdNr. DE235458348

Bankverbindung: Vereinigte Volksbank eG Konto 550 2000 900 BLZ 472 643 67

IBAN DE79 4726 4367 5502 0009 00 BIC GENODEM1STM

Westfälisch-Kulinarische Museums- und Erlebnismeile GmbH

Seite 2

b) Personal

In 2014 waren bei der WKME GmbH beschäftigt:

1. 6 Teilzeitkräfte
2. 4 Bäckermeister/-gesellen sowie eine Gastronomiefachkraft und 7 weitere Personen nach den Bestimmungen für Minijobs (450-Euro-Job) als Saisonkräfte

Im gesamten Jahr 2014 dauerte die Elternzeit der Fachbereichsleiterin Tourismus Nina Nolte fort; Bürgermeister Rainer Vidal hat wie schon ab September 2013 in seiner Funktion als Geschäftsführer wieder mehr Verantwortung im operativen Geschäft der WKME GmbH übernommen. In der Führung des Restaurants wird er weiterhin 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:

Auffälligstes Kennzeichen der Entwicklung der Erlöse im Geschäftsjahr ist der einmalige Zufluss von Erträgen aus der Ablösezahlung der Westfalen Weser Energie i.H.v. 161.295,56 €. Der Zugang dieses Ertrags verfälscht allerdings die Aussagekraft der Gewinn- und Verlust-Rechnung, insbesondere im Vergleich zu den Vorjahren und den dann folgenden Jahren. Durch diesen Ertrag erzielt die Gesellschaft im Jahr 2014 erstmalig in ihrer Geschichte einen Gewinn 12.630,52 €.

Dafür werden in den kommenden Jahren keine Erträge aus Sponsoring-Leistungen der Westfalen Weser Energie mehr zu verbuchen sein. Das wird das Ergebnis entsprechend negativ beeinflussen.

Aus Gründen der Vergleichbarkeit wird daher eine um den Effekt der Einmalzahlung bereinigte Ergebnisgröße berechnet, die es der Politik ermöglicht, den wirtschaftlichen Erfolg eines jeden Jahres besser mit den Vorjahren zu vergleichen.

Bezogen auf das Geschäftsjahr stellt sich diese Berechnung wie folgt dar: $12.630,52 \text{ €} - 161.295,56 \text{ €} = -148.665,04 \text{ €} + 23.042,22 \text{ €} \text{ (1/7 des Ablösebetrages)} = -125.622,82 \text{ €}$. Demzufolge fällt der Verlust um ca. 25.000 € geringer aus als noch im Vorjahr.

Bei den Umsatzerlösen konnte der Planwert in Höhe von 190.000 € fast exakt erreicht werden. Allerdings beträgt im Vergleich zum IST 2013 der Rückgang deutlich mehr als 10.000 €. Der Effekt des Umsatzsprungs am ersten September-Wochenende im „Käsemarktjahr“ führte damit lediglich zur Erreichung der Planwerte.

Mit Blick auf den Rückgang der Besucherzahlen um fast 1.700 bei zahlenden Gästen fällt der Umsatzrückgang von 10.000 € dann wiederum vergleichsweise gering aus.

d) Marketing

Basierend auf der Befragung der Besuchergruppen aus dem Jahr 2013, in der mehr als 75% der Besucher angegeben haben, durch „Mund-zu-Mund-Propaganda“ und die Internet-Präsenz auf

Westfälisch-Kulinarische Museums- und Erlebnismeile GmbH

Seite 3

die Museumsmeile aufmerksam geworden zu sein, gilt also für die Saison 2015, weiter an der Service-Qualität zu arbeiten und die Internet-Präsenz stets aktuell und aussagekräftig zu halten.

e) Investitionen

In 2014 wurden keine wesentlichen Investitionen getätigt.

f) Ergebnisentwicklung

Der Jahresfehlbetrag in 2014 reduzierte sich im Vergleich zu 2013 um 159.120,84 € auf einen Gewinn von 12.630,52 €. Zu den Ursachen hierfür vergleiche Ziffer 2, lit. c).

Fazit für 2014:

Die notwendige kostendeckende Besucheranzahl konnte auch in 2014 nicht erreicht werden; derzeit ist auch nicht absehbar, dass eine solche Besucherzahl erreichbar ist.

Die erhebliche Reduzierung des Jahresfehlbetrags ist die Folge eines konsequenten Kostenmanagements, das sich durch alle Aufwandsgruppen zieht. Vor allem die faktische Auflösung des Shops und eine optimierte Steuerung des Personaleinsatzes haben zu diesem Effekt beigetragen.

Zum 31.12.2014 wies die Gesellschaft eine bilanzielle Überschuldung von T€ 204 ("Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag") aus. Die bilanzielle Überschuldung wird in einem Überschuldungsstatus zum 31.12.2014 überwunden, da sich die Gesellschafterin Stadt Nieheim bereit erklärt hat, die notwendigen finanziellen Mittel zur Fortführung unserer Gesellschaft bereitzustellen. Es bestand damit zum 31.12.2014 wie schon zum 31.12.2013 keine Insolvenzantragspflicht.

3. Das laufende Jahr 2015, Chancen und Risiken

Im laufenden Geschäftsjahr öffnet die Museumsmeile vom 29.03. – 01.11.2015 von mittwochs bis sonntags. Sondervereinbarungen für Gruppen bleiben nach wie vor jederzeit möglich.

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.

Nach dem Wiedereinstieg von Frau Nolte als Fachbereichsleiterin Tourismus erfolgt ab dem 01.04.2015 auch wieder die zielgerichtete Akquise von Busreiseveranstaltern und –gruppen. In der Direktansprache werden beispielsweise die Aussteller auf der RDA in Köln über die Möglichkeiten der WKME informiert.

Zum 30.12.2015 endet die Zinsbindung des zur Finanzierung des Eigenanteils aufgenommenen Kredites. Zum 31.12.2015 wird dieser Kredit noch eine Restschuld von 751.779,34 € aufweisen.

Westfälisch-Kulinarische Museums- und Erlebnismeile GmbH

Seite 4

Aufgrund der aktuellen Situation am Kapitalmarkt ist davon auszugehen, dass nach der Umschuldung weniger als 1% für diesen Kredit gezahlt werden müssen. Beim derzeitigen Zinssatz von 3,62% beträgt für das laufende Jahr 2015 der gesamte Zinsaufwand 27.982,80 €; gerechnet mit 1% würde sich der Aufwand auf ca. 7.500 € reduzieren. Dadurch würde der Verlust der jährlichen Sponsoring-Zahlungen nahezu ausgeglichen, so dass die Jahresergebnisse dadurch wieder relativ vergleichbar wären.

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 Zwecksetzung

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

Der Zweck dieses touristischen Infrastrukturprojektes war damit erfüllt.

Nieheim, den 14.05.2015

gez.
Rainer Vidal Garcia
Geschäftsführer

			Ansatz	Ansatz
-Inv.	Konto	Bezeichnung	2015	2016
	S010100	Politische Gremien, Rat und Ausschüsse, Fraktionen		
	5 421 00	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	70.000	75.000
	5 441 00	Haftpflcht- und Unfallversicherung	750	800
	5 492 00	Fraktionszuwendungen	950	950
	S010601	Zentrale Dienste, Verwaltungsführung, Organisation		
	712 00	Maschinen,techn.Anlagen,Fahrzeuge <410€	0	0
	812 00	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 410€	2.000	2.000
	5 291 00	Bürgerservice Lippe	2.000	2.000
	5 251 00	Fahrzeugunterhaltung	7.000	7.500
	5 255 00	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	3.000	3.000
	5 431 13	Repräsentationskosten	900	900
	5 431 00	Geschäftsaufwendungen	39.000	39.000
	-	Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.400	2.400
	-	Bücher und Zeitschriften	12.000	12.000
	-	Bürobedarf	20.000	20.000
	-	Öffentliche Bekanntmachungen	2.500	2.500
	-	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.100	2.100
	5 314 00	Studienfonds OWL	1.800	1.800
	5 412 02	Dienstreisen	6.000	6.000
	5 412 01	Schulung und Fortbildung	10.000	10.000
	5 421 00	Kosten des Personalrates	100	100
	5 423 00	Mieten und Leasinggebühren	4.200	6.000
	5 431 25	Beiträge an Fachverbände	8.500	8.500
	5 432 00	Telefon und Porto	20.000	20.000
	5 441 00	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	27.650	28.050
	-	Haftpflcht- und Unfallversicherung	0	27.500
	-	Spezialstrafrechtsschutzversicherung	0	550
	5 491 00	Verfügungsmittel Bürgermeister	1.900	1.900
	4 484 00	Erstattung Personalkosten	0	0
	4 485 00	Verwaltungskostenerstattung der VEB	74.931	76.177
	4 488 00	Kostenerstatt.übrige Bereiche	11.500	11.000
	-	Erstattung Kosten für Kopien, Porto, Telefon	0	700
	-	Erstattung von Fahrtkosten	0	1.300
	-	Kostenerstattung des WZV	0	9.000
	4 591 00	Andere sonstige ordentl.Erträge	300	400
	-	Ersätze	0	0
	-	Erstattung von Versicherungen	0	0
	-	Sonstige ordentliche Erträge	300	400
-0010	811 00	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 €	8.000	8.000
-0020	711 00	Maschinen,techn.Anlagen,Fahrzeuge >410€	0	0
	S010605	Bauhof		
	712 00	Maschinen,techn.Anlagen,Fahrzeuge <410€	500	500
	812 00	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 410€	1.500	1.500
	5 251 00	Fahrzeugunterhaltung	4.200	4.200
	5 255 00	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	9.000	9.000
	5 281 00	Vorratshaltung	3.000	3.000
	5 412 03	Dienst- und Schutzbekleidung	3.000	3.000
	5 412 02	Dienstreisen	100	100

	5 412 04	Personalnebenausgaben	3.000	3.000
	5 431 00	Bürobedarf	250	250
	5 432 00	Telefon- und Porto	1.600	1.600
	4 485 00	Bauhofnutzung Wasserwerk Nieheim	1.800	1.800
	4 591 00	Andere sonstige ordentl.Erträge	1.000	1.000
		- Ersätze	0	1.000
		- Erstattung von Versicherungen	0	0
-0010	811 00	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 €	10.000	10.000
-0020	711 00	Maschinen,techn.Anlagen,Fahrzeuge >410€	0	10.000
	S010800	Personalmanagement		
	5 121 00	Versorgungskasse Versorgungsempfänger	160.000	160.000
	5 441 00	Haftpflicht- und Unfallversicherung	13.800	13.800
	4 480 00	Kostenerstattung vom Bund - Bundesverwaltungsamt	0	0
	4 483 00	Kostenerstattung - Erstattung Personalkosten	0	0
	5 412 04	Personalnebenausgaben / Arbeitsmed. Untersuchungen	3.000	3.000
	4 591 00	Sonstige ordentliche Erträge	0	0
	4 582 03	Auflösung der Altersteilzeitrückstellung	76.300	0
	S010901	Finanzmanagement		
	5 291 01	Kosten Jahresabschluss	75.000	55.000
		- Kosten der GPA / NRW	0	5.000
		- Wirtschaftsprüferkosten	0	35.000
	5 431 00	Geschäftsaufwendungen	400	1.900
		- Bankgebühren	0	1.900
		- Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0
	5 599 00	Ausbuchung Kleinbeträge - Aufwand	100	100
	4 591 00	Andere sonstige ordentl.Erträge	300	350
		- Rücklastschriftgebühren Einnahmen	0	350
		- Sonstige ordentliche Erträge	0	0
	4 562 00	Säumniszuschläge	13.950	13.975
		- Ausbuchung Kleinbeträge - Ertrag	0	0
		- Auslagenersatz	0	25
		- Mahngebühren	0	3.500
		- Pfändungsgebühren	0	4.000
		- Säumniszuschläge u. ä.	0	6.000
		- Wegstreckenentschädigung	0	450
	5 431 01	Aufwand Rücklastschriften	0	370
	4 591 01	Erträge Rücklastschriftgebühren	0	350
	4 617 00	Zinserträge Kreditinstitute	0	50
	5 482 00	Säumniszuschläge	0	280
	4 618 00	Zinserträge sonst. inländ. Bereich	0	20
	S010906	Zahlungsabwicklung		
	5 431 00	Geschäftsaufwendungen	350	0
	5 431 01	Aufwand Rücklastschriften	0	400
	S010907	Vollstreckung		
	5 429 00	Vollstreckungsdienst	15.500	16.000
	S011000	EDV, IT		
	812 00	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 410€	4.500	6.000
	5 255 00	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	2.500	2.500
	5 431 00	Geschäftsaufwendungen	34.280	37.580
		- Softwarepflege	0	25.580

	-	Mitgliedsbeitrag an die KAI	0	12.000
	5 291 00	Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	19.900	36.900
	-	Support	0	26.900
	-	Datev	0	10.000
	5 412 01	Schulung und Fortbildung	1.000	1.000
	4 591 00	Erstattungen	0	0
-0010	811 00	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 €	18.400	6.000
	121 00	Lizenzen	16.300	4.000
	S011200	Reinigungsdienste		
	712 00	Maschinen,techn.Anlagen,Fahrzeuge <410€	0	0
	812 00	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 410€	1.500	1.500
	5 291 00	Reinigungskonzept	0	0
	5 255 00	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	500	500
-0010	811 00	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 €	1.500	0
-0020	711 00	Maschinen,techn.Anlagen,Fahrzeuge >410€	0	0
	S011301	An- und Verkauf, Vermietung und Verpachtung		
	5 291 00	Gebäuderückbau	0	0
	5 241 00	Bewirtschaftung der Grundstücke	700	900
	5 291 19	Kosten für Jahresabschluss Stadthalle	1.300	1.300
	5 422 00	Miet- und Pachtaufwendungen	1.500	1.500
	5 431 00	Geschäftsaufwendungen	300	500
	4 311 00	Verwaltungsgebühren	200	100
	4 411 00	Mieten und Pachten	50.000	47.000
	4 421 00	Erträge aus Verkauf	65.200	65.200
	-	Erlös aus Obstverkauf	200	200
	-	Erträge aus Vorratsgrundstücken	0	0
	-	Veräußerung von Grundstücken im Gewerbegebiet	15.000	15.000
	-	Bauplätze	50.000	50.000
	4 411 04	Feldjagdpacht	2.500	2.400
	4 411 06	Fischereipacht	2.600	2.600
	4 411 02	Nebenkosten	15.000	14.000
	4 411 19	Pacht Stadthalle	12.500	12.500
	4 411 05	Landpacht	24.000	25.000
	4 541 00	Erträge aus Grundstücksverkäufen	0	0
	4 591 00	Sonstige Ordentliche Erträge	100	100
	1 512 00	Vorratsgrundstücke	0	0
	-	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0	0
	-	Grunderwerb Vorratsgrundstücke	0	0
	-	Grunderwerb bebaute Grundstücke	0	0
-0080	211 00	Erwerb von Grünflächen	0	0
-0080	221 00	Erwerb von Ackerland	0	0
-0080	241 00	Grunderwerb unbebaute Grundstücke	50.000	50.000
-0080	411 00	Straßenflächen	0	0
-0080	341 00	Grunderwerb bebaute Grundstücke	0	0
	4 721 00	Vorratsgrundstücke	-65.000	-65.000
	S011401	Instandhaltung		
	712 00	Maschinen,techn.Anlagen,Fahrzeuge <410€	0	0
	812 00	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 410€	2.500	53.000
	-	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 410 Euro	2.500	5.000
	-	Geräte, Einrichtung Asyl	0	48.000

	812 01	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung Stadthalle < 410 €	0	0
	5 215 03	Sanierungsmaßnahmen - Schulpauschale	0	0
	5 215 02	Unterhaltung aus Instandhaltungsrückstellung	0	0
	5 215 00	Instandhalt.Grundstücke/bauliche Anlagen	140.000	200.000
	-	Unterhaltung der Gebäude	140.000	120.000
	-	Unterhaltung Gebäude Asyl	0	80.000
	5 216 00	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	5.000
	5 215 19	Unterhaltung Stadthalle	12.500	12.500
	5 251 00	Fahrzeugunterhaltung	1.000	1.000
	5 422 00	Mieten und Pachten	28.550	134.550
	-	Anmietung Mobilräume Grundschule	0	17.250
	-	Anmietung Mensaräume	0	11.300
	-	Anmietung Asyl	0	106.000
	4 591 00	Andere sonstige ordentl.Erträge	0	0
	-	Ersätze	0	0
	-	Erstattung von Versicherungen - Stadthalle	0	0
	-	Erstattung von Versicherungen	0	0
	4 591 19	Erstattungen Stadthalle	0	0
-0010	811 00	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 €	5.000	10.000
-0011	811 01	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung Stadthalle > 410 €	0	0
-0020	711 00	Maschinen,techn.Anlagen,Fahrzeuge >410€	0	0
	4 141 10	Zuweisungen lfd. Land	28.550	331.250
	-	Verwendung Schulpauschale aus erh. Anzahlung	0	17.250
	-	Zuweisung KInvFG	0	314.000
	5 255 00	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	2.000	2.000
-0110	950 10	Umbau Schulzentrum	380.000	3.108.000
	3 711 01	Investitionszuschuss vom Land - erhaltene Anzahlung	212.000	689.100
-0111	950 20	Parkplatz Sportplatz/KiTa Oeynhausen	8.000	0
	3 711 11	Erhaltene Anzahlungen von Übrigen Bereichen	2.000	0
	5 215 01	Maßnahmen KInvFG	0	372.000
	S011403	Bewirtschaftung der Gebäude, Energiemanagement		
	5 441 00	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	28.000	28.000
	-	Elektronikversicherung	3.000	3.000
	-	Inventarversicherungen	5.000	5.000
	-	Gebäudeversicherungen	20.000	20.000
	5 241 02	Bewirtschaftung Gebäude -Energie	230.000	362.000
	-	Bewirtschaftung Gebäude: Energie	230.000	210.000
	-	Bewirtschaftung Gebäude Asyl: Energie	0	152.000
	5 241 03	Bewirtschaftung Gebäude -Sonstiges	28.000	52.500
	-	Bewirtschaftung Gebäude: Sonstiges	28.000	24.000
	-	Bewirtschaftung Gebäude Asyl: Sonstiges	0	28.500
	5 241 04	Bewirtschaftung Gebäude -Steuern/Abgaben	65.000	116.000
	-	Bewirtschaftung Gebäude: Steuern und Abgaben	65.000	59.000
	-	Bewirtschaftung Gebäude Asyl: Steuern u. Abgaben	0	57.000
	5 242 01	Bewirtschaftung Grundstücke: Steuern und Abgaben	17.000	17.000
	5 241 05	Bewirtschaftung Überprüfungen	2.000	2.000
	5 241 19	Bewirtschaftung der Stadthalle	1.300	1.300
	4 591 00	Andere sonstige ordentl.Erträge	4.000	4.000
	-	Erstattungen	4.000	4.000
	-	Erstattung von Versicherungen	0	0

	5 241 20	Bewirtschaftung der Schulmensa	11.900	11.900
	S020100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		
	812 00	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 410€	200	0
	5 216 00	Unterhaltung Straßenschilder	0	5.000
	5 281 00	Schädlingsbekämpfungsmittel	1.600	1.600
	5 251 00	Fahrzeugunterhaltung	1.000	1.000
	5 431 21	Bestattungen Ordnungsamt	5.000	5.000
	5 318 00	Zuschuss an das Tierheim Bad Driburg	6.200	6.200
	5 431 22	Kosten für Fundtiere	5.000	7.000
	5 421 00	Aufwandsentschädigungen für Statistiken	0	0
	5 431 00	Geschäftsaufwendungen	600	600
	4 311 00	Verwaltungsgebühren allg.	15.050	15.050
		- Schiedsmannsgebühren	50	50
		- Verwaltungsgebühren	15.000	15.000
	4 311 19	Gebühren Wochenmarkt - 19 % MWSt.	150	0
	4 481 00	Kostenerstattung vom Land - Statistiken	0	0
	4 591 00	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000
	4 561 00	Bußgelder	500	500
-0010	811 00	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 €	0	0
	S021000	Einwohnermeldeangelegenheiten		
	5 431 00	Geschäftsaufwendungen	500	500
	5 431 35	Personalausweise	14.000	14.000
	5 431 36	Reisepässe	6.000	6.500
	4 311 00	Verwaltungsgebühren	25.000	25.000
	5 251 00	Fahrzeugunterhaltung	250	250
	S021100	Personenstandswesen		
	4 311 00	Standesamtsgebühren	5.000	5.000
	S021400	Wahlen, Statistik		
	5 431 30	Bundestagswahl - Geschäftsaufwendungen	0	0
	5 431 31	Bürgermeisterwahl - Geschäftsaufwendungen	4.500	0
	5 431 32	Europawahl - Geschäftsaufwendungen	0	0
	5 431 33	Kommunalwahl - Geschäftsaufwendungen	0	0
	5 431 34	Landtagswahl - Geschäftsaufwendungen	0	0
	4 481 30	Kostenerstattung vom Land - Bundestagswahl	0	0
	4 481 32	Kostenerstattung vom Land - Europawahl	0	0
	4 481 33	Kostenerstattung vom Land - Kommunalwahl	0	0
	4 481 34	Kostenerstattung vom Land - Landtagswahl	0	0
	4 481 35	Kostenerstattung vom Land - Statistiken	0	0
	S021500	Feuerwehr, Katastrophenschutz		
	712 00	Maschinen,techn.Anlagen,Fahrzeuge <410€	0	0
	812 00	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 410€	15.000	15.000
	5 251 00	Fahrzeugunterhaltung	15.000	15.000
	5 291 00	Atenschutzuntersuchungen	3.500	3.500
	5 255 00	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	8.000	23.000
	5 318 00	Zuschuss f. lfd. Zweckeübrige Bereiche	1.600	1.600
	5 412 01	Schulung und Fortbildung	5.000	5.000
	5 421 00	Aufwandsentschädigungen Feuerwehr	17.500	17.500
	5 431 23	Beitrag zum Feuerwehrverband	1.600	1.600
	5 431 24	Beitrag Feuerwehrerholung	1.000	1.000
	5 431 00	Geschäftsaufwendungen	1.200	1.200

	-	Bücher und Zeitschriften	200	200
	-	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000
	5 432 00	Telefon- und Porto	500	500
	5 441 00	Haftpflicht- und Unfallversicherung	9.000	9.000
	4 142 00	Zuschuss vom Kreis für laufende Zwecke	3.500	3.500
	4 488 00	Kostenerstattung Feuerwehr - Einsätze	7.500	7.500
	4 591 00	Andere sonstige ordentl.Erträge	0	0
	-	Sonstige ordentliche Erträge	0	0
	-	Erstattung von Versicherungen	0	0
	3 711 01	Feuerschutzpauschale - erhaltene Anzahlung	42.000	42.000
-0010	811 00	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 €	40.000	40.000
-0020	711 00	Maschinen,techn.Anlagen,Fahrzeuge >410€	115.000	124.000
	4 141 00	Zuschuss vom Land für Führerscheine	4.000	4.000
	5 431 29	Kosten für Führerscheine	7.500	7.500
	S030101	Grundschule Nieheim		
	712 00	Maschinen,techn.Anlagen,Fahrzeuge <410€	0	0
	812 00	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 410€	2.500	1.400
	5 251 00	Fahrzeugunterhaltung	350	350
	5 255 00	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	1.400	1.400
	5 431 14	Nutzungsgebühren Schwimmbad	8.500	6.000
	5 318 02	Offene Ganztagschule	39.650	37.000
	5 318 03	Fortbildung Lehrkräfte	200	800
	5 318 01	Zuschuss f. lfd. Zwecke OGS	14.350	14.600
	5 318 04	Schulveranstaltungen	500	500
	5 412 02	Dienstreisen	500	500
	5 431 00	Geschäftsaufwendungen	8.100	8.000
	-	Bürobedarf	0	1.500
	-	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	4.700
	-	Werk- und Kochunterricht	0	1.800
	5 432 00	Telefon- und Porto	900	900
	5 441 00	Haftpflicht- und Unfallversicherung	11.700	13.250
	4 141 03	Zuschuss v. Land für lfd. Zwecke - Lehrerfortbildung	200	800
	4 141 02	Zuschuss v. Land f. fd. Zwecke - OGS	39.650	37.000
	4 591 00	Andere sonstige ordentl.Erträge	200	200
	-	Entgelte für außerschulische Nutzungen	200	200
	-	Sonstige ordentliche Erträge	0	0
	-	Erstattung aus Regressansprüchen	0	0
-0010	811 00	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 €	21.200	5.400
-0020	711 00	Maschinen,techn.Anlagen,Fahrzeuge >410€	0	0
	131 00	EDV-Software, Lizenzen	0	0
	S030102	Hauptschule Nieheim		
	712 00	Maschinen,techn.Anlagen,Fahrzeuge <410€	0	0
	812 00	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 410€	1.600	900
	5 251 00	Fahrzeugunterhaltung	350	350
	5 255 00	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	800	900
	5 318 05	Schülermitverwaltung	50	50
	5 431 14	Nutzungsgebühren Schwimmbad	2.850	1.170
	5 318 03	Fortbildung Lehrkräfte	800	400
	5 318 04	Schulveranstaltungen	200	100
	5 412 02	Dienstreisen	200	200

	5 431 00	Geschäftsaufwendungen	5.500	4.400
		- Bürobedarf	0	500
		- Lehr- und Unterrichtsmittel	0	2.700
		- Werk- und Kochunterricht	0	1.200
	5 432 00	Telefon- und Porto	1.000	1.000
	5 441 00	Haftpflicht- und Unfallversicherung	8.600	6.050
	4 141 00	Zuschuss v. Land f. fd. Zwecke	0	0
	4 141 01	Zuschuss v. Land f. fd. Zwecke - Geld oder Stelle	6.250	3.750
	4 141 03	Zuschuss v. Land f. fd. Zwecke - Lehrerfortbildung	800	400
	4 481 00	Kostenerstattung vom Land	0	0
	4 591 00	Andere sonstige ordentl.Erträge	350	200
		- Sonstige ordentliche Erträge	0	200
		- Erstattung aus Regressansprüchen	0	0
		- Erstattung von Versicherungen	0	0
-0010	811 00	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 €	1.900	2.600
-0020	711 00	Maschinen,techn.Anlagen,Fahrzeuge >410€	0	0
	S030103	Realschule Nieheim		
	712 00	Maschinen,techn.Anlagen,Fahrzeuge <410€	0	0
	812 00	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 410€	13.850	8.700
		- Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 410 Euro	0	4.000
		- EDV - Hardware < 410 Euro	0	4.700
	5 251 00	Fahrzeugunterhaltung	350	500
	5 255 00	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	3.000	3.000
		- Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	2.000	2.000
		- Unterhaltung der Ausstattung Turnhalle Sportplatz	1.000	1.000
	5 318 05	Schülermitverwaltung	225	225
	5 431 14	Nutzungsgebühren Schwimmbad	10.000	10.000
	5 318 03	Fortbildung Lehrkräfte	1.400	1.350
	5 318 04	Schulveranstaltungen	1.000	1.000
	5 412 02	Dienstreisen	200	200
	5 431 00	Geschäftsaufwendungen	11.400	11.500
		- Bürobedarf	0	2.800
		- Lehr- und Unterrichtsmittel	0	5.700
		- Werk- und Kochunterricht	0	3.000
	5 432 00	Telefon- und Porto	3.000	3.000
	5 441 00	Haftpflicht- und Unfallversicherung	24.850	24.500
	4 141 00	Zuschuss v. Land f. fd. Zwecke	12.850	13.200
	4 141 01	Zuschuss v. Land f. fd. Zwecke - Geld oder Stelle	15.000	11.700
	4 141 03	Zuschuss v. Land f. fd. Zwecke - Lehrerfortbildung	1.400	1.350
	4 591 00	Andere sonstige ordentl.Erträge	0	0
		- Sonstige ordentliche Erträge	0	0
		- Erstattung aus Regressansprüchen	0	0
		- Erstattung von Versicherungen	0	0
-0010	811 00	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 €	15.000	21.800
-0020	711 00	Maschinen,techn.Anlagen,Fahrzeuge >410€	0	0
	131 00	Lizenzen	0	0
	S030106	Förderschulen		
	5 431 16	Beitrag BUS-Klasse	0	0
	5 431 17	Beitrag Förderschule Steinheim	0	0
	5 431 15	Beitrag Förderschule Warburg	1.000	0

	4 483 00	Kostenerstattung - Überzahlte Schulkostenbeiträge	0	0
	S030203	Schülerbeförderung		
	4 488 01	Schülerbeförderung Elternanteile Grundschule	2.500	250
	4 488 02	Schülerbeförderung Elternanteile Hauptschule	2.000	0
	4 488 03	Schülerbeförderung Elternanteile Realschule	13.000	15.000
	5 291 11	Schülerbeförderung Grundschule	101.000	112.000
	5 291 12	Schülerbeförderung Hauptschule	51.000	18.000
	5 291 13	Schülerbeförderung Realschule	239.000	265.000
	S030204	Lernmittelfreiheit		
	5 271 01	Lernmittelfreiheit Grundschule	5.200	4.800
	5 271 02	Lernmittelfreiheit Hauptschule	3.000	1.000
	5 271 03	Lernmittelfreiheit Realschule	20.300	20.275
	S030300	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers		
	812 00	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 410€ - Gem. Unterricht	2.500	2.500
	5 291 00	Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	19.000	19.000
		- Schulentwicklungsplan und Umsetzungsmaßnahmen	3.000	3.000
		- Zentraler Härtefond für Schulen und Kindergärten	500	500
		- Aufwendungen für Schulsozialarbeit	6.500	6.500
		- Beteiligung Bildungsmanagement	2.500	2.500
		- Medienbetreuer der Schulen	5.500	5.500
		- Sonstige Aufw. Mensabetrieb	1.000	1.000
	5 431 00	Geschäftsaufwendungen (inkl. Flüchtlingsklasse)	2.500	4.500
	4 141 00	Zuweisungen vom Land	0	0
	4 142 00	Zuweisungen vom Kreis - Schulsozialarbeit	0	7.500
	4 591 00	Sonstige ordentliche Erträge	0	0
-0010	811 00	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 € - Gem. Unterricht	2.500	2.500
	S040300	Heimatspflege		
	5 215 00	Sanierung Hauptkreuz / Pastorengräber	9.700	9.700
	5 318 10	Geldpreis Dorfwettbewerb	0	0
	5 318 11	Zuschuss für lfd. Zwecke an Heimatschutzverein Somm.	0	0
	5 318 12	Zuschuss für lfd. Zwecke an an Dorfgemeinschaftshäuser	0	0
	5 318 13	Zuschuss für lfd. Zwecke an Kulturfonds usw.	4.500	4.500
	5 431 00	Geschäftsaufwendungen	1.000	1.500
	4 142 00	Zuschuss vom Kreis für laufende Zwecke	0	0
	4 591 00	Sonstige ordentliche Erträge	0	0
	S040400	Volkshochschule		
	5 313 00	Umlage VHS Zweckverband	17.000	18.500
	S040500	Musikschule		
	5 312 00	Zuschuss Musikschule Steinheim	2.600	2.600
	S050100	Unterstützung v. Senioren, Jugend u. bes. Personengruppen		
	5 318 20	Zuschuss f. lfd. ZweckeSonstige Altenbetreuung	1.800	1.800
	5 318 21	Zuschuss f. lfd. ZweckeSuchtberatungsstelle Brakel	1.650	1.650
	5 318 00	Zuschuss f. lfd. Zweckeübrige Bereiche	4.600	4.600
	5 431 00	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.700	4.700
	5 318 06	Zuschuss an übrige Quartiersmanagemnt	0	25.000
	4 141 00	Zuschuss v. Land Quartiersmanagement	0	20.500
	S050301	Hilfe zum Lebensunterhalt		
	5 331 01	Ablieferung der Einnahmen an den Kreis	1.000	1.000
	5 331 02	Bestattungskosten	8.000	8.000
	5 331 03	Darlehen nach dem SGB XII	3.000	3.000

	5 331 04	Einmalige Leistungen	200	200
	5 331 05	Krankenhilfe	100	100
	5 331 06	Laufende Leistungen nach SGB XII	17.000	17.000
	4 211 01	Erstattung durch den Kreis	23.500	23.500
	4 211 02	Kostenbeiträge u. Aufwandsersätze a.v.E.	400	400
	4 211 03	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	2.000	2.000
	4 211 04	Rückzahlung gewährter Hilfen - Darlehen	3.000	3.000
	4 211 05	Sonstige Ersatzleistungen	400	400
	4 211 06	Unterhaltsansprüche a.v.E.	0	0
	S050303	Abwicklung ehemaliges BSHG		
	5 331 01	Ablieferung der Einnahmen an den Kreis	500	500
	4 211 01	Erstattung durch den Kreis	0	0
	4 211 02	Kostenbeiträge u. Aufwandsersätze a.v.E.	0	0
	4 211 04	Rückzahlung Gewährter Hilfen - Darlehen	500	500
	4 211 05	Sonstige Ersatzleistungen - a.v.E.	500	500
	4 211 06	Unterhaltsansprüche a.v.E.	0	0
	S050305	Leistungen der Grundsicherung		
	5 331 07	Erstattung an Sozialleistungsträger a.v.E. Personen über 65	1.000	1.000
	5 331 08	Erstattung an Sozialleistungsträger a.v.E. Personen unter 65	1.000	1.000
	5 331 09	Leistungen der Grundsicherung a.v.E. Personen über 65	52.500	56.500
	5 331 10	Leistungen der Grundsicherung a.v.E. Personen unter 65	52.500	56.500
	4 211 07	Ersatzleistungen v. Sozialleistungsträgern a.v.E. über 65	1.000	1.000
	4 211 08	Ersatzleistungen v. Sozialleistungsträgern a.v.E. unter 65	1.000	1.000
	4 211 01	Erstattung durch den Kreis	103.000	111.000
	4 211 09	Kostenbeiträge u. Aufwandsersatz a.v.E. Personen über 65	1.000	1.000
	4 211 10	Kostenbeiträge u. Aufwandsersatz a.v.E. Personen unter 65	1.000	1.000
	S050309	Hilfen für Asylbewerber		
	5 255 00	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	3.000	50.000
	5 312 00	Beteiligung Krankenhilfe auf Kreisebene	12.500	12.500
	5 318 15	Zuschuss "Modellvorh. Landaufschwung - EXPO HX" Eigenanteil	0	6.500
	5 331 11	Leistungen a.v.E. - Barleistung	189.500	690.000
	5 331 12	Leistungen a.v.E. - Gutscheine	0	0
	5 331 13	Leistungen a.v.E. - Krankenhilfe	30.000	110.000
	5 331 14	Leistungen a.v.E. - sonst. Leistungen - Geldleistungen § 6	400	400
	5 331 15	Leistungen a.v.E. - sonst. Leistungen - Sachleistungen § 6	200	200
	5 331 16	Leistungen a.v.E. - Vergütung gemeinn. Arbeit	9.000	9.000
	5 331 17	Leistungen i.v.E. - Krankenhilfe	25.000	220.000
	5 432 00	Telefon- und Porto	450	450
	4 481 00	Kostenerstattung vom Land	124.000	1.460.000
	4 488 00	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	500	500
	4 488 09	Kostenerstattung Ehrenamt Asyl	0	1.500
	5 431 09	Aufwendungen Ehrenamt Asyl	0	3.000
	S060101	Kindergarten Nieheim		
	812 00	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 410€	750	750
	5 251 00	Fahrzeugunterhaltung	350	350
	5 255 00	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	400	400
	5 431 00	Geschäftsaufwendungen	3.150	3.150
		- Frühstücksgetränke	500	500
		- Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.500	1.500
		- Bücher und Zeitschriften	600	600

	- Bürobedarf	300	300
	- Elternarbeit	250	250
	5 291 00 Förderung Sprachstandsfeststellung	2.100	0
	5 431 14 Nutzungsgebühren Schwimmbad	1.050	1.000
	5 311 00 Zuschuss f. lfd. Zweckedas Land	0	0
	5 412 02 Dienstreisen	200	200
	5 412 01 Schulung und Fortbildung	1.350	1.350
	5 432 00 Telefon- und Porto	700	700
	5 441 00 Haftpflicht- und Unfallversicherung	3.150	3.150
	4 141 00 Zuschuss v. Land f. fd. Zwecke	14.500	21.000
	4 142 00 Zuschuss vom Kreis für laufende Zwecke - KiGa Nieheim	330.000	356.000
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	800	800
-0010	811 00 Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 €	4.450	4.450
-0050	212 00 Erwerb von Spielgeräten > 410 €	0	3.000
	4 142 01 Zuweisungen vom Kreis Sprachförderung	2.100	0
	S060102 Kindergarten Oeynhausen		
	812 00 Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 410€	500	500
	5 251 00 Fahrzeugunterhaltung	350	350
	5 255 00 Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	400	400
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000
	- Frühstücksgetränke	400	400
	- Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.000	1.000
	- Bücher und Zeitschriften	250	250
	- Bürobedarf	200	200
	- Elternarbeit	150	150
	5 291 00 Förderung Sprachstandsfeststellung	2.800	1.200
	5 431 14 Nutzungsgebühren Schwimmbad	900	400
	5 412 02 Dienstreisen	150	150
	5 412 01 Schulung und Fortbildung	750	750
	5 432 00 Telefon- und Porto	650	650
	5 441 00 Haftpflicht- und Unfallversicherung	1.800	1.800
	4 141 00 Zuschuss v. Land f. fd. Zwecke	17.300	18.300
	4 142 00 Zuschuss vom Kreis für laufende Zwecke - KiGa Oeynhausen	262.700	253.500
	4 142 01 Zuweisungen vom Kreis Sprachförderung	2.800	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	0	0
-0010	811 00 Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 €	3.000	500
-0011	212 00 Erwerb von Spielgeräten > 410 €	0	0
	S060103 Kindergarten Sommersell		
	812 00 Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 410€	500	500
	5 251 00 Fahrzeugunterhaltung	350	350
	5 255 00 Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	700	400
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	1.900	1.900
	- Frühstücksgetränke	400	400
	- Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.000	1.000
	- Bücher und Zeitschriften	250	250
	- Bürobedarf	100	100
	- Elternarbeit	150	150
	5 431 14 Nutzungsgebühren Schwimmbad	700	500
	5 311 00 Zuschuss f. lfd. Zweckedas Land	0	0
	5 412 02 Dienstreisen	150	150

	5 412 01	Schulung und Fortbildung	650	650
	5 432 00	Telefon- und Porto	650	650
	5 441 00	Haftpflicht- und Unfallversicherung	1.800	1.800
	4 142 01	Zuschuss v. Land f. fd. Zwecke - Sprachförderung	1.050	0
	4 142 00	Zuschuss vom Kreis für laufende Zwecke - KiGa Sommersell	140.500	125.500
	4 591 00	Andere sonstige ordentl.Erträge	0	0
-0010	811 00	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 €	1.400	500
-0011	212 00	Erwerb von Spielgeräten > 410 €	2.000	5.000
	5 291 00	Förderung Sprachstandsfeststellung	1.600	1.000
	S060104	Katholischer Kindergarten Nieheim		
	5 318 00	Zuschuss f. lfd. ZweckeKath. KiGa Nieheim	23.500	24.000
	S060200	Kinder- und Jugendarbeit		
	5 318 00	Zuweis.lfd.übrige Bereiche	14.150	14.150
		- Zuschuss f. lfd. ZweckeJugendförderung	6.000	6.000
		- Betriebskostenzuschüsse offene Jugendarbeit	5.100	5.100
		- Finanzielle Beteiligung Jugendtreff	3.050	8.900
	S080100	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen		
	5 215 00	Instandhaltung Sportumkleidegebäude	30.000	0
	5 251 00	Fahrzeugunterhaltung	500	500
	4 591 00	Sonstige ordentliche Erträge	0	0
-0111	212 00	Sanierung der Sportplätze	0	0
	4 141 10	Verwendung Sportpauschale aus erh. Anzahlung	0	0
	5 216 02	Entschädigung Pflege Sportplätze	14.000	14.000
	5 216 00	Unterhaltung Sportplätze	5.000	5.000
	S080200	Sportförderung		
	5 318 00	Zuschuss f. lfd. ZweckeSportförderung	3.600	3.600
	S090101	Bauleitplanung		
	5 291 00	Kosten für Bauleitpläne	45.000	25.000
	4 488 00	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	0	0
	S090104	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
	5 291 00	Planungskosten	5.000	5.000
	5 318 40	Zuschüsse für Haus- und Hofflächen (IHK)	50.000	50.000
	5 318 41	Zuschüsse für Modernisierungs- u. Instandh.-progr. (IHK)	0	0
	5 431 40	Fachplanung Grünkonzept (IHK)	0	0
	5 431 41	Fachplanung Marketingkonzept (IHK)	10.000	0
	5 431 42	Leerstands- und Flächenmanagement (IHK)	40.000	15.000
	5 431 43	Prozesssteuerung, Beteiligung (IHK)	15.000	15.000
	5 431 44	Stärkung privater Initiativen (IHK)	10.000	10.000
	5 431 00	Sonstige Aufwendungen	0	0
	4 141 00	Zuschuss v. Land f. fd. Zwecke (IHK)	122.500	161.000
	4 591 00	Sonstige Erträge	0	0
	1 512 00	Fördertopf Zwischenerwerb (IHK)	0	0
	451 00	Straßen,Wege,Plätze,Verkehrslenkungsanl.	0	0
-0111		- Aufwertung Wohnumfeld / Umgestaltung Grüngürtel (IHK)	0	0
-0111		- Gestaltung Stadteingang Ost (IHK)	0	0
-0111		- Gestaltung Stadteingang West (IHK)	0	0
-0111		- Offenlegung Gewässer (IHK)	0	0
-0111		- Umgestaltung Schäfer-/Wasserstraße (IHK)	0	0
	3 711 01	Investitionszuschuss vom Land (IHK)	0	0
	5 318 14	Förderprogramm "Menschen kaufen alte Häuser"	5.000	5.000

	5 216 00	Aufwertung Wohnumfeld / Umgestaltung Grüngürtel (IHK)	50.000	150.000
	S090105	Dorferneuerung		
	5 291 00	Dorfentwicklungsplanung / -konzept	0	30.000
	5 431 00	Dorfwerkstatt	0	0
	4 141 00	Zuschuss v. Land f. fd. Zwecke - Dorfentwicklung	0	19.500
	4 591 00	Spenden	0	0
	3 711 01	Investitionszuschuss vom Land - erhaltene Anzahlungen	0	0
	3 711 21	Straßenbaubeiträge KAG	36.000	0
	950 20	Anlagen im Bau Tiefbau	150.000	0
-0110	-	Dorferneuerung Erwitzen	0	0
-0117	-	Dorferneuerung Merlsheim Mühlengrund	0	0
	5 216 00	Kleine Dorferneuerungsmaßnahmen	5.000	10.000
	S100400	Bauaufsicht		
	4 311 00	Verwaltungsgebühren	1.250	1.250
	S100600	Denkmalschutz und Denkmalpflege		
	5 318 00	Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Denkmalpflegemaßn.	15.000	15.000
	4 141 00	Zuschuss v. Land f. fd. Zwecke - Denkmalpflege	0	0
	S100800	Wohngeld		
	5 429 00	Wohngeldbearbeitung Steinheim	0	0
	S110100	Strom-, Gas- und Wasserversorgung		
	4 511 01	Konzessionsabgabe e.on	170.000	175.000
	4 511 02	Konzessionsabgaben RWE	5.000	3.500
	S110200	Abfallwirtschaft		
	5 431 00	Abfallbeseitigung Straßenpapierkörbe	3.500	4.400
	5 318 00	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.400	1.400
	4 321 00	Abfallbeseitigungsgebühren	0	0
	4 482 19	Kostenerstattung vom Kreis - Containerstellplätze - 19% MWSt	7.400	12.500
	4 482 00	Kostenerstattung vom Kreis - Papierkörbe	13.100	8.500
	S120102	Neubau von Straßen		
	4 141 00	Zuschuss v. Land f. fd. Zwecke - Gehwege K71	0	0
	4 488 00	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	0	0
	3 711 01	Investitionszuschuss vom Land - erh. Anz. Buswartehallen	27.000	46.800
-0128	451 00	Neubau v. Straßen - KAG-Maßn. Emmerkämpe/Varusberg	0	0
	3 711 21	Erhaltene Anzahlungen Beiträge, Entgelte	35.000	35.000
	-	Straßenbaubeiträge KAG	0	0
	-	Erschließungsbeiträge BauGB - erhaltene Anzahlungen	35.000	35.000
	950 20	Anlagen im Bau Tiefbau	47.500	87.000
-0116	-	BauGB-Maßnahme Kohlhof - Anlagen im Bau	0	0
-0117	-	BauGB-Maßnahme Mühlenfeld - Anlagen im Bau	0	0
-0119	-	BauGB Maßnahme Böschsburg II - Anlagen im Bau	0	0
-0120	-	BauGB Maßnahme Merlsheim - Anlagen im Bau	0	0
-0127	-	Errichtung Buswartehallen	0	52.000
-0130	-	Neubau von Straßen - Hohe Straße	0	0
-0131	-	Erschließung Care-Bau	0	0
-0110	-	BauGB-Maßnahme Körling - Anlagen im Bau	0	0
-0133	-	BauGB Maßnahme Sommersell BPl. II - AiB	0	25.000
-0134	-	BauGB Maßnahme Am Kapellenberg - AiB	0	10.000
-0132	420 00	Fußgängerbrücke Himmighausen Fischbach	10.000	0
	S120103	Unterhaltung von Straßen, Geh- und Radwegen		
	5 215 00	Instandsetzung von Wanderwegen	4.000	4.000

	5 291 00	Kosten für Winterdienst	2.500	2.500
	5 242 01	Kostenanteil an der Straßenentwässerung	213.600	235.158
	5 251 00	Fahrzeugunterhaltung	7.000	7.000
	5 281 00	Streugut für Winterdienst	2.000	2.000
	4 321 00	Entgelte Wegebenutzung Versorgungsleitungen	0	0
	4 591 00	Ersätze	500	500
	5 216 00	Unterhaltung	32.000	32.000
	5 241 00	Bewirtschaftung der Grundstücke	1.000	1.000
	S120106	Unterhaltung von Wirtschaftswegen		
	5 251 00	Fahrzeugunterhaltung	5.000	5.000
	4 148 00	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0
	4 591 00	Ersätze	0	0
-0110	950 20	Ausbau von Wirtschaftswegen - AiB	140.000	144.000
	3 711 11	Beteiligung Jagdgen./Kreis/Sonstige - erhaltene Anzahlungen	70.000	72.000
	5 216 00	Unterhaltung	15.000	15.000
	S120203	Straßenbeleuchtung		
	5 241 00	Stromkosten	45.000	45.000
	4 591 00	Ersätze	500	500
-0110	451 00	Ausbau der Straßenbeleuchtung	4.500	4.500
	5 216 00	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	15.000	15.000
	S120502	Winterdienst		
	812 00	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 410€	200	0
	5 251 00	Fahrzeugunterhaltung	1.000	1.000
	5 281 00	Streugut für Winterdienst	10.000	10.000
	5 291 00	Kosten für Winterdienst	40.000	40.000
	5 431 00	Geschäftsaufwendungen	600	600
	5 441 00	Haftpflicht- und Unfallversicherung	100	100
	4 321 30	Winterdienstgebühren	52.000	31.000
	4 591 00	Erstattungen	2.000	2.000
-0010	811 00	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 €	3.000	0
	5 215 00	Unterhaltung Streusalzsilo	500	500
	S130100	Öffentliche Grünflächen		
-0050	212 00	Erwerb von Spielgeräten > 410 €	8.000	12.000
	812 00	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 410€	200	0
	5 215 00	Unterhaltung von Spielgeräten	3.000	12.500
	5 251 00	Fahrzeugunterhaltung	6.300	6.300
	4 591 00	Andere sonstige ordentl.Erträge	0	0
-0010	811 00	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 €	0	0
	5 216 00	Pflege von Grünanlagen	85.000	95.000
	S130200	Natur- und Landschaftsschutz		
	5 318 00	Zuschüsse für laufende Zwecke - Landschaftspflegemaßn.	0	0
	4 141 00	Zuschuss v. Land f. fd. Zwecke	0	0
	4 488 00	Ausgleichsmaßnahmen Baugebiete - Ertrag	2.000	2.000
	5 216 00	Ausgleichsmaßnahmen Baugebiete - Aufwand	2.000	2.000
	S130300	Wald- und Forstwirtschaft		
	5 291 00	Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	56.600	60.200
	-	- Unternehmerkosten	0	46.200
	-	- Betriebsleitungskosten	0	14.000
	5 431 25	Beiträge an Fachverbände	100	100
	5 441 00	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	4.650	4.650

	- Steuern und Umlagen	300	300
	- Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung - Forst	4.000	4.000
	- Waldbrandversicherung	350	350
	4 141 00 Zuschuss v. Land f. fd. Zwecke	0	0
	4 411 19 Forstjagdpacht 19%	7.500	10.400
	4 421 00 Erlös aus Holzverkauf	131.000	128.100
	4 591 00 Sonstige ordentliche Erträge	300	300
	4 511 00 Förderzins CO-2 Bohrungen	10.000	9.600
	5 216 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	27.600	22.900
	- Sonstige Unterhaltung, Kulturplan, Grenzsicherung	0	0
	- Unterhaltung des Waldvermögens	0	18.900
	- Unterhaltung Waldwirtschaftswege	0	4.000
	5 251 00 Fahrzeugunterhaltung	150	150
	S130400 Wasser und Wasserbau		
	5 216 00 Unterhaltung Gewässer	25.000	37.000
	5 251 00 Fahrzeugunterhaltung	500	500
	4 591 00 Ersatz	0	0
	3 711 01 Investitionszuschuss vom Land - erhaltene Anzahlung	300.000	0
	950 30 Anlagen im Bau sonstige Baumaßnahmen	375.000	50.000
-0110	- Hochwasserschutz Oeynhausen - Anlagen im Bau	0	25.000
-0112	- Sohlgleite Mühlenbach	0	0
-0113	- Maßnahmen nach Wasserrahmenrichtlinie	0	25.000
	S130600 Friedhöfe		
	712 00 Maschinen,techn.Anlagen,Fahrzeuge <410€	0	0
	812 00 Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 410€	500	500
	5 215 00 Unterhaltung Friedhofskapellen / Leichenhallen	3.000	3.000
	5 241 00 Bewirtschaftung	5.000	5.000
	5 251 00 Fahrzeugunterhaltung	4.500	4.500
	5 255 00 Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	750	750
	5 431 00 Kosten Bestattung, Grabaushub, Container, Kompostabfälle	50.000	50.000
	5 412 02 Dienstreisen	0	0
	5 441 00 Versicherungen	200	200
	4 141 00 Zuschuss v. Land f. fd. Zwecke - Jüdischer Friedhof	1.500	1.500
	4 311 00 Genehmigung Grabmale	1.500	1.600
	3 911 00 Auflösung Passive Rechnungsabgrenzung Friedh.	70.000	70.000
	4 321 00 Friedhofsgebühren	55.000	55.000
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	0	0
-0010	811 00 Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 €	0	0
-0020	711 00 Maschinen,techn.Anlagen,Fahrzeuge >410€	0	0
	4 321 01 Auflösung RAP	47.200	48.000
-0110	950 20 Erneuerung Friedhofswege - AiB	5.000	5.000
	5 216 00 Unterhaltung Friedhofsgrundstücke	15.200	15.200
	5 412 04 Personalnebensausgaben	700	700
	5 216 01 Unterhaltung Jüdischer Friedhof	2.000	2.000
	S140100 Umweltinformation, Luft, Klimaschutz und Lärm		
	5 291 00 Beteiligung an Erstellung Klimaschutzkonzept (Kreis Hx)	0	2.000
	5 431 00 Kosten Umweltschutz	2.000	2.000
	4 591 00 Erstattungen	100	100
	S150100 Wirtschaftsförderung		
	5 291 00 Regionalmarketing durch GfW	4.000	4.000

5 431 00	Geschäftsaufwendungen	2.500	2.500
5 318 80	Zuweis.lfd.übrige Bereiche	65.883	3.753
-	20 % Aufwand Sewikom	0	0
-	20% Aufwand Sewikom-Gewerbegebiet	0	3.753
-	20% Eigenanteil GEW-Gebiet 2016	0	
4 141 10	Zuweisungen lfd. Land	62.925	3.003
-	20 % Ertrag Sewikom - Gewerbegebiet	0	3.003
-	20% Ertrag Sewikom	0	0
1 911 00	20% RWP-Breitbandförderung	0	26.000
S150201	Tourismus und Gästebetreuung		
5 431 28	Ausbau Heilklimatischer Kurort	4.000	4.000
5 431 27	Kultur- und Gästeprogramm	6.000	6.500
5 431 25	Beiträge an Fachverbände	2.000	26.000
5 431 26	Fremdenverkehrswerbung	20.000	12.000
5 431 00	Geschäftsaufwendungen	1.500	2.500
5 318 09	Zuschuss Peter-Hille-Literaturpreis	0	1.800
5 441 00	Haftpflicht- und Unfallversicherung	600	600
4 591 00	Andere sonstige ordentl.Erträge	500	500
S150202	Nieheimer Events zur Profilschärfung und Imagepflege		
5 431 70	Aufwendungen Events Holztage	55.000	0
5 431 60	Aufwendungen Events Käsemarkt	0	80.000
5 431 80	Aufwendungen Events Kulturnacht	10.000	0
5 251 00	Fahrzeugunterhaltung	1.500	1.500
4 591 70	Erträge Events Holztage	45.000	0
4 591 60	Erträge Events Käsemarkt	0	60.000
4 591 80	Erträge Events Kulturnacht	5.000	0
4 591 65	Erträge Events Eintrittsgelder 7%	0	20.000
S150400	Anteile an Unternehmen und Einrichtungen		
1 011 01	Kapitalerhöhung WKME GmbH	0	0
1 211 01	Kapitalzuführung an die VEB - Schwimmbad	0	0
5 315 00	Zuweis.lfd.verbundene Unternehmen	280.000	340.000
-	Zuschuss f. lfd. Zweckedie WKME	0	110.000
-	Zuschuss f. lfd. Zweckedie VEB - Schwimmbad	0	230.000
4 582 00	Auflösung sonstige Rückstellung	28.218	29.248
S160100	Steuern, Zuweisungen, Umlagen		
5 341 00	Gewerbesteuerumlage	119.221	127.737
5 342 00	Finanz.beteilig.Fonds Deutsche Einheit	120.514	160.001
-	Fonds Deutsche Einheit (Anteil erhöhte Gewerbesteueruml.)	0	126.551
-	ELAG Belastungsausgleich	0	33.450
5 374 00	Kreisumlage	2.377.665	2.359.091
5 391 00	Krankenhausumlage	71.739	71.739
4 011 00	Grundsteuer A	142.000	148.000
4 012 00	Grundsteuer B	873.000	890.000
4 013 00	Gewerbesteuerveranlagung	1.400.000	1.500.000
4 021 00	Anteil an der Einkommensteuer	1.898.000	2.052.000
4 022 00	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	142.000	146.500
4 031 00	Vergnügungssteuer	1.200	0
4 032 00	Hundesteuer	46.000	45.000
4 051 00	Familienleistungsausgleich	192.732	200.809
4 111 00	Schlüsselzuweisungen	2.458.390	2.356.551

4 121 00	Kurortemittel	80.525	80.584
4 141 00	Zuweisungen lfd. Land	45.000	15.000
	- Schulpauschale - Anteil für Gebäudeunterhaltungsmaßn.	0	0
	- Sportpauschale - Anteil für Gebäudeunterhaltungsmaßn.	0	0
	- Zuschuss vom Land für Inklusion	0	15.000
4 361 20	Kurbeiträge	30.000	30.000
4 562 50	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	10.000	10.000
4 562 20	Verspätungszuschlag	0	0
3 711 01	Erhaltene Anzahlungen Land	829.869	881.755
	- Allgemeine Investitionspauschale - erhaltene Anzahlungen	0	679.434
	- Schulpauschale - erhaltene Anzahlungen	0	202.321
	- Sportpauschale - erhaltene Anzahlungen	0	0
5 375 00	Jugendamtsumlage	1.059.612	1.123.377
5 489 00	Aufwand Erstattungszinsen Gewerbesteuer	2.000	2.000
S160200	Kreditwirtschaft		
3 241 00	Tilgung an Land	-1.050	0
3 251 00	Investitionskredite v. priv. Kreditmarkt	-143.600	-143.900
	- Umschuldung Auszahlung	0	0
	- Ordentliche Tilgung Kreditmarktmittel	0	143.900
	- Umschuldung Einzahlung	0	0
	- Aufnahme Investitionskredite vom Kreditmarkt	0	0
5 511 00	Zinsen an Land	1.150	0
5 515 00	Zinsen an verbundene Unternehmen	4.100	4.100
5 517 00	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	141.600	122.850
	- Zinsen für Kassenkredite	0	0
	- Zinsen Kreditmarktmittel	141.600	122.850
5 599 00	Sonstige Finanzaufwendungen	0	0
4 615 00	Zinserträge verbundene Unternehmen	413.400	394.750
	- Dividende Kapitalanlagen	0	0
	- Erstattung Zinsen für alle Darlehen Kanal durch Betrieb	0	120.350
	- Erstattung Zinsen für Ausleihung 6,5 Mio € durch den Betrieb	0	260.000
	- Zinsen von verbundenen Unternehmen	0	14.400
	- Dividende Kapitalanlagen	0	0
	- Erstattung Zinsen für alle Darlehen Kanal durch Betrieb	0	120.350
	- Erstattung Zinsen für Ausleihung 6,5 Mio € durch den Betrieb	0	260.000
	- Zinsen von verbundenen Unternehmen	0	14.400
4 617 00	Zinsen aus Kassenbeständen	0	0
4 651 00	Eigenkapitalverzinsung Wasserwerk	61.950	65.400
1 331 02	Erstattung Tilgung vom VEB	-142.750	-143.050
3 311 10	Aufnahme Liquiditätskredite vom Kreditmarkt	0	0
V080300	Bad am Holsterberg		
3 711 01	Erhaltene Anzahlungen Land	10.000	0
	- Sportpauschale - erhaltene Anzahlungen	0	0
	- Zuw. KInvFG	0	0
712 18	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge < 410 €	0	0
812 18	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 410 €	500	1.000
5 215 18	Instandhaltung Bad	21.000	165.000
	- Instandhaltung Bad	0	21.000
	- Instandhaltung Bad - Dach	0	114.000
	- Instandhaltung Bad - Rückspülung Filter Außenbecken	0	30.000

	5 241 18	Bewirtschaftung Bad	179.400	179.400
		- Bewirtschaftung Gebäude: Energie	0	105.000
		- Bewirtschaftung Gebäude: Sonstiges	0	13.000
		- Bewirtschaftung Gebäude: Steuern und Abgaben	0	25.000
		- Wasseruntersuchungen und Chemikalien	0	7.000
		- Bewirtschaftung Gebäude: Reinigung	0	29.400
	5 251 00	Fahrzeugunterhaltung	500	0
	5 255 18	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung Bad	1.400	1.400
	5 281 18	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	200	200
	5 291 18	Sonstige Dienstleistungen Bad	17.000	17.000
		- Kosten für Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	2.000	2.000
		- Dienstleistungen Schwimmbadbetrieb	15.000	15.000
	5 412 18	Dienst- und Schutzbekleidung	200	200
	5 431 18	Geschäftsaufwendungen Bad	1.000	1.000
		- Geschäftsaufwand 18,01%	800	800
		- Telefon und Porto - Schwimmbad	200	200
	5 441 00	Gebäudeversicherungen	3.350	3.350
	5 499 00	Verwaltungskostenerstattung an die Stadt Nieheim	12.119	12.330
	5 512 00	Zinsen an Stadt Nieheim	14.400	14.400
	4 321 07	Benutzungsentgelte 7%	75.100	69.600
		- Badegebühren der eigenen Schulen u. Kindergärten 7% MWSt.	0	17.000
		- Badegebühren fremder Schulen 7 % MWSt.	0	2.600
		- Benutzungsentgelte für Schwimmbad 7% MWSt.	0	50.000
	4 411 20	Nebenkosten Schwimmschleuse	800	0
	4 411 19	Pacht Schwimmschleuse	3.000	0
	4 591 00	Erstattung von Versicherungen	0	0
	4 591 18	Ertrag aus Einspeisung von Strom E.ON	6.400	6.400
-0010	811 18	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 €	28.000	1.000
-0020	711 18	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 410 €	0	0
	2 031 00	Zuführung Sonderrücklage	230.000	230.000
	4 411 00	Vermietung Mensaräume	11.300	11.300
-0110	951 18	Sanierung Schwimmbad - Anlagen im Bau	20.000	40.000
	5 431 07	Geschäftsaufwand 7%	0	0
	4 488 19	Kostenerstattung von übrigen Bereiche 19%	0	0
	4 411 21	Nebenkosten Schulmensa	11.900	11.900
	5 251 18	Fahrzeugunterhaltung 18%	0	500
	3 711 11	Erhaltene Anzahlungen von übrigen Bereichen	20.000	0
	4 141 00	Zuweisungen lfd.Land	0	114.000
		- Sportpauschale - Anteil Gebäudeunterhaltung	0	40.000
		- Zuw. KInvFG	0	74.000
	V110103	Wasserwerk Nieheim		
	5 599 00	Sonstige Finanzaufwendungen	0	0
	712 19	Masch.,techn.Anl. <410€ 19%	0	0
	812 19	Betr.u.Gesch.ausst. <410€ 19%	800	800
	3 251 00	Investitionskredite v. priv. Kreditmarkt	0	0
		- Tilgung Kreditmarktmittel	0	0
		- Aufnahme Investitionskredite vom Kreditmarkt	0	0
	5 431 19	Geschäftsaufwendungen 19%	1.800	1.800
	5 232 00	Erstattungen an Gemeinden/GV	6.800	6.800
		- Kostenerstattung für Bauhofnutzung	1.800	1.800

	-	Wasserentnahmeentgelt	5.000	5.000
	5 241 19	Bewirtschaftung 19%	27.000	27.000
	5 251 19	Fahrzeugunterhaltung 19%	3.500	3.500
	5 255 19	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung 19%	1.000	1.000
	5 431 25	Beiträge an Fachverbände	800	800
	5 291 20	Sonstige Dienstleistungen 19%	39.150	41.150
		- Beratungskosten Kooperationsvertrag	0	8.400
		- Kosten für das Ablesen der Wasseruhren	0	1.750
		- Kosten für Wasseruntersuchungen	0	9.000
		- Kosten für Gutachten	0	22.000
	5 291 19	Kosten Jahresabschluss 19%	15.000	15.000
	5 412 19	Besondere Aufw. f. Beschäftigte 19%	650	650
		- Personalnebenausgaben	150	150
		- Schulung und Fortbildung	500	500
	5 441 00	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	38.200	38.200
		- Gewerbesteuer	12.500	12.500
		- Grundsteuern und Abgaben	150	150
		- Kfz-Steuer	300	300
		- Körperschaftsteuer	13.700	13.700
		- Versicherungsbeiträge	11.550	11.550
	5 499 00	Verwaltungskostenerstattung an die Stadt Nieheim	20.927	21.283
	5 512 00	Eigenkapitalverzinsung an Stadt Nieheim	61.950	65.400
	5 517 00	Zinsen Kreditmarktmittel	0	0
	4 591 19	And.sonst.ordentl.Erträge 19%	3.500	5.500
	4 321 12	Wasser Verbrauch (7%)	302.900	312.900
		- Verkauf an andere Städte und Zweckverbände	0	5.000
		- Vorauszahlung Wasser	0	307.900
		- Abrechnung Wasser	0	0
	4 321 10	Wasser Grundgebühr (7%)	181.500	182.200
		- Vorauszahlung Grundgebühr Wasser	181.500	182.200
		- Abrechnung Grundgebühr Wasser	0	0
	4 483 19	Kostenerstattung vom WZV	16.000	16.000
	4 488 19	Kostenerstattungen übriger Bereiche	0	0
	1 791 16	Erstattung überzahlter Steuern	0	0
	4 591 00	Erstattung von Versicherungen	0	0
	4 612 00	Zinserträge von Stadt Nieheim	1.400	1.400
	4 618 00	Zinserträge aus der Verzinsung der Rücklage	0	0
-0010	811 19	Betr.u.Gesch.ausst. >410€ 19%	8.000	7.000
-0020	711 19	Masch.,techn.Anl. >410€ 19%	0	0
	461 00	Sonst.Bauten d.Infrastrukturverm. 19%	73.000	88.000
-0120		- Erneuerung des Hauptnetzes	0	70.000
-0100		- Herstellung v. Hausanschlüssen u. Ankauf v. Wassermessern	0	6.000
-0110		- Erweiterung des Hauptnetzes	0	5.000
-0130		- Erneuerung Förder- u. Speichieranlagen	0	7.000
	3 711 21	Anschlussbeiträge und Hausanschlusskosten	9.000	9.000
	5 216 22	Unterhaltung Hausanschlüsse - Dienstleistungen	11.000	11.000
	5 216 23	Unterhaltung Hausanschlüsse - Material	11.000	11.000
	5 216 26	Unterhaltung Verteileranlagen - Dienstleistungen	6.000	6.000
	5 216 27	Unterhaltung Verteileranlagen - Material	6.000	6.000
	5 216 20	Unterhaltung Förderanlagen - Dienstleistungen	1.500	1.500

	5 216 25	Unterhaltung Speicheranlagen - Material	1.500	1.500
	5 216 21	Unterhaltung Förderanlagen - Material	1.500	1.500
	5 216 24	Unterhaltung Speicheranlagen - Dienstleistungen	19.500	19.500
	V110301	Gruppenkläranlage Nieheim		
	712 00	Maschinen,techn.Anlagen,Fahrzeuge <410€	0	0
	812 00	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 410€	2.000	2.000
	5 215 15	Instandhaltung Dienstleistung	15.000	15.000
		- Unterhaltung der Gebäude u. Grundstücke - Dienstleistungen	2.500	2.500
		- Sonstige Unterhaltung - Material	12.500	12.500
	5 215 16	Instandhaltung Material	15.000	15.000
		- Unterhaltung der Gebäude u. Grundstücke - Material	2.500	2.500
		- Sonstige Unterhaltung -Dienstleistungen	12.500	12.500
	5 241 00	Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul.Anlag	68.000	70.000
		- Bewirtschaftungskosten	0	3.000
		- Stromkosten	0	67.000
	5 251 00	Fahrzeugunterhaltung	2.500	2.500
	5 255 00	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	4.000	4.000
	5 431 50	Abwasserabgabe	12.000	15.500
	5 431 51	Verwaltungsgebühren	2.000	500
	5 281 00	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	30.000	30.000
		- Laborbedarf	0	5.000
		- Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	25.000
	5 291 50	Aufstellung und Fortschreibung Kanalkataster	500	500
	5 291 51	Klärschlammbehandlung und Ausbringung	15.000	15.000
	5 291 01	Kosten für Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	2.000	2.000
	5 291 00	Sonstige Dienstleistungen	20.000	20.000
	5 412 03	Dienst- und Schutzbekleidung	700	700
	5 412 02	Dienstreisen	200	200
	5 412 00	Personalnebenausgaben	500	500
	5 412 01	Schulung und Fortbildung	1.500	2.000
	5 431 25	Beiträge an Fachverbände	1.300	1.400
	5 431 00	Geschäftsaufwand	1.000	1.000
	5 432 00	Telefon und Porto - GKA	1.700	1.700
	5 441 00	Versicherungsbeiträge	1.000	2.000
	5 499 00	Verwaltungskostenerstattung an die Stadt Nieheim	21.234	21.596
	5 512 00	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	19.950	19.018
		- Erstattung Zinsen für alle Darlehen Kanal an die Stadt	0	6.018
		- Erstattung Zinsen für Anleihe 6,5 Mio € an die Stadt Nieheim	0	13.000
	4 311 00	Verwaltungsgebühren	0	0
	4 321 16	Abwasser Verbrauch	826.000	818.950
	4 321 14	Abwasser Grundgebühr	243.500	241.900
	4 482 00	Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	47.000	47.000
		- Betriebskostenerstattung Stadt Bad Driburg	17.000	17.000
		- Betriebskostenerstattung Stadt Steinheim	30.000	30.000
	4 421 00	Erträge aus Verkauf	0	0
	4 481 00	Erstattungen Abwasserabgabe	0	0
	4 485 00	Kostenanteil Schlammbehandlung	250	250
	4 591 00	Andere sonstige ordentl.Erträge	0	0
-0010	811 00	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 €	5.000	5.000
-0020	711 00	Maschinen,techn.Anlagen,Fahrzeuge >410€	60.000	15.000

	131 00	Lizenzgebühren für den Erwerb von Software < 410 €	2.000	2.000
	950 10	Anlagen im Bau Hochbau	10.000	10.000
-0100	-	Sanierung Nachklärbecken - Anlagen im Bau	0	10.000
-0101	-	Energetische Sanierung Betriebsgebäude	0	0
	4 121 00	Bedarfszuweisungen vom Land	0	15.498
	3 241 02	Erstattung Tilgung für alle Darlehen Kanal an die Stadt	7.623	7.153
	4 542 00	Veräußerungserlöse Verkauf bewegl. Gegenst.	0	3.500
	V110302	Kläranlage Sommersell		
	712 00	Maschinen,techn.Anlagen,Fahrzeuge <410€	0	0
	812 00	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 410€	500	500
	3 241 02	Erstattung Tilgung für alle Darlehen Kanal an die Stadt	-3.049	-2.861
	5 215 15	Instandhaltung Dienstleistung	6.000	3.500
	-	Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke - Dienstleistungen	0	1.000
	-	Sonstige Unterhaltung - Dienstleistungen	0	2.500
	5 215 16	Instandhaltung Material	6.000	3.500
	-	Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke - Material	0	1.000
	-	Sonstige Unterhaltung - Material	0	2.500
	5 241 00	Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul.Anlag	19.000	16.000
	-	Bewirtschaftungskosten	0	1.000
	-	Stromkosten	0	15.000
	5 251 00	Fahrzeugunterhaltung	3.000	3.000
	5 255 00	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	1.000	1.000
	5 431 50	Abwasserabgabe	5.000	5.000
	5 431 51	Verwaltungsgebühren	500	500
	5 281 00	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.500	2.500
	-	Laborbedarf	500	500
	-	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.000	2.000
	5 291 50	Aufstellung und Fortschreibung Kanalkataster	500	500
	5 291 51	Klärschlammbehandlung und Ausbringung	8.000	8.000
	5 291 01	Kosten für Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	1.200	1.200
	5 291 00	Sonstige Dienstleistungen	7.000	7.000
	5 412 03	Dienst- und Schutzbekleidung	250	250
	5 412 02	Dienstreisen	0	0
	5 412 01	Schulung und Fortbildung	100	100
	5 431 25	Beiträge an Fachverbände	500	500
	5 431 00	Geschäftsaufwand	200	200
	5 432 00	Telefon und Porto - KA Sommersell	1.000	1.000
	5 441 00	Versicherungsbeiträge	300	300
	5 499 00	Verwaltungskostenerstattung an die Stadt Nieheim	6.031	6.130
	5 512 00	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	7.980	7.607
	-	Erstattung Zinsen für alle Darlehen Kanal an die Stadt	0	2.407
	-	Erstattung Zinsen für Anleihe 6,5 Mio € an die Stadt Nieheim	0	5.200
	4 311 00	Verwaltungsgebühren	0	0
	4 482 00	Betriebskostenerstattung Stadt Marienmünster	20.000	22.000
	4 591 00	Ersätze	0	0
-0010	811 00	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 €	2.000	2.000
-0020	711 00	Maschinen,techn.Anlagen,Fahrzeuge >410€	5.000	18.000
	131 00	Lizenzgebühren für den Erwerb von Software < 410 €	1.000	1.000
	V110303	Kanalisation		
	712 00	Maschinen,techn.Anlagen,Fahrzeuge <410€	0	0

	812 00	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 410€	1.000	1.000
	3 241 02	Erstattung Tilgung für alle Darlehen Kanal an die Stadt	-141.778	-133.037
	3 251 00	Investitionskredite v. priv. Kreditmarkt	0	0
	-	Tilgung Kreditmarktmittel	0	0
	-	Aufnahme Investitionskredite vom Kreditmarkt	0	0
	5 215 15	Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke - Dienstleistungen	500	500
	5 215 16	Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke - Material	500	500
	5 241 00	Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul.Anlag	17.500	18.500
	-	Bewirtschaftungskosten	0	1.500
	-	Stromkosten	0	17.000
	5 251 00	Fahrzeugunterhaltung	3.000	3.000
	5 255 00	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	5.000	5.000
	5 431 51	Verwaltungsgebühren	500	500
	5 281 00	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	200	200
	-	Laborbedarf	100	100
	-	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	100	100
	5 291 50	Aufstellung und Fortschreibung Kanalkataster	10.000	10.000
	5 291 01	Kosten für Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	35.000	35.000
	5 291 00	Sonstige Dienstleistungen	35.000	35.000
	5 391 50	Weiterleitung Zuwendungen Investitionsprogramm Abwasser	0	0
	5 412 03	Dienst- und Schutzbekleidung	400	400
	5 412 02	Dienstreisen	0	0
	5 412 01	Schulung und Fortbildung	200	200
	5 431 25	Beiträge an Fachverbände	800	900
	5 431 00	Geschäftsaufwand	500	800
	5 432 00	Telefon und Porto - Kanalisation	3.300	3.300
	5 441 00	Versicherungsbeiträge	2.500	2.500
	5 499 00	Verwaltungskostenerstattung an die Stadt Nieheim	14.543	14.759
	5 512 00	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	371.070	353.726
	-	Erstattung Zinsen für alle Darlehen Kanal an die Stadt	0	111.926
	-	Erstattung Zinsen für Anleihe 6,5 Mio € an die Stadt Nieheim	0	241.800
	5 517 00	Zinsen Kreditmarktmittel	6.600	6.600
	4 141 00	Zuschuss v. Land f. fd. Zwecke	0	0
	4 291 00	Zuwendungen Investitionsprogr. Abwasser - priv. Sanierung	0	0
	4 311 00	Verwaltungsgebühren	100	500
	4 321 00	Kostenanteil an der Straßenentwässerung von Stadt Nieheim	213.600	235.158
	4 321 20	Niederschlagswassergebühr	467.400	482.044
	-	Regenwassergebühren	0	433.357
	-	Regenwassergebühr Land NRW	0	15.460
	-	Regenwassergebühr Kreis Höxter	0	33.227
	4 591 00	Andere sonstige ordentl.Erträge	0	0
	4 612 00	Zinserträge von Stadt Nieheim	2.700	2.700
	3 711 01	Investitionszuschuss vom Land - Erhaltene Anzahlungen	60.000	0
	2 321 00	Beiträge für Abwasseranlagen	0	10.000
-0010	811 00	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 €	5.000	5.000
-0020	711 00	Maschinen,techn.Anlagen,Fahrzeuge >410€	85.000	125.000
	441 00	Entwässerungs-/Abwasserbeseit.anlagen	65.000	10.000
-0100	-	Grundstücksanschlüsse	0	0
-0112	-	Ausbau der Kanalisation - sonstige Maßnahmen	0	10.000
-0113	411 05	Erwerb Grundstücke Regenrückhaltungsbecken Gewerbegeb.	0	0

	950 20	Anlagen im Bau Tiefbau	445.000	525.000
-0113		- Regenrückhaltung Gewerbegebiet - AiB	0	0
-0116		- Kanalisation - Kariensiek - AiB	0	
-0117		- Kanalisation - Oeynhausen Emmerkämpe - AiB	0	0
-0118		- Kanalisation - Oeynhausen Varusberg - AiB	0	0
-0119		- Kanalisation - Oeynhausen Bereich Schule - AiB	0	150.000
-0120		- Kanalisation - Oeynhausen Feuerteich - AiB	0	50.000
-0121		- Kanalisation - Eversen Alte Siedlung - AiB	0	20.000
-0122		- Kanalisation - Grundw. Ableitung Himm. Bhf - AiB	0	
-0124		- Kanalisation - Sanierung Oeynh. L 951 - Brinksweg - AiB	0	0
-0126		- Kanalisation - Erschließung Entrup Lahwiese - AiB	0	0
-0127		- Kanalisation - Erschließung Nieheim Care-Bau - AiB	0	0
-0128		- Kanalisation - MW-Kanal B252 ehem. ERBO - AiB	0	0
-0114		- Erschließung neuer Baugebiete - AiB	0	25.000
-0115		- Fremdwasserbeseitigung Sommersell - AiB	0	
-0125		- Kanalisation - Sanierung Kanal Merlsheim - AiB	0	280.000
	3 711 21	Beiträge für Abwasseranlagen alt	20.000	0
	131 00	Lizenzgebühren für den Erwerb von Software > 410 €	2.500	1.000
	5 216 50	Unterhaltung Netz - Dienstleistungen	40.000	40.000
	5 216 51	Unterhaltung Netz - Material	10.000	10.000
	5 216 53	Unterhaltung Pumpwerke RÜB - Material	3.000	3.000
	5 216 52	Unterhaltung Pumpwerke RÜB - Dienstleistungen	3.000	3.000
	4 121 00	Abwassergebührenhilfe	12.000	12.000
	3 711 22	Aufwandersätze	0	10.000
-0100	441 10	Grundstückskanalanschlüsse	0	20.000
	V110305	Kleinkläranlagen		
	5 291 00	Aufwand für Entleerung Kleinkläranlagen	250	250
	5 291 51	Kostenanteil Schlammbehandlung	250	250
	5 499 00	Verwaltungskostenerstattung an die Stadt Nieheim	78	79
	4 321 00	Ertrag aus der Entleerung von Kleinkläranlagen	1.000	1.000
	Z110103	Wasserwerkszweckverband Entrup-Eversen-Rolfzen		
	5 255 19	Unterhaltung, Geräte, Ausrüstung 19%	400	400
	5 238 19	Kostenerstattung an übrige Bereiche	360	360
	5 241 19	Stromkosten	5.000	5.000
	5 291 20	Sonstige Dienstleistungen 19%	4.300	3.900
		- Kosten für Wasseruntersuchungen	0	1.700
		- Kosten für Ablesen der Wasseruhren	0	500
		- Beratungskosten Kooperationsvertrag	0	1.700
	5 291 07	Wasserbezug vom Wasserwerk Nieheim	3.200	3.200
	5 441 00	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	2.600	2.600
		- Versicherungsbeiträge	2.500	2.500
		- Gewerbesteuer	0	0
		- Körperschaftssteuer	0	0
		- Grundsteuern und Abgaben	50	50
		- Kfz-Steuer	50	50
	5 251 19	Fahrzeugunterhaltung 19%	1.300	1.300
	5 232 00	Wasserentnahmeentgelt	650	650
	5 499 00	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Nieheim	9.000	9.000
	5 291 19	Kosten für Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	9.000	9.000
	5 431 25	Beiträge an Fachverbände	120	120

	5 517 00	Zinsen Kreditmarktmittel	15.950	15.550
	4 321 12	Wassergebühren	64.000	63.800
	4 321 10	Wasser-Grundgebühren	41.200	40.800
	4 321 19	Nebengeschäftsertrag	300	2.100
	461 00	Sonst.Bauten d.Infrastrukturverm. 19%	13.000	13.000
-0110		- Erweiterung des Hauptnetzes	1.000	1.000
-0100		- Herstellung v. Hausanschlüssen u. Ankauf v. Wassermessern	2.000	2.000
-0120		- Erneuerung des Hauptnetzes	10.000	10.000
	3 251 00	Investitionskredite v. priv. Kreditmarkt	-13.150	-13.550
		- Tilgung Kreditmarktmittel	-13.150	-13.550
		- Umschuldung Einzahlung	0	0
		- Aufnahme Investitionskredite vom Kreditmarkt	0	0
		- Umschuldung Auszahlung	0	0
		- Umschuldung Einzahlung	0	0
		- Aufnahme Investitionskredite vom Kreditmarkt	0	0
	3 711 21	Anschlussbeiträge und Hausanschlusskosten	3.000	0
	5 216 22	Unterhaltung Hausanschlüsse - Dienstleistungen	1.500	3.500
	5 431 19	Geschäftsaufwand 19%	600	600
	5 216 20	Unterhaltung Förderanlagen - Dienstleistungen	250	250
	5 216 21	Unterhaltung Förderanlagen - Material	250	250
	5 216 23	Unterhaltung Hausanschlüsse - Material	1.500	3.500
	5 216 24	Unterhaltung Speicheranlagen - Dienstleistungen	250	250
	5 216 25	Unterhaltung Speicheranlagen - Material	250	250
	5 216 26	Unterhaltung Verteileranlagen - Dienstleistungen	28.000	22.000
	5 216 27	Unterhaltung Verteileranlagen - Material	1.500	1.500
	5 215 19	Pflege von Grünanlagen	500	500
	2 321 07	Wasseranschlussbeiträge	0	3.000