



STADT NIEHEIM

HAUSHALTSPLAN



2017



NKF



Haushaltssatzung	3
Städtische Steuern, Abgaben und Gebühren	5
Vorbericht	7
Haushaltsplan der Stadt Nieheim	
Gesamtplan	38
Teilpläne	55
Dem Haushaltsplan beizufügende Unterlagen	
Stellenplan	327
Bilanz mit Anlagen Stadt Nieheim 31.12.2014	332
Übersicht VE, Verbindlichkeiten, Bürgschaften	338
Bewirtschaftungsregeln	339
Entwicklung des Eigenkapitals	340
Wirtschaftslage, Entwicklung u. Finanzströme der gemeindl. Betriebe	341
Zuwendungen an Fraktionen	342
Eigenbetrieb "Ver- und Entsorgungsbetriebe" (VEB)	
Gesamtplan	343
Teilpläne	357
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen, Verbindlichkeiten	385
Bilanz mit Anlagen VEB 31.12.2014	386
Eigenbetrieb "Wasserwerkszweckverband Entrup-Eversen-Rolfzen" (WZV)	
Gesamtplan	401
Teilpläne	411
Bilanz mit Anlagen WZV 31.12.2014	417
Westfalen Culinarium	
Bilanz mit Anlagen 31.12.2015	424
Anlagen	
Buchungsliste Stadt Nieheim, VEB, WZV	431

Haushaltssatzung der Stadt Nieheim für das Haushaltsjahr 2017

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 16.03.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, 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	12.604.373 €

Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	13.809.744 €

im **Finanzplan** mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	10.935.478 €

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	12.179.816 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.420.637 €

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.894.450 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	162.000 €

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	148.366 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite, deren Aufnahme für Investitionen** erforderlich ist, wird auf **162.000 €** festgesetzt (*Programm „Gute Schule 2020“*).

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **170.000 €**

veranschlagt.

§ 4

Die Verringerung der **allgemeinen Rücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **1.205.371 €** 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 2017:

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	
	2016	2017
<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	3,40 €/m³	3,00 €/m³
Abwassergebühr - Regenwasser	0,67 €/m²	0,59 €/m²
Grundgebühr	9,50 €/mtl.	9,50 €/mtl.
3) Winterdienst		
einheitlicher Tarif für alle Straßen	0,31 €/lfdm	0,16 €/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	
	2016	2017
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	417 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 2017**
(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 31.12.2015¹): 6.254

Vergleichszahlen für den Kreis Höxter:

Stadt	Fläche in qkm	Einwohner 31.12.2014	Einwohner 31.12.2015	Einwohner je qkm	Änderung Vorjahr	Rang +/-
Bad Driburg	115,07	18.554	18.699	163	+0,78%	5.
Beverungen	97,84	13.336	13.442	137	+0,79%	4.
Borgentreich	138,76	9.435	9.497	68	+0,66%	8.
Brakel	173,74	16.441	16.586	95	+0,88%	3.
Höxter	157,89	29.388	29.589	187	+0,68%	7.
Marienmünster	64,35	5.134	5.125	80	-0,18%	10.
Nieheim	79,79	6.231	6.254	78	+0,37%	9.
Steinheim	75,68	12.757	12.922	171	+1,29%	2.
Warburg	168,71	23.290	23.629	140	+1,46%	1.
Willebadessen	128,13	8.204	8.267	65	+0,77%	6.
Kreis Höxter	1.199,96	142.770	144.010	120	+0,87%	

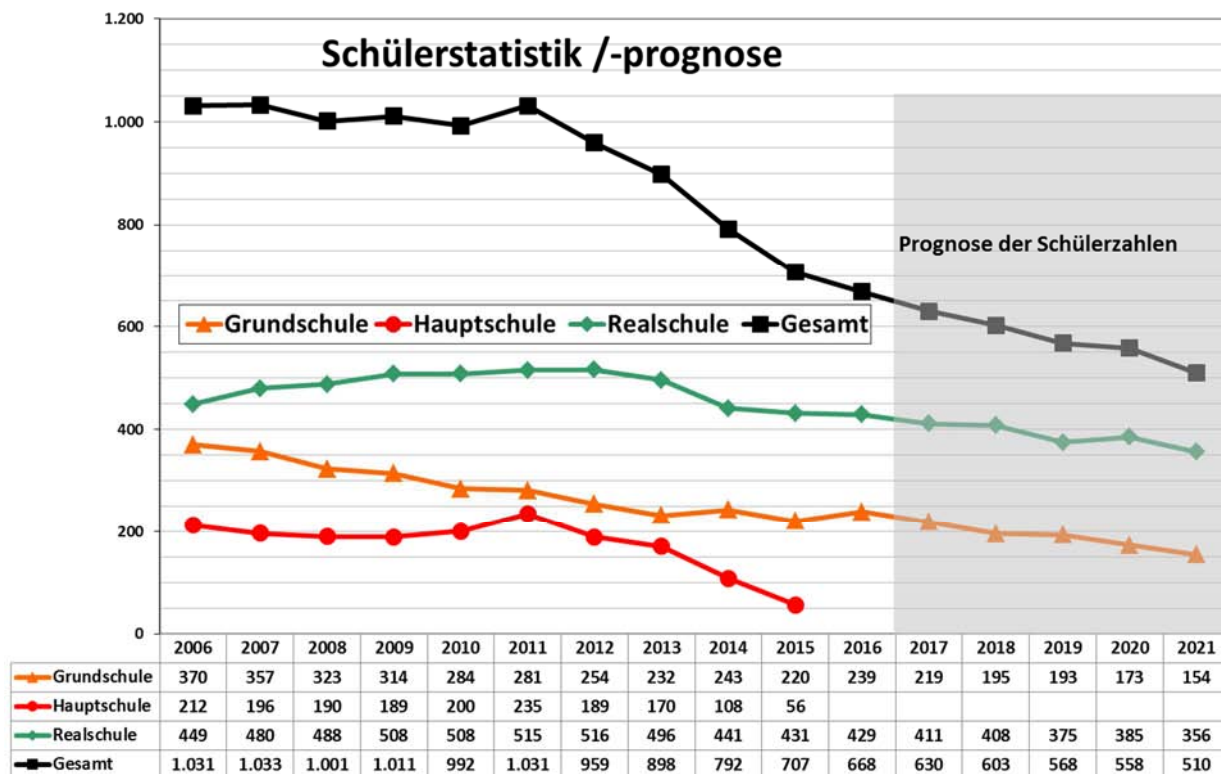
Nach dem Datenbestand des Einwohnermeldeamtes (die Daten weichen von IT.NRW ab) verteilen sich die Einwohner wie folgt auf die einzelnen Ortsteile:

Einwohnerzahlen

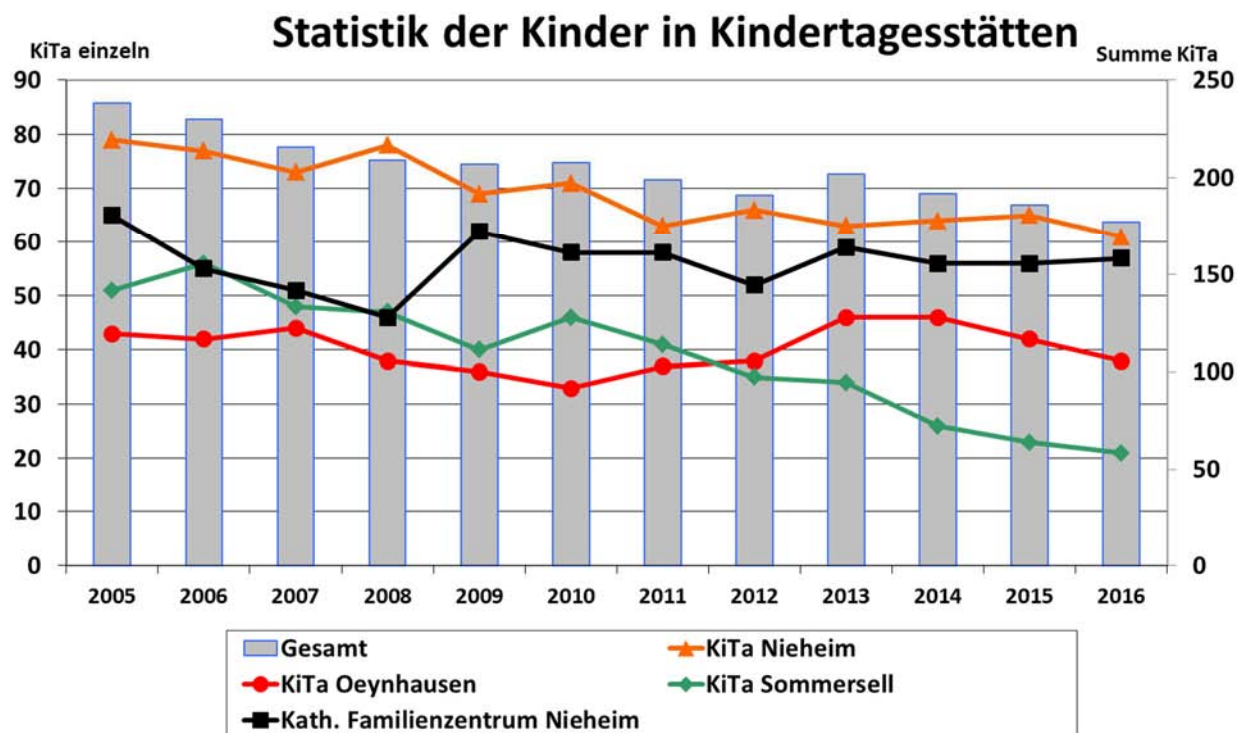
	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	Anteil
Entrup	378	376	358	346	350	5,6%
Erwitzen	155	153	141	138	132	2,1%
Eversen	490	480	485	484	480	7,6%
Himmighausen	490	471	461	471	466	7,4%
Holzhausen	399	383	383	377	380	6,0%
Merlsheim	332	327	324	327	316	5,0%
Kernstadt	3.030	2.980	3.132	2.869	2.972	47,2%
Oeynhausen	522	524	497	500	488	7,8%
Schönenberg	56	55	56	56	54	0,9%
Sommersell	677	661	664	653	654	10,4%
Gesamt	6.617	6.529	6.410	6.221	6.292	100,0%
Veränderung		-88	-119	-189	71	Ø -81
Veränderung %		-1,33%	-1,82%	-2,95%	1,14%	Ø -1,24%

¹ Statistik mit aktuelleren Daten noch nicht verfügbar

2. Schulstatistik



3. Kindergartenstatistik



Kindergartenkinder am 15. Oktober	Kindergartenjahr								
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
KiTa Nieheim	78	69	71	63	66	63	64	65	61
<u>Nachrichtl.:</u> Kath. Familienzentrum Nieheim	46	62	58	58	52	59	56	56	57
KiTa Oeynhausen	38	36	33	37	38	46	46	42	38
KiTa Sommersell	47	40	46	41	35	34	26	23	21
Gesamt	209	207	208	199	191	202	192	186	177

Die Auswirkungen des Geburtenrückganges (2004: 64 Geburten; 2016: 39 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. Ergebnisplan

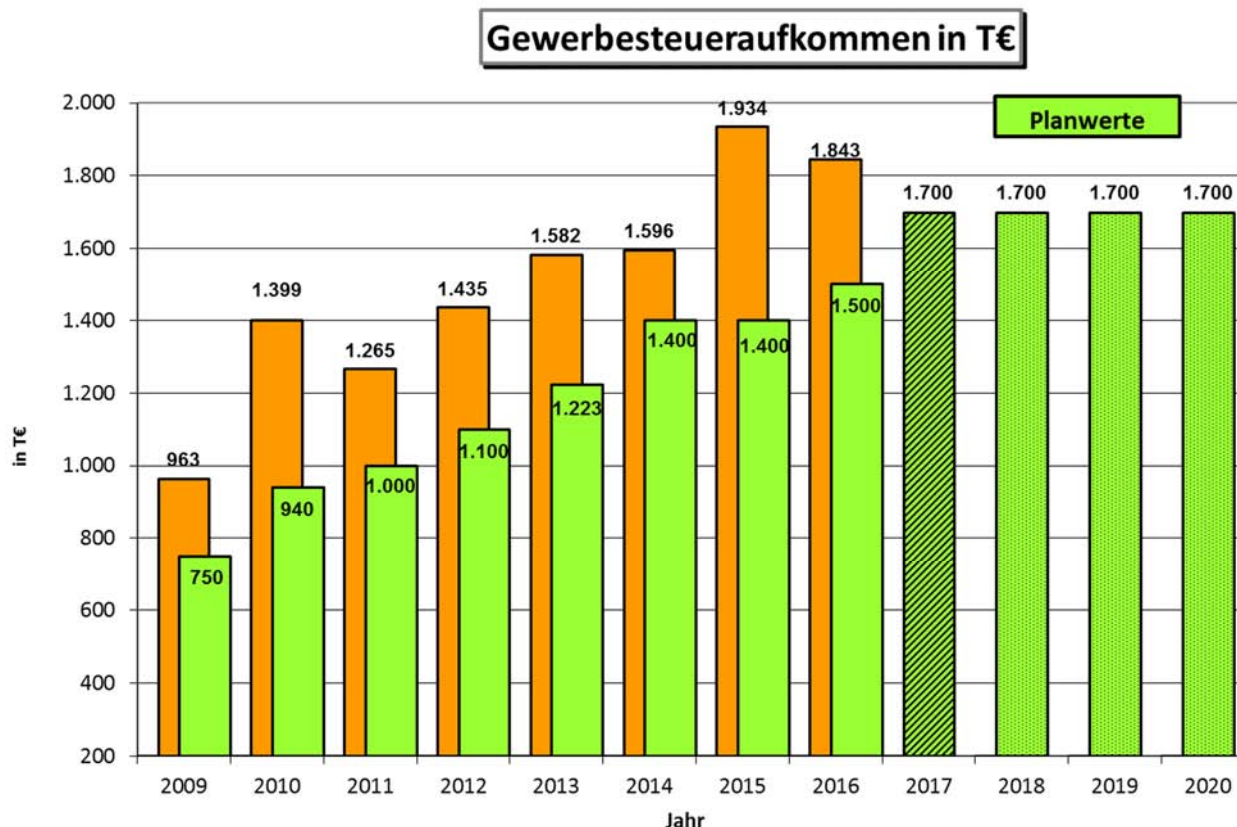
1.1 Einzelne Erträge

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 Modellrechnung vom 27.10.2016 sowie der Steuererträge auf den Orientierungsdatenerlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 25.07.2016 in Verbindung mit der Mitteilung vom StGB NRW vom 18.11.2016. Die Prognosen der Einkommenssteuerentwicklung aus dem Jahr 2015 für das Jahr 2017 mit 8,325 Mrd.€ mussten auf 8,253 Mrd.€ reduziert werden (-72 Mio.€). Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde im Jahr 2015 noch mit 1,205 Mrd.€ prognostiziert. Zur Stärkung der kommunalen Finanzen hat der Bund die Erhöhung des Umsatzsteueranteils der Kommunen um 1,5 Mrd.€ in 2018 (0,5 Mrd.€ in 2016, ab 2018 um 2,4 Mrd.€) beschlossen. Die Verteilmasse steigt insbesondere hierdurch in NRW auf 1,451 Mrd.€ (+246 Mio.€). Örtliche Gegebenheiten wurden insbesondere bei der Gewerbesteuer berücksichtigt. Auf Grundlage der Gewerbesteuvorauszahlungen und Abrechnungen der Vorjahre kann der Ansatz des Vorjahres von 1,5 Mio.€ um 200 T€ auf 1,7 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. Insgesamt belaufen sich die Erträge aus Steuern und ähnliche Abgaben auf 5.315.500 €.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Grundsteuer A	155.561 €	147.711 €	148.000 €	148.000 €	148.000 €	148.000 €
Grundsteuer B	879.071 €	887.402 €	900.000 €	910.000 €	920.000 €	930.000 €
Gewerbesteuer	1.933.672 €	1.843.290 €	1.700.000 €	1.700.000 €	1.700.000 €	1.700.000 €
Einkommensteuer	1.940.617 €	1.990.260 €	2.130.000 €	2.237.000 €	2.346.000 €	2.464.000 €
Umsatzsteuer	141.280 €	144.784 €	182.500 €	214.700 €	219.600 €	224.600 €
Familienlastenausgl.	194.457 €	200.810 €	209.000 €	217.000 €	225.000 €	232.000 €
Sonstige Steuern	45.150 €	46.800 €	46.000 €	46.000 €	46.000 €	46.000 €
	5.289.808 €	5.261.056 €	5.315.500 €	5.472.700 €	5.604.600 €	5.744.600 €



Ergebnisplan Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen belaufen sich auf 5.192.611 €. Als wesentliche Positionen verbergen sich hierunter die Schlüsselzuweisungen, die Kurortehilfe und die Betriebskostenzuschüsse für die Kindergärten.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Schlüsselzuweisung	2.457.876 €	2.356.443 €	2.008.253 €	2.073.000 €	2.127.000 €	2.173.000 €
Kurortehilfe	80.525 €	80.584 €	80.604 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
Betriebskosten KiGa	751.204 €	816.430 €	815.000 €	839.000 €	863.000 €	889.000 €
Schulpauschale *	0 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €	200.000 €
Sportpauschale *	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Im Jahr 2017 steigen die Zuweisungen des Landes an die Kommunen um rund 264 Mio. € auf nunmehr 10,643 Mrd. € (+2,54%). Das Gemeindefinanzierungsgesetz 2017 wurde mit Entwurf vom 31.08.2016 in den Landtag zur Beratung eingebracht. Die Verabschiedung erfolgte am 14.12.2016.

Im GFG 2017 wurden die Datengrundlagen nicht aktualisiert. In der Gesetzesbegründung zum GFG wird hierzu ausgeführt: „...Das im Nachgang zur Umsetzung des ifo-Gutachtens vom 9. Juni 2008 zu einigen Fragen der Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs im Jahr 2012 in Auftrag gegebene und vom Finanzwissenschaftlichen Forschungsinstitut an der Universität zu Köln (FiFo) erarbeitete Gutachten wurde am 18. März 2013 veröffentlicht. Das Gutachten bestätigt insoweit im Wesentlichen die bisherige Systematik des Finanzausgleichs. Die Ergebnisse und darüber hinaus gegebenen Empfehlungen des Gutachtens wurden nach ausführlichen Gesprächen mit den kommunalen Spitzenverbänden im GFG 2015 umgesetzt, soweit hierzu Einvernehmen mit und zwischen den Spitzenverbänden bestand, und sollten in entsprechender Weise auch dem GFG 2017 zugrunde gelegt werden. Die hierfür erforderliche Fortführung der Querschnittsdatschätzung zeigte Parameterergebnisse, die nicht in jeder Hinsicht die erwartete Stabilität aufwiesen. Daneben hat der Verfassungsgerichtshof für das Land Nordrhein-Westfalen (VerfGH NRW) in seinen zurückweisenden Urteilen vom 10. Mai 2016 zu Verfassungsbeschwerden gegen das GFG 2012 auf die Notwendigkeit der Überprü-

fung etwaiger Verzerrungsauswirkungen im kreisangehörigen Raum durch den Soziallastenansatz hingewiesen. Die sich hieraus ergebenden Fragen zu Bestandteilen bzw. zum System des kommunalen Finanzausgleichs werden daher vertieft finanzwissenschaftlich untersucht werden müssen. Bis die Ergebnisse einer solchen Untersuchung vorliegen, muss einstweilen und somit im GFG 2017 weiterhin auf die Regelungen des GFG 2016 hinsichtlich der aus den Grunddaten zu entwickelnden Parameter zurückgegriffen werden.“

Die vorgenannten Ausführungen bestätigen den weiterhin kritisch zu hinterfragenden Soziallastenansatz mit der bedenklichen Entwicklung bezogen auf die Gewichtung im Gesamtsystem des kommunalen Finanzausgleichs. Der stetige Anstieg der Sozialkosten im Rahmen der gesamten Aufwendungen der Kommunen führt in der jetzigen Systematik des GFG unweigerlich zu einer weiteren Erhöhung des Soziallastenansatzes. Auch Aufgrund der aktuellen Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes scheint der „Systemfehler“ des GFG immer offensichtlicher zu werden. Die Berechnung der Schlüsselzuweisung im GFG erfolgt wie folgt:

	Maßgebliche Bevölkerung für den Hauptansatz 31.12.2015	v.H.-Satz zum Hauptansatz	Hauptansatz	Schüleransatz	Soziallastenansatz	Zentralitätsansatz	Flächenansatz
	Anzahl	%	Anzahl				
2017	6.323	100	6.323	766	2.027	513	955
2016	6.365	100	6.365	737	1.975	523	950
+/-	-43	-	-43	+29	+53	-10	+5

Steuerkraftzahl der Grundsteuern 01.07.2015 01.01.2016 bis bis 31.12.2015 30.06.2016			Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer 01.07.2015 01.01.2016 bis bis 31.12.2015 30.06.2016		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer, Kompensations- leistungen	Steuerkraftzahl der Gewerbesteuerumlage 01.07.2015 01.01.2016 bis bis 31.12.2015 30.06.2016	
EUR							
2017	383.194	425.278	1.036.630	1.065.589	2.307.662	171.529	176.320
2016	378.608	424.154	875.113	603.916	2.216.803	144.803	99.929
+/-	+4.586	+1.124	+161.517	+461.673	+90.859	+26.726	+76.392

	Abrechnungsbeträge nach § 7 Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW für das Jahr '2014'	Steuerkraftmesszahl	Schlüsselzuweisungen	Berichtigung Steuerkraftmesszahl	Berichtigung Schlüsselzuweisung	Auszahlungsbetrag
	EUR					
2017	-33.444	4.837.061	2.008.253	-	-	2.008.253
2016	-2.315	4.251.548	2.356.551	-	-	2.356.551
+/-	-31.128	+585.513	-348.298	-	-	-348.298

Im Haushaltsplan 2016 wurden für 2017 bezogen auf das Vorjahr unveränderte Schlüsselzuweisungen in Höhe 2.356.551 T€ geplant. Tatsächlich liegen die Schlüsselzuweisungen um 14,8% (- 348 T€) niedriger als geplant. Ursache hierfür ist im Wesentlichen die innerhalb der Referenzperiode (01.07.-30.06.) zu ermittelnde Steuerkraft aus Gewerbesteuern. Gegenüber der Referenzperiode des GFG 2016 hat sich im GFG 2017 die Steuerkraft aus Gewerbesteuern von 1.479 T€ um 623 T€ auf 2.102 T€ verbessert. Die seitens der Stadt nicht zu beeinflussenden Ist-Zahlungen der Gewerbesteuern führen bekanntermaßen durch die Wechselwirkung des Finanzausgleichs zu geringeren Schlüsselzuweisungen. Die Stadt Nieheim ist in der Vergangenheit durch diese „Schwankungseffekte“ verschont geblieben.

* 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 281.225 € (davon für das Integrationsprojekt „Lüttge Str.“ 176.225 €) 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 277.300 € im Haushalt der Stadt und 2.252.691 € bei den Ver- und Entsorgungsbetrieben eingeplant. Die wesentlichen Gebühreneinnahmen bzw. Erträge stellen sich wie folgt dar:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Entgelte Schwimmbad	73.031 €	69.600 €	62.500 €	62.500 €	62.500 €	62.500 €
Abwassergebühren	1.806.394 €	1.779.052 €	1.621.000 €	1.621.000 €	1.621.000 €	1.621.000 €
Wassergebühren	489.082 €	495.100 €	495.965 €	495.965 €	495.965 €	495.965 €
Summe Ver- und Entsorgungsbetriebe	2.368.508 €	2.343.752 €	2.179.465 €	2.179.465 €	2.179.465 €	2.179.465 €
Winterdienstgebühren	52.709 €	30.629 €	31.000 €	31.000 €	31.000 €	31.000 €
Friedhofsgebühren	108.853 €	84.029 €	103.900 €	107.000 €	107.000 €	107.000 €
Summe Gebührenhaushalte	161.562 €	114.658 €	134.900 €	138.000 €	138.000 €	138.000 €

Seit dem Jahr 2015 wird eine Kurtaxe von 1 € je Übernachtung erhoben. Es werden im Haushalt 2017 20.000 € dafür eingeplant.

Nachdem die Flüchtlingszahlen seit dem Frühjahr 2016 deutlich gesunken sind und im Jahr 2016 keine neuen Flüchtlinge und Asylbewerber der Stadt Nieheim zugewiesen wurden, ist eine deutliche Trendwende bei der Abarbeitung der Asylverfahren und den Entscheidungen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) festzustellen. Im Vergleich zum Vormonat konnte bei 86.049 durch das BAMF getroffenen Entscheidungen im November 2016 die Anzahl der anhängigen Verfahren von 547.174 auf 490.967 reduziert werden. Es ist davon auszugehen, dass sich bis Mitte des Jahres der Status bei der überwiegenden Anzahl der Flüchtlinge verändert hat. Bei den mit Aufenthaltsrecht ausgestatteten Flüchtlingen wechselt die Kostenübernahmeverpflichtung von der Stadt Nieheim zum Jobcenter (SGB II). Da die Unterbringung vieler Flüchtlinge weiterhin wegen der Wohnsitzauflage in stadteigenen Unterkünften erfolgt, werden hierfür Benutzungsentgelte vom Jobcenter von 89.700 € eingeplant.

Ergebnisplan Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Den Kostenerstattungen und Kostenumlagen werden verschiedene Erträge in einer Größenordnung von 674.412 € zugeordnet. Wesentliche Positionen sind Erstattungen des Landes nach dem FlüAG für Asylbewerber in Höhe von 493.620 € sowie Verwaltungskostenerstattungen der Ver- und Entsorgungsbetriebe (91 T€) und des WZV (11 T€).

Die Erstattung der Kosten für Unterbringung und Versorgung durch das Land NRW wird nach dem sogenannten Übergangsjahr 2016 im Jahr 2017 personenscharf und monatlich erfolgen. Pro Person werden landesseitig 866 € pro Monat für Flüchtlinge nach dem FlüAG erstattet. Bei der Berechnung des Haushaltsansatzes wird davon ausgegangen, dass sich die Anzahl der noch nicht anerkannten Flüchtlinge im Jahresverlauf von 80 Personen (zum 1.1.2017) auf 10 Personen (31.12.2017) deutlich verringert (Erläuterung siehe oben). Hinzu kommen noch in der Kalkulation 10 geduldete Personen (Pauschale von 866 € für max. 3 Monate).

Ergebnisplan Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Den sonstigen ordentlichen Erträgen werden verschiedene Erträge in einer Größenordnung von 300.391 € zugeordnet. Wesentliche Positionen sind u.a. 168.200 € 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 30.316 €.

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 111.500 € werden hier verbucht. Diese werden bei der Stadt unter den Zinsaufwendungen (Ergebnisplan Zeile 20) an die Kreditgeber weitergegeben.

Die bilanzielle Kapitalausleihe der Stadt gegenüber dem Betrieb von 6,5 Mio. € wird intern mit 4,00 % verzinst. Im städtischen Haushalt wird mit einer Zahlung durch den Eigenbetrieb - Sparte „Abwasser“ - im Jahr 2017 mit 260 T€ als Eigenkapitalverzinsung geplant. Aufgrund der aktuellen Abwassergebührenkalkulation „erwirtschaftet“ die Sparte Abwasser in 2017 eine Verzinsung auf Grundlage des kalkulatorischen Zinssatzes von 5% in Höhe von ca. 431 T€ (Vorjahr 414 T€). Unter Abzug der tatsächlichen Zinsaufwendungen für Bankdarlehen von 118 T€ (Vorjahr 127 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 ab 2015 auf 5% nicht aus den Augen verloren.

Auf eine Eigenkapitalverzinsung in der Sparte „Wasserwerk“ wurde bis 2011 verzichtet. Die haushaltswirtschaftliche Situation der Stadt erforderte, die Eigenkapitalverzinsung einzuführen. Im Haushaltsjahr 2017 wurde eine an die Stadt abzuführende Eigenkapitalverzinsung von 3% in Höhe von 65 T€ (Vorjahr 65 T€) eingeplant. Bei der jährlichen Feststellung des Jahresergebnisses der Ver- und Entsorgungsbetriebe sollte unter Berücksichtigung des voraussicht-

lichen Jahresergebnisses der Stadt geprüft werden, die Eigenkapitalverzinsung zur Teilabdeckung der Verluste der Sparte „Schwimmbad“ im Betrieb zu belassen.

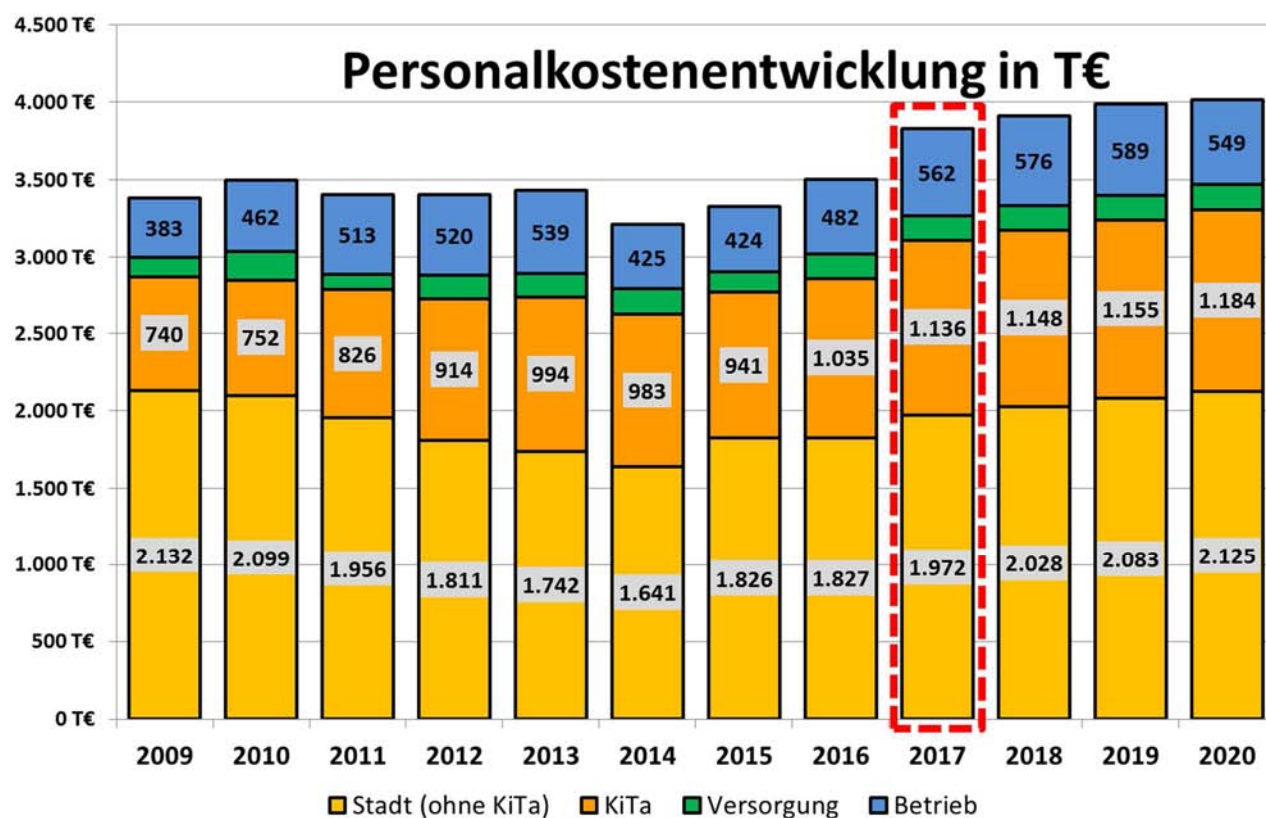
2.2 Einzelne Aufwendungen

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 (mit den zu 100% refinanzierten Aushilfen im Bereich der Schülerbetreuung und ohne Rückstellung für Pensionsverpflichtungen) belaufen sich insgesamt auf 3.835.215 €. Der Ansatz berücksichtigt eine Erhöhung für die Entgelte der Tarifbeschäftigten in 2017 von 2,5 % sowie eine Anhebung der Bezüge der Beamten von 2,5 %. Im Stammhaushalt werden Personalaufwendungen von 3.107.724 € und Versorgungsaufwendungen von 165.000 € eingeplant. Der Wirtschaftsplan für die Ver- und Entsorgungsbetriebe weist Personalaufwendungen von 562.491 € aus.

Die Entwicklung der Ist-Personalkosten von 2009-2016 und Plan-Personalkosten von 2017 bis 2020 kann dem folgenden Schaubild entnommen werden. Durch Stellenreduzierungen in verschiedenen Bereichen (Verwaltung, Reinigungsdienst, Bauhof, Bad) bei gleichzeitigem Stellenzuwachs und tariflichen Strukturveränderungen im Bereich der Kindertagesstätten konnte der Personalaufwand bis zum Jahr 2016 gegenüber dem Jahr 2010 nahezu konstant gehalten werden. Ein Anstieg der Personalaufwendungen im Jahr 2017 resultiert auf zusätzlichen Personalbedarf aufgrund von Aufgabenzuwächsen bei den Kindertagesstätten, der Verwaltung sowie der Ver- und Entsorgungsbetriebe. 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 2.071.680 € im Haushalt der Stadt sowie 872.050 € im Betrieb. Hierzu zählen insbesondere Aufwendungen für die Unterhaltung des Vermögens, Bewirtschaftungskosten und die Inanspruchnahme von Dienstleistungen.

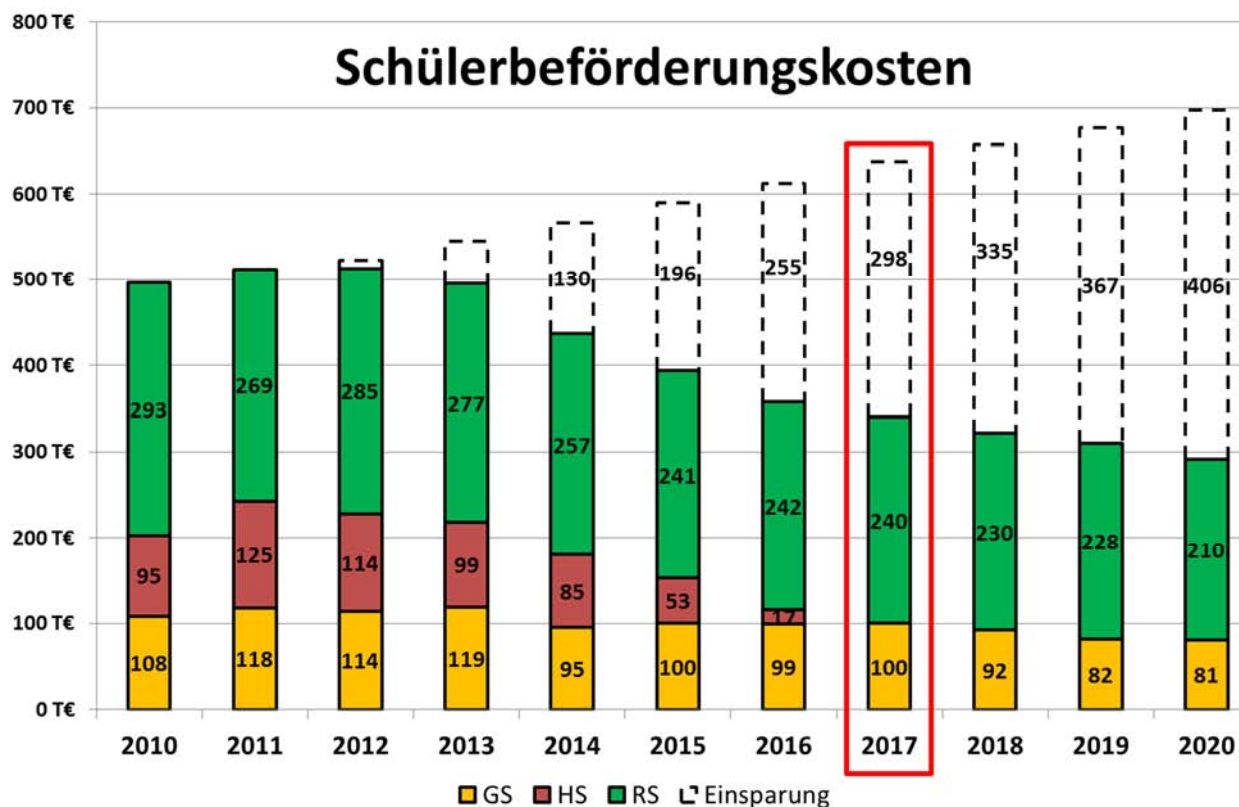
In der nachfolgenden Übersicht sind Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen – nicht abschließend – aufgeführt:

Produkt	Konto-Nr	Beschreibung	Betrag	Vorjahr
Gebäudeunter- und instandhaltung				
S011401	521500	Unterhaltung der Gebäude (allgemein) <i>davon allgemeine Reparaturen, Prüfungen</i> <i>davon Asylheime (Brandschutz, Umbau, Renovierung)</i> <i>davon Rückbau Mobilräume GS</i>	129.400 € 100.000 € 20.000 € 9.400 €	200.000 € 100.000 € 20.000 €
S011401	521501	Sanierungsmaßnahmen KInvFG NRW <i>Realschule, Austausch Einscheibenverglasung</i> <i>(wurde in 2016 nicht umgesetzt)</i>	32.000 € 32.000 €	372.000 €
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	55.000 €	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 Flachdachsanierung über Umkleide, Gang, Duschen</i> <i>(wurde in 2016 nicht umgesetzt)</i>	139.000 € 114.000 €	165.000 € 114.000 €
Wasserwerk Nieheim				
V110103	521620	Unterhaltung Förderanlagen - Dienstleistungen	6.500 €	1.500 €
V110103	521621	Unterhaltung Förderanlagen - Material	1.500 €	1.500 €
V110103	521622	Unterhaltung Hausanschlüsse - Dienstleistungen	10.000 €	11.000 €
V110103	521623	Unterhaltung Hausanschlüsse - Material	10.000 €	11.000 €
V110103	521624	Unterhaltung Speicheranlagen - Dienstleistungen	1.500 €	19.500 €
V110103	521625	Unterhaltung Speicheranlagen - Material	1.500 €	1.500 €
V110103	521626	Unterhaltung Verteileranlagen - Dienstleistungen	6.000 €	6.000 €
V110103	521627	Unterhaltung Verteileranlagen - Material	6.000 €	6.000 €
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	60.000 €	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>	25.000 €	50.000 €
S010901	529101	Kosten der GPA / NRW	5.000 €	5.000 €
S011000	543100	IT -Softwarepflege	37.780 €	25.580 €
S011000	529100	IT-Support	24.000 €	36.900 €
S011403	524104/ 524201	Steuern und Abgaben	108.000 €	133.000 €
S011403	524102	Energiekosten Liegenschaften	300.000 €	362.000 €
S011403	524103/5	Gebäudebewirtschaftung Sonstiges (Reinigung, Prüfungen)	34.000 €	54.500 €
S030203	529111	Schülerbeförderung Grundschule	100.000 €	112.000 €
S030203	529112	Schülerbeförderung Hauptschule	- €	18.000 €
S030203	529113	Schülerbeförderung Realschule	240.000 €	265.000 €
S030204	527101-3	Lernmittelfreiheit	25.400 €	26.075 €
S120203	524100	Stromkosten Straßenbeleuchtung	52.000 €	45.000 €
S120502	div.	Winterdienst	42.200 €	52.200 €
S120103	524201	Kostenanteil an der Straßenentwässerung	205.000 €	235.158 €
S021500	525100	Fahrzeugunterhaltung Feuerwehrfahrzeuge	17.000 €	15.000 €
S021500	525500	Unterhaltung Geräte Ausrüstung	10.000 €	23.000 €
S130100	521500	Unterhaltung von Spielgeräten	12.500 €	12.500 €
S130100	521600	Pflege von Grünanlagen	97.000 €	95.000 €
S130400	521600	Unterhaltung Gewässer	25.000 €	37.000 €
Frei- und Hallenbad "Bad am Holsterberg"				
V080300	524118	Bewirtschaftung Gebäude: Energie	80.000 €	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	Sonstige Dienstleistungen (Wasseruntersuchungen, Gutachten)	50.950 €	41.150 €
Abwasser Kläranlagen/Kanalisation				
V1103	529101	Kosten für Aufstellung und Prüfung Jahresabschluss	22.800 €	38.200 €
V1103	524100	Stromkosten	103.000 €	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 340 T€ (Ist-Vorjahr 359 T€). Verschiedene Maßnahmen zur Optimierung der Schülerbeförderungskosten sowie der deutliche Rückgang der Schülerzahlen bewirken den positiven Effekt. Weitere Einspareffekte wurden mit dem Wegfall der Tarifstufe 3 für Beförderung innerhalb des Stadtgebietes Nieheim ab Sommer 2016 erzielt.



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 reduziert sich gegenüber dem Planansatz des Vorjahres von 235 T€ auf 205 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 31.12.2014 unter Berücksichtigung der AfA-/ Sonderpostenvorschau der Anlagenbuchhaltung berechnet. In 2017 entstehen hiernach Aufwendungen durch Abschreibungen von 1.713.934 €.

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 2017 insgesamt 1.536.396 € an. Im Saldo ergibt sich in 2016 durch die Abnutzung der langlebigen Wirtschaftsgüter eine Belastung für den Haushalt von 177.538 €.

Zugänge der Jahre 2015 und 2016 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 5.806.389 € (Vorjahr 5.624.173 €). Hierzu zählen z.B. Leistungen an Asylbewerber in Höhe von 332 T€ (Vorjahr 1.048 T€), der Zuschuss an den Kath. Kindergarten, die Gewerbesteuerumlage, aber auch die Kreisumlage:

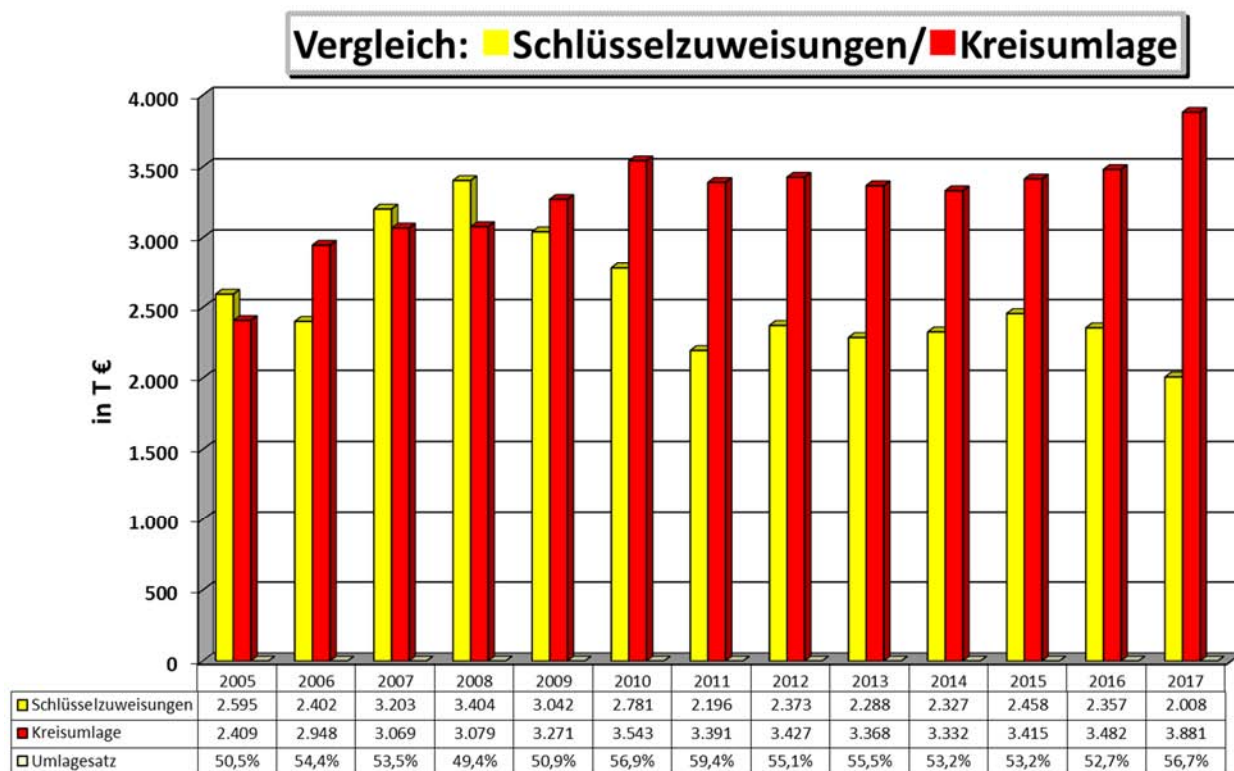
	2016	2017	2018	2019	2020
Zuschüsse (Kath.KiGa Nieheim)	24.000 €	23.000 €	23.000 €	23.000 €	23.000 €
Soziale Leistungen	814.246 €	518.150 €	270.250 €	261.850 €	261.850 €
Gewerbesteuerumlage	173.593 €	143.000 €	143.000 €	143.000 €	143.000 €
Gewerbesteuerumlage Deutsche Einh.*	202.077 €	143.000 €	137.000 €	135.000 €	0 €
Beteiligung Krankenhausinvestitionen	72.872 €	74.349 €	74.300 €	74.300 €	74.300 €
Kreisumlage	3.482.411 €	3.881.293 €	3.959.000 €	4.038.000 €	4.119.000 €
Betriebskostenzuschüsse WKME, VEB	333.000 €	340.000 €	340.000 €	340.000 €	340.000 €
Sonstige	166.911 €	501.381 €	697.595 €	639.468 €	720.893 €
	5.269.110 €	5.624.173 €	5.644.145 €	5.654.618 €	5.682.043 €

* Gewerbesteuerumlage Deutsche Einheit:

Nach geltendem Bundesrecht enden die Erhöhungen gem. § 6 Abs. 3 und 5 GemFinRefG zum 31.12.2019. Nachlaufend erfolgen allerdings noch die Abrechnungen der Einheitslasten des Jahres 2018 in 2020 und des Jahres 2019 in 2021.

Im Haushaltsentwurf 2017 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 seit 2014 ein Betriebskostenzuschuss an die Sparte „Bad“ eingeplant. In 2017 werden hierfür 230.000 € (Vorjahr 230.000 €) bereitgestellt. Aufgrund von positiven Jahresergebnissen des Ver- und Entsorgungsbetriebes in 2013 und 2014 und der geleisteten Betriebskostenzuschüsse konnte der Verlustvortrag zum 31.12.2014 auf 386.458 € reduziert werden.

Der Anstieg der Steuerkraft der Stadt Nieheim in der Referenzperiode um 585 T€ trägt im Wesentlichen zum Anstieg der Umlagegrundlagen der Stadt Nieheim für die Kreisumlage um 237 T€ bei. Insbesondere aufgrund des Anstiegs der Soziallasten für den Kreishaushalt steigt die Kreisumlage von rd. 84,6 Mio.€ um rd. 9,5 Mio.€ auf rd. 94,1 Mio.€. Dies entspricht einem Anstieg um ca. 10,9 %. Der Umlagesatz wurde deshalb vom Kreis Höxter von 52,7 % um 4% auf 56,7 % erhöht. Die Kreisumlage der Stadt Nieheim wird von 3,482 Mio. € in 2016 um 399 T€ auf 3,881 Mio. € in 2017 steigen.

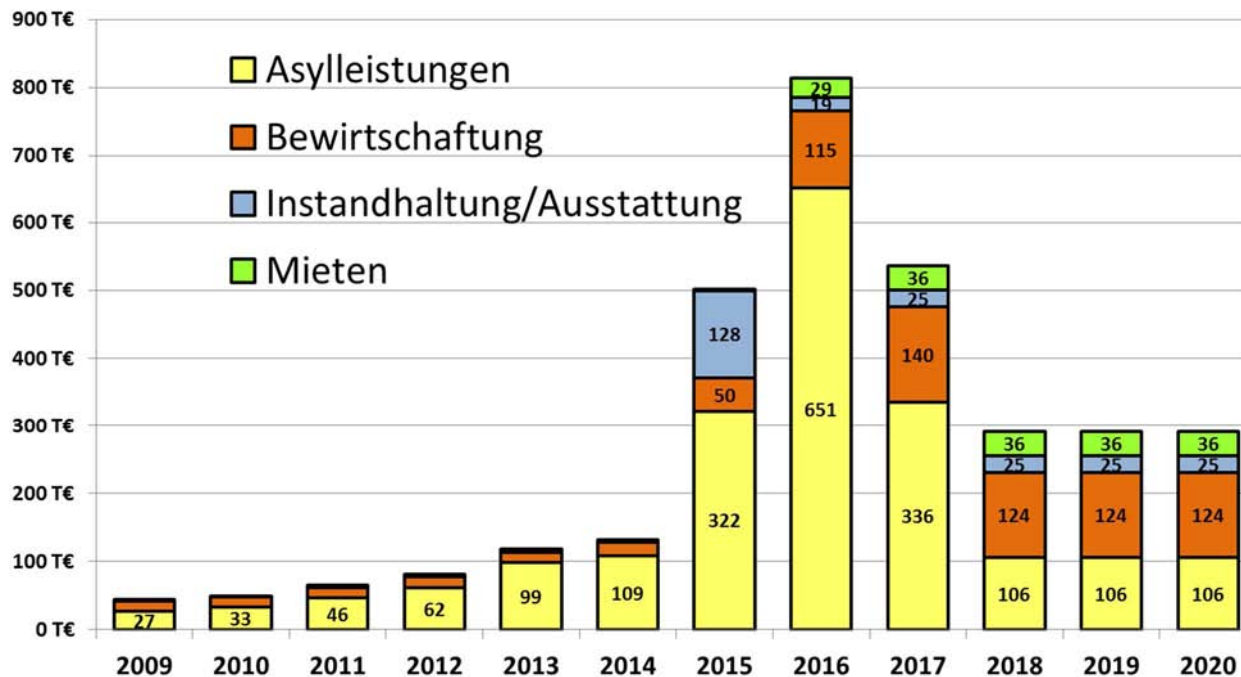


Für die mittelfristige Planung wird ein kontinuierlicher Anstieg der Kreisumlage von 2% jährlich angenommen. Nicht zuletzt aufgrund des kontinuierlichen Anstiegs der Soziallasten aufgrund von gesellschaftlich gewollten Sozialstandards und der hohen Finanzschulden beim Landschaftsverband ist mit einem stetigen Anstieg der Kreisumlage zu rechnen. Der Anstieg der Kreisumlage wurde in den Vorjahren durch die teilweise Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage des Kreises gedämpft. Mittlerweile weist die Ausgleichsrücklage einen planerischen Bestand zum 31.12.2017 von lediglich 2 Mio.€ auf. Dieser Restbestand soll nach dem Willen des Kreistages als „Puffer“ nicht unterschritten werden. Im Jahr 2017 kann daher nur noch im Umfang von 0,5 Mio.€ auf die Ausgleichsrücklage zur Dämpfung der Kreisumlage zurückgegriffen werden.

Bei der Berechnung der Haushaltsansätze im Budget „S050309 Hilfen für Asylbewerber“ wird davon ausgegangen, dass sich die Anzahl der noch nicht anerkannten Flüchtlinge im Jahresverlauf von 80 Personen (zum 1.1.2017) auf 10 Personen (31.12.2017) deutlich verringert (Erläuterung siehe oben). Hinzu kommen noch in der Kalkulation 10 geduldete Personen.

Die Gesamttransferaufwendungen im Budget „S050309 Hilfen für Asylbewerber“ reduzieren sich im Haushaltsplan von 1.048 T€ (Ist: 645 T€) in 2016 um 716 T€ auf 332 T€ in 2017. In den Jahren ab 2018 wird mit rd. 105 T€ geplant. Die Planungen erfolgen aufgrund der momentan verfügbaren Datenlage und Flüchtlingssituation. Sollte es durch Veränderungen bei den globalen Flüchtlingsströmen wieder zu einem deutlichen Anstieg der Flüchtlingszahlen in Deutschland kommen, sind diese Planzahlen nur noch „Makulatur“. Durch die monatliche Pauschalerstattung des Landes nach tatsächlichen Flüchtlingszahlen sind die finanziellen Auswirkungen für den Haushalt der Stadt Nieheim nicht problematisch. Hinzu kommen noch weitere Aufwendungen für die Unterbringung von Flüchtlingen (Energie, Wasser, Abwasser, Mieten, Instandhaltung usw.) in den Budgets „S011401 Unterhaltung Gebäude“ / „S011403 Bewirtschaftung Gebäude“ von 201 T€ sowie zusätzliche Personalaufwendungen für die Betreuung der Flüchtlinge.

Asylkosten in T€



Diesem Anstieg stehen (geplante) Zuweisungen des Landes in Höhe von 510 T€ (Ist Vorjahr 959 T€) sowie Unterbringungsgebühren von 89 T€ gegenüber. In der Aufrechnung von Aufwendungen und Erträgen wird sich nach der Planung für die Stadt Nieheim keine finanzielle Belastung ergeben.

Ergebnisplan Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen bestimmte Sach- und Dienstleistungsausgaben in einer Gesamtsumme von 822.480 € (Vorjahr 885.550 €) wie z.B.:

Produkt	Konto-Nr	Beschreibung	Betrag	Vorjahr
Stadt				
S010100	542100	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	75.000 €	75.000 €
S010601	543125	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	130.850 €	135.750 €
S010906	543100	Bankgebühren/Verwarentgelte	10.000 €	- €
S010907	542900	Vollstreckungsdienst	16.500 €	16.000 €
S011000	543100	Mitgliedsbeitrag an die KAI	12.000 €	12.000 €
S011401	542200	Miete (Mobilräume Grundschule/Mensa)	26.800 €	28.550 €
S020100	543122	Kosten für Fundtiere	9.700 €	7.000 €
S021500	542100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	17.500 €	17.500 €
S0301xx	543100	Geschäftsaufwendungen Schulen	24.000 €	23.900 €
S130600	543100	Kosten Bestattungen, Grabaushub	40.000 €	50.000 €
S150201	543125	Beiträge an Fachverbände	26.000 €	26.000 €
S150201	543126	Fremdenverkehrswerbung	12.000 €	12.000 €

3. Finanzplan

Finanzplan Zeile 14 – Transferauszahlungen

Nach Abschluss der Machbarkeitsstudie zum leistungsgesteigerten Breitbandausbau (NGA) 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 wurde eine Förderung mit einem Fördersatz von 80% aus dem RWP-Programm des Landes mit Zuwendungsbescheid vom 02.12.2016 bewilligt. Für die Haushaltsjahre 2017-2019 werden Transferauszahlungen für einen Zuschuss zur Wirtschaftlichkeitslücke in Höhe von 265 T€ eingeplant (2017: 66 T€, 2018: 66 T€, 2019: 132 T€). In der Ergebnisrechnung wird - vergleichbar der Abwicklung des Breitbandausbaues im Jahr 2011 - das Projekt über eine Aktive Rechnungsabgrenzung auf sieben Jahre verteilt (Berechnungszeitraum für die Wirtschaftlichkeitslücke). Die 80%-ige Förderung in Höhe von 212 T€ (2017: 53 T€, 2018: 53 T€, 2019: 106 T€) wird aus systemtechnischen Gründen unter der Finanzplan-Zeile 18 „Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen“ ausgewiesen. Haushaltsrelevant sind Eigenmittel im Haushalt 2017 in der Ergebnisrechnung von 7.574 € sowie in der Finanzrechnung von 13.255 € für das Gewerbegebiet.

Für die Breitbandversorgung der Ortsteile wird mit einer kalkulatorischen Wirtschaftlichkeitslücke von 1,18 Mio.€ für Nieheim gerechnet. Hier beträgt der Fördersatz 90% aus dem Förderprogramm „Breitbandversorgung Ländlicher Raum“. Im Gegensatz zum Gewerbegebiet erfolgt hier zunächst eine Ausschreibung und anschließend die Beantragung der Fördermittel. Bei den Gewerbegebieten ist der Ablauf umgekehrt. Die Abbildung und Umsetzung erfolgt im Haushalt entsprechend der oben beschriebenen Systematik. Haushaltsrelevant sind Eigenmittel im Haushalt 2017 in der Ergebnisrechnung von 16.980 € sowie in der Finanzrechnung von 29.716 € für die Ortslagen. Der Breitbandausbau für die Kernstadt erfolgt nach dem letzten Informationsstand eigenwirtschaftlich durch die Telekom bis 2019 auf Basis der „Vectoring-Technologie (FTTC)“.

Finanzplan Zeile 18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Insgesamt sind bei der Stadt für das Jahr 2017 Investitionszuweisungen in Höhe von 2.238.202 € eingeplant. Bei den Zuwendungen handelt es sich u.a. um die verschiedenen Pauschalen, die im Rahmen des Finanzausgleichs gewährt werden.

	2016	2017	2018	2019	2020
Allgemeine Investitionspauschale	679.434 €	709.595 €	732.000 €	751.000 €	767.000 €
Schulpauschale *	202.321 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €
Sportpauschale *	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Feuerschutzpauschale	42.191 €	42.000 €	42.000 €	42.000 €	42.000 €
Summe	923.946 €	951.595 €	774.000 €	793.000 €	809.000 €

** 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:

- 689.350 € Zuschuss im Rahmen IHK (Umbauprojekt Hauptschule)
1. Bewilligungsbescheid vom 18.11.2015 – Auszahlung 3. Teilbetrag
- 145.000 € Beantragter Zuschuss im Rahmen IHK (Umbauprojekt Hauptschule)
für Außenanlagen sowie multifunktionale Ausstattung und Einrichtung
1. Teilbetrag (beantragter Zuschuss insgesamt 422 T€)
- 73.800 € Neuerrichtung Buswartehallen
- 41.000 € Beteiligung Dritte/Jagdgenossenschaften am Wirtschaftswegebau
- 320.457 € Zuschüsse für Breitbandausbau (Erläuterung siehe oben)

Finanzplan Zeile 20 – Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

Aufgrund der Systemumstellung wird hier die Erstattung der Tilgung in Höhe von 129.400 € 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 50.000 € eingeplant.

50.000 € Erwerb Grundstücke

Finanzplan Zeile 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

Insgesamt sind im Jahr 2017 Baumaßnahmen in einer Größenordnung von 2.045.800 € im Stammhaushalt und von 585.000 € im Eigenbetrieb „Ver- und Entsorgungsbetriebe“ eingeplant.

Mitte 2016 wurde nach den Beschlüssen zum Schulraumrahmenkonzept mit dem Umbau des Hauptschulgebäudes zur multifunktional nutzbaren Grundschule nach aktuellen pädagogischen Standards begonnen. 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€.

Aufgrund von Mehraufwendungen im Rahmen der baulichen Umsetzung, die zum Zeitpunkt der Antragstellung nicht vorhersehbar waren, wurden bisher noch nicht gebundene Mittel innerhalb der KG 500 (Außenanlagen) und KG 600 (Möblierung und Ausstattung) sowie Mittel aus dem Gesamtzuwendungsbescheid für „Profilierung und Standortaufwertung“ für unvorhersehbare Mehraufwendungen in der KG 300 (Bauwerk-Baukonstruktion) sowie KG 400 (Bauwerk – Technische Anlagen „Heizung“) gem. Verfügung der Bezirksregierung Detmold vom 14.12.2016 umgewidmet.

Für eine multifunktionale und mehrgenerationenfähige Außenanlage sowie multifunktionale Ausstattung und Einrichtung wurde ein weiterer Zuschuss im Rahmen IHK mit folgenden Positionen beantragt und seitens der Bezirksregierung Detmold in Aussicht gestellt (700.800 € Ausgaben, davon 603.100 € förderfähig):

250.500 €	Mehrgenerationenfähige Außenanlagen (Tiefbaukosten)
107.800 €	Kunstrasenplatz
49.500 €	Mehrgenerationenfähige Außenanlagen *)
293.000 €	Multifunktionale Ausstattung und Veranstaltungseinrichtung *)

*) siehe Erläuterung zu Finanzplan Zeile 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Der Eigenanteil von ca. 2.100 T€ aus dem 1. Antrag sowie ein Eigenanteil von ca. 188 T€ für den 2. Antrag werden aus der angesparten Schulpauschale der Jahre 2013-2017 (1.242 T€) sowie Anteilen der Allg. Investitionspauschale gedeckt werden. Darüber hinaus wird der verbleibende Eigenanteil von 90 T€ für das Außengelände mit dem Programm „Gute Schule 2020“ gedeckt.

Unter die Baumaßnahmen im Stammhaushalt fallen darüber hinaus insbesondere:

76.000 €	Ausbau von Wirtschaftswegen (insb. Radwege)
172.000 €	Errichtung von Bushaltestellen u.a. „Zur Warte 14“ (90% Förderung)
45.000 €	Feuerwehr Nieheim (LG Erwitzen) – Neubau einer Fahrzeughalle (1. BA) Der vorhandene Stellplatz ist für ein neues Feuerwehrfahrzeug auch unter dem Aspekt der Vorgaben der Unfallkasse bei weitem nicht ausreichend. An Gesamtkosten werden je nach Ausführung der Fahrzeughalle und Eigenleistungen (Leichtbauweise, Holzrahmenbau, Massivbau) ca. 95 bis 120 T€ kalkuliert. Der 1. BA beinhaltet das aufgrund der topographischen Gegebenheiten aufwändige Fundament mit Bodenplatte sowie die Zuwegung und Erschließung.

Die im Jahr 2016 begonnene Kanalsanierungsmaßnahme im Bereich "Driburger Straße" und "Alter Kirchweg" in Merlsheim konnte noch nicht endgültig fertiggestellt werden. Die Restarbeiten werden im Frühjahr 2017 ausgeführt.

Durch die v.g. Maßnahme wurde das Niederschlagswasser von Außengebieten sowie Straßenflächen und teilweise von Privatgrundstücken vom Mischwasserkanalnetz abgekoppelt und direkt einem Vorfluter zugeleitet. Durch den Kreis Höxter wurde hierfür am 05.09.2016 eine wasserrechtliche Erlaubnis erteilt. Der Erlaubnisbescheid enthält die Bedingung, dass ein Mischwasserrückhaltebecken zur Einhaltung der zulässigen Einleitungsmengen nach den wasserrechtlichen Richtlinien für den Ortsteil Merlsheim errichtet und betrieben wird. Daher ist beabsichtigt, im Jahr 2017 ein Rückhaltebecken für entlastetes Mischwasser in einer Größenordnung von 200 m³ auf dem Grundstück westlich des vorhandenen Staukanals Merlsheim zu erstellen.

Im Jahr 2017 sollen im Ortsteil Oeynhausen in den Straßen "An der Schule" und "Am Feuer-
teich" die schadhaften Mischwasserkanäle in offener Bauweise erneuert bzw. in geschlossener Bauweise saniert werden. Die Planungen sind nahezu abgeschlossen, so dass der Bau-
beginn im Sommer 2017 vorgesehen ist.

Auf der Gruppenkläranlage Nieheim ist geplant, eine Gerätehalle zu errichten. Hier sollen die zzt. auf dem Außengelände der GKA abgestellten Fahrzeuge, Anhänger und sonstigen Gerätschaften untergestellt werden.

Zu den wesentlichen Investitionsmaßnahmen im Zeitraum 2017 bis 2020 zählen u.a.:

140.000 €	Fertigstellung Kanalsanierungsmaßnahme Merlsheim
120.000 €	Errichtung eines Mischwasserrückhaltebeckens in Merlsheim
340.000 €	Oeynhausen, Kanalsanierungen im Bereich Feuer- teich und Schule
280.000 €	Sanierung Kanalnetz und Maßnahmen zur Fremd- wasserbeseitigung
60.000 €	Errichtung einer Gerätehalle auf der GKA Nieheim
60.000 €	Energetische Sanierung Betriebsgebäude GKA Nieheim
180.000 €	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 2017 belaufen sich die Ansätze für die Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen auf 798.650 € im Stammhaushalt. Hierzu zählen u.a.:

10.000 €	Verwaltung (Zentrale Dienste)
58.000 €	Bauhof (u.a. Ersatzbeschaffung Radlader)
19.100 €	IT (u.a. 6 T€ Ersatz Farbkopierer Rathaus, 5 T€ MS-Office-Lizenzen)
49.500 €	Mehrgenerationenfähige Außenanlagen (Spiel- und Bewegungsgeräte, Bänke)
153.000 €	Multifunktionale Möblierung und Einrichtungsgegenstände (Aula, VHS-Bereiche)
140.000 €	Veranstaltungseinrichtung und –geräte (Aula: Beschallung, Lichttechnik, Beamer, Bühne)
72.000 €	Pädagogische Technikausstattung (Interaktive Whiteboards, Netzwerkswitch) finanziert mit dem Programm „Gute Schule 2020“
101.000 €	Feuerwehr (Rettungssatz, Atemschutz, Pumpe, pers. Schutzausrüstung)
107.300 €	Geräte- und Ausstattung Grundschule (Möblierung Klassenräume, Verwaltung)
27.500 €	Geräte- und Ausstattung Realschule
25.000 €	Sportplatz Oeynhausen (Flutlichtanlage für Trainingsbetrieb)
5.000 €	Zentrale Schulträgerleistungen (Ausstattung Gemeinsamer Unterricht)
4.000 €	KiTa Nieheim - Einrichtungsgegenstände
1.750 €	KiTa Oeynhausen – Einrichtungsgegenstände
4.500 €	KiTa Sommersell – Einrichtungsgegenstände
8.000 €	Außenspielgeräte auf öffentlichen Spielplätzen und KiTas

In den Ver- und Entsorgungsbetrieben sind für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 234.300 € eingeplant. Hierzu zählen u.a.:

7.800 €	Wasserwerk
62.000 €	GKA Nieheim (u.a. Erneuerung Zulaufrechen 55 T€)
8.000 €	KA Sommersell (u.a. PC, Software)
149.000 €	Kanalnetz (u.a. Ersatzbeschaffung einer Inspektionskamera 13 T€, Erneuerung Drossel u. Messtechnik Staukanäle Merlsheim und Oeynhausen 130 T€)
29.000 €	Bad am Holsterberg (insb. Erneuerung Kassensystem)

4. Integriertes Handlungskonzept (IHK) für die Stadt Nieheim

Die Umsetzung des Handlungskonzeptes erfolgt seit 2013. In den vergangenen Jahren wurden die Schäferstraße und die Wasserstraße umgestaltet, ein umfassendes Grünkonzept für die Stadt Nieheim erarbeitet und die Konzeption für das Marketing erstellt. Gerade im Bereich der umgestalteten Wasserstraße und Schäferstraße wurden an den flankierenden Häusern vermehrt Maßnahmen der Profilierung und Standortaufwertung durchgeführt, so dass eine umfassende Aufwertung des Quartiers erfolgt. Durch die Installierung des Innenstadtbüros erfährt der Bürger eine detaillierte Beratung über die derzeitigen Förderprogramme. Neben dem Umbau der Hauptschule steht für das Jahr 2017 die Umgestaltung des Nikolausbaches im Mittelpunkt der Umsetzungsmaßnahmen des IHK.

Hauptbestandteil des IHK in 2017 wird – wie auch schon in 2016 - der Umbau der Hauptschule zur Grundschule mit multifunktionaler Nutzungsmöglichkeit sein. Die gesamten Kosten des Umbauprojektes belaufen unter Einbeziehung des zweiten Antrages mit dem Schwerpunkt der Schaffung eines mehrgenerationenfähigen und multifunktionalen Außengeländes sowie der Veranstaltungstechnik und –einrichtung auf rund 5,48 Mio. €. Das Land Nordrhein-Westfalen will zur funktionalen Verbesserung von Stadterneuerungsgebieten Investitionszuschüsse der Städtebauförderung vorrangig in die Ertüchtigung des kommunalen Gebäudebestandes der

Kernhaushalte lenken. Im Rahmen integrierter Gesamtkonzepte können dabei Maßnahmen zur Verringerung der CO₂-Emissionen und zur Steigerung der Energieeffizienz einschließlich des Einsatzes erneuerbarer Energien sowie Maßnahmen zur Herstellung der Barrierefreiheit sowie die Multifunktionalität, d.h. quartiersaufwertende Nutzung durch verschiedene Gruppen gefördert werden. Zum förderfähigen Gebäudebestand zählen insbesondere Bildungseinrichtungen. Damit die Stadt Nieheim mit dem Umbau der Hauptschule an dieser Förderung partizipieren 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 4,47 Mio. € eingeplant. Die zuwendungsfähigen Ausgaben des Integrierten Handlungskonzeptes der Stadt Nieheim belaufen sich auf 6,066 Mio. € aufgestockt. Die Gesamtausgaben des IHK belaufen sich für den Gesamtzeitraum auf 8,596 Mio. €. Die Eigenmittel für die Stadt betragen 2,530 Mio. €.

	Gesamt bis 2018	2017	2018	2019
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)	1.024.000 €			
Gestaltung Stadteingang West	0 €	0 €	0 €	0 €
Offenlegung Gewässer	0 €	0 €	0 €	0 €
Gestaltung Stadteingang Ost	0 €	0 €	0 €	0 €
Umgestaltung Wasser-/Schäferstraße	754.000€	0 €	0 €	0 €
Umgestaltung Marktstraße	0 €	0 €	0 €	0 €
Aufwertung Wohnumfeld/ (2)				
Umgestaltung Grüngürtel	270.000 €	70.000 €	0 €	0 €
Modernisierung und (2) Instandsetzung privater Gebäude	0 €			
Modernisierungs- und Instandhaltungsprogramm	0 €	0 €	0 €	0 €
Profilierung und (2) Standortaufwertung	275.000 €			
Zuschüsse für laufende Zwecke an Privat Haus- u. Hofflächen	275.000 €	50.000 €	50.000 €	0€
Vergütung an Beauftragte, (2) Abschluss von Maßnahmen	210.000 €			
Leerstands- und Flächenmanagement	80.000 €	15.000 €	15.000 €	0 €
Prozesssteuerung, Beteiligung	130.000 €	15.000 €	15.000 €	0 €
Verfügungsfonds (2)	30.000 €			
Stärkung privater Initiativen	30.000 €	10.000 €	0 €	0 €
Gemeindebedarfs- u. Folgeeinrichtung (1)	4.467.000 €			
Umbau Hauptschule	4.467.000 €	600.000 €	0€	0 €
Summe	6.066.000 €	760.000 €	80.000 €	0 €
Summe Investitionen (1)	5.221.000 €	600.000 €	0 €	0 €
davon gegenfinanziert durch Investitionszu- schuss vom Land (70%)	3.654.700 €	420.000 €	0 €	0 €
Summe Aufwand (2)	845.000 €	160.000 €	80.000 €	0 €
davon gegenfinanziert vom Land durch Zuschuss für laufende Zwecke (70%)	591.500 €	112.000 €	56.000 €	0 €

5. Überblick über die Schulden- und Liquiditätsentwicklung

Der Schuldenstand der Stadt Nieheim (Kernhaushalt und Ver- und Entsorgungsbetriebe) wird zum Stichtag 31.12.2016 insgesamt 4.641.156 € (31.12.2015: 4.785.050 €) betragen. Durch plan- und außerplanmäßige Tilgung konnte die Verschuldung in 2016 um 143.894 € reduziert werden (-3%). Der überwiegende Anteil von 4.586.869 € entfällt auf Kredite für Investitionen im Abwasserbereich. Die sonstigen Investitionskredite wurden in Vorjahren für Investitionen im Winterdienst (54.286 €) aufgenommen.

Zins- und Tilgungszahlungen

Bereich	Stand am 01.01.2017	Zinsen 2016	Tilgung 2016	Ausgaben Insgesamt	Stand am 31.12.2017
Winterdienst	54.286,91	2.497,42	930,78	3.428,20	53.356,13
Abwasserbereich	4.586.869,21	122.439,37	147.434,81	269.874,18	4.439.434,40
Gute Schule 2020	0,00	-	-	-	162.000,00
Gesamt	4.641.156,12	124.936,79	148.365,59	273.302,38	4.654.790,53

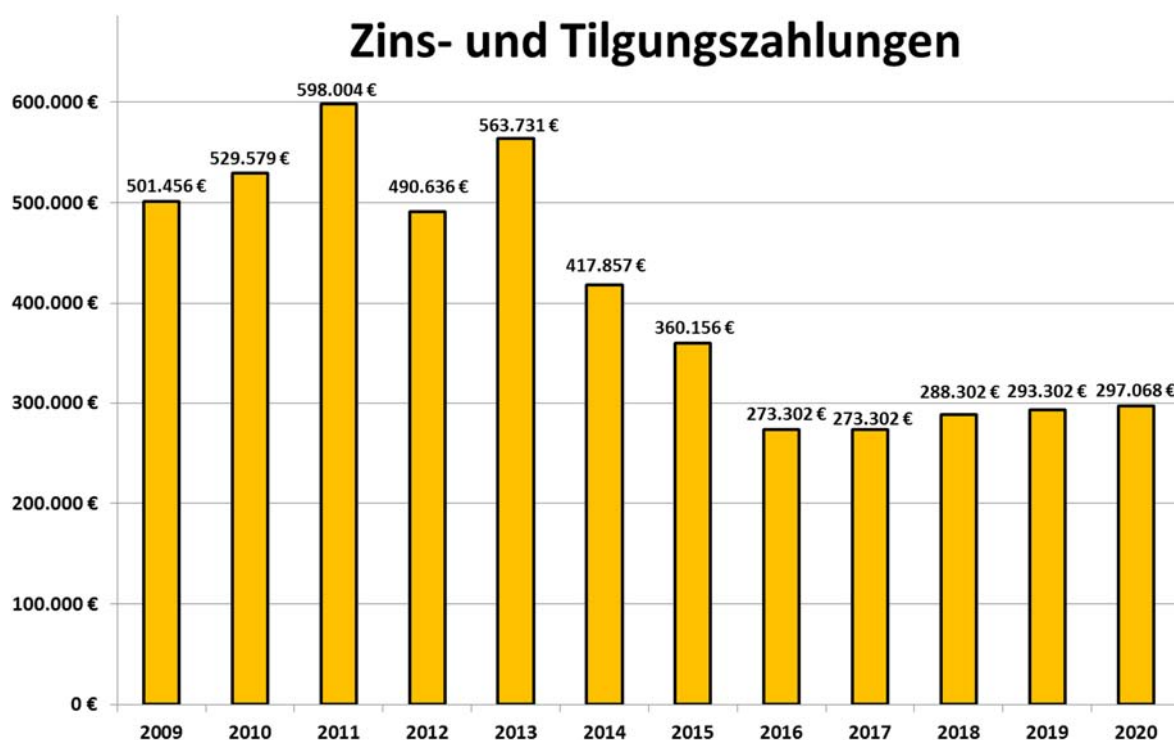
Abwicklung davon im Kernhaushalt:

Bereich	Stand am 01.01.2017	Zinsen 2016	Tilgung 2016	Ausgaben Insgesamt	Stand am 31.12.2017
Winterdienst	54.286,91	2.497,42	930,78	3.428,20	53.356,13
Abwasserbereich	4.086.869,21	115.839,37	147.434,81	263.274,18	3.939.434,40
Gute Schule 2020	0,00	-	-	-	162.000,00
Gesamt	4.141.156,12	118.336,79	148.365,59	266.702,38	4.154.790,53

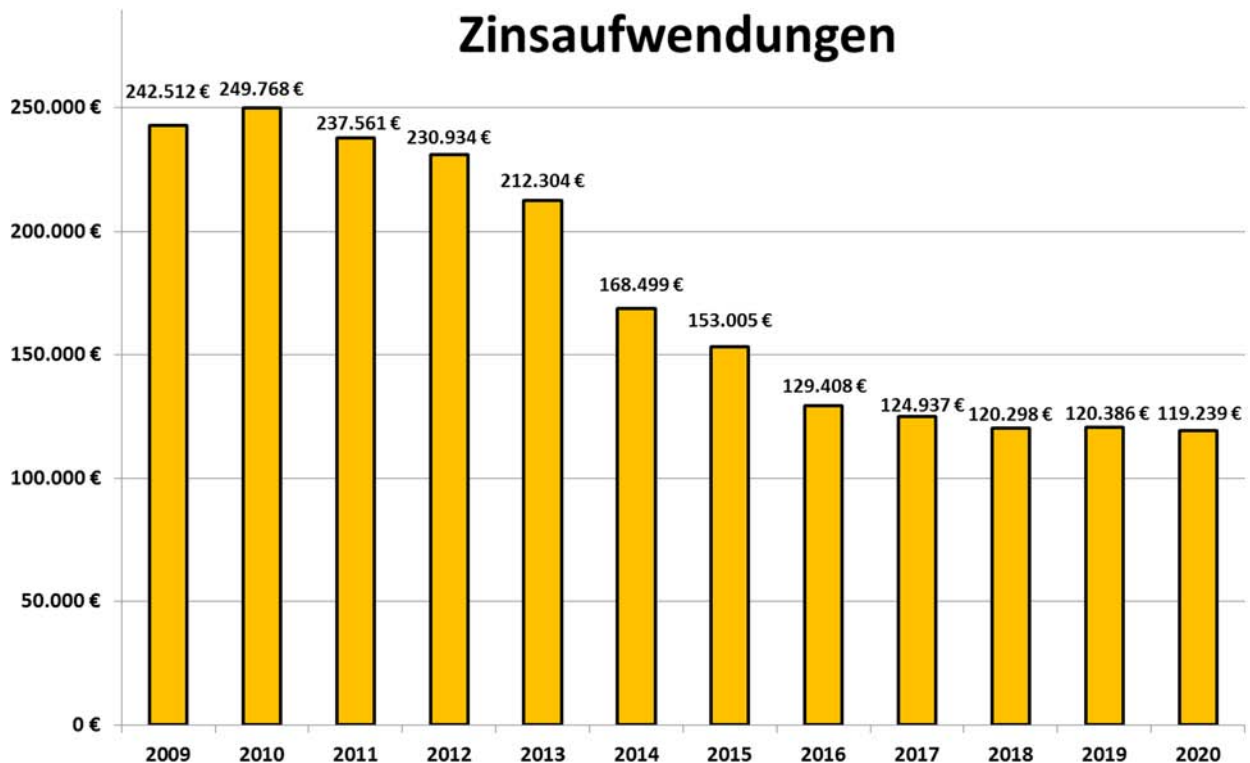
Abwicklung davon im Wirtschaftsplan der „Ver- und Entsorgungsbetriebe“:

Bereich	Stand am 01.01.2017	Zinsen 2016	Tilgung 2016	Ausgaben Insgesamt	Stand am 31.12.2017
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

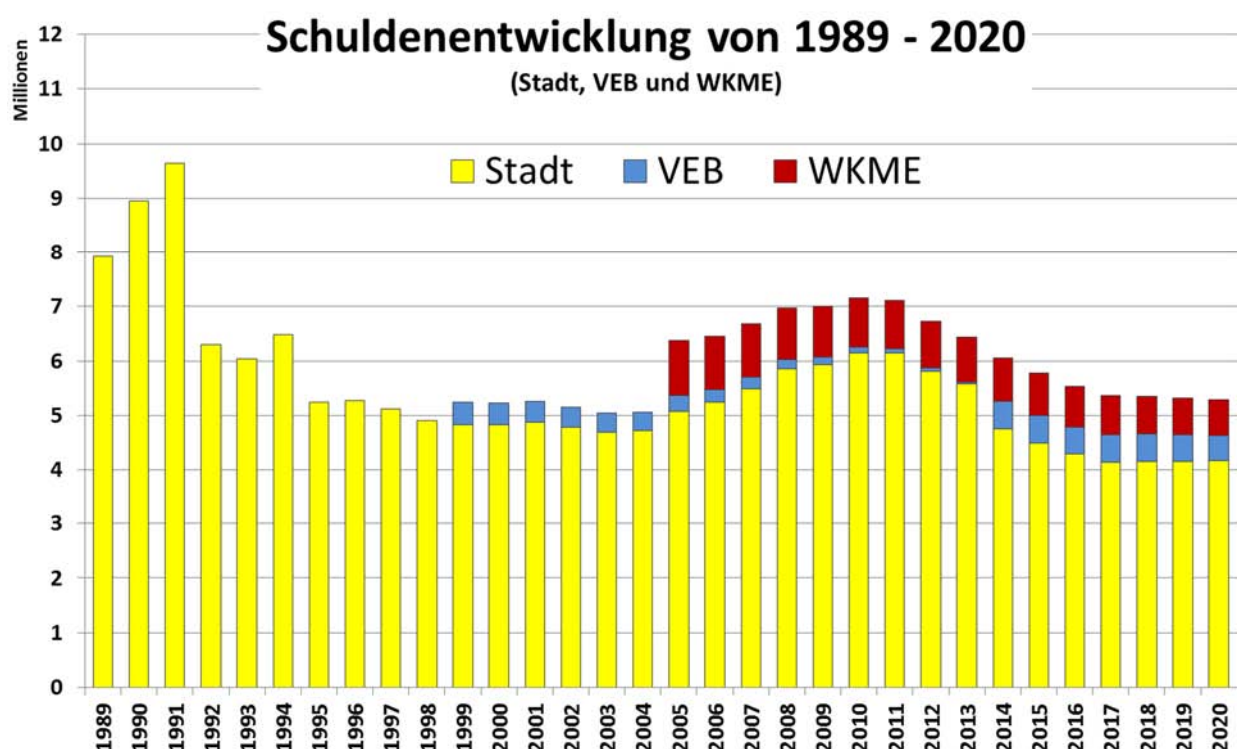
Im folgenden Schaubild werden die Zins- und Tilgungszahlungen (Stadt & Betrieb) dargestellt. Der signifikante Rückgang der Zins- und Tilgungsauszahlungen ab 2014 resultiert aus der vollständigen Rückzahlung des Darlehens in der Sparte „Wasser“ (allein 30 T€ Tilgung in 2013) sowie reduzierten Zinszahlungen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



Die Zinsaufwendungen (Stadt & Betrieb) konnten von 2010 bis 2017 durch Reduzierung der Verschuldung kontinuierlich gesenkt werden (siehe nachfolgendes Schaubild).



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 5,536 Mio.€ Ende 2016 zurückgeführt werden.



Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in NRW („Gute Schule 2020“)

Mit dem Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in NRW („Gute Schule 2020“) vom 15.12.2016 erhalten Kommunen in NRW vom Land Schuldendiensthilfen für Kredite, die der Finanzierung der Sanierung, Modernisierung und des Ausbaus der baulichen und digitalen kommunalen Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen dienen. Die Schuldendiensthilfen werden den Kommunen durch vollständige Übernahme ihrer Zins- und Tilgungsleistungen für Kredite in einer Gesamthöhe von bis zu zwei Milliarden Euro, die im Rahmen des Programms „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ aufgenommen werden, gewährt. Der Rat der Stadt Nieheim hat ein Konzept zu beschließen, wie er die im Rahmen des Förderprogramms „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ eingeräumten Kreditkontingente in Anspruch nehmen will. Weiterhin hat die Kommune die Möglichkeit eines leistungsfähigen Breitbandanschlusses ihrer Schulgebäude systematisch zu prüfen. Das Ergebnis ihrer Prüfung dokumentieren sie in einem Konzept, über das der Rat informiert wird (vgl. § 1 Gute Schule 2020). Der Stadt Nieheim stehen Kredite (Investitions- oder Liquiditätskredite je nach NKF-systematischer Zuordnung) von 162 T€ jeweils von 2017 bis 2020 (insg. 648.140 €) zur Verfügung. Nicht ausgeschöpfte Kreditermächtigungen können einmalig in das Folgejahr übertragen werden.

Konzept zur Verwendung der Verwendung der Kreditkontingente aus „Gute Schule 2020“:

Aufgrund der Zusage der Telekom zum eigenwirtschaftlichen Ausbau des Breitbandnetzes in der Kernstadt bis 2019 werden für einen Breitbandanschluss der Schulen aus dem Programm „Gute Schule 2020“ keine Mittel verplant.

2017:

75.150 €	Schulhof der Kath. Grundschule und mehrgenerationenfähige Außenanlagen (30% Eigenanteil von 250.500 € Tiefbaukosten)
14.850 €	Schulhof der Kath. Grundschule (30% Eigenanteil von 49.500 € für Spiel- und Bewegungsgeräte, Bänke)
72.000 €	Pädagogische Ausstattung (Interaktive Whiteboards, Netzwerkswitch) für Kath. Grundschule

2018:

162.000 €	Turnhalle (Flachdach Umkleidebereich, Abstellräume)

2019/2020:

324.000 €	Peter-Hille-Realschule (Sanierung technische Gebäudeausstattung, Decken, Fußböden, Dach und Dachentwässerung)

Zur Verbuchung der Kredite von der NRW.Bank und der Schuldendiensthilfe des Landes hat das Ministerium für Inneres und Kommunales mit Erlass vom 16.12.2016 umfangreiche Regelungen getroffen. Die Abwicklung des Programms „Gute Schule 2020“ wirkt sich sowohl auf die Bilanz beim Jahresabschluss als auch die Ergebnis- und Finanzrechnung des Haushalts aus. Durch die 100%-ige Finanzierung der Maßnahmen ist das Programm für den kommunalen Haushalt in der Gesamtbetrachtung periodenübergreifend ergebnis- und liquiditätsneutral. Allerdings bedeutet die Abwicklung als Darlehn von der NRW.Bank – entgegen der bisher verfolgten Strategie der Entschuldung der Stadt Nieheim – eine „verordnete“ Neuverschuldung im investiven (162 T€ Investitionskredite) und im konsumtiven Bereich (486 T€ Liquiditätskredite) mit einer Laufzeit von 20 Jahren.

Gem. o.g. Erlass ist im Vorbericht die Vorgehensweise bei der Inanspruchnahme von Mitteln des Programms „Gute Schule 2020“ zu erläutern.

Budget	Konto	Kontobezeichnung	2017	2018	2019	2020	Erläuterung
Mittelverwendung							
S011401	21200	Grünflächen Aufbauten	14.850 (49.500)				30%-iger Eigenanteil (Gesamt)
S011401	95020	Tiefbaumaßnahmen	75.150 (250.500)				30%-iger Eigenanteil (Gesamt)

S011401	521504	Instandhaltung Gute Schule 2020	-	162.000	162.000	162.000	
Mittelherkunft							
S0160200	325100	Investitionskredite von Kreditinstituten	162.000				
S0160200	331110	Liquiditätskredite von Kreditinstituten		162.000	162.000	162.000	
S0160200	423110	Schuldendiensthilfen Land		162.000	162.000	162.000	

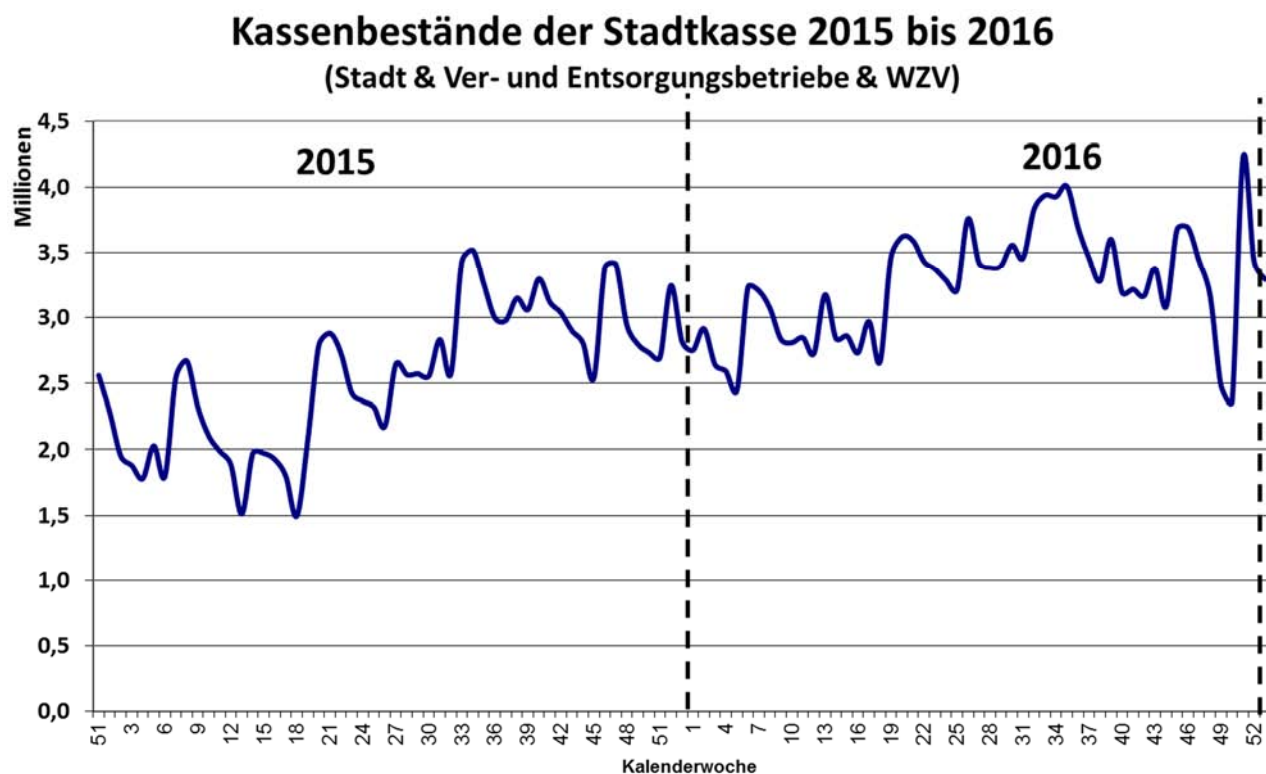
Sofern es zu Zinsaufwendungen kommt, werden diese im Budget S0160200 bei Konto 551100 durch außerplanmäßige Transfererträge aus Schuldendiensthilfen bei Konto 423110 gedeckt.

In der Bilanz wird die Verbindlichkeit gegenüber der NRW.Bank (Passivkonten 324200 und 331000) durch eine Forderung aus Transferleistungen (Aktivkontengruppe 16) ausgeglichen. Beim Jahresabschluss erfolgt eine Auflösung der Forderung und Verbindlichkeit entsprechend des von der NRW.Bank zur Verfügung gestellten Tilgungsplans.

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 1.1.2017 beträgt der Kassenbestand ca. 3,56 Mio.€. Davon entfallen auf den Kernhaushalt 2,41 Mio.€ und die Ver- und Entsorgungsbetriebe 1,07 Mio.€. Der hohe Kassenbestand ist mit den Verzögerungen beim Umbauprojekt „Hauptschule zur Grundschule“ verbunden. Bisher noch nicht verausgabte Ausgabemittel von 2,05 Mio. € werden nach 2017 übertragen und fließen im Haushaltsjahr 2017 zusätzlich zu den Finanzmitteln nach dem Gesamtfinanzplan ab.

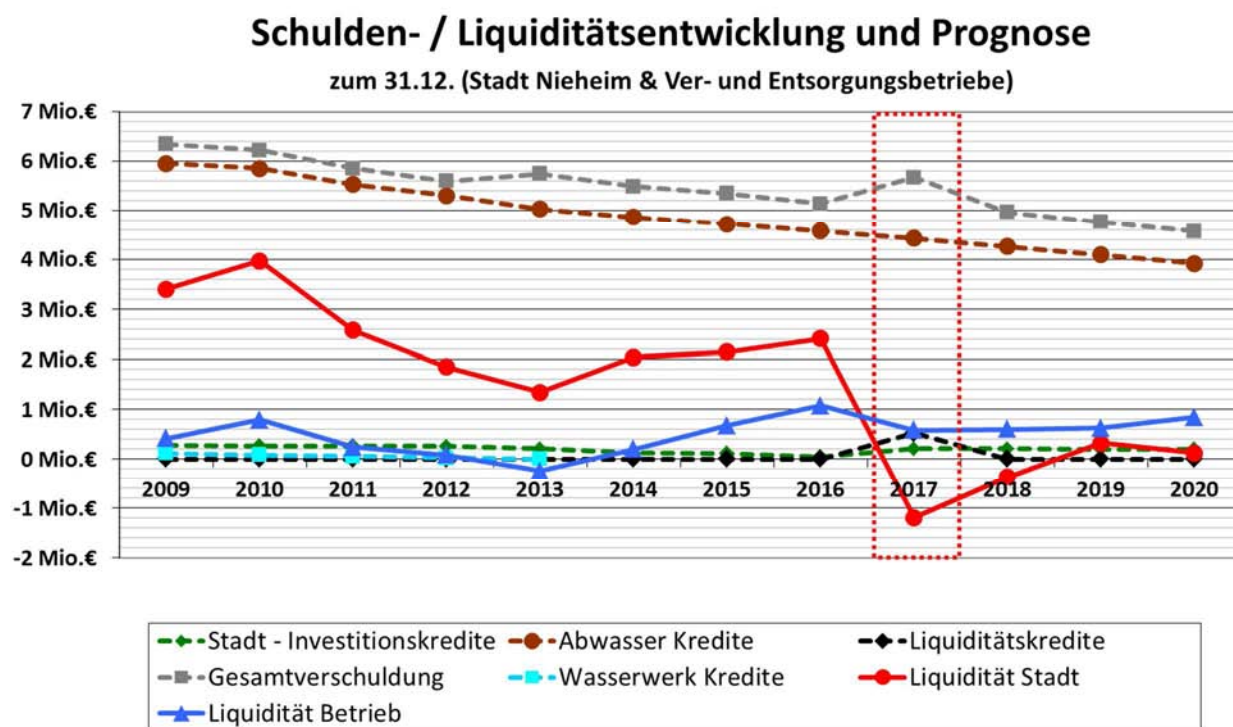


Die Zunahme der Liquidität bei der Stadt ist neben Verbesserungen in der Ist-Finanzrechnung durch Mehreinnahmen und Minderausgaben in 2015 und 2016 auch darauf zurückzuführen, dass von 2013 bis 2016 investive Landeszuwendungen für das Umbauprojekt „Hauptschule

zur Grundschule mit multifunktionaler Nutzung“ angespart wurden. Durch die Umsetzung der Maßnahme schwerpunktmäßig im Jahr 2017 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€) entsteht laut Liquiditätsprognose ein Finanzmittelfehlbetrag (negativer Kassenbestand) bei der Stadt von ca. 1.186 T€ und in der Einheitskasse von 524 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. Bei dieser Prognose auf Basis der Werte der Finanzplanung, noch zu berücksichtigenden Mittelübertragungen von Ausgaberesten nach 2017 sowie Erfahrungswerte über Verbesserungen in der Finanzrechnung gegenüber dem Finanzplan (Verbesserungsprognose aufgrund Erfahrungswerte: Stadt 200 T€, Betrieb 300 T€) muss mit der Aufnahme von kurzfristigen (externen) Kassenkrediten im Umfang von 524 T€ gerechnet werden. Nach der Planung verbessert sich die Liquidität in der mittelfristigen Planung wieder.

Schulden-/Liquiditätsentwicklung und Prognose

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



Bereich in T€	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Abwasserbereich	5.536	5.310	5.036	4.867	4.730	4.587	4.439	4.272	4.101	3.930
Wasserwerk	61	32	2	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionskredite	267	262	214	125	123	54	215	210	205	200
(externe) Liquiditätskredite	0	0	0	0	0	0	524	0	0	0
Gesamt	5.864	5.604	5.252	4.992	4.853	4.641	5.178	4.482	4.306	4.130
Einwohner	6.508	6.382	6.318	6.254	6.192	6.130	6.069	6.008	5.947	5.886
je Einwohner (€)	901	878	831	798	784	757	853	746	724	702

6. Haushaltsermächtigungen mit Wirkung für zukünftige Haushaltsjahre

Die Mittelansätze im Haushaltsplan ermächtigen die Verwaltung zur Leistung von Zahlungen im Jahr 2017. 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:

120.000 €	Feuerwehr Nieheim (LG Erwitzen) - Ersatzbeschaffung eines TSF-W für das TSF (Baujahr 1993) in 2018. Der Brandschutzbedarfsplan der Stadt Nieheim sieht als Ersatzbeschaffung für das TSF der LG Erwitzen ein Kleinlöschfahrzeug (KLF) im Jahr 2018 vor. Im Rahmen der Vorüberlegungen zum Stellplatz des neuen Feuerwehrfahrzeugs wird in Anbetracht der begrenzten Raumkapazitäten im Feuerwehrgerätehaus Erwitzen der Neubau/Anbau einer Fahrzeughalle vorgesehen. Der vorhandene Stellplatz ist für ein neues Feuerwehrfahrzeug auch unter dem Aspekt der Vorgaben der Unfallkasse bei weitem nicht ausreichend. Der Neubau einer Fahrzeughalle stellt ausreichend Stellfläche für ein gegenüber einem KLF leistungsfähigeres TSF-W zur Verfügung. Die Mehrkosten belaufen sich gegenüber einem KLF auf ca. 25.000 €.
50.000 €	Feuerwehr Nieheim (LG Erwitzen) – Neubau einer Fahrzeughalle (2. BA) Der vorhandene Stellplatz ist für ein neues Feuerwehrfahrzeug auch unter dem Aspekt der Vorgaben der Unfallkasse bei weitem nicht ausreichend. An Gesamtkosten werden – je nach Ausführung der Fahrzeughalle (Leichtbauweise, Holzrahmenbau, Massivbau) – ca. 95 bis 120 T€ kalkuliert.

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** hat der Rat der Stadt Nieheim in seiner Sitzung am 08.12.2016 den Jahresabschluss 2014 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. Als letzter geprüfter Jahresabschluss wurde der Jahresabschluss zum 31.12.2014 vom Rat in seiner Sitzung am 08.12.2016 festgestellt. Die Unterlagen zum Jahresabschluss zum 31.12.2015 werden momentan für die Wirtschaftsprüfer vorbereitet.

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 ¼ 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 2017** sieht deshalb auch eine **Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage** von **1.205.371 €** 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 2017 ist mit einem Ergebnisplanvolumen von **12.604.373 €** Erträgen und **13.809.744 €** Aufwendungen – nach vollständiger Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in den Vorjahren - nicht ausgeglichen. Die Allgemeine Rücklage verringert sich im **Jahr 2017** um **1.205.371 € (- 4,92 %)**.

Entwicklung des Eigenkapitals davon Ausgleichsrücklage

	Jahresergebnis	Anfangsbestand	Verringerung		Schlussbestand	Fiktiver Haushalts- ausgleich	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	Festgestellt
2014	-61.149 €	143.874 €	-61.149 €	-	82.725 €	ja	Festgestellt
2015	-681.324 €	82.725 €	-82.725 €	-	0 €	nein	in Bearbeitung

davon Allgemeine Rücklage (Genehmigung erforderlich)

	Jahresergebnis lt. Ergebnisplan	Anfangs- bestand 1) 2)	Verringerung	+/- (%)	Schluss- bestand	HSK-Kriterien		
						> -25%	> -5% 2 Jahre	<= 0
2015	-681.324 €	25.992.198 €	-598.599 €	-2,30%	25.393.599 €	nein	nein	nein
2016	-891.437 €	25.393.599 €	-891.437 €	-3,51%	24.502.162 €	nein	nein	nein
2017	-1.205.371 €	24.502.162 €	-1.205.371 €	-4,92%	23.296.791 €	nein	nein	nein
2018	-1.035.703 €	23.296.791 €	-1.035.703 €	-4,45%	22.261.088 €	nein	nein	nein
2019	-756.946 €	22.261.088 €	-756.946 €	-3,40%	21.504.142 €	nein	nein	nein
2020	-795.952 €	21.504.142 €	-795.952 €	-3,70%	20.708.190 €	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 und Erträgen durch Vermögensabgänge mit Jahresabschlüssen 2013 und 2014 auf 25.992.198,08 € angepasst (2013: -103.995,50 €; 2014: +30.381,12 €).

7.2.3 Entwicklung des Haushalts im Planungszeitraum bis 2020

Das Innenministerium NRW legt mit den Orientierungsdaten 2016 bis 2020 gem. Runderlass vom 25. Juli 2016 die Eckpunkte der mittelfristigen Finanzplanung für die Kommunen fest. Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wurde für das Jahr 2016 auf rd. 7,951 Mrd.€ geschätzt. Die Veränderungsrate für das Jahr 2017 wurde mit berechnet. Für die Gewerbesteuer wurden die Ansätze und die Prognose aufgrund der Erfahrungswerte abweichend von den Orientierungsdaten ermittelt.

Absolut	Veränderung gegenüber dem Vorjahr			
	Orientierungsdaten			
2016	2017	2018	2019	2020
in Mio. Euro	in %			

Einzahlungen / Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben (Einzahlungen)	23.132	+7,7	+4,2	+3,3	+3,6
davon:					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.951	+3,8	+5,0	+4,9	+5,0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ¹	1.170	+24,1	+17,6	+2,3	+2,3
Gewerbesteuer (brutto)	10.202	+11,3 ²	+2,9	+3,0	+3,5
Grundsteuer A und B	3.479	+1,3	+1,2	+1,3	+1,2

¹ In den Werten ist die Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer um bundesweit 500 Mio. Euro in 2016, 1,5 Mrd. Euro im Jahr 2017 (§ 1 Satz 3 Finanzausgleichsgesetz) und um je 2,4 Mrd. Euro jährlich ab 2018 (gemäß der Vereinbarung der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder vom 16.06.2016) enthalten.

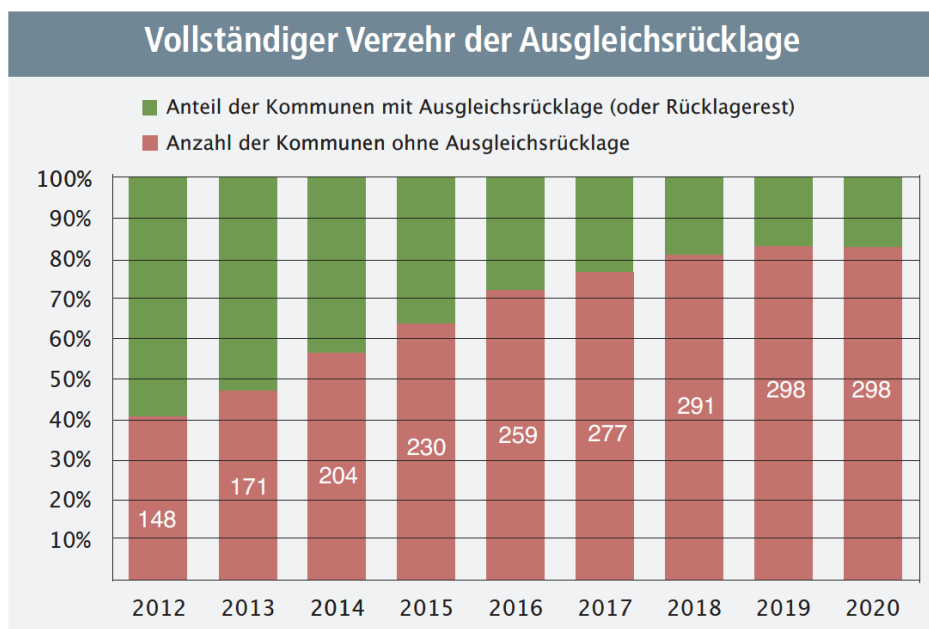
² Durch die Umsetzung des BFH-Urteils zur sog. Schachtelprivilegierung im gewerbesteuerlichen Organkreis wurden im Rahmen der Steuerschätzung für das Jahr 2016 einmalige Steuermindereinnahmen bei der Gewerbesteuer prognostiziert (1 Mrd. Euro im Gebiet A). Der Wegfall dieses Sondereffekts im Jahr 2017 zieht somit einen deutlichen Aufwuchs der Gewerbesteuereinzahlungen gegenüber dem Vorjahr nach sich. Gemeinden, die von den Auswirkungen der Umsetzung des BFH-Urteils nicht betroffen sind, wird empfohlen, von dem für 2017 angegebenen Wert abzuweichen und sich stattdessen, sofern die individuellen Gegebenheiten dem nicht entgegen stehen, an der im Orientierungsdatenerlass 2016 bis 2019 für das Jahr 2017 prognostizierten Entwicklungsrate für die Gewerbesteuer (+3,1 Prozent) zu orientieren.

Kompensation Familienleistungs- ausgleich (Erträge)	760	+3,9	+3,8	+3,7	+2,9
Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)	10.344	+1,7	+6,4	+5,3	+4,3
davon:					
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	8.810	+1,7	+6,4 ³	+5,2	+4,3

Aufwendungen

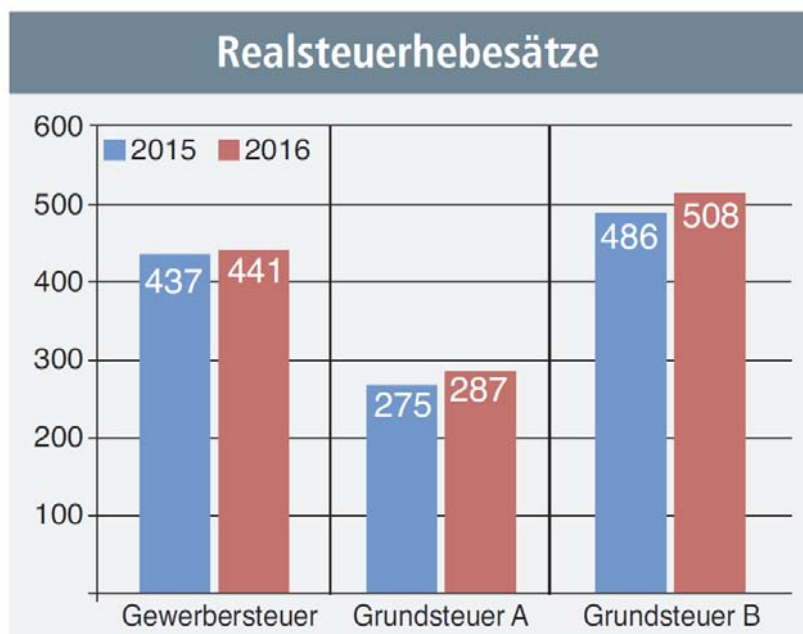
Personalaufwendungen		+ 2,0	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0
Sozialtransferaufwendungen		+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0

Der Städte- und Gemeindebund (StGB) stellt im Rahmen der Haushaltsumfrage 2016 fest: „Das Statistische Bundesamt hat zur Lage der Kommunalfinanzen zum 31.12.2015 mitgeteilt, dass die Kernhaushalte der Kommunen bundesweit (ohne Stadtstaaten) einen Überschuss von 3,2 Mrd. € ausweisen.... Die detaillierte Auswertung nach Bundesländern belegt, dass sich der bundesweite Überschuss von 3,2 Mrd. Euro aus äußerst heterogenen Länderergebnissen zusammensetzt. Während beispielsweise die Kommunen in Bayern - wie im Vorjahr - einen Überschuss von rund 1,4 Mrd. aufweisen und der Überschuss der baden-württembergischen Kommunen von 290 Mio. Euro 2014 auf rund 890 Mio. Euro 2015 gestiegen ist, müssen die nordrhein-westfälischen Kommunen im Jahre 2015 immer noch ein Gesamtdefizit von 583 Mio. Euro verkraften. Immerhin stellt auch dies gegenüber dem Vergleichsjahr 2014 (-1,537 Mrd. Euro) eine deutliche Verbesserung dar.“ Mit diesen Zahlen ist eindeutig belegt, dass die Finanzschwäche nordrhein-westfälischer Kommunen nicht dem Bund zuzuschreiben ist. Einzig allein der Verteilungssystematik in NRW ist es geschuldet, dass nach und nach immer mehr Kommunen – trotz starker Konjunktur und Zuwächsen bei den Steuereinnahmen in finanzielle Not geraten.



³ Gemäß Kabinettsbeschluss vom 05.07.2016 beabsichtigt die Landesregierung, den auf Nordrhein-Westfalen entfallenden Anteil der 5 Mrd. Euro des Bundes, der nach der Vereinbarung der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder vom 16.06.2016 ab 2018 über den Länderanteil an der Umsatzsteuer verteilt werden soll (bundesweit 1 Mrd. Euro), zur Verstärkung der Schlüsselmasse der Gemeindefinanzierungsgesetze ab dem Jahr 2018 zu verwenden. Die hiermit verbundenen Mittel (Stand heute: ca. 217 Mio. Euro jährlich) konnten in der mittelfristigen Finanzplanung des Landes bislang noch nicht berücksichtigt werden und sind daher auch in den Orientierungsdaten noch nicht enthalten. Unter Berücksichtigung dieser Aufstockung der Schlüsselmasse um ca. 217 Mio. Euro ergibt sich für die Schlüsselzuweisungen im Jahr 2018 eine Zunahme um 8,8 Prozent im Vergleich zum Jahr 2017.

Die beschränkten Kompensationsmaßnahmen der Kommunen konzentrieren sich – neben meist eher symbolischen Einsparversuchen bei freiwilligen Leistungen - auf Steuererhöhungen bei den Realsteuern oder örtlichen Aufwandssteuern (z.B. Hundesteuer).



Zu den bekannten Ursachen führt der StGB in seiner Haushaltsumfrage 2016 aus: „*Entscheidende Ursache für die andauernde strukturelle Unterfinanzierung der Städte und Gemeinden ist der Anstieg der Sozialkosten. Die jährlichen Aufwendungen für soziale Leistungen beliefen sich für die NRW-Kommunen im Jahre 2015 auf gut 16,3 Mrd. Euro, was einem Zuwachs von mehr als acht Prozent entspricht.... Wenn man sich die mittelfristige Finanzplanung der Landschaftsverbände bei der Eingliederungshilfe ansieht, erkennt man die Sprengkraft. Saldiert man die vom Bund vorgenommene Entlastung bei der Grundsicherung mit dem Zuwachs bei der Eingliederungshilfe, können die Umlage zahlenden Städte und Kreise froh sein, wenn die Umlage noch einige Zeit stabil gehalten werden kann... Die Belastung durch die Kreisumlage ist auch in diesem Jahr bestimmendes Thema bei der Aufstellung der kommunalen Haushalte. Die Kreisumlage bildet auch 2016 einen wesentlichen Ausgabenblock der Kreisangehörigen Kommunen.*“

8. Schlussbemerkungen

Die Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes 2017 erfolgte unter in diesem Umfang nicht erwarteten schwierigen Rahmenbedingungen. Ein Rückgang der Schlüsselzuweisungen um 348 T€ bei gleichzeitiger Erhöhung der Kreisumlage um 399 T€ lassen sich nicht kompensieren. Nur durch Verzicht auf angedachte Maßnahmen und Reduzierung von Haushaltsansätzen konnte die für die Haushaltssicherung wichtige Schwelle von 5% Eigenkapitalverzehr in 2017 unterschritten werden.

Die Ursachen liegen auf der Hand und sind bekannt. Die strukturelle Unterfinanzierung der Kommunen in NRW seit 1986 ist ein Hauptgrund. Zu diesem Zeitpunkt wurde der Verbundsatz (Anteil der Kommunen am Steuerverbund) auf 23% gesenkt. Seitdem erfolgten kontinuierlich Aufgabenzuwächse ohne finanzielle Kompensation. Erst mit dem Konnexitätsausführungsgesetz in 2004 wurde hier eine Verbesserung erzielt.

Der zweite wesentliche Grund für die prekäre Finanzsituation liegt bei der Explosion der Soziallasten. Auch wenn es primär die Aufgabengebiete der Landschaftsverbände und der Kreise betrifft, die letztendliche Last tragen die kreisangehörigen Städte über die Kreisumlage. Einen jährlichen Anstieg von 10,9 % (9,5 Mio.€) wie von 2016 nach 2017 können die kreisangehörigen Kommunen nicht auf Dauer verkraften. Die Gesellschaft fordert basierend auf einem Vorschlagswettbewerb der Politik immer höhere Standards, ohne sich über die Kosten und Folgen für alle Haushalte bewusst zu sein. Die Folgen werden vielmehr – auch mit Wissen und Willen

der Politik – über bedenkenlose Verschuldung der nächsten Generationen auferlegt. Fehlende eigene Finanzierungsmöglichkeiten von Aufgaben und Projekten werden durch einfache Kreditaufnahme mit Minizinsen gedeckt. Auf die Frage, wann und wie diese Kredite jemals zurückbezahlt werden sollen, bleibt eine Antwort häufig aus. Seriöse und nachhaltige Finanzpolitik sieht anders aus.

Investitionen der Stadt Nieheim wurden und sollen auch weiterhin durch die vom Land zur Verfügung gestellten Investitionspauschalen gedeckt werden. Problematisch sieht die Finanzierung der laufenden Verwaltungstätigkeit aus. Die hohen Fehlbeträge können mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehr durch laufende Einnahmen gedeckt werden. Die Folge wird die Aufnahme von Kassenkrediten in den folgenden Jahren sein.

Nieheim, den 20. Januar 2017

Aufgestellt:

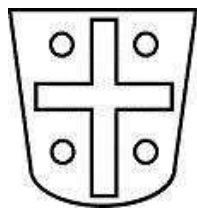
A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Dietmar Becker', written in a cursive style.

Dietmar Becker
(Kämmerer)

Festgestellt und an den Rat weitergeleitet:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Rainer Vidal Garcia', written in a cursive style.

Rainer Vidal Garcia
(Bürgermeister)



::
Organisation:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.289.808,17	4.982.309	5.315.500	5.472.700	5.604.600	5.744.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.562.662,32	5.261.572	5.192.611	5.156.592	4.432.513	4.480.587
3	+ Sonstige Transfererträge	118.524,17	145.300	152.300	314.300	314.300	314.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.030,49	212.000	277.300	358.700	358.700	358.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	407.865,61	307.200	301.220	301.220	301.220	301.220
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	513.503,22	1.596.727	674.412	295.155	301.665	293.890
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	319.834,65	334.123	300.391	332.498	298.646	653.646
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
10	= Ordentliche Erträge	10.381.228,63	12.774.231	12.148.734	12.166.165	11.546.644	12.081.943
11	- Personalaufwendungen	2.767.245,41	2.917.689	3.107.724	3.176.042	3.237.645	3.309.140
12	- Versorgungsaufwendungen	136.259,70	160.000	165.000	165.000	165.000	745.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.988.377,43	2.770.233	2.071.680	2.197.110	2.152.720	2.133.720
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.641.193	1.713.934	1.663.235	908.739	883.849
15	- Transferaufwendungen	4.646.226,49	5.624.173	5.806.389	5.553.347	5.443.997	5.388.197
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	719.894,80	885.550	822.480	780.280	728.680	751.180
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.258.003,83	13.998.838	13.687.207	13.535.014	12.636.781	13.211.086
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	123.224,80	-1.224.607	-1.538.473	-1.368.849	-1.090.137	-1.129.143
19	+ Finanzerträge	391.643,89	460.220	455.639	451.044	451.177	452.910
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	166.611,19	127.050	122.537	117.898	117.986	119.719
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	225.032,70	333.170	333.102	333.146	333.191	333.191
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	348.257,50	-891.437	-1.205.371	-1.035.703	-756.946	-795.952
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)	348.257,50	-891.437	-1.205.371	-1.035.703	-756.946	-795.952
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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.289.808,17	4.982.309	5.315.500	5.472.700	5.604.600	5.744.600
	4 011 00 Grundsteuer A	148.505,15	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
	4 011 01 Grundsteuer A - Vorjahr	5.246,41	0	0	0	0	0
	4 011 02 Grundsteuer A - Vorvorjahre	1.809,88	0	0	0	0	0
	4 012 00 Grundsteuer B	879.071,15	890.000	900.000	910.000	920.000	930.000
	4 012 01 Grundsteuer B - Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
	4 012 02 Grundsteuer B - Vorvorjahre	0,00	0	0	0	0	0
	4 013 00 Gewerbesteuer	1.451.896,00	1.500.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	4 013 01 Gewerbesteuer - Vorjahr	216.009,01	0	0	0	0	0
	4 013 02 Gewerbesteuer - Vorvorjahre	265.766,77	0	0	0	0	0
	4 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.940.617,04	2.052.000	2.130.000	2.237.000	2.346.000	2.464.000
	4 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	141.279,50	146.500	182.500	214.700	219.600	224.600
	4 031 00 Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
	4 032 00 Hundesteuer	45.175,88	45.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	4 032 01 Hundesteuer - Vorjahr	-25,50	0	0	0	0	0
	4 051 00 Familienleistungsausgleich	194.456,88	200.809	209.000	217.000	225.000	232.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.562.662,32	5.261.572	5.192.611	5.156.592	4.432.513	4.480.587
	4 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.457.876,00	2.356.551	2.008.253	2.073.000	2.127.000	2.173.000
	4 121 00 Bedarfszuweisungen vom Land	80.525,00	80.584	80.604	40.000	40.000	40.000
	4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	0,00	0	29.750	0	0	0
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	193.384,27	274.000	226.600	129.000	104.400	104.400
	4 141 01 Zuweisung Landesmittel Geld oder Stelle	13.548,05	15.450	8.350	5.000	5.000	5.000
	4 141 02 Zuweisung Landesmittel OGS	41.920,00	37.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	4 141 03 Zuweisung Lehrerfortbildung	2.950,00	2.550	2.150	2.150	2.150	2.150
	4 141 04 Zuschuss lfd. v. Land - Lüttge Str. 14	0,00	0	176.225	122.325	0	0
	4 141 10 Zuweisungen lfd. Land	0,00	334.253	70.000	229.150	200.000	200.000
	4 141 11 Zuweisungen lfd. Land aus PRAP	0,00	0	183.118	183.118	183.118	183.118
	4 142 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	754.395,00	746.000	826.000	842.500	866.500	892.500
	4 142 01 Zuweisung lfd. Kreis f. Sprachförderung	7.064,00	0	0	0	0	0
	4 147 00 Zuweisungen lfd.private Unternehmen	11.000,00	0	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	1.415.184	1.536.561	1.485.349	859.345	835.419
3	+ Sonstige Transfererträge	118.524,17	145.300	152.300	314.300	314.300	314.300
	4 211 01 Erstattung durch den Kreis	102.690,96	134.500	141.500	141.500	141.500	141.500
	4 211 02 Kostenbeiträge u. Aufwandsersätze a.v.E.	0,00	400	400	400	400	400
	4 211 03 Leistungen v.Sozialleist.trägern a.v.E.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 211 04 Rückzahlung gewährter Hilfen - Darlehen	280,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	4 211 05 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	0,00	900	900	900	900	900
	4 211 06 Unterhaltsansprüche a.v.E.	0,00	0	0	0	0	0
	4 211 07 Ersatzleistungen a.v.E. über 65	15.260,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 211 08 Ersatzleistungen a.v.E. unter 65	208,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 211 09 Kostenbeiträge a.v.E. über 65	84,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 211 10 Kostenbeiträge a.v.E. unter 65	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
	4 231 10 Schuldendiensthilfen Land Gute Schule 2020	0,00	0	0	162.000	162.000	162.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.030,49	212.000	277.300	358.700	358.700	358.700
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	41.338,94	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	4 311 19 Gebrauchsabnahmen Vorjahr	23,11	0	0	0	0	0
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.653,53	55.000	144.700	223.000	223.000	223.000
	4 321 01 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	48.000	48.900	52.000	52.000	52.000
	4 321 30 Winterdienstgebühr	52.341,24	31.000	15.700	15.700	15.700	15.700
	4 321 31 Winterdienstgebühr Vorjahr	155,29	0	0	0	0	0
	4 321 80 Straßenreinigungsgebühr Vorvorjahr	213,38	0	0	0	0	0
	4 361 20 Kurbeiträge	19.305,00	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	407.865,61	307.200	301.220	301.220	301.220	301.220
	4 411 00 Mieten und Pachten	48.496,66	47.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	4 411 02 Nebenkosten zur Miete/Pacht	17.840,66	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	4 411 04 Feldjagdpacht	2.310,50	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	4 411 05 Landpacht	24.993,19	25.000	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%	22.940,79	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
	4 421 00 Erträge aus Verkauf	288.597,09	193.300	186.320	186.320	186.320	186.320
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	513.503,22	1.596.727	674.412	295.155	301.665	293.890
	4 480 00 Kostenerstatt.Bund	0,00	0	0	0	0	0
	4 481 00 Kostenerstatt.Land	374.754,77	1.460.000	493.620	129.900	129.900	129.900
	4 481 30 Kostenerstattung v.Land - Bundestagswahl	0,00	0	4.500	0	0	0
	4 481 32 Kostenerstattung v.Land - Europawahl	-0,01	0	0	0	4.500	0
	4 481 33 Kostenerstattung v.Land - Kommunalwahl	0,00	0	0	0	0	2.650
	4 481 34 Kostenerstattung v.Land - Landtagswahl	0,00	0	4.500	0	0	0
	4 481 35 Kostenerstattung v.Land - Statistiken	0,00	0	0	0	0	0
	4 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	12.548,00	8.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	4 482 19 Kostenerstatt.Kreis Containerstellpl.19%	7.154,16	12.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	4 483 00 Kostenerstatt.Zweckverb.u.dgl.	0,00	0	0	0	0	0
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	4 485 00 Kostenerstatt.verbundene Unternehmen	75.043,43	77.977	92.792	94.755	96.765	90.840
	4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	24.473,27	21.000	41.000	33.500	33.500	33.500
	4 488 01 Kostenerst. Schülerbeförd. Elternant. GS	241,50	250	0	0	0	0
	4 488 02 Kostenerst. Schülerbeförd. Elternant. HS	133,60	0	0	0	0	0
	4 488 03 Kostenerst. Schülerbeförd. Elternant. RS	16.654,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4 488 09 Kostenerstattung Ehrenamt Asyl	2.500,00	1.500	2.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	319.834,65	334.123	300.391	332.498	298.646	653.646
	4 511 00 Konzessionsabgaben	8.451,71	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	4 511 01 Konzessionsabgabe e.on	151.372,38	175.000	161.200	161.200	161.200	161.200
	4 511 02 Konzessionsabgaben RWE	15.537,63	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	4 541 00 Veräußerungserlöse Grundstücke/Gebäude	5.546,00	0	0	0	0	0

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
	4 542 00 Veräußerungserl.bewegl.Gegenstände	500,00	0	0	0	0	0
	4 561 00 Bußgeld	677,50	500	500	500	500	500
	4 562 00 Säumniszuschläge	16.394,31	13.975	13.975	13.975	13.975	13.975
	4 562 20 Verspätungszuschlag	0,00	0	0	0	0	0
	4 562 22 Verspätungszuschlag Vorvorjahre	255,00	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	28.915,00	0	0	0	0	0
	4 582 00 Auflösung von Rückstellungen	0,00	29.248	30.316	31.423	32.571	352.571
	4 582 03 Auflösung Altersteilzeitrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	38.322,18	11.950	8.500	8.500	8.500	8.500
	4 591 01 Erträge Rücklastschriftgebühren	402,47	350	300	300	300	300
	4 591 19 And.sonst.ordentl.Erträge 19%	0,00	0	0	0	0	0
	4 591 60 Erträge Events Käsemarkt 19%	7.165,00	60.000	0	60.000	0	60.000
	4 591 62 Erträge Sponsoring 19%	19.824,80	0	0	0	0	0
	4 591 64 Erträge Standgelder 0%	10.077,33	0	0	0	0	0
	4 591 65 Erträge Events Eintrittsgelder 7%	16.393,34	20.000	10.000	30.000	10.000	30.000
	4 591 70 Erträge Events Holztage 19%	0,00	0	45.000	0	45.000	0
	4 591 80 Erträge Events Kulturnacht 19%	0,00	0	4.000	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	4 721 00 Bestandsveränderungen	0,00	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
10	= Ordentliche Erträge	10.381.228,63	12.774.231	12.148.734	12.166.165	11.546.644	12.081.943
11	- Personalaufwendungen	2.767.245,41	2.917.689	3.107.724	3.176.042	3.237.645	3.309.140
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	349.186,79	362.893	417.645	443.100	462.081	469.949
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.771.688,43	1.837.419	1.922.929	1.959.376	1.993.353	2.043.187
	5 012 01 Personaldeckungsreserve	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5 012 02 Leistungsentgelte nach TVöD	0,00	35.200	45.000	46.000	47.000	47.000
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	12.687,99	15.450	8.350	5.000	5.000	5.000
	5 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	78.096,65	59.124	65.955	65.955	65.955	65.955
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	141.595,97	142.570	144.239	146.506	148.443	152.152
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	341.700,86	354.565	391.090	397.589	403.297	413.381
	5 041 00 Beihilfen, Unterstützungs- u.dgl.f.Besch	72.288,72	70.468	72.516	72.516	72.516	72.516
12	- Versorgungsaufwendungen	136.259,70	160.000	165.000	165.000	165.000	745.000
	5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	136.259,70	160.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	5 121 10 Versorgungslastenteilung - Abfindung	0,00	0	0	0	0	580.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.988.377,43	2.770.233	2.071.680	2.197.110	2.152.720	2.133.720
	5 215 00 Instandhalt.Grundstücke/bauliche Anlagen	239.847,72	229.700	159.100	140.000	140.000	140.000
	5 215 01 Instandhaltung KInvFG	0,00	372.000	32.000	32.390	0	0
	5 215 02 Instandhaltung aus Inst.-rückstellung	0,00	0	0	0	0	0
	5 215 03 Instandhaltung aus Schulpauschale	0,00	0	0	200.000	200.000	200.000
	5 215 04 Instandhaltung Gute Schule 2020	0,00	0	0	162.000	162.000	162.000
	5 215 19 Instandhaltung 19%	4.900,93	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	5 216 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	294.274,59	409.100	344.080	261.080	261.080	261.080
	5 216 01 Unterhaltung Jüdischer Friedhof	1.586,09	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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst., baul. Anlag	53.186,20	51.900	58.900	58.900	58.900	58.900
	5 241 02 Bewirtschaftung Gebäude -Energie	234.870,30	362.000	300.000	290.000	290.000	290.000
	5 241 03 Bewirtschaftung Gebäude - Sonstiges	29.266,78	52.500	32.000	32.000	32.000	32.000
	5 241 04 Bewirtschaftung Gebäude - Steuern/Abgaben	54.197,08	116.000	86.000	80.000	80.000	80.000
	5 241 05 Bewirtschaftung Gebäude - Überprüfungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 241 19 Bewirtschaftung 19%	1.193,57	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5 241 20 Bewirtschaftung Schulmensa	10.154,34	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	5 242 01 Bewirtschaftung Grundstücke - Steuern/Abg	246.079,78	252.158	227.000	227.000	227.000	227.000
	5 251 00 Haltung von Fahrzeugen	55.626,24	57.650	59.800	59.800	59.800	59.800
	5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	66.422,09	97.250	48.850	45.850	45.850	45.850
	5 271 01 Lernmittelfreiheit Grundschule	5.178,28	4.800	5.200	5.200	5.200	5.200
	5 271 02 Lernmittelfreiheit Hauptschule	2.595,68	1.000	0	0	0	0
	5 271 03 Lernmittelfreiheit Realschule	22.434,25	20.275	20.200	20.200	20.200	20.200
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	9.526,58	16.600	16.700	16.700	16.700	16.700
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	169.080,36	232.300	266.850	173.990	173.990	173.990
	5 291 01 Kosten Jahresabschluss	78.222,90	55.000	30.000	25.000	25.000	25.000
	5 291 11 Schülerbeförderung Grundschule	99.957,22	112.000	100.000	92.000	82.000	81.000
	5 291 12 Schülerbeförderung Hauptschule	52.681,51	18.000	0	0	0	0
	5 291 13 Schülerbeförderung Realschule	240.952,04	265.000	240.000	230.000	228.000	210.000
	5 291 19 Kosten Jahresabschluss 19%	2.442,90	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.641.193	1.713.934	1.663.235	908.739	883.849
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	0,00	1.641.193	1.713.934	1.663.235	908.739	883.849
15	- Transferaufwendungen	4.646.226,49	5.624.173	5.806.389	5.553.347	5.443.997	5.388.197
	5 311 00 Zuweis.fld.Land	0,00	0	0	0	0	0
	5 312 00 Zuweis.fld.Gemeinden (GV)	9.210,56	15.100	6.600	3.600	3.600	3.600
	5 313 00 Zuweis.fld.Zweckverb.u.dgl.	13.515,93	18.500	29.200	29.400	24.400	24.400
	5 314 00 Zuweis.fld.sonst.öff.Bereich	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5 315 00 Zuweis.fld.verbundene Unternehmen	290.000,00	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	5 318 00 Zuweis.fld.übrige Bereiche	35.810,97	76.400	93.200	93.200	93.200	93.200
	5 318 01 Zuweisung OGS Eigenanteil	12.076,31	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
	5 318 02 Zuweisung OGS Landesmittel	42.885,00	37.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	5 318 03 Zuweisung Lehrerfortbildung	3.100,00	2.550	2.150	2.150	2.150	2.150
	5 318 04 Zuweisung Schulveranstaltungen	1.730,39	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 318 05 Zuweisung Schülermitverwaltung	50,00	275	225	225	225	225
	5 318 06 Zuweisung Quartiersmanagement	12.222,87	25.000	25.500	4.500	0	0
	5 318 09 Zuweisung Peter-Hille-Literaturpreis	0,00	1.800	0	0	1.800	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.	4.100,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5 318 14 Zuweisung Leerstandsmanagement	3.347,66	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5 318 15 Zuschuss Modellvorhaben Landaufschwung	0,00	6.500	7.800	3.900	0	0

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 318 20 Zuweisung Sonstige Altenbetreuung	1.319,98	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)	10.053,13	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5 318 41 Zuweisung Modern.- u.Instandh.progr.(IHK)	0,00	0	0	0	0	0
	5 318 42 Baukosten - Lüttge Str. 14	0,00	0	180.000	103.000	0	0
	5 318 43 Bauleitung - Lüttge Str. 14	0,00	0	49.500	49.500	0	0
	5 318 44 Koordination - Lüttge Str. 14	0,00	0	17.250	17.250	0	0
	5 318 45 Projektmanagement - Lüttge Str. 14	0,00	0	5.000	5.000	0	0
	5 318 80 Zuweis.f.d.übrige Bereiche	0,00	3.753	207.672	207.672	207.672	207.672
	5 331 01 Ablieferung der Einnahmen an den Kreis	70,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 331 02 Bestattungskosten	1.424,12	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5 331 03 Darlehen nach dem SGB XII	989,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 331 04 Einmalige Leistungen	0,00	200	200	200	200	200
	5 331 05 Krankenhilfe	0,00	100	100	100	100	100
	5 331 06 Laufende Leistungen nach SGB XII	10.893,90	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	5 331 07 Erstattung a.v.E. über 65	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 331 08 Erstattung a.v.E. unter 65	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 331 09 Grundsicherung a.v.E. über 65	49.138,90	56.500	54.000	54.000	54.000	54.000
	5 331 10 Grundsicherung a.v.E. unter 65	61.952,89	56.500	66.000	66.000	66.000	66.000
	5 331 11 Leistungen a.v.E. - Barleistung	224.586,77	690.000	199.000	72.000	72.000	72.000
	5 331 12 Leistungen a.v.E. - Gutscheine	40,00	0	0	0	0	0
	5 331 13 Leistungen a.v.E. - Krankenhilfe	30.441,60	110.000	33.000	12.000	12.000	12.000
	5 331 14 Leistungen a.v.E. - Geldleistungen § 6	1.996,87	400	1.000	0	0	0
	5 331 15 Leistungen a.v.E. - Sachleistungen § 6	0,00	200	1.000	0	0	0
	5 331 16 Leistungen a.v.E. - gemeinn. Arbeit	6.324,16	9.000	4.000	0	0	0
	5 331 17 Leistungen i.v.E. - Krankenhilfe	51.605,37	220.000	83.000	17.000	17.000	17.000
	5 341 00 Gewerbesteuerumlage	137.695,74	127.737	143.000	143.000	143.000	143.000
	5 342 00 Finanz.beteilig.Fonds Deutsche Einheit	136.076,75	160.001	143.000	137.000	135.000	0
	5 374 00 Kreisumlage allgemein	2.355.276,64	2.359.091	2.635.446	2.688.210	2.741.852	2.796.852
	5 375 00 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	1.059.527,21	1.123.377	1.245.847	1.270.790	1.296.148	1.322.148
	5 391 00 Krankenhausumlage	77.113,00	71.739	74.349	74.300	74.300	74.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	719.894,80	885.550	822.480	780.280	728.680	751.180
	5 412 01 Schulung und Fortbildung	20.811,12	18.750	19.350	18.350	17.350	17.350
	5 412 02 Dienstreisen	4.809,79	7.500	7.300	7.300	7.300	7.300
	5 412 03 Dienst- und Schutzkleidung	2.750,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 412 04 Personalnebensausgaben	5.991,75	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	5 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	85.771,91	92.600	95.600	95.600	95.600	95.600
	5 422 00 Mieten und Pachten	33.243,60	136.050	60.300	48.800	48.800	48.800
	5 423 00 Leasing	19.898,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	15.637,07	16.000	16.500	17.000	17.000	17.000
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	163.805,39	185.180	195.680	176.580	175.680	175.680
	5 431 01 Aufwand Rücklastschriften	475,26	770	450	450	450	450
	5 431 09 Aufwendungen Ehrenamt Asyl	1.733,08	3.000	5.500	2.000	2.000	2.000
	5 431 13 Repräsentationskosten	823,22	900	900	900	900	900
	5 431 14 Nutzungsgebühren Schwimmbad	23.179,50	19.070	19.000	19.000	19.000	19.000

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 431 15 Beitrag Förderschule Warburg	498,60	0	0	0	0	0
	5 431 16 Beitrag BUS-Klasse	0,00	0	0	0	0	0
	5 431 17 Beitrag Förderschule Steinheim	0,00	0	0	0	0	0
	5 431 21 Bestattungen Ordnungsamt	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 431 22 Kosten für Fundtiere	1.716,12	7.000	9.700	9.700	9.700	9.700
	5 431 23 Beitrag zum Feuerwehrverband	1.444,00	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	10.490,89	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
	5 431 26 Fremdenverkehrswerbung	20.604,20	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5 431 27 Kultur- und Gästeprogramm	6.998,15	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5 431 28 Ausbau Heilklimatischer Kurort	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 431 29 Kosten für Führerscheine	8.144,63	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5 431 30 Bundestagswahl Geschäftsaufwendungen	0,00	0	5.300	0	0	0
	5 431 31 Bürgermeisterwahl Geschäftsaufwendungen	3.170,95	0	0	0	0	0
	5 431 32 Europawahl Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	5.300	0
	5 431 33 Kommunalwahl Geschäftsaufwendungen	1.701,00	0	0	0	0	5.300
	5 431 34 Landtagswahl Geschäftsaufwendungen	0,00	0	5.300	0	0	0
	5 431 35 Personalausweise	13.162,78	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5 431 36 Reisepässe	6.419,29	6.500	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)	0,00	0	0	0	0	0
	5 431 42 Leerstands- und Flächenmanagement (IHK)	12.708,61	15.000	15.000	15.000	0	0
	5 431 43 Prozesssteuerung, Beteiligung (IHK)	24.023,37	15.000	15.000	15.000	0	0
	5 431 44 Stärkung privater Initiativen (IHK)	0,00	10.000	10.000	0	0	0
	5 431 51 Verwaltungsgebühren	2.000,00	0	0	0	0	0
	5 431 60 Aufwendungen Events Käsemarkt 19%	16.329,75	80.000	0	80.000	0	80.000
	5 431 61 Aufwand für Künstler, Gagen 19%	25.678,37	0	0	0	0	0
	5 431 62 Aufwand für Werbung 19%	10.655,61	0	0	0	0	0
	5 431 67 Aufwendungen Events Käsemarkt 7%	1.264,82	0	0	0	0	0
	5 431 70 Aufwendungen Events Holztage 19%	1.616,63	0	60.000	0	55.000	0
	5 431 77 Aufwendungen Events Holztage 7%	2.196,65	0	0	0	0	0
	5 431 80 Aufwendungen Events Kulturnacht 19%	4.212,46	0	10.000	2.500	2.500	0
	5 432 00 Telefon und Porto	22.131,61	29.450	27.500	28.000	28.000	28.000
	5 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensf älle	129.866,47	135.750	130.850	130.850	130.850	130.850
	5 482 00 Säumniszuschläge	0,00	280	0	0	0	0
	5 489 00 Aufwand Erstattungszinsen Gewerbesteuer	11.079,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 491 00 Verfügungsmittel	1.900,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5 492 00 Fraktionszuwendungen	950,00	950	950	950	950	950
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.258.003,83	13.998.838	13.687.207	13.535.014	12.636.781	13.211.086
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	123.224,80	-1.224.607	-1.538.473	-1.368.849	-1.090.137	-1.129.143
19	+ Finanzerträge	391.643,89	460.220	455.639	451.044	451.177	452.910

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
	4 615 00 Zinserträge verbundene Unternehmen	391.429,83	394.750	390.239	385.644	385.777	387.510
	4 617 00 Zinserträge Kreditinstitute	198,06	50	0	0	0	0
	4 618 00 Zinserträge sonst.inländ.Bereich	16,00	20	0	0	0	0
	4 651 00 Gewinnanteile verbund. Unt./Beteiligungen	0,00	65.400	65.400	65.400	65.400	65.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	166.611,19	127.050	122.537	117.898	117.986	119.719
	5 511 00 Zinsaufwendungen an Land	727,21	0	0	0	0	0
	5 515 00 Zinsaufwendungen an verbund. Unternehmen	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	5 517 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	133.979,07	122.850	118.337	113.698	113.786	115.519
	5 521 12 Niederschlagung	20.848,68	0	0	0	0	0
	5 521 15 Erlass	10.393,24	0	0	0	0	0
	5 599 00 Sonstige Finanzaufwendungen	662,99	100	100	100	100	100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	225.032,70	333.170	333.102	333.146	333.191	333.191
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	348.257,50	-891.437	-1.205.371	-1.035.703	-756.946	-795.952
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)	348.257,50	-891.437	-1.205.371	-1.035.703	-756.946	-795.952
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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.878.361,82	4.982.309	5.315.500	5.472.700	5.604.600	5.744.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.550.009,49	3.512.135	3.472.932	3.488.125	3.390.050	3.462.050
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	118.664,11	145.300	152.300	152.300	152.300	152.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.957,86	234.000	293.400	371.700	371.700	371.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	412.850,93	307.200	301.220	301.220	301.220	301.220
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	521.938,51	1.596.727	674.412	295.155	301.665	293.890
7	+ Sonstige Einzahlungen	565.266,64	304.875	270.075	301.075	266.075	301.075
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	391.655,89	460.220	455.639	451.044	451.177	452.910
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.669.705,25	11.542.766	10.935.478	10.833.319	10.838.787	11.079.745
10	- Personalauszahlungen	2.480.895,77	2.917.689	3.107.724	3.176.042	3.237.645	3.309.140
11	- Versorgungsauszahlungen	151.480,50	160.000	165.000	165.000	165.000	745.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.998.682,06	2.770.233	2.071.680	2.197.110	2.152.720	2.133.720
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	474.274,19	127.050	122.537	117.898	117.986	119.719
14	- Transferauszahlungen	4.615.520,41	5.646.420	5.890.395	5.637.353	5.963.179	5.180.525
15	- Sonstige Auszahlungen	1.009.162,63	885.550	822.480	780.280	728.680	751.180
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.730.015,56	12.506.942	12.179.816	12.073.683	12.365.210	12.239.284
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-60.310,31	-964.176	-1.244.338	-1.240.364	-1.526.423	-1.159.539
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.205.012,93	1.731.655	2.238.202	2.678.057	2.354.994	1.189.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.046,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	137.065,90	143.050	147.435	152.031	151.897	150.164
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	129.438,88	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	90,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.477.653,71	1.909.705	2.420.637	2.865.088	2.541.891	1.374.164
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	128.145,89	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	649.892,29	3.398.500	2.045.800	694.500	219.500	214.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	327.365,99	345.000	798.650	283.900	283.900	386.902
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	1.105.404,17	3.813.500	2.894.450	1.028.400	553.400	651.402
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	372.249,54	-1.903.795	-473.813	1.836.688	1.988.491	722.762
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	311.939,23	-2.867.971	-1.718.151	596.324	462.068	-436.777
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	594.000,00	0	162.000	162.000	1.247.237	162.000
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	801.151,07	143.900	148.366	153.005	1.238.154	151.184
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-207.151,07	-143.900	13.634	8.995	9.083	10.816
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	104.788,16	-3.011.871	-1.704.517	605.319	471.151	-425.961
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	104.788,16	-3.011.871	-1.704.517	605.319	471.151	-425.961

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.878.361,82	4.982.309	5.315.500	5.472.700	5.604.600	5.744.600
	6 011 00 Grundsteuer A	145.854,88	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
	6 012 00 Grundsteuer B	876.515,90	890.000	900.000	910.000	920.000	930.000
	6 013 00 Gewerbesteuer	1.632.678,10	1.500.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	6 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.843.170,09	2.052.000	2.130.000	2.237.000	2.346.000	2.464.000
	6 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	141.927,14	146.500	182.500	214.700	219.600	224.600
	6 031 00 Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
	6 032 00 Hundesteuer	43.433,76	45.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	6 051 00 Familienleistungsausgleich	194.781,95	200.809	209.000	217.000	225.000	232.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.550.009,49	3.512.135	3.472.932	3.488.125	3.390.050	3.462.050
	6 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.457.876,00	2.356.551	2.008.253	2.073.000	2.127.000	2.173.000
	6 121 00 Bedarfszuweisungen vom Land	80.525,00	80.584	80.604	40.000	40.000	40.000
	6 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	0,00	0	29.750	0	0	0
	6 141 00 Zuweisungen lfd.Land	179.652,19	274.000	472.825	480.475	304.400	304.400
	6 141 01 Zuweisung Landesmittel Geld oder Stelle	13.543,57	15.450	8.350	5.000	5.000	5.000
	6 141 02 Zuweisung Landesmittel OGS	41.920,00	37.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	6 141 03 Zuweisung Lehrerfortbildung	2.950,00	2.550	2.150	2.150	2.150	2.150
	6 142 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	755.478,73	746.000	826.000	842.500	866.500	892.500
	6 142 01 Zuweisung lfd. Kreis f. Sprachförderung	7.064,00	0	0	0	0	0
	6 147 00 Zuweisungen lfd.private Unternehmen	11.000,00	0	0	0	0	0
	6 148 00 Zuweisungen lfd.übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	118.664,11	145.300	152.300	152.300	152.300	152.300
	6 211 00 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	130,00	1.000	0	0	0	0
	6 211 01 Erstattung durch den Kreis	102.690,96	134.500	141.500	141.500	141.500	141.500
	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	280,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	6 211 05 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	900	900	900	900	900
	6 211 06 Unterhaltsansprüche a. v. E.	50,00	0	0	0	0	0
	6 211 07 Ersatzleistungen a. v. E. über 65	15.260,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6 211 08 Ersatzleistungen a. v. E. unter 65	208,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6 211 09 Kostenbeiträge a. v. E. über 65	44,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6 211 10 Kostenbeiträge a. v. E. unter 65	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.957,86	234.000	293.400	371.700	371.700	371.700
	6 311 00 Verwaltungsgebühren	41.155,44	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	6 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	174.999,42	156.000	225.400	303.700	303.700	303.700
	6 361 00 Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	6 361 20 Kurbeiträge	14.803,00	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	412.850,93	307.200	301.220	301.220	301.220	301.220
	6 411 00 Mieten und Pachten	99.443,21	91.000	92.000	92.000	92.000	92.000
	6 411 02 Nebenkosten zur Miete/Pacht	140,00	0	0	0	0	0

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
	6 411 19 Pacht 19%	27.299,53	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
	6 421 00 Einzahlungen aus Verkauf	285.968,19	193.300	186.320	186.320	186.320	186.320
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	521.938,51	1.596.727	674.412	295.155	301.665	293.890
	6 480 00 Kostenerstatt.Bund	0,00	0	0	0	0	0
	6 481 00 Kostenerstatt.Land	374.754,77	1.460.000	493.620	129.900	129.900	129.900
	6 481 30 Kostenerstattung v.Land - Bundestagswahl	2.356,14	0	4.500	0	0	0
	6 481 32 Kostenerstattung v.Land - Europawahl	3.867,05	0	0	0	4.500	0
	6 481 33 Kostenerstattung v.Land - Kommunalwahl	1.873,44	0	0	0	0	2.650
	6 481 34 Kostenerstattung v.Land - Landtagswahl	0,00	0	4.500	0	0	0
	6 481 35 Kostenerstattung v.Land - Statistiken	0,00	0	0	0	0	0
	6 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	8.513,44	8.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	6 482 19 Kostenerstatt.Kreis Containerstellpl.19%	12.548,00	12.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	6 483 00 Kostenerstatt.Zweckverb.u.dgl.	0,00	0	0	0	0	0
	6 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	6 485 00 Kostenerstatt.verbundene Unternehmen	75.043,43	77.977	92.792	94.755	96.765	90.840
	6 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	26.890,34	22.500	43.000	34.500	34.500	34.500
	6 488 01 Kostenerst. Schülerbeförd. Elternant. GS	388,00	250	0	0	0	0
	6 488 02 Kostenerst. Schülerbeförd. Elternant. HS	228,90	0	0	0	0	0
	6 488 03 Kostenerst. Schülerbeförd. Elternant. RS	15.475,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	565.266,64	304.875	270.075	301.075	266.075	301.075
	6 511 00 Konzessionsabgaben	9.639,80	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	6 511 01 Konzessionsabgabe e.on	175.692,55	175.000	161.200	161.200	161.200	161.200
	6 511 02 Konzessionsabgaben RWE	11.703,83	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	6 521 00 Einzahlungen aus Steuern	850,85	0	0	0	0	0
	6 561 00 Bußgelder	477,50	500	500	500	500	500
	6 562 00 Säumniszuschläge	11.627,09	23.975	23.975	23.975	23.975	23.975
	6 562 01 Einzahlungen Rücklastschriften	3,00	0	0	0	0	0
	6 591 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	39.019,99	11.950	8.500	8.500	8.500	8.500
	6 591 01 Einzahlungen Rücklastschriftgebühren	625,07	350	300	300	300	300
	6 591 19 And.sonst.ordentl.Einzahlungen 19%	147,82	0	0	0	0	0
	6 591 60 Einzahlungen Events Käsemarkt 19%	8.526,35	60.000	0	60.000	0	60.000
	6 591 62 Einzahlungen Sponsoring 19%	21.817,50	0	0	0	0	0
	6 591 64 Erträge Standgelder 0%	11.450,91	0	0	0	0	0
	6 591 65 Einzahlungen Events Eintrittsgelder 7%	17.600,87	20.000	10.000	30.000	10.000	30.000
	6 591 70 Einzahlungen Events Holztage 19%	490,77	0	45.000	0	45.000	0
	6 591 80 Einzahlungen Events Kulturnacht 19%	2.380,00	0	4.000	0	0	0
	6 599 01 Einzahlungen Ersuchen fremder Kassen	3.517,71	0	0	0	0	0
	6 599 03 Einzahlungen Verwehrkonten	302.964,16	0	0	0	0	0

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
	6 599 99 Sonst. Einzahlungen nicht zuordenbar	-53.269,13	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	391.655,89	460.220	455.639	451.044	451.177	452.910
	6 615 00 Zinseinzahl. verbundene Unternehmen	391.400,38	394.750	390.239	385.644	385.777	387.510
	6 617 00 Zinseinzahl. Kreditinstitute	227,51	50	0	0	0	0
	6 618 00 Zinseinzahl. sonst.inländ.Bereich	28,00	20	0	0	0	0
	6 651 00 Gewinnanteile verbund. Unt./Beteiligungen	0,00	65.400	65.400	65.400	65.400	65.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.669.705,25	11.542.766	10.935.478	10.833.319	10.838.787	11.079.745
10	- Personalauszahlungen	2.480.895,77	2.917.689	3.107.724	3.176.042	3.237.645	3.309.140
	7 011 00 Dienstbezüge Beamte	293.563,17	362.893	417.645	443.100	462.081	469.949
	7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.202.834,10	1.872.619	1.967.929	2.005.376	2.040.353	2.090.187
	7 012 01 Personaldeckungsreserve	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	13.418,53	15.450	8.350	5.000	5.000	5.000
	7 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	73.017,13	59.124	65.955	65.955	65.955	65.955
	7 022 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl.Beschäft.	138.190,54	142.570	144.239	146.506	148.443	152.152
	7 032 00 Sozialversicherungsbeitr.tarifl.Beschäft.	693.875,68	354.565	391.090	397.589	403.297	413.381
	7 041 00 Beihilfen, Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch.	65.996,62	70.468	72.516	72.516	72.516	72.516
11	- Versorgungsauszahlungen	151.480,50	160.000	165.000	165.000	165.000	745.000
	7 111 00 Versorgungsbezüge für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	7 121 00 Versorgungskassenbeitr.Ruhestandsbearbeit.	151.480,50	160.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	7 121 10 Versorgungslastenteilung - Abfindung	0,00	0	0	0	0	580.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.998.682,06	2.770.233	2.071.680	2.197.110	2.152.720	2.133.720
	7 215 00 Instandhaltung unbewegliches Vermögen	247.350,36	601.700	191.100	534.390	502.000	502.000
	7 215 19 Instandhaltung 19%	5.832,11	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	7 216 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	310.235,73	409.100	344.080	261.080	261.080	261.080
	7 216 01 Unterhaltung Jüdischer Friedhof	2.348,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7 216 02 Unterhaltung Sportplätze	13.700,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	7 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.baul.Anl.	53.775,23	51.900	58.900	58.900	58.900	58.900
	7 241 02 Bewirtschaftung Gebäude -Energie	213.015,51	362.000	300.000	290.000	290.000	290.000
	7 241 03 Bewirtschaftung Gebäude - Sonstiges	30.830,83	52.500	32.000	32.000	32.000	32.000
	7 241 04 Bewirtschaftung Gebäude - Steuern/Abgaben	48.477,48	116.000	86.000	80.000	80.000	80.000
	7 241 05 Bewirtschaftung Gebäude - Überprüfungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7 241 19 Bewirtschaftung 19%	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	7 241 20 Bewirtschaftung Schulmensa	10.154,34	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	7 242 01 Bewirtschaftung Grundstücke - Steuern/Abg	233.615,55	252.158	227.000	227.000	227.000	227.000
	7 251 00 Haltung von Fahrzeugen	52.832,37	57.650	59.800	59.800	59.800	59.800
	7 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	68.012,01	97.250	48.850	45.850	45.850	45.850
	7 271 01 Lernmittelfreiheit Grundschule	11.178,28	4.800	5.200	5.200	5.200	5.200
	7 271 02 Lernmittelfreiheit Hauptschule	2.595,68	1.000	0	0	0	0

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
	7 271 03 Lernmittelfreiheit Realschule	22.434,25	20.275	20.200	20.200	20.200	20.200
	7 281 00 Auszahl.für sonstige Sachleistungen	9.726,10	16.600	16.700	16.700	16.700	16.700
	7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	173.673,55	232.300	266.850	173.990	173.990	173.990
	7 291 01 Kosten Jahresabschluss	98.656,39	55.000	30.000	25.000	25.000	25.000
	7 291 11 Schülerbeförderung Grundschule	93.957,22	112.000	100.000	92.000	82.000	81.000
	7 291 12 Schülerbeförderung Hauptschule	66.014,68	18.000	0	0	0	0
	7 291 13 Schülerbeförderung Realschule	227.358,65	265.000	240.000	230.000	228.000	210.000
	7 291 19 Kosten Jahresabschluss 19%	2.907,05	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	474.274,19	127.050	122.537	117.898	117.986	119.719
	7 511 00 Zinsauszahlungen an Land	727,21	0	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	133.979,07	122.850	118.337	113.698	113.786	115.519
	7 599 00 Sonstige Finanzauszahlungen	662,99	100	100	100	100	100
	7 599 01 Auszahlungen Ersuchen fremder Kassen	4.050,90	0	0	0	0	0
	7 599 03 Auszahlungen Verwahrkonten	334.854,02	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	4.615.520,41	5.646.420	5.890.395	5.637.353	5.963.179	5.180.525
	7 311 00 Zuweis.lfd.Land	0,00	0	0	0	0	0
	7 312 00 Zuweis.lfd.Gemeinden (GV)	9.210,56	15.100	6.600	3.600	3.600	3.600
	7 313 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	13.515,93	18.500	29.200	29.400	24.400	24.400
	7 314 00 Zuweis.lfd.gesetzl.Sozialversicherungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	7 315 00 Zuweis.lfd.verbundene Unternehmen	290.000,00	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	7 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	51.247,86	127.400	662.128	564.128	820.054	93.200
	7 318 01 Zuweisung OGS Eigenanteil	5.926,31	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
	7 318 02 Zuweisung OGS Landesmittel	49.035,00	37.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	7 318 03 Zuweisung Lehrerfortbildung	3.100,00	2.550	2.150	2.150	2.150	2.150
	7 318 04 Zuweisung Schulveranstaltungen	1.730,39	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	7 318 05 Zuweisung Schülermitverwaltung	50,00	275	225	225	225	225
	7 318 09 Zuweisung Peter-Hille-Literaturpreis	0,00	1.800	0	0	1.800	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.	4.100,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	7 318 14 Auszahlg. Zuweisung Leerstandsmanagement	3.347,66	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	7 318 15 Ausz.Zuschuss Modellvorh. Landaufschwung	0,00	6.500	7.800	3.900	0	0
	7 318 20 Zuweisung Sonstige Altenbetreuung	1.319,98	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)	10.053,13	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	7 318 41 Zuweisung Modern.- u.Instandh.progr.(IHK)	0,00	0	0	0	0	0
	7 331 01 Ablieferung der Einnahmen an den Kreis	3.482,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7 331 02 Bestattungskosten	1.424,12	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	7 331 03 Darlehen nach dem SGB XII	989,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
	7 331 04 Einmalige Leistungen	0,00	200	200	200	200	200
	7 331 05 Krankenhilfe	0,00	100	100	100	100	100
	7 331 06 Laufende Leistungen nach SGB XII	12.820,35	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	49.138,90	56.500	54.000	54.000	54.000	54.000
	7 331 10 Grundsicherung a.v.E. unter 65	60.026,44	56.500	66.000	66.000	66.000	66.000
	7 331 11 Leistungen a.v.E. - Barleistung	260.014,55	690.000	199.000	72.000	72.000	72.000
	7 331 12 Leistungen a.v.E. - Gutscheine	2.647,05	0	0	0	0	0
	7 331 13 Leistungen a.v.E. - Krankenhilfe	30.062,21	110.000	33.000	12.000	12.000	12.000
	7 331 14 Leistungen a.v.E. - Geldleistungen § 6	1.996,87	400	1.000	0	0	0
	7 331 15 Leistungen a.v.E. - Sachleistungen § 6	0,00	200	1.000	0	0	0
	7 331 16 Leistungen a.v.E. - gemeinn. Arbeit	6.324,16	9.000	4.000	0	0	0
	7 331 17 Leistungen i.v.E. - Krankenhilfe	51.605,37	220.000	83.000	17.000	17.000	17.000
	7 341 00 Gewerbesteuerumlage	99.658,33	127.737	143.000	143.000	143.000	143.000
	7 342 00 Finanzierungsbeitr. Einheitslasten	99.126,12	160.001	143.000	137.000	135.000	0
	7 374 00 Kreisumlage allgemein	2.355.276,64	2.359.091	2.635.446	2.688.210	2.741.852	2.796.852
	7 375 00 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	1.059.527,21	1.123.377	1.245.847	1.270.790	1.296.148	1.322.148
	7 391 00 Krankenhausumlage	77.113,00	71.739	74.349	74.300	74.300	74.300
15	- Sonstige Auszahlungen	1.009.162,63	885.550	822.480	780.280	728.680	751.180
	7 412 01 Schulung und Fortbildung	21.100,49	18.750	19.350	18.350	17.350	17.350
	7 412 02 Dienstreisen	4.755,49	7.500	7.300	7.300	7.300	7.300
	7 412 03 Dienst- und Schutzkleidung	2.750,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7 412 04 Personalnebenausgaben	6.298,99	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	7 421 00 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	86.197,61	92.600	95.600	95.600	95.600	95.600
	7 422 00 Mieten und Pachten	21.044,72	136.050	60.300	48.800	48.800	48.800
	7 423 00 Leasing	4.898,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	14.983,75	16.000	16.500	17.000	17.000	17.000
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	187.862,69	208.150	221.080	198.480	197.580	197.580
	7 431 01 Auszahlungen Rücklastschriften	475,26	770	450	450	450	450
	7 431 15 Beitrag Förderschule Warburg	889,80	0	0	0	0	0
	7 431 16 Beitrag BUS-Klasse	0,00	0	0	0	0	0
	7 431 17 Beitrag Förderschule Steinheim	0,00	0	0	0	0	0
	7 431 21 Bestattungen Ordnungsamt	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7 431 22 Kosten für Fundtiere	1.716,12	7.000	9.700	9.700	9.700	9.700
	7 431 23 Beitrag zum Feuerwehrverband	1.444,00	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	10.750,89	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
	7 431 26 Fremdenverkehrswerbung	20.581,23	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	7 431 27 Kultur- und Gästeprogramm	5.161,66	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	7 431 28 Ausbau Heilklimatischer Kurort	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7 431 29 Kosten für Führerscheine	8.144,63	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	7 431 30 Bundestagswahl Geschäftsauszahlungen	0,00	0	5.300	0	0	0
	7 431 31 Bürgermeisterwahl Geschäftsauszahlungen	3.170,95	0	0	0	0	0
	7 431 32 Europawahl Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	5.300	0

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
	7 431 33 Kommunalwahl Geschäftsauszahlungen	1.701,00	0	0	0	0	5.300
	7 431 34 Landtagswahl Geschäftsauszahlungen	0,00	0	5.300	0	0	0
	7 431 35 Personalausweise	12.980,57	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	7 431 36 Reisepässe	6.419,29	6.500	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)	0,00	0	0	0	0	0
	7 431 42 Leerstands- und Flächenmanagement (IHK)	12.708,61	15.000	15.000	15.000	0	0
	7 431 43 Prozesssteuerung, Beteiligung (IHK)	24.023,37	15.000	15.000	15.000	0	0
	7 431 44 Stärkung privater Initiativen (IHK)	0,00	10.000	10.000	0	0	0
	7 431 51 Verwaltungsgebühren	2.000,00	0	0	0	0	0
	7 431 60 Auszahlungen Events Käsemarkt 19%	17.411,68	80.000	0	80.000	0	80.000
	7 431 61 Aufwand für Künstler, Gagen 19%	28.878,20	0	0	0	0	0
	7 431 62 Aufwand für Werbung 19%	12.782,32	0	0	0	0	0
	7 431 67 Aufwendungen Events Käsemarkt 19%	1.353,35	0	0	0	0	0
	7 431 70 Auszahlungen Events Holztage 19%	3.652,06	0	60.000	0	55.000	0
	7 431 80 Auszahlungen Events Kulturnacht 19%	4.825,30	0	10.000	2.500	2.500	0
	7 432 00 Telefon und Porto	22.238,77	29.450	27.500	28.000	28.000	28.000
	7 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensf älle	453.267,35	135.750	130.850	130.850	130.850	130.850
	7 482 00 Säumniszuschläge	0,00	280	0	0	0	0
	7 489 00 Aufwand Erstattungszinsen Gewerbesteuer	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7 491 00 Verfügungsmittel	1.743,33	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	7 492 00 Fraktionszuwendungen	950,00	950	950	950	950	950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.730.015,56	12.506.942	12.179.816	12.073.683	12.365.210	12.239.284
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-60.310,31	-964.176	-1.244.338	-1.240.364	-1.526.423	-1.159.539
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.205.012,93	1.731.655	2.238.202	2.678.057	2.354.994	1.189.000
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	1.157.686,72	1.659.655	2.197.202	2.648.057	2.324.994	1.159.000
	6 818 00 Investitionszuwend.übrige Bereiche	47.326,21	72.000	41.000	30.000	30.000	30.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.046,00	0	0	0	0	0
	6 821 00 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	5.546,00	0	0	0	0	0
	6 831 00 Veräußerungseinzahl.bewegl. Gege nstände	500,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanla- gen	137.065,90	143.050	147.435	152.031	151.897	150.164
	6 865 03 Rückfl.Ausleih. verb.Unternehmen(ü. 5J)	137.065,90	143.050	147.435	152.031	151.897	150.164
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	129.438,88	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	129.438,88	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	90,00	0	0	0	0	0
	6 851 00 Einzahl.aus Abwicklung Baumaßnahmen	90,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.477.653,71	1.909.705	2.420.637	2.865.088	2.541.891	1.374.164

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	128.145,89	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	128.145,89	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	649.892,29	3.398.500	2.045.800	694.500	219.500	214.500
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	177.039,77	3.108.000	1.345.000	50.000	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	472.852,52	240.500	650.800	144.500	119.500	114.500
	7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	500.000	100.000	100.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	327.365,99	345.000	798.650	283.900	283.900	386.902
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg. >410€	262.818,31	249.750	634.650	233.650	233.650	213.151
	7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg. <410€	64.547,68	95.250	164.000	50.250	50.250	173.751
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	1.105.404,17	3.813.500	2.894.450	1.028.400	553.400	651.402
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	372.249,54	-1.903.795	-473.813	1.836.688	1.988.491	722.762
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	311.939,23	-2.867.971	-1.718.151	596.324	462.068	-436.777
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	594.000,00	0	162.000	162.000	1.247.237	162.000
	6 927 30 Inv.kred.Kred.ins.(ü.5J.)Euro fest	594.000,00	0	162.000	0	1.085.237	0
	6 937 10 Liq.kred.Kred.ins.(b.1J.)Euro fest	0,00	0	0	162.000	162.000	162.000
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	801.151,07	143.900	148.366	153.005	1.238.154	151.184
	7 921 00 Tilg.Invest.kred.Land Euro fest	69.235,65	0	0	0	0	0
	7 927 00 Tilg.Invest.kred.Kreditinst.Euro fest	731.915,42	143.900	148.366	153.005	1.238.154	151.184
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-207.151,07	-143.900	13.634	8.995	9.083	10.816
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	104.788,16	-3.011.871	-1.704.517	605.319	471.151	-425.961
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	9 100 09 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	104.788,16	-3.011.871	-1.704.517	605.319	471.151	-425.961



::
Organisation:
Produktbereich:

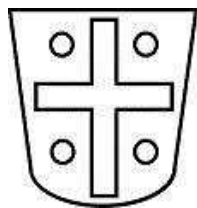
1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
01 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	458.879	169.866	329.380	291.880	285.360
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132,00	100	89.800	168.100	168.100	168.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	224.128,70	168.700	169.500	169.500	169.500	169.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.511,82	88.977	109.292	111.255	113.265	107.340
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.768,00	20.175	16.675	16.675	16.675	336.675
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
10	= Ordentliche Erträge	356.540,52	671.831	490.133	729.910	694.420	1.001.975
11	- Personalaufwendungen	992.888,38	970.429	1.067.225	1.106.759	1.140.168	1.161.897
12	- Versorgungsaufwendungen	136.259,70	160.000	165.000	165.000	165.000	745.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	706.612,47	1.281.000	745.000	1.066.990	1.034.600	1.034.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	182.059	129.499	104.942	96.554	89.621
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	328.861,93	444.030	388.480	358.380	356.480	356.480
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.164.622,48	3.039.318	2.497.004	2.803.871	2.794.602	3.389.398
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.808.081,96	-2.367.487	-2.006.871	-2.073.961	-2.100.182	-2.387.423
19	+ Finanzerträge	65,98	70	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.240,20	100	100	100	100	100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.174,22	-30	-100	-100	-100	-100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.810.256,18	-2.367.517	-2.006.971	-2.074.061	-2.100.282	-2.387.523
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-1.810.256,18	-2.367.517	-2.006.971	-2.074.061	-2.100.282	-2.387.523
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	328.798,20	317.851	404.088	414.337	424.836	435.598
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.401,51	17.333	25.783	26.438	27.107	27.794
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.515.859,49	-2.066.999	-1.628.666	-1.686.162	-1.702.553	-1.979.719

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	EUR	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14,35						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			45.000		229.150	200.000	200.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159,00	100	89.800		168.100	168.100	168.100
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	229.759,18	168.700	169.500		169.500	169.500	169.500
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	83.896,72	88.977	109.292		111.255	113.265	107.340
7	Sonstige Einzahlungen	40.175,96	20.175	16.675		16.675	16.675	16.675
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	77,98	70	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	354.083,19	278.022	430.267		694.680	667.540	661.615
10	Personalauszahlungen	875.749,11	970.429	1.067.225		1.106.759	1.140.168	1.161.897
11	Versorgungsauszahlungen	151.480,50	160.000	165.000		165.000	165.000	745.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	718.581,88	1.281.000	745.000		1.066.990	1.034.600	1.034.600
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	100		100	100	100
14	Transferauszahlungen	0,00	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
15	Sonstige Auszahlungen	680.604,02	444.030	388.480		358.380	356.480	356.480
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.426.415,51	2.857.359	2.367.605		2.699.029	2.698.148	3.299.877
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.072.332,32	-2.579.337	-1.937.338		-2.004.349	-2.030.608	-2.638.262
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	253.550,00	689.100	826.350		802.600	541.080	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.046,00	0	0		0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	259.596,00	689.100	826.350		802.600	541.080	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	113.728,38	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
25	für Baumaßnahmen	177.039,77	3.108.000	1.658.300		0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	104.562,02	112.500	514.100		55.600	55.600	180.100
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	395.330,17	3.270.500	2.222.400		105.600	105.600	230.100
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-135.734,17	-2.581.400	-1.396.050		697.000	435.480	-230.100



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

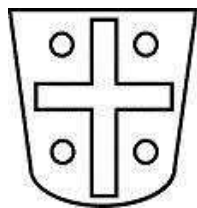
1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien, Rat und Ausschüsse, Fraktionen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	40.460,81	45.045	59.881	61.043	62.231	63.445
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.975,08	76.750	79.750	79.750	79.750	79.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	112.435,89	121.795	139.631	140.793	141.981	143.195
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-112.435,89	-121.795	-139.631	-140.793	-141.981	-143.195
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-112.435,89	-121.795	-139.631	-140.793	-141.981	-143.195
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-112.435,89	-121.795	-139.631	-140.793	-141.981	-143.195
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-112.435,89	-121.795	-139.631	-140.793	-141.981	-143.195

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	EUR	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	35.403,75	45.045	59.881		61.043	62.231	63.445
15	Sonstige Auszahlungen	71.515,08	76.750	79.750		79.750	79.750	79.750
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.918,83	121.795	139.631		140.793	141.981	143.195
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.918,83	-121.795	-139.631		-140.793	-141.981	-143.195
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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	40.460,81	45.045	59.881	61.043	62.231	63.445
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.975,08	76.750	79.750	79.750	79.750	79.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	112.435,89	121.795	139.631	140.793	141.981	143.195
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-112.435,89	-121.795	-139.631	-140.793	-141.981	-143.195
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-112.435,89	-121.795	-139.631	-140.793	-141.981	-143.195
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-112.435,89	-121.795	-139.631	-140.793	-141.981	-143.195
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-112.435,89	-121.795	-139.631	-140.793	-141.981	-143.195

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	35.403,75	45.045	59.881		61.043	62.231	63.445
15	Sonstige Auszahlungen	71.515,08	76.750	79.750		79.750	79.750	79.750

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.918,83	121.795	139.631		140.793	141.981	143.195
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.918,83	-121.795	-139.631		-140.793	-141.981	-143.195
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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	42.647	44.776	25.583	21.314	18.999
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	550,00					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.511,82	88.977	109.292	111.255	113.265	107.340
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.498,39	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
10	= Ordentliche Erträge	103.572,21	133.024	155.468	138.238	135.979	127.739
11	- Personalaufwendungen	444.353,85	486.542	512.997	525.494	538.298	551.420
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.820,02	28.700	28.200	28.200	28.200	28.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	43.042	45.216	26.102	21.833	19.517
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.056,86	128.400	125.300	125.300	124.300	124.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	597.230,73	688.484	713.513	706.896	714.431	725.237
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-493.658,52	-555.460	-558.045	-568.658	-578.452	-597.498
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-493.658,52	-555.460	-558.045	-568.658	-578.452	-597.498
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-493.658,52	-555.460	-558.045	-568.658	-578.452	-597.498
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	328.798,20	317.851	404.088	414.337	424.836	435.598
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.864,52	1.116	110	113	115	118
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-166.724,84	-238.725	-154.067	-154.434	-153.731	-162.018

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12,00						
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	550,00						
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	83.896,72	88.977	109.292		111.255	113.265	107.340
7	Sonstige Einzahlungen	17.748,39	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.207,11	90.377	110.692		112.655	114.665	108.740
10	Personalauszahlungen	400.120,63	486.542	512.997		525.494	538.298	551.420
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.006,28	28.700	28.200		28.200	28.200	28.200
14	Transferauszahlungen	0,00	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
15	Sonstige Auszahlungen	112.458,95	128.400	125.300		125.300	124.300	124.300
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	563.585,86	645.442	668.297		680.794	692.598	705.720
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-461.378,75	-555.065	-557.605		-568.139	-577.933	-596.980
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	500,00						
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	500,00						
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	39.669,24	32.000	68.000		28.000	28.000	28.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	39.669,24	32.000	68.000		28.000	28.000	28.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-39.169,24	-32.000	-68.000		-28.000	-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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.529	11.561	9.215	8.891	8.886
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.711,82	87.177	101.992	103.955	105.965	100.040
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.532,63	400	400	400	400	400
10	= Ordentliche Erträge	98.356,45	100.106	113.953	113.570	115.256	109.326
11	- Personalaufwendungen	110.149,34	102.064	100.135	102.347	104.613	106.932
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.559,49	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	12.924	11.918	9.651	9.327	9.322
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.005,19	120.450	117.950	117.950	116.950	116.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	244.714,02	249.738	243.803	243.748	244.690	247.004
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-146.357,57	-149.632	-129.850	-130.178	-129.434	-137.678
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-146.357,57	-149.632	-129.850	-130.178	-129.434	-137.678
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-146.357,57	-149.632	-129.850	-130.178	-129.434	-137.678
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.366	2.573	2.634	2.698	2.762
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.200,66	1.116	110	113	115	118
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-147.558,23	-142.382	-127.387	-127.657	-126.851	-135.034

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

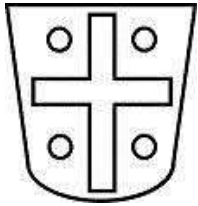
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12,00						
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00						
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	82.096,72	87.177	101.992		103.955	105.965	100.040
7	Sonstige Einzahlungen	15.282,63	400	400		400	400	400
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.491,35	87.577	102.392		104.355	106.365	100.440
10	Personalauszahlungen	97.721,01	102.064	100.135		102.347	104.613	106.932
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.263,70	12.500	12.000		12.000	12.000	12.000
14	Transferauszahlungen	0,00	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
15	Sonstige Auszahlungen	105.567,17	120.450	117.950		117.950	116.950	116.950
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.551,88	236.814	231.885		234.097	235.363	237.682
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.060,53	-149.237	-129.493		-129.742	-128.998	-137.242
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	8.094,45	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	8.094,45	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.094,45	-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
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	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	787,25	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
Summe der investiven Auszahlungen	787,25	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-787,25	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-8.000
Maßnahme: Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.685,46	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	8.000	32.000

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2015	2016	2017	tungs-	2018	2019	2020	bereit-	einzh-
	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
Summe der investiven Auszahlungen	3.685,46	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	8.000	32.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.685,46	-8.000	-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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.118	33.215	16.368	12.423	10.113
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800,00	1.800	7.300	7.300	7.300	7.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.965,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	5.215,76	32.918	41.515	24.668	20.723	18.413
11	- Personalaufwendungen	334.204,51	384.478	412.862	423.147	433.685	444.488
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.260,53	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	30.118	33.298	16.451	12.506	10.195
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.051,67	7.950	7.350	7.350	7.350	7.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	352.516,71	438.746	469.710	463.148	469.741	478.233
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-347.300,95	-405.828	-428.195	-438.480	-449.018	-459.820
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-347.300,95	-405.828	-428.195	-438.480	-449.018	-459.820
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-347.300,95	-405.828	-428.195	-438.480	-449.018	-459.820
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	328.798,20	309.485	401.515	411.703	422.138	432.836
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	663,86					
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.166,61	-96.343	-26.680	-26.777	-26.880	-26.984

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00						
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.800,00	1.800	7.300		7.300	7.300	7.300
7	Sonstige Einzahlungen	2.465,76	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.715,76	2.800	8.300		8.300	8.300	8.300
10	Personalauszahlungen	302.399,62	384.478	412.862		423.147	433.685	444.488
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.742,58	16.200	16.200		16.200	16.200	16.200
15	Sonstige Auszahlungen	6.891,78	7.950	7.350		7.350	7.350	7.350
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	352.033,98	408.628	436.412		446.697	457.235	468.038
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-347.318,22	-405.828	-428.112		-438.397	-448.935	-459.738
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	500,00						
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	500,00						
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	31.574,79	22.000	58.000		18.000	18.000	18.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	31.574,79	22.000	58.000		18.000	18.000	18.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.074,79	-22.000	-58.000		-18.000	-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) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	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	1.484,97	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
Summe der investiven Auszahlungen	1.484,97	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.484,97	-2.000	-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	7.863,99	10.000	6.000		6.000	6.000	6.000	10.000	20.000
Summe der investiven Auszahlungen	7.863,99	10.000	6.000		6.000	6.000	6.000	10.000	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- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.863,99	-10.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000	-10.000	-20.000
Maßnahme: Maschinen und techn. Anla- gen, Fahrzeuge > 410 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	22.225,83	10.000	50.000		10.000	10.000	10.000	10.000	80.000
Summe der investiven Auszahlungen	22.225,83	10.000	50.000		10.000	10.000	10.000	10.000	80.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-22.225,83	-10.000	-50.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-80.000



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
01 Innere Verwaltung
0108 Personalmanagement

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	564,70	0	0	0	0	320.000
10	= Ordentliche Erträge	564,70	0	0	0	0	320.000
11	- Personalaufwendungen	226.722,56	164.982	182.470	201.450	213.805	213.973
12	- Versorgungsaufwendungen	136.259,70	160.000	165.000	165.000	165.000	745.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.417,77	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	377.400,03	341.782	364.270	383.250	395.605	975.773
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-376.835,33	-341.782	-364.270	-383.250	-395.605	-655.773
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-376.835,33	-341.782	-364.270	-383.250	-395.605	-655.773
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-376.835,33	-341.782	-364.270	-383.250	-395.605	-655.773
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-376.835,33	-341.782	-364.270	-383.250	-395.605	-655.773

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen	159,50	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159,50	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	189.244,26	164.982	182.470		201.450	213.805	213.973
11	Versorgungsauszahlungen	151.480,50	160.000	165.000		165.000	165.000	745.000
15	Sonstige Auszahlungen	397.416,17	16.800	16.800		16.800	16.800	16.800
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	738.140,93	341.782	364.270		383.250	395.605	975.773
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-737.981,43	-341.782	-364.270		-383.250	-395.605	-975.773
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

Lammersen, Christine

Ziele

Sicherstellung der quantitativen und qualitativen Personalkapazität

Teilergebnisplan

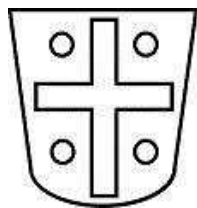
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	564,70	0	0	0	0	320.000
10	= Ordentliche Erträge	564,70	0	0	0	0	320.000
11	- Personalaufwendungen	226.722,56	164.982	182.470	201.450	213.805	213.973
12	- Versorgungsaufwendungen	136.259,70	160.000	165.000	165.000	165.000	745.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.417,77	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	377.400,03	341.782	364.270	383.250	395.605	975.773
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-376.835,33	-341.782	-364.270	-383.250	-395.605	-655.773
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-376.835,33	-341.782	-364.270	-383.250	-395.605	-655.773
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-376.835,33	-341.782	-364.270	-383.250	-395.605	-655.773
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-376.835,33	-341.782	-364.270	-383.250	-395.605	-655.773

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen	159,50	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159,50	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	189.244,26	164.982	182.470		201.450	213.805	213.973
11	Versorgungsauszahlungen	151.480,50	160.000	165.000		165.000	165.000	745.000

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15	Sonstige Auszahlungen	397.416,17	16.800	16.800		16.800	16.800	16.800
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	738.140,93	341.782	364.270		383.250	395.605	975.773
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-737.981,43	-341.782	-364.270		-383.250	-395.605	-975.773
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

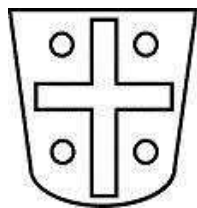
1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
01 Innere Verwaltung
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.833,54	14.675	14.275	14.275	14.275	14.275
10	= Ordentliche Erträge	16.833,54	14.675	14.275	14.275	14.275	14.275
11	- Personalaufwendungen	191.399,88	175.608	216.483	221.333	226.299	231.381
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.222,90	55.000	30.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.259,25	18.950	27.050	28.450	27.550	27.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	287.882,03	249.558	273.533	274.783	278.849	283.931
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-271.048,49	-234.883	-259.258	-260.508	-264.574	-269.656
19	+ Finanzerträge	65,98	70	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	46,12	100	100	100	100	100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	19,86	-30	-100	-100	-100	-100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-271.028,63	-234.913	-259.358	-260.608	-264.674	-269.756
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-271.028,63	-234.913	-259.358	-260.608	-264.674	-269.756
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-271.028,63	-234.913	-259.358	-260.608	-264.674	-269.756

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14,35						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27,00						
7	Sonstige Einzahlungen	12.968,13	14.675	14.275		14.275	14.275	14.275
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	77,98	70	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.087,46	14.745	14.275		14.275	14.275	14.275
10	Personalauszahlungen	170.679,74	175.608	216.483		221.333	226.299	231.381
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.656,39	55.000	30.000		25.000	25.000	25.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	100		100	100	100
15	Sonstige Auszahlungen	19.637,96	18.950	27.050		28.450	27.550	27.550
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.974,09	249.658	273.633		274.883	278.949	284.031
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-275.886,63	-234.913	-259.358		-260.608	-264.674	-269.756
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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.833,54	14.675	14.275	14.275	14.275	14.275
10	= Ordentliche Erträge	16.833,54	14.675	14.275	14.275	14.275	14.275
11	- Personalaufwendungen	111.129,69	95.118	123.684	126.230	128.834	131.497
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.222,90	55.000	30.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	146,92	2.550	100	1.000	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	189.499,51	152.668	153.784	152.230	153.934	156.597
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-172.665,97	-137.993	-139.509	-137.955	-139.659	-142.322
19	+ Finanzerträge	65,98	70	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	46,12	100	100	100	100	100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	19,86	-30	-100	-100	-100	-100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-172.646,11	-138.023	-139.609	-138.055	-139.759	-142.422
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-172.646,11	-138.023	-139.609	-138.055	-139.759	-142.422
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-172.646,11	-138.023	-139.609	-138.055	-139.759	-142.422

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14,35						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27,00						
7	Sonstige Einzahlungen	12.832,97	14.675	14.275		14.275	14.275	14.275
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	77,98	70	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.952,30	14.745	14.275		14.275	14.275	14.275
10	Personalauszahlungen	98.032,67	95.118	123.684		126.230	128.834	131.497
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.656,39	55.000	30.000		25.000	25.000	25.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	100		100	100	100
15	Sonstige Auszahlungen	4.178,95	2.550	100		1.000	100	100
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.868,01	152.768	153.884		152.330	154.034	156.697
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-187.915,71	-138.023	-139.609		-138.055	-139.759	-142.422
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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	76.328,24	76.559	87.961	90.144	92.382	94.674
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	475,26	400	10.450	10.450	10.450	10.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.803,50	76.959	98.411	100.594	102.832	105.124
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-76.803,50	-76.959	-98.411	-100.594	-102.832	-105.124
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-76.803,50	-76.959	-98.411	-100.594	-102.832	-105.124
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-76.803,50	-76.959	-98.411	-100.594	-102.832	-105.124
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-76.803,50	-76.959	-98.411	-100.594	-102.832	-105.124

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen	135,16						
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135,16						
10	Personalauszahlungen	69.074,20	76.559	87.961		90.144	92.382	94.674
15	Sonstige Auszahlungen	475,26	400	10.450		10.450	10.450	10.450
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.549,46	76.959	98.411		100.594	102.832	105.124

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.414,30	-76.959	-98.411		-100.594	-102.832	-105.124
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

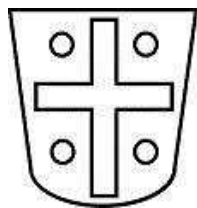
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	3.941,95	3.931	4.838	4.959	5.083	5.210
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.637,07	16.000	16.500	17.000	17.000	17.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.579,02	19.931	21.338	21.959	22.083	22.210
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.579,02	-19.931	-21.338	-21.959	-22.083	-22.210
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.579,02	-19.931	-21.338	-21.959	-22.083	-22.210
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-21.579,02	-19.931	-21.338	-21.959	-22.083	-22.210
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-21.579,02	-19.931	-21.338	-21.959	-22.083	-22.210

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	3.572,87	3.931	4.838		4.959	5.083	5.210
15	Sonstige Auszahlungen	14.983,75	16.000	16.500		17.000	17.000	17.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.556,62	19.931	21.338		21.959	22.083	22.210
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.556,62	-19.931	-21.338		-21.959	-22.083	-22.210

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		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:

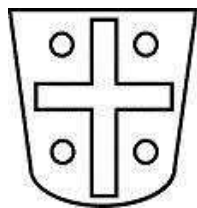
1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
01 Innere Verwaltung
0110 EDV, IT

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.102	13.703	8.260	4.240	1.087
10	= Ordentliche Erträge	0,00	4.102	13.703	8.260	4.240	1.087
11	- Personalaufwendungen	17.778,80	20.332	15.060	15.412	15.774	16.142
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.697,75	39.400	26.000	26.000	26.000	26.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.102	13.703	8.260	4.240	1.087
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.062,57	38.580	50.780	30.780	30.780	30.780
17	= Ordentliche Aufwendungen	75.539,12	102.414	105.543	80.452	76.794	74.009
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-75.539,12	-98.312	-91.840	-72.192	-72.554	-72.922
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-75.539,12	-98.312	-91.840	-72.192	-72.554	-72.922
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-75.539,12	-98.312	-91.840	-72.192	-72.554	-72.922
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-75.539,12	-98.312	-91.840	-72.192	-72.554	-72.922

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	EUR	2018	2019	2020
		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	16.019,74	20.332	15.060		15.412	15.774	16.142
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.177,54	39.400	26.000		26.000	26.000	26.000
15	Sonstige Auszahlungen	34.162,15	38.580	50.780		30.780	30.780	30.780
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.359,43	98.312	91.840		72.192	72.554	72.922
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.359,43	-98.312	-91.840		-72.192	-72.554	-72.922
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	26.622,67	16.000	19.100		15.100	15.100	15.100
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	26.622,67	16.000	19.100		15.100	15.100	15.100
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.622,67	-16.000	-19.100		-15.100	-15.100	-15.100



::

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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.102	13.703	8.260	4.240	1.087
10	= Ordentliche Erträge	0,00	4.102	13.703	8.260	4.240	1.087
11	- Personalaufwendungen	17.778,80	20.332	15.060	15.412	15.774	16.142
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.697,75	39.400	26.000	26.000	26.000	26.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.102	13.703	8.260	4.240	1.087
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.062,57	38.580	50.780	30.780	30.780	30.780
17	= Ordentliche Aufwendungen	75.539,12	102.414	105.543	80.452	76.794	74.009
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-75.539,12	-98.312	-91.840	-72.192	-72.554	-72.922
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-75.539,12	-98.312	-91.840	-72.192	-72.554	-72.922
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-75.539,12	-98.312	-91.840	-72.192	-72.554	-72.922
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-75.539,12	-98.312	-91.840	-72.192	-72.554	-72.922

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

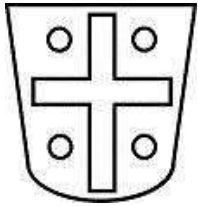
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	16.019,74	20.332	15.060		15.412	15.774	16.142
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.177,54	39.400	26.000		26.000	26.000	26.000
15	Sonstige Auszahlungen	34.162,15	38.580	50.780		30.780	30.780	30.780
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.359,43	98.312	91.840		72.192	72.554	72.922
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.359,43	-98.312	-91.840		-72.192	-72.554	-72.922
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	26.622,67	16.000	19.100		15.100	15.100	15.100
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	26.622,67	16.000	19.100		15.100	15.100	15.100
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.622,67	-16.000	-19.100		-15.100	-15.100	-15.100

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
	2015	2016	2017		2018	2019	2020	(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 beweglichen Anlagevermögen	899,93	6.000	10.000		6.000	6.000	6.000	6.000	24.000
Summe der investiven Auszahlungen	899,93	6.000	10.000		6.000	6.000	6.000	6.000	24.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-899,93	-6.000	-10.000		-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	22.558,81	6.000	4.000		4.000	4.000	4.000	6.000	18.000
Summe der investiven Auszahlungen	22.558,81	6.000	4.000		4.000	4.000	4.000	6.000	18.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.558,81	-6.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000	-6.000	-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-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2015	2016	2017	tungs-	2018	2019	2020	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	-auszh-
	1	2	3	gungen	4	5	6	(einschl.	ungen
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	9.861,08	4.000	5.100		5.100	5.100	5.100	4.000	16.600
Summe der investiven Auszahlungen	9.861,08	4.000	5.100		5.100	5.100	5.100	4.000	16.600
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.861,08	-4.000	-5.100		-5.100	-5.100	-5.100	-4.000	-16.600



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

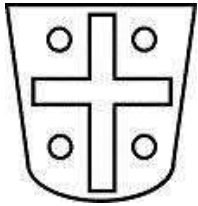
1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
01 Innere Verwaltung
0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.274	2.282	2.282	2.221	1.170
10	= Ordentliche Erträge	0,00	2.274	2.282	2.282	2.221	1.170
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207,33	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.101	2.281	2.281	2.221	1.168
17	= Ordentliche Aufwendungen	207,33	2.601	2.781	2.781	2.721	1.668
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-207,33	-327	-499	-499	-500	-498
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-207,33	-327	-499	-499	-500	-498
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-207,33	-327	-499	-499	-500	-498
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-207,33	-327	-499	-499	-500	-498

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		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	207,33	500	500		500	500	500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207,33	500	500		500	500	500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-207,33	-500	-500		-500	-500	-500
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	1.434,43	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.434,43	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.434,43	-1.500	-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

Verantwortlich

Lammersen, Christine

Auftragsgrundlagen

interne Leistungsanforderungen

Ziele

Zielgruppen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.274	2.282	2.282	2.221	1.170
10	= Ordentliche Erträge	0,00	2.274	2.282	2.282	2.221	1.170
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207,33	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.101	2.281	2.281	2.221	1.168
17	= Ordentliche Aufwendungen	207,33	2.601	2.781	2.781	2.721	1.668
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-207,33	-327	-499	-499	-500	-498
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-207,33	-327	-499	-499	-500	-498
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-207,33	-327	-499	-499	-500	-498
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-207,33	-327	-499	-499	-500	-498

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

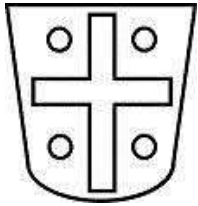
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	207,33	500	500		500	500	500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207,33	500	500		500	500	500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-207,33	-500	-500		-500	-500	-500

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		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 Anlagevermögen	1.434,43	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.434,43	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.434,43	-1.500	-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- ungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	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	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	5.000	9.500
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	5.000	9.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	-5.000	-9.500



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

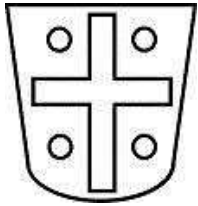
1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
01 Innere Verwaltung
0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	47.101	56.916	56.916	56.916	56.915
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	100	89.800	168.100	168.100	168.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	223.578,70	168.700	169.500	169.500	169.500	169.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.546,00	100	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
10	= Ordentliche Erträge	229.244,70	151.001	251.216	329.516	329.516	329.515
11	- Personalaufwendungen	8.102,72	9.535	10.397	10.595	10.799	11.007
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.926,81	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	52.772	62.361	62.361	62.361	62.371
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.411,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.441,17	66.507	76.958	77.156	77.360	77.578
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	216.803,53	84.494	174.258	252.360	252.156	251.937
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.194,08					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.194,08					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	214.609,45	84.494	174.258	252.360	252.156	251.937
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	214.609,45	84.494	174.258	252.360	252.156	251.937
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	214.609,45	84.494	174.258	252.360	252.156	251.937

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	100	89.800		168.100	168.100	168.100
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	229.209,18	168.700	169.500		169.500	169.500	169.500
7	Sonstige Einzahlungen	10,23	100	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.339,41	168.900	259.300		337.600	337.600	337.600
10	Personalauszahlungen	6.955,55	9.535	10.397		10.595	10.799	11.007
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.124,39	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200
15	Sonstige Auszahlungen	2.411,64	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.491,58	13.735	14.597		14.795	14.999	15.207
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.847,83	155.165	244.703		322.805	322.601	322.393
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.546,00	0	0		0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	5.546,00	0	0		0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	113.728,38	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	113.728,38	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-108.182,38	-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

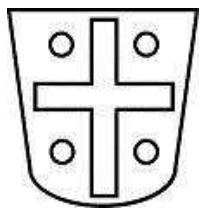
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	47.101	56.916	56.916	56.916	56.915
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	100	89.800	168.100	168.100	168.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	223.578,70	168.700	169.500	169.500	169.500	169.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.546,00	100	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
10	= Ordentliche Erträge	229.244,70	151.001	251.216	329.516	329.516	329.515
11	- Personalaufwendungen	8.102,72	9.535	10.397	10.595	10.799	11.007
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.926,81	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	52.772	62.361	62.361	62.361	62.371
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.411,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.441,17	66.507	76.958	77.156	77.360	77.578
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	216.803,53	84.494	174.258	252.360	252.156	251.937
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.194,08					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.194,08					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	214.609,45	84.494	174.258	252.360	252.156	251.937
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	214.609,45	84.494	174.258	252.360	252.156	251.937
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	214.609,45	84.494	174.258	252.360	252.156	251.937

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	100	89.800		168.100	168.100	168.100
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	229.209,18	168.700	169.500		169.500	169.500	169.500
7	Sonstige Einzahlungen	10,23	100	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.339,41	168.900	259.300		337.600	337.600	337.600
10	Personalauszahlungen	6.955,55	9.535	10.397		10.595	10.799	11.007
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.124,39	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200
15	Sonstige Auszahlungen	2.411,64	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.491,58	13.735	14.597		14.795	14.999	15.207
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.847,83	155.165	244.703		322.805	322.601	322.393
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.546,00	0	0		0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	5.546,00	0	0		0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	113.728,38	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	113.728,38	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-108.182,38	-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)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	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	423,05	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
Summe der investiven Auszahlungen	423,05	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-423,05	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-200.000



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

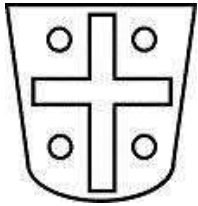
1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
01 Innere Verwaltung
0114 Technisches Immobilienmanagement

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	362.755	52.189	236.339	207.189	207.189
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.325,37	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	6.325,37	366.755	53.189	237.339	208.189	208.189
11	- Personalaufwendungen	64.069,76	68.385	69.937	71.432	72.962	74.529
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	582.737,66	1.155.200	658.100	985.090	952.700	952.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	80.042	5.938	5.938	5.899	5.478
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.678,76	162.550	86.800	75.300	75.300	75.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	701.486,18	1.466.177	820.775	1.137.760	1.106.861	1.108.007
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-695.160,81	-1.099.422	-767.586	-900.421	-898.672	-899.818
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-695.160,81	-1.099.422	-767.586	-900.421	-898.672	-899.818
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-695.160,81	-1.099.422	-767.586	-900.421	-898.672	-899.818
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.536,99	16.217	25.673	26.325	26.992	27.676
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-727.697,80	-1.115.639	-793.259	-926.746	-925.664	-927.494

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	EUR	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			45.000		229.150	200.000	200.000
7	Sonstige Einzahlungen	9.289,71	4.000	1.000		1.000	1.000	1.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.289,71	4.000	46.000		230.150	201.000	201.000
10	Personalauszahlungen	57.325,44	68.385	69.937		71.432	72.962	74.529
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	541.409,95	1.155.200	658.100		985.090	952.700	952.700
15	Sonstige Auszahlungen	43.002,07	162.550	86.800		75.300	75.300	75.300
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	641.737,46	1.386.135	814.837		1.131.822	1.100.962	1.102.529
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-632.447,75	-1.382.135	-768.837		-901.672	-899.962	-901.529
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	253.550,00	689.100	826.350		802.600	541.080	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	253.550,00	689.100	826.350		802.600	541.080	0
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	177.039,77	3.108.000	1.658.300		0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	36.835,68	63.000	425.500		11.000	11.000	135.500
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	213.875,45	3.171.000	2.083.800		11.000	11.000	135.500
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	39.674,55	-2.481.900	-1.257.450		791.600	530.080	-135.500



::
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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	362.755	52.189	236.339	207.189	207.189
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.872,77	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.872,77	362.755	52.189	236.339	207.189	207.189
11	- Personalaufwendungen	57.999,02	65.662	67.126	68.552	70.010	71.503
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.544,61	592.500	202.900	545.890	513.500	513.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	80.042	5.938	5.938	5.899	5.478
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.637,29	134.550	58.800	47.300	47.300	47.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	321.180,92	872.754	334.764	667.680	636.709	637.781
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-315.308,15	-509.999	-282.575	-431.341	-429.520	-430.592
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-315.308,15	-509.999	-282.575	-431.341	-429.520	-430.592
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-315.308,15	-509.999	-282.575	-431.341	-429.520	-430.592
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.536,99	16.217	25.673	26.325	26.992	27.676
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-347.845,14	-526.216	-308.248	-457.666	-456.512	-458.268

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			45.000		229.150	200.000	200.000

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

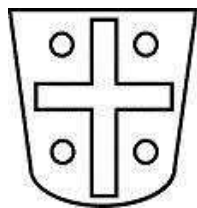
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen	7.595,62	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.595,62	0	45.000		229.150	200.000	200.000
10	Personalauszahlungen	51.811,63	65.662	67.126		68.552	70.010	71.503
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	229.885,04	592.500	202.900		545.890	513.500	513.500
15	Sonstige Auszahlungen	19.438,41	134.550	58.800		47.300	47.300	47.300
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.135,08	792.712	328.826		661.742	630.810	632.303
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-293.539,46	-792.712	-283.826		-432.592	-430.810	-432.303
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	253.550,00	689.100	826.350		802.600	541.080	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	253.550,00	689.100	826.350		802.600	541.080	0
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	177.039,77	3.108.000	1.658.300		0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	36.835,68	63.000	425.500		11.000	11.000	135.500
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	213.875,45	3.171.000	2.083.800		11.000	11.000	135.500
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	39.674,55	-2.481.900	-1.257.450		791.600	530.080	-135.500

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
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	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	33.897,77	53.000	6.000		6.000	6.000	130.500	53.000	212.500
Summe der investiven Auszahlungen	33.897,77	53.000	6.000		6.000	6.000	130.500	53.000	212.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.897,77	-53.000	-6.000		-6.000	-6.000	-130.500	-53.000	-212.500
Maßnahme: Geräte, Ausrüstung, Einrich- tung > 410 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	2.937,91	10.000	370.000		5.000	5.000	5.000	10.000	405.000
Summe der investiven Auszahlungen	2.937,91	10.000	370.000		5.000	5.000	5.000	10.000	405.000

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.937,91	-10.000	-370.000		-5.000	-5.000	-5.000	-10.000	-405.000
Maßnahme: Umbau Schulzentrum									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	177.039,77	3.108.000	1.658.300		0	0	0	3.488.000	5.146.300
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen			49.500						49.500
Summe der investiven Auszahlungen	177.039,77	3.108.000	1.707.800		0	0	0	3.488.000	5.195.800
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-177.039,77	-3.108.000	-1.707.800		0	0	0	-3.488.000	-5.195.800



::

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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	452,60	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	452,60	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	6.070,74	2.723	2.811	2.880	2.952	3.026
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.193,05	562.700	455.200	439.200	439.200	439.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.041,47	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	380.305,26	593.423	486.011	470.080	470.152	470.226
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-379.852,66	-589.423	-485.011	-469.080	-469.152	-469.226
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-379.852,66	-589.423	-485.011	-469.080	-469.152	-469.226
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-379.852,66	-589.423	-485.011	-469.080	-469.152	-469.226
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-379.852,66	-589.423	-485.011	-469.080	-469.152	-469.226

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen	1.694,09	4.000	1.000		1.000	1.000	1.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.694,09	4.000	1.000		1.000	1.000	1.000
10	Personalauszahlungen	5.513,81	2.723	2.811		2.880	2.952	3.026

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	311.524,91	562.700	455.200		439.200	439.200	439.200
15	Sonstige Auszahlungen	23.563,66	28.000	28.000		28.000	28.000	28.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340.602,38	593.423	486.011		470.080	470.152	470.226
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-338.908,29	-589.423	-485.011		-469.080	-469.152	-469.226
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
02 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.740,80	65.804	119.191	103.669	58.453	47.304
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.214,05	45.050	45.050	45.050	45.050	45.050
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.842,37	7.500	16.500	7.500	12.000	10.150
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.978,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	49.776,21	119.854	182.241	157.719	117.003	104.004
11	- Personalaufwendungen	131.063,77	127.060	133.700	136.741	139.854	143.042
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.490,82	49.350	38.450	38.450	38.450	38.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	62.792	114.883	99.361	54.151	41.957
15	- Transferaufwendungen	0,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.426,38	76.900	90.300	79.700	85.000	85.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	239.980,97	323.902	385.133	362.052	325.255	316.249
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-190.204,76	-204.048	-202.892	-204.333	-208.252	-212.245
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.308,75					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.308,75					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-191.513,51	-204.048	-202.892	-204.333	-208.252	-212.245
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-191.513,51	-204.048	-202.892	-204.333	-208.252	-212.245
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	318,41	298	571	586	601	612
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-191.831,92	-204.346	-203.463	-204.919	-208.853	-212.857

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.740,80	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.148,44	45.050	45.050		45.050	45.050	45.050
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.471,18	7.500	16.500		7.500	12.000	10.150
7	Sonstige Einzahlungen	4.881,67	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.242,09	61.550	70.550		61.550	66.050	64.200
10	Personalauszahlungen	117.052,99	127.060	133.700		136.741	139.854	143.042
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.848,69	49.350	38.450		38.450	38.450	38.450
14	Transferauszahlungen	0,00	7.800	7.800		7.800	7.800	7.800
15	Sonstige Auszahlungen	63.359,72	76.900	90.300		79.700	85.000	85.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.261,40	261.110	270.250		262.691	271.104	274.292
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.019,31	-199.560	-199.700		-201.141	-205.054	-210.092
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.503,28	42.000	42.000		42.000	42.000	42.000
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	42.503,28	42.000	42.000		42.000	42.000	42.000
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen			45.000	50.000	50.000		
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	159.442,75	179.000	101.000	120.000	180.000	180.000	160.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	159.442,75	179.000	146.000	170.000	230.000	180.000	160.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-116.939,47	-137.000	-104.000	-170.000	-188.000	-138.000	-118.000



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

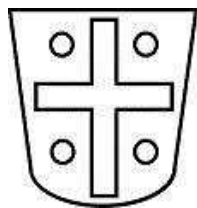
1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	4.787	4.787	4.787	4.787
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.347,38	15.050	15.050	15.050	15.050	15.050
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	839,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	11.187,04	16.550	21.337	21.337	21.337	21.337
11	- Personalaufwendungen	28.268,89	29.746	32.637	33.410	34.202	35.015
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.388,90	7.600	7.700	7.700	7.700	7.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen			4.787	4.787	4.787	4.787
15	- Transferaufwendungen	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.983,75	12.600	15.300	15.300	15.300	15.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.641,54	56.146	66.624	67.397	68.189	69.002
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.454,50	-39.596	-45.287	-46.060	-46.852	-47.665
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	195,31					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-195,31					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.649,81	-39.596	-45.287	-46.060	-46.852	-47.665
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-25.649,81	-39.596	-45.287	-46.060	-46.852	-47.665
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233,56	156	426	437	448	459
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-25.883,37	-39.752	-45.713	-46.497	-47.300	-48.124

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	EUR	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.291,77	15.050	15.050		15.050	15.050	15.050
7	Sonstige Einzahlungen	742,34	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.034,11	16.550	16.550		16.550	16.550	16.550
10	Personalauszahlungen	25.352,57	29.746	32.637		33.410	34.202	35.015
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.390,74	7.600	7.700		7.700	7.700	7.700
14	Transferauszahlungen	0,00	6.200	6.200		6.200	6.200	6.200
15	Sonstige Auszahlungen	1.983,75	12.600	15.300		15.300	15.300	15.300
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.727,06	56.146	61.837		62.610	63.402	64.215
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.692,95	-39.596	-45.287		-46.060	-46.852	-47.665
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0



::

Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Kostenstelle:

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlagen

Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht

Zielgruppen

Bürger, Einwohner, Fachbehörden

Verantwortlich

Neumann, Meinolf

Ziele

zeitnahe Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan

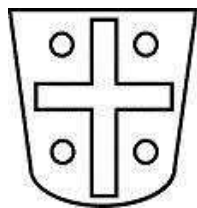
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	4.787	4.787	4.787	4.787
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.347,38	15.050	15.050	15.050	15.050	15.050
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	839,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	11.187,04	16.550	21.337	21.337	21.337	21.337
11	- Personalaufwendungen	28.268,89	29.746	32.637	33.410	34.202	35.015
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.388,90	7.600	7.700	7.700	7.700	7.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen			4.787	4.787	4.787	4.787
15	- Transferaufwendungen	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.983,75	12.600	15.300	15.300	15.300	15.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.641,54	56.146	66.624	67.397	68.189	69.002
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.454,50	-39.596	-45.287	-46.060	-46.852	-47.665
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	195,31					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-195,31					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.649,81	-39.596	-45.287	-46.060	-46.852	-47.665
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-25.649,81	-39.596	-45.287	-46.060	-46.852	-47.665
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233,56	156	426	437	448	459
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-25.883,37	-39.752	-45.713	-46.497	-47.300	-48.124

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.291,77	15.050	15.050		15.050	15.050	15.050
7	Sonstige Einzahlungen	742,34	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.034,11	16.550	16.550		16.550	16.550	16.550
10	Personalauszahlungen	25.352,57	29.746	32.637		33.410	34.202	35.015
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.390,74	7.600	7.700		7.700	7.700	7.700
14	Transferauszahlungen	0,00	6.200	6.200		6.200	6.200	6.200
15	Sonstige Auszahlungen	1.983,75	12.600	15.300		15.300	15.300	15.300
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.727,06	56.146	61.837		62.610	63.402	64.215
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.692,95	-39.596	-45.287		-46.060	-46.852	-47.665
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	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
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	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									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00								
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00								



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.679,67	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	= Ordentliche Erträge	23.679,67	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	- Personalaufwendungen	65.197,07	54.327	55.907	57.262	58.651	60.075
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	250	250	250	250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.582,07	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	84.779,14	75.577	77.157	78.512	79.901	81.325
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-61.099,47	-50.577	-52.157	-53.512	-54.901	-56.325
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-61.099,47	-50.577	-52.157	-53.512	-54.901	-56.325
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-61.099,47	-50.577	-52.157	-53.512	-54.901	-56.325
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-61.099,47	-50.577	-52.157	-53.512	-54.901	-56.325

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	EUR	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.669,67	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.669,67	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
10	Personalauszahlungen	59.032,28	54.327	55.907		57.262	58.651	60.075
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	250		250	250	250
15	Sonstige Auszahlungen	19.399,86	21.000	21.000		21.000	21.000	21.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.432,14	75.577	77.157		78.512	79.901	81.325
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.762,47	-50.577	-52.157		-53.512	-54.901	-56.325
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)							



::

Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Kostenstelle:

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

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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.679,67	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	= Ordentliche Erträge	23.679,67	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	- Personalaufwendungen	65.197,07	54.327	55.907	57.262	58.651	60.075
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	250	250	250	250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.582,07	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	84.779,14	75.577	77.157	78.512	79.901	81.325
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-61.099,47	-50.577	-52.157	-53.512	-54.901	-56.325
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-61.099,47	-50.577	-52.157	-53.512	-54.901	-56.325
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-61.099,47	-50.577	-52.157	-53.512	-54.901	-56.325
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-61.099,47	-50.577	-52.157	-53.512	-54.901	-56.325

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.669,67	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.669,67	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
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10	Personalauszahlungen	59.032,28	54.327	55.907		57.262	58.651	60.075
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	250		250	250	250
15	Sonstige Auszahlungen	19.399,86	21.000	21.000		21.000	21.000	21.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.432,14	75.577	77.157		78.512	79.901	81.325
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.762,47	-50.577	-52.157		-53.512	-54.901	-56.325
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

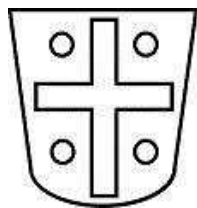
1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
02 Sicherheit und Ordnung
0211 Personenstandswesen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.187,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	4.187,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	16.198,55	20.259	20.344	20.678	21.018	21.364
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.198,55	20.259	20.344	20.678	21.018	21.364
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.011,55	-15.259	-15.344	-15.678	-16.018	-16.364
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.011,55	-15.259	-15.344	-15.678	-16.018	-16.364
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-12.011,55	-15.259	-15.344	-15.678	-16.018	-16.364
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.011,55	-15.259	-15.344	-15.678	-16.018	-16.364

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.187,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.187,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
10	Personalauszahlungen	13.543,88	20.259	20.344		20.678	21.018	21.364
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.543,88	20.259	20.344		20.678	21.018	21.364
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.356,88	-15.259	-15.344		-15.678	-16.018	-16.364
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

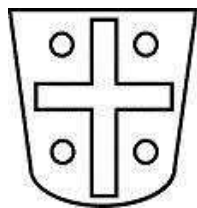
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.187,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	4.187,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	16.198,55	20.259	20.344	20.678	21.018	21.364
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.198,55	20.259	20.344	20.678	21.018	21.364
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.011,55	-15.259	-15.344	-15.678	-16.018	-16.364
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.011,55	-15.259	-15.344	-15.678	-16.018	-16.364
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-12.011,55	-15.259	-15.344	-15.678	-16.018	-16.364
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.011,55	-15.259	-15.344	-15.678	-16.018	-16.364

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.187,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.187,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
10	Personalauszahlungen	13.543,88	20.259	20.344		20.678	21.018	21.364
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.543,88	20.259	20.344		20.678	21.018	21.364

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.356,88	-15.259	-15.344		-15.678	-16.018	-16.364
	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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-0,01	0	9.000	0	4.500	2.650
10	= Ordentliche Erträge	-0,01	0	9.000	0	4.500	2.650
11	- Personalaufwendungen	3.876,02	4.852	4.911	4.991	5.073	5.157
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.871,95	0	10.600	0	5.300	5.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.747,97	4.852	15.511	4.991	10.373	10.457
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.747,98	-4.852	-6.511	-4.991	-5.873	-7.807
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.747,98	-4.852	-6.511	-4.991	-5.873	-7.807
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-8.747,98	-4.852	-6.511	-4.991	-5.873	-7.807
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.747,98	-4.852	-6.511	-4.991	-5.873	-7.807

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	EUR	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.096,63	0	9.000		0	4.500	2.650
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.096,63	0	9.000		0	4.500	2.650
10	Personalauszahlungen	3.241,03	4.852	4.911		4.991	5.073	5.157
15	Sonstige Auszahlungen	4.871,95	0	10.600		0	5.300	5.300
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.112,98	4.852	15.511		4.991	10.373	10.457
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16,35	-4.852	-6.511		-4.991	-5.873	-7.807
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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-0,01	0	9.000	0	4.500	2.650
10	= Ordentliche Erträge	-0,01	0	9.000	0	4.500	2.650
11	- Personalaufwendungen	3.876,02	4.852	4.911	4.991	5.073	5.157
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.871,95	0	10.600	0	5.300	5.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.747,97	4.852	15.511	4.991	10.373	10.457
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.747,98	-4.852	-6.511	-4.991	-5.873	-7.807
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.747,98	-4.852	-6.511	-4.991	-5.873	-7.807
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-8.747,98	-4.852	-6.511	-4.991	-5.873	-7.807
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.747,98	-4.852	-6.511	-4.991	-5.873	-7.807

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.096,63	0	9.000		0	4.500	2.650
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.096,63	0	9.000		0	4.500	2.650

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10	Personalauszahlungen	3.241,03	4.852	4.911		4.991	5.073	5.157
15	Sonstige Auszahlungen	4.871,95	0	10.600		0	5.300	5.300
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.112,98	4.852	15.511		4.991	10.373	10.457
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16,35	-4.852	-6.511		-4.991	-5.873	-7.807
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

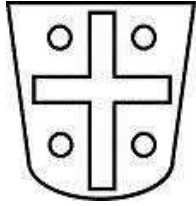
1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
02 Sicherheit und Ordnung
0215 Feuerwehr, Katastrophenschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.740,80	65.804	114.404	98.882	53.666	42.517
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.842,38	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.139,33	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.722,51	73.304	121.904	106.382	61.166	50.017
11	- Personalaufwendungen	17.523,24	17.876	19.901	20.400	20.910	21.431
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.101,92	41.500	30.500	30.500	30.500	30.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	62.792	110.096	94.574	49.364	37.170
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.988,61	43.300	43.400	43.400	43.400	43.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	93.613,77	167.068	205.497	190.474	145.774	134.101
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-82.891,26	-93.764	-83.593	-84.092	-84.608	-84.084
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.113,44					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.113,44					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-84.004,70	-93.764	-83.593	-84.092	-84.608	-84.084
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-84.004,70	-93.764	-83.593	-84.092	-84.608	-84.084
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84,85	142	145	149	153	153
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-84.089,55	-93.906	-83.738	-84.241	-84.761	-84.237

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	EUR	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.740,80	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.374,55	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
7	Sonstige Einzahlungen	4.139,33	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.254,68	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
10	Personalauszahlungen	15.883,23	17.876	19.901		20.400	20.910	21.431
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.457,95	41.500	30.500		30.500	30.500	30.500
14	Transferauszahlungen	0,00	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600
15	Sonstige Auszahlungen	37.104,16	43.300	43.400		43.400	43.400	43.400
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.445,34	104.276	95.401		95.900	96.410	96.931
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.190,66	-89.276	-80.401		-80.900	-81.410	-81.931
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.503,28	42.000	42.000		42.000	42.000	42.000
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	42.503,28	42.000	42.000		42.000	42.000	42.000
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen			45.000	50.000	50.000		
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	159.442,75	179.000	101.000	120.000	180.000	180.000	160.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	159.442,75	179.000	146.000	170.000	230.000	180.000	160.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-116.939,47	-137.000	-104.000	-170.000	-188.000	-138.000	-118.000



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Kostenstelle:

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

Kurzbeschreibung

Auftragsgrundlagen

FSHG, Verordnungen, Ortsrecht

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

Verantwortlich

Neumann, Meinolf

Ziele

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.740,80	65.804	114.404	98.882	53.666	42.517
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.842,38	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.139,33	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.722,51	73.304	121.904	106.382	61.166	50.017
11	- Personalaufwendungen	17.523,24	17.876	19.901	20.400	20.910	21.431
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.101,92	41.500	30.500	30.500	30.500	30.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	62.792	110.096	94.574	49.364	37.170
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.988,61	43.300	43.400	43.400	43.400	43.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	93.613,77	167.068	205.497	190.474	145.774	134.101
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-82.891,26	-93.764	-83.593	-84.092	-84.608	-84.084
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.113,44					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.113,44					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-84.004,70	-93.764	-83.593	-84.092	-84.608	-84.084
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-84.004,70	-93.764	-83.593	-84.092	-84.608	-84.084
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84,85	142	145	149	153	153
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-84.089,55	-93.906	-83.738	-84.241	-84.761	-84.237

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.740,80	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.374,55	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
7	Sonstige Einzahlungen	4.139,33	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.254,68	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
10	Personalauszahlungen	15.883,23	17.876	19.901		20.400	20.910	21.431
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.457,95	41.500	30.500		30.500	30.500	30.500
14	Transferauszahlungen	0,00	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600
15	Sonstige Auszahlungen	37.104,16	43.300	43.400		43.400	43.400	43.400
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.445,34	104.276	95.401		95.900	96.410	96.931
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.190,66	-89.276	-80.401		-80.900	-81.410	-81.931

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.503,28	42.000	42.000		42.000	42.000	42.000
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	42.503,28	42.000	42.000		42.000	42.000	42.000
Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen			45.000	50.000	50.000		
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	159.442,75	179.000	101.000	120.000	180.000	180.000	160.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	159.442,75	179.000	146.000	170.000	230.000	180.000	160.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-116.939,47	-137.000	-104.000	-170.000	-188.000	-138.000	-118.000

**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
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	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	18.505,61	15.000	27.000		20.000	20.000	20.000	15.000	60.000
Summe der investiven Auszahlungen	18.505,61	15.000	27.000		20.000	20.000	20.000	15.000	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-18.505,61	-15.000	-27.000		-20.000	-20.000	-20.000	-15.000	-60.000
Maßnahme: Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	24.932,07	40.000	74.000		40.000	40.000	40.000	40.000	60.000
Summe der investiven Auszahlungen	24.932,07	40.000	74.000		40.000	40.000	40.000	40.000	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-24.932,07	-40.000	-74.000		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-60.000
Maßnahme: Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 410 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	116.005,07	124.000	0	120.000	120.000	120.000	100.000	124.000	230.000
Summe der investiven Auszahlungen	116.005,07	124.000	0	120.000	120.000	120.000	100.000	124.000	230.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-116.005,07	-124.000	0	-120.000	-120.000	-120.000	-100.000	-124.000	-230.000

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
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Erweiterung FGH Erwitzen									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			45.000	50.000	50.000				95.000
Summe der investiven Auszahlungen			45.000	50.000	50.000				95.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-45.000	-50.000	-50.000				-95.000



::
Organisation:
Produktbereich:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
03 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.823,02	296.858	295.281	283.530	282.387	279.814
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.029,60	15.250	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.378,76	400	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	98.231,38	312.508	310.481	298.730	297.587	295.014
11	- Personalaufwendungen	363.656,79	352.781	342.932	347.708	356.029	364.558
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445.775,55	446.575	390.760	372.150	360.150	341.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	230.628	219.809	218.609	217.465	214.892
15	- Transferaufwendungen	59.841,70	56.025	63.475	63.475	63.475	63.475
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.463,08	95.170	88.400	88.900	88.900	88.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	968.737,12	1.181.179	1.105.376	1.090.842	1.086.019	1.072.975
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-870.505,74	-868.671	-794.895	-792.112	-788.432	-777.961
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	488,49					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-488,49					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-870.994,23	-868.671	-794.895	-792.112	-788.432	-777.961
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-870.994,23	-868.671	-794.895	-792.112	-788.432	-777.961
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.712,07	32.235	44.030	45.147	46.291	47.464
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-897.706,30	-900.906	-838.925	-837.259	-834.723	-825.425

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	EUR	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.922,45	75.700	76.500		65.950	65.950	65.950
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.091,90	15.250	15.000		15.000	15.000	15.000
7	Sonstige Einzahlungen	1.503,76	400	200		200	200	200
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.518,11	91.350	91.700		81.150	81.150	81.150
10	Personalauszahlungen	329.944,77	352.781	342.932		347.708	356.029	364.558
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	444.337,26	446.575	390.760		372.150	360.150	341.150
14	Transferauszahlungen	59.841,70	56.025	63.475		63.475	63.475	63.475
15	Sonstige Auszahlungen	50.230,54	95.170	88.400		88.900	88.900	88.900
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	884.354,27	950.551	885.567		872.233	868.554	858.083
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-796.836,16	-859.201	-793.867		-791.083	-787.404	-776.933
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	52.700,32	45.800	139.800		33.800	33.800	33.800
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	52.700,32	45.800	139.800		33.800	33.800	33.800
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-52.700,32	-45.800	-139.800		-33.800	-33.800	-33.800



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

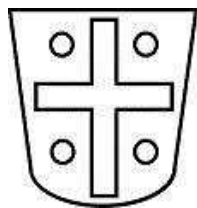
1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.308,87	289.193	287.616	283.365	282.222	279.649
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.378,76	400	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	73.687,63	289.593	287.816	283.565	282.422	279.849
11	- Personalaufwendungen	317.188,11	302.945	303.364	307.390	314.949	322.696
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.160,36	6.500	5.860	5.250	5.250	5.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	230.626	219.807	218.607	217.463	214.890
15	- Transferaufwendungen	59.841,70	56.025	63.475	63.475	63.475	63.475
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.571,26	90.670	83.900	84.400	84.400	84.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	480.761,43	686.766	676.406	679.122	685.537	690.711
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-407.073,80	-397.173	-388.590	-395.557	-403.115	-410.862
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	45,23					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-45,23					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-407.119,03	-397.173	-388.590	-395.557	-403.115	-410.862
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-407.119,03	-397.173	-388.590	-395.557	-403.115	-410.862
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.712,07	32.235	44.030	45.147	46.291	47.464
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-433.831,10	-429.408	-432.620	-440.704	-449.406	-458.326

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	EUR	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.922,45	68.200	69.000		65.950	65.950	65.950
7	Sonstige Einzahlungen	1.503,76	400	200		200	200	200
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.426,21	68.600	69.200		66.150	66.150	66.150
10	Personalauszahlungen	289.525,12	302.945	303.364		307.390	314.949	322.696
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.017,29	6.500	5.860		5.250	5.250	5.250
14	Transferauszahlungen	59.841,70	56.025	63.475		63.475	63.475	63.475
15	Sonstige Auszahlungen	47.725,08	90.670	83.900		84.400	84.400	84.400
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	403.109,19	456.140	456.599		460.515	468.074	475.821
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-331.682,98	-387.540	-387.399		-394.365	-401.924	-409.671
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	52.700,32	40.800	134.800		28.800	28.800	28.800
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	52.700,32	40.800	134.800		28.800	28.800	28.800
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-52.700,32	-40.800	-134.800		-28.800	-28.800	-28.800



::

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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.720,00	61.748	62.410	62.255	61.915	60.785
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	220,00	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	42.940,00	61.948	62.610	62.455	62.115	60.985
11	- Personalaufwendungen	66.532,55	58.317	61.235	62.766	64.335	65.943
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.637,89	1.750	2.360	1.750	1.750	1.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	25.448	7.851	7.697	7.357	6.227
15	- Transferaufwendungen	56.409,51	52.900	60.900	60.900	60.900	60.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.345,87	28.650	31.000	31.500	31.500	31.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	152.925,82	167.065	163.346	164.613	165.842	166.320
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-109.985,82	-105.117	-100.736	-102.158	-103.727	-105.335
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	45,23					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-45,23					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-110.031,05	-105.117	-100.736	-102.158	-103.727	-105.335
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-110.031,05	-105.117	-100.736	-102.158	-103.727	-105.335
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.731,43	24.110	26.630	27.306	27.998	28.708
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-128.762,48	-129.227	-127.366	-129.464	-131.725	-134.043

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

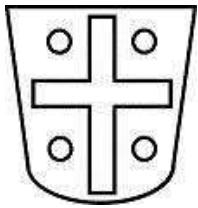
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.720,00	37.800	45.800		45.800	45.800	45.800
7	Sonstige Einzahlungen	220,00	200	200		200	200	200
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.940,00	38.000	46.000		46.000	46.000	46.000
10	Personalauszahlungen	60.345,92	58.317	61.235		62.766	64.335	65.943
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.368,35	1.750	2.360		1.750	1.750	1.750
14	Transferauszahlungen	56.409,51	52.900	60.900		60.900	60.900	60.900
15	Sonstige Auszahlungen	15.685,06	28.650	31.000		31.500	31.500	31.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.808,84	141.617	155.495		156.916	158.485	160.093
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.868,84	-103.617	-109.495		-110.916	-112.485	-114.093
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	22.864,97	6.800	107.300		7.300	7.300	7.300
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	22.864,97	6.800	107.300		7.300	7.300	7.300
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-22.864,97	-6.800	-107.300		-7.300	-7.300	-7.300

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
	2015	2016	2017		2018	2019	2020	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	80,41	1.400	106.000		6.000	6.000	6.000	1.400	5.600
Summe der investiven Auszahlungen	80,41	1.400	106.000		6.000	6.000	6.000	1.400	5.600
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-80,41	-1.400	-106.000		-6.000	-6.000	-6.000	-1.400	-5.600
Maßnahme: Geräte, Ausrüstung, Einrich- tung > 410 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	1.878,75	5.400	1.300		1.300	1.300	1.300	5.400	21.600
Summe der investiven Auszahlungen	1.878,75	5.400	1.300		1.300	1.300	1.300	5.400	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
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.878,75	-5.400	-1.300		-1.300	-1.300	-1.300	-5.400	-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

Lammersen, Christine

Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Hauptschulangebots

Teilergebnisplan

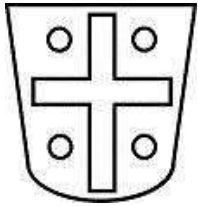
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.117,33	86.172	82.527	81.860	81.707	81.506
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.992,40	200				
10	= Ordentliche Erträge	6.109,73	86.372	82.527	81.860	81.707	81.506
11	- Personalaufwendungen	72.709,06	67.889	41.281	42.314	43.371	44.455
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	642,91	1.250				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	84.380	84.898	84.231	84.078	83.877
15	- Transferaufwendungen	1.050,00	550				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.545,55	12.820				
17	= Ordentliche Aufwendungen	89.947,52	166.889	126.179	126.545	127.449	128.332
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-83.837,79	-80.517	-43.652	-44.685	-45.742	-46.826
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-83.837,79	-80.517	-43.652	-44.685	-45.742	-46.826
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-83.837,79	-80.517	-43.652	-44.685	-45.742	-46.826
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.280,54	3.615	7.943	8.144	8.351	8.562
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-89.118,33	-84.132	-51.595	-52.829	-54.093	-55.388

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.207,87	4.150					
7	Sonstige Einzahlungen	1.117,40	200					
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.325,27	4.350					
10	Personalauszahlungen	66.870,79	67.889	41.281		42.314	43.371	44.455
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128,46	1.250					
14	Transferauszahlungen	1.050,00	550					
15	Sonstige Auszahlungen	5.933,10	12.820					
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.982,35	82.509	41.281		42.314	43.371	44.455
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.657,08	-78.159	-41.281		-42.314	-43.371	-44.455
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	2.563,99	3.500					
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.563,99	3.500					
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.563,99	-3.500					

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- ungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	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	1.065,99	900						4.900	6.000
Summe der investiven Auszahlungen	1.065,99	900						4.900	6.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.065,99	-900						-4.900	-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

Lammersen, Christine

Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Realschulangebots

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.471,54	141.273	142.679	139.250	138.600	137.358
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	166,36	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.637,90	141.273	142.679	139.250	138.600	137.358
11	- Personalaufwendungen	177.532,65	176.287	200.351	201.800	206.720	211.763
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.879,56	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	120.798	127.058	126.679	126.028	124.786
15	- Transferaufwendungen	2.382,19	2.575	2.575	2.575	2.575	2.575
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.181,24	49.200	52.900	52.900	52.900	52.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	236.975,64	352.360	386.384	387.454	391.723	395.524
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-212.337,74	-211.087	-243.705	-248.204	-253.123	-258.166
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-212.337,74	-211.087	-243.705	-248.204	-253.123	-258.166
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-212.337,74	-211.087	-243.705	-248.204	-253.123	-258.166
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.700,10	4.510	9.457	9.697	9.942	10.194
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-215.037,84	-215.597	-253.162	-257.901	-263.065	-268.360

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

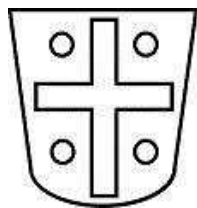
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.994,58	26.250	23.200		20.150	20.150	20.150
7	Sonstige Einzahlungen	166,36	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.160,94	26.250	23.200		20.150	20.150	20.150
10	Personalauszahlungen	161.936,21	176.287	200.351		201.800	206.720	211.763
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.520,48	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
14	Transferauszahlungen	2.382,19	2.575	2.575		2.575	2.575	2.575
15	Sonstige Auszahlungen	25.217,12	49.200	52.900		52.900	52.900	52.900
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.056,00	231.562	259.326		260.775	265.695	270.738
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-170.895,06	-205.312	-236.126		-240.625	-245.545	-250.588
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	27.271,36	30.500	27.500		21.500	21.500	21.500
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	27.271,36	30.500	27.500		21.500	21.500	21.500
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.271,36	-30.500	-27.500		-21.500	-21.500	-21.500

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
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	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	3.019,32	8.700	2.000		2.000	2.000	2.000	8.700	116.000
Summe der investiven Auszahlungen	3.019,32	8.700	2.000		2.000	2.000	2.000	8.700	116.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.019,32	-8.700	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-8.700	-116.000
Maßnahme: Geräte, Ausrüstung, Einrich- tung > 410 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	10.645,98	21.800	23.500		17.500	17.500	17.500	21.800	97.200
Summe der investiven Auszahlungen	10.645,98	21.800	23.500		17.500	17.500	17.500	21.800	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- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.645,98	-21.800	-23.500		-17.500	-17.500	-17.500	-21.800	-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

Lammersen, Christine

Ziele

Sicherstellung des Schulbesuches für Schüler mit besonderem Förderbedarf

Teilergebnisplan

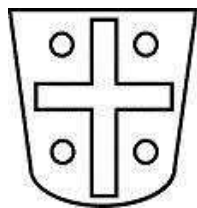
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	413,85	452	497	510	523	535
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	498,60	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	912,45	452	497	510	523	535
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-912,45	-452	-497	-510	-523	-535
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-912,45	-452	-497	-510	-523	-535
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-912,45	-452	-497	-510	-523	-535
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-912,45	-452	-497	-510	-523	-535

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	372,20	452	497		510	523	535
15	Sonstige Auszahlungen	889,80	0	0		0	0	0

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.262,00	452	497		510	523	535
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.262,00	-452	-497		-510	-523	-535
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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.029,60	15.250	15.000	15.000	15.000	15.000
10	= Ordentliche Erträge	17.029,60	15.250	15.000	15.000	15.000	15.000
11	- Personalaufwendungen	4.391,10	2.265	2.483	2.546	2.609	2.673
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423.798,98	421.075	365.400	347.400	335.400	316.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	428.190,08	423.340	367.883	349.946	338.009	319.073
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-411.160,48	-408.090	-352.883	-334.946	-323.009	-304.073
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	443,26					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-443,26					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-411.603,74	-408.090	-352.883	-334.946	-323.009	-304.073
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-411.603,74	-408.090	-352.883	-334.946	-323.009	-304.073
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-411.603,74	-408.090	-352.883	-334.946	-323.009	-304.073

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	EUR	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.091,90	15.250	15.000		15.000	15.000	15.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.091,90	15.250	15.000		15.000	15.000	15.000
10	Personalauszahlungen	3.974,18	2.265	2.483		2.546	2.609	2.673
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	423.538,76	421.075	365.400		347.400	335.400	316.400
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	427.512,94	423.340	367.883		349.946	338.009	319.073
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-411.421,04	-408.090	-352.883		-334.946	-323.009	-304.073
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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.029,60	15.250	15.000	15.000	15.000	15.000
10	= Ordentliche Erträge	17.029,60	15.250	15.000	15.000	15.000	15.000
11	- Personalaufwendungen	3.645,48	1.813	1.986	2.036	2.086	2.138
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.590,77	395.000	340.000	322.000	310.000	291.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	397.236,25	396.813	341.986	324.036	312.086	293.138
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-380.206,65	-381.563	-326.986	-309.036	-297.086	-278.138
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	443,26					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-443,26					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-380.649,91	-381.563	-326.986	-309.036	-297.086	-278.138
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-380.649,91	-381.563	-326.986	-309.036	-297.086	-278.138
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-380.649,91	-381.563	-326.986	-309.036	-297.086	-278.138

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.091,90	15.250	15.000		15.000	15.000	15.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.091,90	15.250	15.000		15.000	15.000	15.000

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10	Personalauszahlungen	3.300,07	1.813	1.986		2.036	2.086	2.138
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	387.330,55	395.000	340.000		322.000	310.000	291.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	390.630,62	396.813	341.986		324.036	312.086	293.138
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-374.538,72	-381.563	-326.986		-309.036	-297.086	-278.138
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

Lammersen, Christine

Ziele

Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Beschaffung von Lernmitteln nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Teilergebnisplan

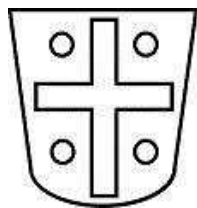
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	745,62	452	497	510	523	535
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.208,21	26.075	25.400	25.400	25.400	25.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.953,83	26.527	25.897	25.910	25.923	25.935
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.953,83	-26.527	-25.897	-25.910	-25.923	-25.935
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-30.953,83	-26.527	-25.897	-25.910	-25.923	-25.935
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-30.953,83	-26.527	-25.897	-25.910	-25.923	-25.935
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-30.953,83	-26.527	-25.897	-25.910	-25.923	-25.935

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	674,11	452	497		510	523	535
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.208,21	26.075	25.400		25.400	25.400	25.400
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.882,32	26.527	25.897		25.910	25.923	25.935

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.882,32	-26.527	-25.897		-25.910	-25.923	-25.935
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)							



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

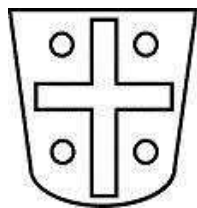
1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
03 Schulträgeraufgaben
0303 Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.514,15	7.665	7.665	165	165	165
10	= Ordentliche Erträge	7.514,15	7.665	7.665	165	165	165
11	- Personalaufwendungen	42.077,58	47.571	37.085	37.772	38.471	39.189
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.816,21	19.000	19.500	19.500	19.500	19.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2	2	2	2	2
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.891,82	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.785,61	71.073	61.087	61.774	62.473	63.191
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-52.271,46	-63.408	-53.422	-61.609	-62.308	-63.026
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-52.271,46	-63.408	-53.422	-61.609	-62.308	-63.026
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-52.271,46	-63.408	-53.422	-61.609	-62.308	-63.026
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-52.271,46	-63.408	-53.422	-61.609	-62.308	-63.026

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.500	7.500		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.500	7.500		0	0	0
10	Personalauszahlungen	36.445,47	47.571	37.085		37.772	38.471	39.189
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.781,21	19.000	19.500		19.500	19.500	19.500
15	Sonstige Auszahlungen	2.505,46	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.732,14	71.071	61.085		61.772	62.471	63.189
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.732,14	-63.571	-53.585		-61.772	-62.471	-63.189
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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.514,15	7.665	7.665	165	165	165
10	= Ordentliche Erträge	7.514,15	7.665	7.665	165	165	165
11	- Personalaufwendungen	42.077,58	47.571	37.085	37.772	38.471	39.189
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.816,21	19.000	19.500	19.500	19.500	19.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2	2	2	2	2
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.891,82	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.785,61	71.073	61.087	61.774	62.473	63.191
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-52.271,46	-63.408	-53.422	-61.609	-62.308	-63.026
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-52.271,46	-63.408	-53.422	-61.609	-62.308	-63.026
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-52.271,46	-63.408	-53.422	-61.609	-62.308	-63.026
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-52.271,46	-63.408	-53.422	-61.609	-62.308	-63.026

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.500	7.500		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.500	7.500		0	0	0

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10	Personalauszahlungen	36.445,47	47.571	37.085		37.772	38.471	39.189
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.781,21	19.000	19.500		19.500	19.500	19.500
15	Sonstige Auszahlungen	2.505,46	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.732,14	71.071	61.085		61.772	62.471	63.189
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.732,14	-63.571	-53.585		-61.772	-62.471	-63.189
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)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020	(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 be- weglichen Anlagevermögen	0,00	2.500	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	2.500	10.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.500	-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	2.500	10.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.500	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	-2.500	-10.000



::
Organisation:
Produktbereich:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
04 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.194	6.194	6.194	6.194	6.194
10	= Ordentliche Erträge	0,00	6.194	6.194	6.194	6.194	6.194
11	- Personalaufwendungen	3.696,20	4.296	3.754	3.828	3.905	3.982
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217,52	9.700	9.700	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	850	7.069	7.018	6.458	6.458
15	- Transferaufwendungen	20.172,39	25.600	36.300	36.500	31.500	31.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.412,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.498,62	41.946	58.323	48.846	43.363	43.440
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.498,62	-35.752	-52.129	-42.652	-37.169	-37.246
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.498,62	-35.752	-52.129	-42.652	-37.169	-37.246
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-25.498,62	-35.752	-52.129	-42.652	-37.169	-37.246
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.453,92	2.114	337	345	354	363
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-26.952,54	-37.866	-52.466	-42.997	-37.523	-37.609

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	EUR	2018	2019	2020
		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	3.217,56	4.296	3.754		3.828	3.905	3.982
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.700	9.700		0	0	0
14	Transferauszahlungen	20.172,39	25.600	36.300		36.500	31.500	31.500
15	Sonstige Auszahlungen	1.412,51	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.802,46	41.096	51.254		41.828	36.905	36.982
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.802,46	-41.096	-51.254		-41.828	-36.905	-36.982
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)							



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

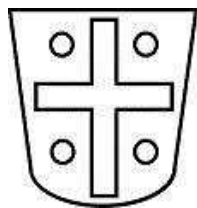
1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kommunale Veranstaltungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	596,32	700	755	767	780	793
17	= Ordentliche Aufwendungen	596,32	700	755	767	780	793
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-596,32	-700	-755	-767	-780	-793
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-596,32	-700	-755	-767	-780	-793
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-596,32	-700	-755	-767	-780	-793
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-596,32	-700	-755	-767	-780	-793

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	498,36	700	755		767	780	793
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	498,36	700	755		767	780	793
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-498,36	-700	-755		-767	-780	-793
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)							



::

Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Kostenstelle:

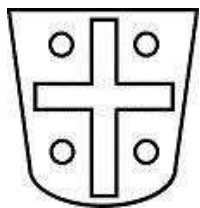
1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kommunale Veranstaltungen
S040100 Kommunale Veranstaltungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	596,32	700	755	767	780	793
17	= Ordentliche Aufwendungen	596,32	700	755	767	780	793
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-596,32	-700	-755	-767	-780	-793
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-596,32	-700	-755	-767	-780	-793
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-596,32	-700	-755	-767	-780	-793
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-596,32	-700	-755	-767	-780	-793

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	498,36	700	755		767	780	793
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	498,36	700	755		767	780	793
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-498,36	-700	-755		-767	-780	-793
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

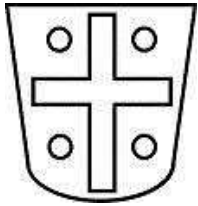
1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
04 Kultur und Wissenschaft
0403 Heimatpflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.194	6.194	6.194	6.194	6.194
10	= Ordentliche Erträge	0,00	6.194	6.194	6.194	6.194	6.194
11	- Personalaufwendungen	1.195,44	2.237	1.509	1.534	1.559	1.584
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217,52	9.700	9.700	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	850	7.069	7.018	6.458	6.458
15	- Transferaufwendungen	4.100,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.412,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.925,47	18.787	24.278	14.552	14.017	14.042
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.925,47	-12.593	-18.084	-8.358	-7.823	-7.848
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.925,47	-12.593	-18.084	-8.358	-7.823	-7.848
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-6.925,47	-12.593	-18.084	-8.358	-7.823	-7.848
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.453,92	2.114	337	345	354	363
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.379,39	-14.707	-18.421	-8.703	-8.177	-8.211

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		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	999,33	2.237	1.509		1.534	1.559	1.584
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.700	9.700		0	0	0
14	Transferauszahlungen	4.100,00	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
15	Sonstige Auszahlungen	1.412,51	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.511,84	17.937	17.209		7.534	7.559	7.584
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.511,84	-17.937	-17.209		-7.534	-7.559	-7.584
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 Brauchtumspflege und des Ehrenamts, Unterstützung der Ortsheimatpfleger, kulturtragender Vereine und bei Maßnahmen der Heimatpflege, Bewahrung ortsspezifischer Einrichtungen

Auftragsgrundlagen

Örtliche Regelungen

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

Verantwortlich

Klahold, Olaf

Ziele

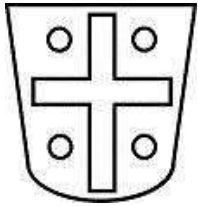
Förderung der Kultur- und Brauchtumspflege und des Ehrenamts

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.194	6.194	6.194	6.194	6.194
10	= Ordentliche Erträge	0,00	6.194	6.194	6.194	6.194	6.194
11	- Personalaufwendungen	1.195,44	2.237	1.509	1.534	1.559	1.584
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217,52	9.700	9.700	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	850	7.069	7.018	6.458	6.458
15	- Transferaufwendungen	4.100,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.412,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.925,47	18.787	24.278	14.552	14.017	14.042
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.925,47	-12.593	-18.084	-8.358	-7.823	-7.848
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.925,47	-12.593	-18.084	-8.358	-7.823	-7.848
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-6.925,47	-12.593	-18.084	-8.358	-7.823	-7.848
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.453,92	2.114	337	345	354	363
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.379,39	-14.707	-18.421	-8.703	-8.177	-8.211

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		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	999,33	2.237	1.509		1.534	1.559	1.584
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.700	9.700		0	0	0
14	Transferauszahlungen	4.100,00	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
15	Sonstige Auszahlungen	1.412,51	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.511,84	17.937	17.209		7.534	7.559	7.584
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.511,84	-17.937	-17.209		-7.534	-7.559	-7.584
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

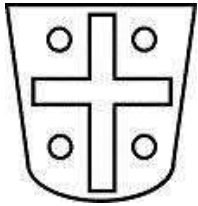
1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
04 Kultur und Wissenschaft
0404 Volkshochschule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	1.490,88	907	993	1.017	1.043	1.070
15	- Transferaufwendungen	13.515,93	18.500	29.200	29.400	24.400	24.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.006,81	19.407	30.193	30.417	25.443	25.470
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.006,81	-19.407	-30.193	-30.417	-25.443	-25.470
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.006,81	-19.407	-30.193	-30.417	-25.443	-25.470
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-15.006,81	-19.407	-30.193	-30.417	-25.443	-25.470
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.006,81	-19.407	-30.193	-30.417	-25.443	-25.470

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	1.347,99	907	993		1.017	1.043	1.070
14	Transferauszahlungen	13.515,93	18.500	29.200		29.400	24.400	24.400
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.863,92	19.407	30.193		30.417	25.443	25.470
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.863,92	-19.407	-30.193		-30.417	-25.443	-25.470
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

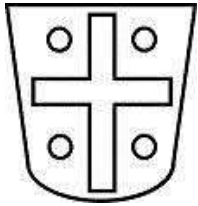
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	1.490,88	907	993	1.017	1.043	1.070
15	- Transferaufwendungen	13.515,93	18.500	29.200	29.400	24.400	24.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.006,81	19.407	30.193	30.417	25.443	25.470
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.006,81	-19.407	-30.193	-30.417	-25.443	-25.470
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.006,81	-19.407	-30.193	-30.417	-25.443	-25.470
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-15.006,81	-19.407	-30.193	-30.417	-25.443	-25.470
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.006,81	-19.407	-30.193	-30.417	-25.443	-25.470

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	1.347,99	907	993		1.017	1.043	1.070
14	Transferauszahlungen	13.515,93	18.500	29.200		29.400	24.400	24.400

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.863,92	19.407	30.193		30.417	25.443	25.470
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.863,92	-19.407	-30.193		-30.417	-25.443	-25.470
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

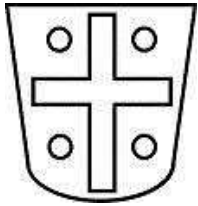
1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
04 Kultur und Wissenschaft
0405 Musikschule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	413,56	452	497	510	523	535
15	- Transferaufwendungen	2.556,46	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.970,02	3.052	3.097	3.110	3.123	3.135
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.970,02	-3.052	-3.097	-3.110	-3.123	-3.135
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.970,02	-3.052	-3.097	-3.110	-3.123	-3.135
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-2.970,02	-3.052	-3.097	-3.110	-3.123	-3.135
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.970,02	-3.052	-3.097	-3.110	-3.123	-3.135

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	371,88	452	497		510	523	535
14	Transferauszahlungen	2.556,46	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.928,34	3.052	3.097		3.110	3.123	3.135
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.928,34	-3.052	-3.097		-3.110	-3.123	-3.135
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

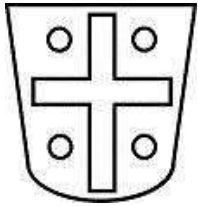
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	413,56	452	497	510	523	535
15	- Transferaufwendungen	2.556,46	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.970,02	3.052	3.097	3.110	3.123	3.135
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.970,02	-3.052	-3.097	-3.110	-3.123	-3.135
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.970,02	-3.052	-3.097	-3.110	-3.123	-3.135
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-2.970,02	-3.052	-3.097	-3.110	-3.123	-3.135
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.970,02	-3.052	-3.097	-3.110	-3.123	-3.135

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	371,88	452	497		510	523	535
14	Transferauszahlungen	2.556,46	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.928,34	3.052	3.097		3.110	3.123	3.135

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.928,34	-3.052	-3.097		-3.110	-3.123	-3.135
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



::
Organisation:
Produktbereich:

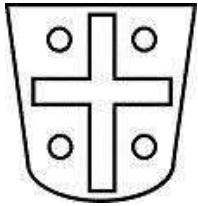
1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
05 Soziale Leistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	23.512	24.012	6.612	3.012	3.012
3	+ Sonstige Transfererträge	118.524,17	145.300	152.300	152.300	152.300	152.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	388.417,27	1.462.000	510.620	138.400	138.400	138.400
10	= Ordentliche Erträge	516.941,44	1.630.812	686.932	297.312	293.712	293.712
11	- Personalaufwendungen	31.677,95	84.174	56.145	57.377	58.641	59.936
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.196,54	50.000	5.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.406	4.406	4.406	4.406	4.406
15	- Transferaufwendungen	465.646,30	1.226.450	518.150	270.250	261.850	261.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.648,72	8.150	12.100	8.600	8.600	8.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	528.169,51	1.373.180	595.801	342.633	335.497	336.792
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.228,07	257.632	91.131	-45.321	-41.785	-43.080
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	989,38					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-989,38					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.217,45	257.632	91.131	-45.321	-41.785	-43.080
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-12.217,45	257.632	91.131	-45.321	-41.785	-43.080
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.854,99	20.214	8.032	8.236	8.445	8.659
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-36.072,44	237.418	83.099	-53.557	-50.230	-51.739

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	20.500	21.000		3.600		
3	Sonstige Transfereinzahlungen	118.664,11	145.300	152.300		152.300	152.300	152.300
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	388.417,27	1.462.000	510.620		138.400	138.400	138.400
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	517.081,38	1.627.800	683.920		294.300	290.700	290.700
10	Personalauszahlungen	27.553,81	84.174	56.145		57.377	58.641	59.936
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.602,70	50.000	5.000		2.000	2.000	2.000
14	Transferauszahlungen	506.558,96	1.226.450	518.150		270.250	261.850	261.850
15	Sonstige Auszahlungen	4.110,00	8.150	12.100		8.600	8.600	8.600
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	564.825,47	1.368.774	591.395		338.227	331.091	332.386
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.744,09	259.026	92.525		-43.927	-40.391	-41.686
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

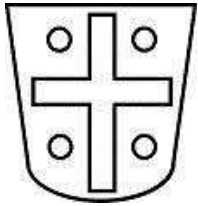
1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
05 Soziale Leistungen
0501 Unterstützung von Senioren, Jugend, und bes. Personengruppen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	20.500	21.000	3.600		
10	= Ordentliche Erträge	10.000,00	20.500	21.000	3.600		
11	- Personalaufwendungen	1.937,99	2.426	2.456	2.496	2.537	2.579
15	- Transferaufwendungen	19.527,85	33.050	33.550	12.550	8.050	8.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.200,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.665,84	40.176	40.706	19.746	15.287	15.329
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.665,84	-19.676	-19.706	-16.146	-15.287	-15.329
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.665,84	-19.676	-19.706	-16.146	-15.287	-15.329
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-13.665,84	-19.676	-19.706	-16.146	-15.287	-15.329
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.665,84	-19.676	-19.706	-16.146	-15.287	-15.329

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	20.500	21.000		3.600		
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000,00	20.500	21.000		3.600		
10	Personalauszahlungen	1.620,51	2.426	2.456		2.496	2.537	2.579
14	Transferauszahlungen	19.527,85	33.050	33.550		12.550	8.050	8.050
15	Sonstige Auszahlungen	2.200,00	4.700	4.700		4.700	4.700	4.700
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.348,36	40.176	40.706		19.746	15.287	15.329
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.348,36	-19.676	-19.706		-16.146	-15.287	-15.329
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 Brake!

Auftragsgrundlagen

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Ratsbeschlüsse

Verantwortlich

Elsner, Sandra

Ziele

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

Zielgruppen

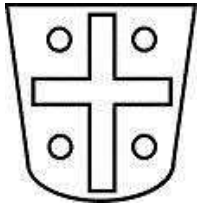
Senioren, Jugendliche, suchtgefährdete Personen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	20.500	21.000	3.600		
10	= Ordentliche Erträge	10.000,00	20.500	21.000	3.600		
11	- Personalaufwendungen	1.937,99	2.426	2.456	2.496	2.537	2.579
15	- Transferaufwendungen	19.527,85	33.050	33.550	12.550	8.050	8.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.200,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.665,84	40.176	40.706	19.746	15.287	15.329
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.665,84	-19.676	-19.706	-16.146	-15.287	-15.329
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.665,84	-19.676	-19.706	-16.146	-15.287	-15.329
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-13.665,84	-19.676	-19.706	-16.146	-15.287	-15.329
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.665,84	-19.676	-19.706	-16.146	-15.287	-15.329

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	20.500	21.000		3.600		
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000,00	20.500	21.000		3.600		
10	Personalauszahlungen	1.620,51	2.426	2.456		2.496	2.537	2.579
14	Transferauszahlungen	19.527,85	33.050	33.550		12.550	8.050	8.050
15	Sonstige Auszahlungen	2.200,00	4.700	4.700		4.700	4.700	4.700
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.348,36	40.176	40.706		19.746	15.287	15.329
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.348,36	-19.676	-19.706		-16.146	-15.287	-15.329
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

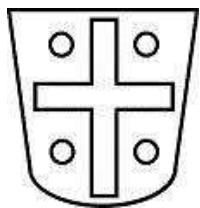
1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
05 Soziale Leistungen
0502 Unterstützung bei Krankheit, Behinderung, Pflegebe-
dürftigkeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	1.937,99	2.426	2.456	2.496	2.537	2.579
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.937,99	2.426	2.456	2.496	2.537	2.579
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.937,99	-2.426	-2.456	-2.496	-2.537	-2.579
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.937,99	-2.426	-2.456	-2.496	-2.537	-2.579
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-1.937,99	-2.426	-2.456	-2.496	-2.537	-2.579
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.937,99	-2.426	-2.456	-2.496	-2.537	-2.579

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	1.620,49	2.426	2.456		2.496	2.537	2.579
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.620,49	2.426	2.456		2.496	2.537	2.579
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.620,49	-2.426	-2.456		-2.496	-2.537	-2.579
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



::

Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

Kostenstelle:

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlagen

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

Zielgruppen

Kranke, Schwangere, Behinderte, Pflegebedürftige

Verantwortlich

Elsner, Sandra

Ziele

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

Teilergebnisplan

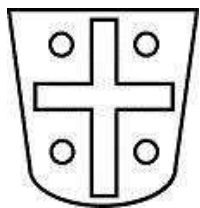
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	1.937,99	2.426	2.456	2.496	2.537	2.579
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.937,99	2.426	2.456	2.496	2.537	2.579
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.937,99	-2.426	-2.456	-2.496	-2.537	-2.579
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.937,99	-2.426	-2.456	-2.496	-2.537	-2.579
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-1.937,99	-2.426	-2.456	-2.496	-2.537	-2.579
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.937,99	-2.426	-2.456	-2.496	-2.537	-2.579

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	1.620,49	2.426	2.456		2.496	2.537	2.579

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.620,49	2.426	2.456		2.496	2.537	2.579
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.620,49	-2.426	-2.456		-2.496	-2.537	-2.579
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

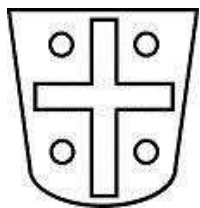
1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
05 Soziale Leistungen
0503 Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	118.524,17	145.300	152.300	152.300	152.300	152.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	388.417,27	1.462.000	510.620	138.400	138.400	138.400
10	= Ordentliche Erträge	506.941,44	1.610.312	665.932	293.712	293.712	293.712
11	- Personalaufwendungen	27.801,97	79.322	51.233	52.385	53.567	54.778
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.196,54	50.000	5.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.406	4.406	4.406	4.406	4.406
15	- Transferaufwendungen	446.118,45	1.193.400	484.600	257.700	253.800	253.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.448,72	3.450	7.400	3.900	3.900	3.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	502.565,68	1.330.578	552.639	320.391	317.673	318.884
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.375,76	279.734	113.293	-26.679	-23.961	-25.172
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	989,38					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-989,38					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.386,38	279.734	113.293	-26.679	-23.961	-25.172
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	3.386,38	279.734	113.293	-26.679	-23.961	-25.172
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.854,99	20.214	8.032	8.236	8.445	8.659
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20.468,61	259.520	105.261	-34.915	-32.406	-33.831

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	Sonstige Transfereinzahlungen	118.664,11	145.300	152.300		152.300	152.300	152.300
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	388.417,27	1.462.000	510.620		138.400	138.400	138.400
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	507.081,38	1.607.300	662.920		290.700	290.700	290.700
10	Personalauszahlungen	24.312,81	79.322	51.233		52.385	53.567	54.778
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.602,70	50.000	5.000		2.000	2.000	2.000
14	Transferauszahlungen	487.031,11	1.193.400	484.600		257.700	253.800	253.800
15	Sonstige Auszahlungen	1.910,00	3.450	7.400		3.900	3.900	3.900
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	539.856,62	1.326.172	548.233		315.985	313.267	314.478
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.775,24	281.128	114.687		-25.285	-22.567	-23.778
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

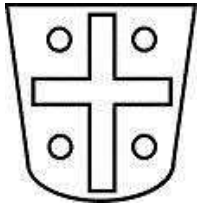
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Sonstige Transfererträge	7.631,83	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
10	= Ordentliche Erträge	7.631,83	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
11	- Personalaufwendungen	3.876,02	4.852	4.911	4.991	5.073	5.157
15	- Transferaufwendungen	13.332,79	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.208,81	34.152	34.211	34.291	34.373	34.457
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.576,98	-4.852	-4.911	-4.991	-5.073	-5.157
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.576,98	-4.852	-4.911	-4.991	-5.073	-5.157
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-9.576,98	-4.852	-4.911	-4.991	-5.073	-5.157
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.576,98	-4.852	-4.911	-4.991	-5.073	-5.157

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	Sonstige Transfereinzahlungen	7.631,83	29.300	29.300		29.300	29.300	29.300
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.631,83	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
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10	Personalauszahlungen	3.241,03	4.852	4.911		4.991	5.073	5.157
14	Transferauszahlungen	18.649,24	29.300	29.300		29.300	29.300	29.300
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.890,27	34.152	34.211		34.291	34.373	34.457
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.258,44	-4.852	-4.911		-4.991	-5.073	-5.157
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

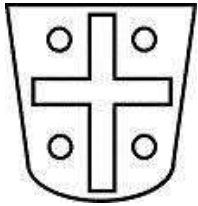
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	3.876,02	4.852	4.911	4.991	5.073	5.157
15	- Transferaufwendungen	45,00	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.921,02	5.352	5.411	5.491	5.573	5.657
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.921,02	-4.352	-4.411	-4.491	-4.573	-4.657
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	989,38					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-989,38					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.910,40	-4.352	-4.411	-4.491	-4.573	-4.657
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-4.910,40	-4.352	-4.411	-4.491	-4.573	-4.657
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.910,40	-4.352	-4.411	-4.491	-4.573	-4.657

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	Sonstige Transfereinzahlungen	180,00	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
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
10	Personalauszahlungen	3.241,03	4.852	4.911		4.991	5.073	5.157
14	Transferauszahlungen	67,50	500	500		500	500	500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.308,53	5.352	5.411		5.491	5.573	5.657
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.128,53	-4.352	-4.411		-4.491	-4.573	-4.657
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

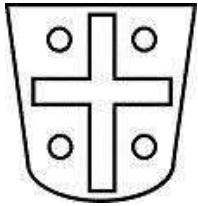
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Sonstige Transfererträge	110.892,34	115.000	122.000	122.000	122.000	122.000
10	= Ordentliche Erträge	110.892,34	115.000	122.000	122.000	122.000	122.000
11	- Personalaufwendungen	3.876,02	4.852	4.911	4.991	5.073	5.157
15	- Transferaufwendungen	111.091,79	115.000	122.000	122.000	122.000	122.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	114.967,81	119.852	126.911	126.991	127.073	127.157
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.075,47	-4.852	-4.911	-4.991	-5.073	-5.157
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.075,47	-4.852	-4.911	-4.991	-5.073	-5.157
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-4.075,47	-4.852	-4.911	-4.991	-5.073	-5.157
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.075,47	-4.852	-4.911	-4.991	-5.073	-5.157

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	Sonstige Transfereinzahlungen	110.852,28	115.000	122.000		122.000	122.000	122.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.852,28	115.000	122.000		122.000	122.000	122.000

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10	Personalauszahlungen	3.241,03	4.852	4.911		4.991	5.073	5.157
14	Transferauszahlungen	109.165,34	115.000	122.000		122.000	122.000	122.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.406,37	119.852	126.911		126.991	127.073	127.157
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.554,09	-4.852	-4.911		-4.991	-5.073	-5.157
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

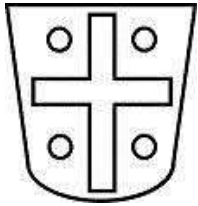
Sicherung des Lebensunterhalts von Ausländern ohne verfestigten Aufenthaltsstatus

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	388.417,27	1.462.000	510.620	138.400	138.400	138.400
10	= Ordentliche Erträge	388.417,27	1.465.012	513.632	141.412	141.412	141.412
11	- Personalaufwendungen	16.173,91	64.766	36.500	37.412	38.348	39.307
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.196,54	50.000	5.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.406	4.406	4.406	4.406	4.406
15	- Transferaufwendungen	321.648,87	1.048.600	332.800	105.900	102.000	102.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.448,72	3.450	7.400	3.900	3.900	3.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	366.468,04	1.171.222	386.106	153.618	150.654	151.613
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	21.949,23	293.790	127.526	-12.206	-9.242	-10.201
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	21.949,23	293.790	127.526	-12.206	-9.242	-10.201
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	21.949,23	293.790	127.526	-12.206	-9.242	-10.201
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.854,99	20.214	8.032	8.236	8.445	8.659
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.905,76	273.576	119.494	-20.442	-17.687	-18.860

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	388.417,27	1.462.000	510.620		138.400	138.400	138.400
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	388.417,27	1.462.000	510.620		138.400	138.400	138.400
10	Personalauszahlungen	14.589,72	64.766	36.500		37.412	38.348	39.307
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.602,70	50.000	5.000		2.000	2.000	2.000
14	Transferauszahlungen	359.149,03	1.048.600	332.800		105.900	102.000	102.000
15	Sonstige Auszahlungen	1.910,00	3.450	7.400		3.900	3.900	3.900
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	402.251,45	1.166.816	381.700		149.212	146.248	147.207
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.834,18	295.184	128.920		-10.812	-7.848	-8.807
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



::
Organisation:
Produktbereich:

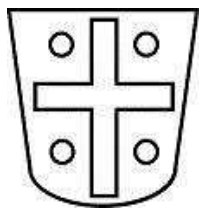
1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	788.967,05	797.697	878.241	902.240	925.844	951.275
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	518,13	800	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	789.485,18	798.497	878.741	902.740	926.344	951.775
11	- Personalaufwendungen	941.497,15	1.046.474	1.135.712	1.147.597	1.155.058	1.183.664
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.454,80	4.450	2.250	2.250	2.250	2.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	23.901	41.613	41.612	41.216	40.647
15	- Transferaufwendungen	27.879,20	44.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.780,99	20.950	22.850	21.850	21.850	21.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	990.612,14	1.139.775	1.262.425	1.273.309	1.280.374	1.308.411
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-201.126,96	-341.278	-383.684	-370.569	-354.030	-356.636
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-201.126,96	-341.278	-383.684	-370.569	-354.030	-356.636
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-201.126,96	-341.278	-383.684	-370.569	-354.030	-356.636
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.926,30	10.803	10.971	11.250	11.534	11.826
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-210.053,26	-352.081	-394.655	-381.819	-365.564	-368.462

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	797.564,93	774.300	850.100		874.100	898.100	924.100
7	Sonstige Einzahlungen	518,13	800	500		500	500	500
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	798.083,06	775.100	850.600		874.600	898.600	924.600
10	Personalauszahlungen	860.960,61	1.046.474	1.135.712		1.147.597	1.155.058	1.183.664
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.810,61	4.450	2.250		2.250	2.250	2.250
14	Transferauszahlungen	33.190,90	44.000	60.000		60.000	60.000	60.000
15	Sonstige Auszahlungen	16.333,67	20.950	22.850		21.850	21.850	21.850
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	912.295,79	1.115.874	1.220.812		1.231.697	1.239.158	1.267.764
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.212,73	-340.774	-370.212		-357.097	-340.558	-343.164
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)		0					
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	763,50	8.000					
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	6.845,71	7.200	10.250		6.000	6.000	5.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	7.609,21	15.200	10.250		6.000	6.000	5.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.609,21	-15.200	-10.250		-6.000	-6.000	-5.000



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

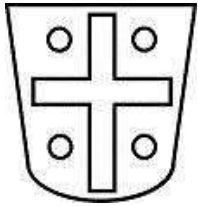
1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	788.967,05	797.697	878.241	902.240	925.844	951.275
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	518,13	800	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	789.485,18	798.497	878.741	902.740	926.344	951.775
11	- Personalaufwendungen	941.497,15	1.046.474	1.135.712	1.147.597	1.155.058	1.183.664
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.454,80	4.450	2.250	2.250	2.250	2.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	23.901	41.613	41.612	41.216	40.647
15	- Transferaufwendungen	17.246,25	24.000	23.000	23.000	23.000	23.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.780,99	20.950	22.850	21.850	21.850	21.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	979.979,19	1.119.775	1.225.425	1.236.309	1.243.374	1.271.411
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-190.494,01	-321.278	-346.684	-333.569	-317.030	-319.636
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-190.494,01	-321.278	-346.684	-333.569	-317.030	-319.636
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-190.494,01	-321.278	-346.684	-333.569	-317.030	-319.636
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.926,30	10.803	10.971	11.250	11.534	11.826
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-199.420,31	-332.081	-357.655	-344.819	-328.564	-331.462

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	797.564,93	774.300	850.100		874.100	898.100	924.100
7	Sonstige Einzahlungen	518,13	800	500		500	500	500
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	798.083,06	775.100	850.600		874.600	898.600	924.600
10	Personalauszahlungen	860.960,61	1.046.474	1.135.712		1.147.597	1.155.058	1.183.664
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.810,61	4.450	2.250		2.250	2.250	2.250
14	Transferauszahlungen	22.557,95	24.000	23.000		23.000	23.000	23.000
15	Sonstige Auszahlungen	16.333,67	20.950	22.850		21.850	21.850	21.850
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	901.662,84	1.095.874	1.183.812		1.194.697	1.202.158	1.230.764
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.579,78	-320.774	-333.212		-320.097	-303.558	-306.164
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)		0					
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	763,50	8.000					
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	6.845,71	7.200	10.250		6.000	6.000	5.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	7.609,21	15.200	10.250		6.000	6.000	5.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.609,21	-15.200	-10.250		-6.000	-6.000	-5.000



::
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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	393.703,65	386.587	430.617	442.616	454.513	467.396
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	518,13	800	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	394.221,78	387.387	431.117	443.116	455.013	467.896
11	- Personalaufwendungen	436.236,99	506.667	589.007	587.403	581.040	595.480
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	711,59	750	750	750	750	750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.762	15.258	15.257	15.154	15.037
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.798,11	9.550	10.550	9.550	9.550	9.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	444.746,69	526.729	615.565	612.960	606.494	620.817
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-50.524,91	-139.342	-184.448	-169.844	-151.481	-152.921
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-50.524,91	-139.342	-184.448	-169.844	-151.481	-152.921
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-50.524,91	-139.342	-184.448	-169.844	-151.481	-152.921
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.793,26	5.738	4.739	4.860	4.983	5.109
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-54.318,17	-145.080	-189.187	-174.704	-156.464	-158.030

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

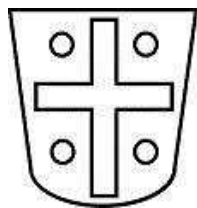
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	393.703,65	377.000	421.000		433.000	445.000	458.000
7	Sonstige Einzahlungen	518,13	800	500		500	500	500
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	394.221,78	377.800	421.500		433.500	445.500	458.500
10	Personalauszahlungen	404.167,13	506.667	589.007		587.403	581.040	595.480
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	535,50	750	750		750	750	750
15	Sonstige Auszahlungen	6.363,39	9.550	10.550		9.550	9.550	9.550
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	411.066,02	516.967	600.307		597.703	591.340	605.780
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.844,24	-139.167	-178.807		-164.203	-145.840	-147.280
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		3.000					
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	5.523,89	5.200	4.000		4.000	4.000	4.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	5.523,89	8.200	4.000		4.000	4.000	4.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.523,89	-8.200	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000

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
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	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	2.886,07	750	750		750	750	750	750	3.000
Summe der investiven Auszahlungen	2.886,07	750	750		750	750	750	750	3.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.886,07	-750	-750		-750	-750	-750	-750	-3.000
Maßnahme: Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.767,37	4.450	3.250		3.250	3.250	3.250	4.450	17.800
Summe der investiven Auszahlungen	2.767,37	4.450	3.250		3.250	3.250	3.250	4.450	17.800

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
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.767,37	-4.450	-3.250		-3.250	-3.250	-3.250	-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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264.703,49	277.580	292.555	300.555	308.406	317.199
10	= Ordentliche Erträge	264.703,49	277.580	292.555	300.555	308.406	317.199
11	- Personalaufwendungen	330.888,84	353.363	371.386	380.597	390.037	399.711
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.484,76	1.950	750	750	750	750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.947	13.723	13.723	13.574	13.367
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.905,46	5.750	6.100	6.100	6.100	6.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	337.279,06	367.010	391.959	401.170	410.461	419.928
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-72.575,57	-89.430	-99.404	-100.615	-102.055	-102.729
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-72.575,57	-89.430	-99.404	-100.615	-102.055	-102.729
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-72.575,57	-89.430	-99.404	-100.615	-102.055	-102.729
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.582,66	2.941	4.063	4.166	4.271	4.379
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-75.158,23	-92.371	-103.467	-104.781	-106.326	-107.108

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

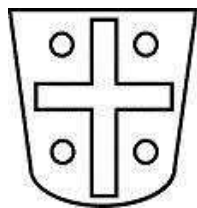
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.741,76	271.800	289.100		297.100	305.100	314.100

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.741,76	271.800	289.100		297.100	305.100	314.100
10	Personalauszahlungen	299.432,02	353.363	371.386		380.597	390.037	399.711
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	943,41	1.950	750		750	750	750
15	Sonstige Auszahlungen	5.394,06	5.750	6.100		6.100	6.100	6.100
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.769,49	361.063	378.236		387.447	396.887	406.561
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.027,73	-89.263	-89.136		-90.347	-91.787	-92.461
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)		0					
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	578,15	1.000	1.750		1.000	1.000	1.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	578,15	1.000	1.750		1.000	1.000	1.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-578,15	-1.000	-1.750		-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
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	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	578,15	500	1.250		500	500	500	500	2.000
Summe der investiven Auszahlungen	578,15	500	1.250		500	500	500	500	2.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-578,15	-500	-1.250		-500	-500	-500	-500	-2.000



::

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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.559,91	133.530	155.069	159.069	162.925	166.680
10	= Ordentliche Erträge	130.559,91	133.530	155.069	159.069	162.925	166.680
11	- Personalaufwendungen	171.542,45	182.906	171.765	175.985	180.309	184.741
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.258,45	1.750	750	750	750	750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.192	12.632	12.632	12.488	12.243
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.077,42	5.650	6.200	6.200	6.200	6.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	177.878,32	198.498	191.347	195.567	199.747	203.934
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-47.318,41	-64.968	-36.278	-36.498	-36.822	-37.254
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-47.318,41	-64.968	-36.278	-36.498	-36.822	-37.254
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-47.318,41	-64.968	-36.278	-36.498	-36.822	-37.254
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.550,38	2.124	2.169	2.224	2.280	2.338
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-49.868,79	-67.092	-38.447	-38.722	-39.102	-39.592

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.119,52	125.500	140.000		144.000	148.000	152.000

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.119,52	125.500	140.000		144.000	148.000	152.000
10	Personalauszahlungen	154.996,15	182.906	171.765		175.985	180.309	184.741
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	331,70	1.750	750		750	750	750
15	Sonstige Auszahlungen	4.576,22	5.650	6.200		6.200	6.200	6.200
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.904,07	190.306	178.715		182.935	187.259	191.691
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.784,55	-64.806	-38.715		-38.935	-39.259	-39.691
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	763,50	5.000					
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	743,67	1.000	4.500		1.000	1.000	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.507,17	6.000	4.500		1.000	1.000	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.507,17	-6.000	-4.500		-1.000	-1.000	0

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
	2015	2016	2017		2018	2019	2020	(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 beweglichen Anlagevermögen	743,67	500	2.500		500	500		500	2.000
Summe der investiven Auszahlungen	743,67	500	2.500		500	500		500	2.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-743,67	-500	-2.500		-500	-500		-500	-2.000
Maßnahme: Erwerb von Spielgeräten > 410 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	763,50	5.000							
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			0		0	0	0	5.000	5.000
Summe der investiven Auszahlungen	763,50	5.000	0		0	0	0	5.000	5.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-763,50	-5.000	0		0	0	0	-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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	2.828,87	3.538	3.554	3.612	3.672	3.732
15	- Transferaufwendungen	17.246,25	24.000	23.000	23.000	23.000	23.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.075,12	27.538	26.554	26.612	26.672	26.732
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.075,12	-27.538	-26.554	-26.612	-26.672	-26.732
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.075,12	-27.538	-26.554	-26.612	-26.672	-26.732
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-20.075,12	-27.538	-26.554	-26.612	-26.672	-26.732
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20.075,12	-27.538	-26.554	-26.612	-26.672	-26.732

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	2.365,31	3.538	3.554		3.612	3.672	3.732
14	Transferauszahlungen	22.557,95	24.000	23.000		23.000	23.000	23.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.923,26	27.538	26.554		26.612	26.672	26.732

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.923,26	-27.538	-26.554		-26.612	-26.672	-26.732
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

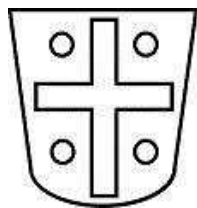
1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge						
15	- Transferaufwendungen	10.632,95	20.000	37.000	37.000	37.000	37.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.632,95	20.000	37.000	37.000	37.000	37.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.632,95	-20.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.632,95	-20.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-10.632,95	-20.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.632,95	-20.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14	Transferauszahlungen	10.632,95	20.000	37.000		37.000	37.000	37.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.632,95	20.000	37.000		37.000	37.000	37.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.632,95	-20.000	-37.000		-37.000	-37.000	-37.000
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

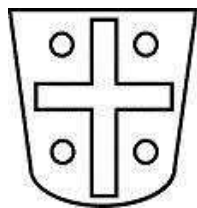
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge						
15	- Transferaufwendungen	10.632,95	20.000	37.000	37.000	37.000	37.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.632,95	20.000	37.000	37.000	37.000	37.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.632,95	-20.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.632,95	-20.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-10.632,95	-20.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.632,95	-20.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14	Transferauszahlungen	10.632,95	20.000	37.000		37.000	37.000	37.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.632,95	20.000	37.000		37.000	37.000	37.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.632,95	-20.000	-37.000		-37.000	-37.000	-37.000

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.000,00	20.383	70.290	45.290	45.290	45.290
10	= Ordentliche Erträge	11.000,00	20.383	70.290	45.290	45.290	45.290
11	- Personalaufwendungen	2.676,97	2.688	2.768	2.825	2.883	2.941
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.472,11	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	22.278	47.199	47.198	47.198	47.198
15	- Transferaufwendungen	3.596,77	3.600	4.400	4.400	4.400	4.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.745,85	48.066	73.867	73.923	73.981	74.039
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.745,85	-27.683	-3.577	-28.633	-28.691	-28.749
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-30.745,85	-27.683	-3.577	-28.633	-28.691	-28.749
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-30.745,85	-27.683	-3.577	-28.633	-28.691	-28.749
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	815,74	932	4.083	4.186	4.292	4.401
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-31.561,59	-28.615	-7.660	-32.819	-32.983	-33.150

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	EUR	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.000,00		25.000		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.000,00	0	25.000		0	0	0
10	Personalauszahlungen	2.340,22	2.688	2.768		2.825	2.883	2.941
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.841,45	19.500	19.500		19.500	19.500	19.500
14	Transferauszahlungen	1.499,09	3.600	4.400		4.400	4.400	4.400
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.680,76	25.788	26.668		26.725	26.783	26.841
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.680,76	-25.788	-1.668		-26.725	-26.783	-26.841
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen			25.000		0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)		0	25.000		0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-25.000		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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.000,00	20.383	70.290	45.290	45.290	45.290
10	= Ordentliche Erträge	11.000,00	20.383	70.290	45.290	45.290	45.290
11	- Personalaufwendungen	1.931,42	2.236	2.273	2.317	2.362	2.408
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.472,11	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	22.278	47.199	47.198	47.198	47.198
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.403,53	44.014	68.972	69.015	69.060	69.106
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.403,53	-23.631	1.318	-23.725	-23.770	-23.816
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.403,53	-23.631	1.318	-23.725	-23.770	-23.816
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-26.403,53	-23.631	1.318	-23.725	-23.770	-23.816
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	815,74	932	4.083	4.186	4.292	4.401
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-27.219,27	-24.563	-2.765	-27.911	-28.062	-28.217

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.000,00		25.000		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.000,00	0	25.000		0	0	0
10	Personalauszahlungen	1.666,17	2.236	2.273		2.317	2.362	2.408
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.841,45	19.500	19.500		19.500	19.500	19.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.507,62	21.736	21.773		21.817	21.862	21.908
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.507,62	-21.736	3.227		-21.817	-21.862	-21.908
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen			25.000		0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)		0	25.000		0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-25.000		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

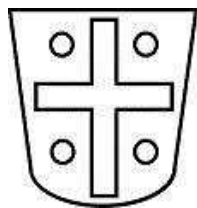
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.000,00	20.383	70.290	45.290	45.290	45.290
10	= Ordentliche Erträge	11.000,00	20.383	70.290	45.290	45.290	45.290
11	- Personalaufwendungen	1.931,42	2.236	2.273	2.317	2.362	2.408
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.472,11	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	22.278	47.199	47.198	47.198	47.198
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.403,53	44.014	68.972	69.015	69.060	69.106
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.403,53	-23.631	1.318	-23.725	-23.770	-23.816
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.403,53	-23.631	1.318	-23.725	-23.770	-23.816
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-26.403,53	-23.631	1.318	-23.725	-23.770	-23.816
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	815,74	932	4.083	4.186	4.292	4.401
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-27.219,27	-24.563	-2.765	-27.911	-28.062	-28.217

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.000,00		25.000		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.000,00	0	25.000		0	0	0
10	Personalauszahlungen	1.666,17	2.236	2.273		2.317	2.362	2.408

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.841,45	19.500	19.500		19.500	19.500	19.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.507,62	21.736	21.773		21.817	21.862	21.908
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.507,62	-21.736	3.227		-21.817	-21.862	-21.908
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen			25.000		0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)		0	25.000		0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-25.000		0	0	0



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

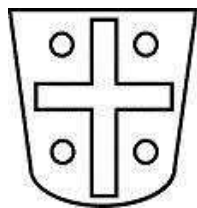
1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
08 Sportförderung
0802 Sportförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	745,55	452	495	508	521	533
15	- Transferaufwendungen	3.596,77	3.600	4.400	4.400	4.400	4.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.342,32	4.052	4.895	4.908	4.921	4.933
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.342,32	-4.052	-4.895	-4.908	-4.921	-4.933
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.342,32	-4.052	-4.895	-4.908	-4.921	-4.933
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-4.342,32	-4.052	-4.895	-4.908	-4.921	-4.933
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.342,32	-4.052	-4.895	-4.908	-4.921	-4.933

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	674,05	452	495		508	521	533
14	Transferauszahlungen	1.499,09	3.600	4.400		4.400	4.400	4.400
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.173,14	4.052	4.895		4.908	4.921	4.933
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.173,14	-4.052	-4.895		-4.908	-4.921	-4.933
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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	745,55	452	495	508	521	533
15	- Transferaufwendungen	3.596,77	3.600	4.400	4.400	4.400	4.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.342,32	4.052	4.895	4.908	4.921	4.933
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.342,32	-4.052	-4.895	-4.908	-4.921	-4.933
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.342,32	-4.052	-4.895	-4.908	-4.921	-4.933
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-4.342,32	-4.052	-4.895	-4.908	-4.921	-4.933
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.342,32	-4.052	-4.895	-4.908	-4.921	-4.933

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	674,05	452	495		508	521	533
14	Transferauszahlungen	1.499,09	3.600	4.400		4.400	4.400	4.400
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.173,14	4.052	4.895		4.908	4.921	4.933

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.173,14	-4.052	-4.895		-4.908	-4.921	-4.933
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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.000,00	181.159	315.826	181.425	38.099	38.042
10	= Ordentliche Erträge	74.000,00	181.159	315.826	181.425	38.099	38.042
11	- Personalaufwendungen	37.643,86	46.748	47.334	48.124	48.925	49.750
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.040,40	220.000	160.000	40.000	40.000	40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	659	3.101	3.100	3.099	3.042
15	- Transferaufwendungen	13.400,79	55.000	308.750	231.750	57.000	57.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.731,98	40.000	40.000	30.000	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	178.817,03	362.407	559.185	352.974	149.024	149.792
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-104.817,03	-181.248	-243.359	-171.549	-110.925	-111.750
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-104.817,03	-181.248	-243.359	-171.549	-110.925	-111.750
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-104.817,03	-181.248	-243.359	-171.549	-110.925	-111.750
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-104.817,03	-181.248	-243.359	-171.549	-110.925	-111.750

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	EUR	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.000,00	180.500	312.725		178.325	35.000	35.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.000,00	180.500	312.725		178.325	35.000	35.000
10	Personalauszahlungen	31.575,62	46.748	47.334		48.124	48.925	49.750
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.469,79	220.000	160.000		40.000	40.000	40.000
14	Transferauszahlungen	13.400,79	55.000	237.000		160.000	57.000	57.000
15	Sonstige Auszahlungen	36.731,98	40.000	40.000		30.000	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.178,18	361.748	484.334		278.124	145.925	146.750
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.178,18	-181.248	-171.609		-99.799	-110.925	-111.750
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	163.688,43	0	0		0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	163.688,43	0	0		0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-163.688,43	0	0		0	0	0



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

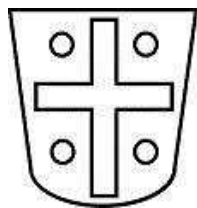
1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen
0901 Räumliche Planung u. Entwicklung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.000,00	181.159	315.826	181.425	38.099	38.042
10	= Ordentliche Erträge	74.000,00	181.159	315.826	181.425	38.099	38.042
11	- Personalaufwendungen	37.643,86	46.748	47.334	48.124	48.925	49.750
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.040,40	220.000	160.000	40.000	40.000	40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	659	3.101	3.100	3.099	3.042
15	- Transferaufwendungen	13.400,79	55.000	308.750	231.750	57.000	57.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.731,98	40.000	40.000	30.000	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	178.817,03	362.407	559.185	352.974	149.024	149.792
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-104.817,03	-181.248	-243.359	-171.549	-110.925	-111.750
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-104.817,03	-181.248	-243.359	-171.549	-110.925	-111.750
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-104.817,03	-181.248	-243.359	-171.549	-110.925	-111.750
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-104.817,03	-181.248	-243.359	-171.549	-110.925	-111.750

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.000,00	180.500	312.725		178.325	35.000	35.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.000,00	180.500	312.725		178.325	35.000	35.000
10	Personalauszahlungen	31.575,62	46.748	47.334		48.124	48.925	49.750
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.469,79	220.000	160.000		40.000	40.000	40.000
14	Transferauszahlungen	13.400,79	55.000	237.000		160.000	57.000	57.000
15	Sonstige Auszahlungen	36.731,98	40.000	40.000		30.000	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.178,18	361.748	484.334		278.124	145.925	146.750
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.178,18	-181.248	-171.609		-99.799	-110.925	-111.750
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	163.688,43	0	0		0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	163.688,43	0	0		0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-163.688,43	0	0		0	0	0



::

Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Kostenstelle:

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

Kurzbeschreibung

Stadtentwicklungs- und Bauleitplanung, Beratung von Bauwilligen

Auftragsgrundlagen

Baurecht, DSchG, Bauleitpläne

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

Verantwortlich

Lohr, Franz-Josef

Ziele

Stadtplanung zur Steuerung der gesamten gemeindlichen Entwicklung

Teilergebnisplan

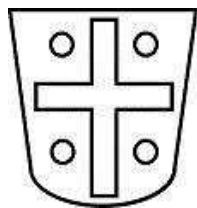
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	3.123,99	3.727	3.782	3.850	3.920	3.993
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.896,79	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.020,78	28.727	28.782	28.850	28.920	28.993
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.020,78	-28.727	-28.782	-28.850	-28.920	-28.993
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.020,78	-28.727	-28.782	-28.850	-28.920	-28.993
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-26.020,78	-28.727	-28.782	-28.850	-28.920	-28.993
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-26.020,78	-28.727	-28.782	-28.850	-28.920	-28.993

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	2.662,88	3.727	3.782		3.850	3.920	3.993
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.896,79	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.559,67	28.727	28.782		28.850	28.920	28.993
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.559,67	-28.727	-28.782		-28.850	-28.920	-28.993

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.000,00	161.000	281.225	178.325	35.000	35.000
10	= Ordentliche Erträge	74.000,00	161.000	281.225	178.325	35.000	35.000
11	- Personalaufwendungen	18.155,20	22.630	22.908	23.287	23.672	24.067
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.371,56	155.000	75.000	5.000	5.000	5.000
15	- Transferaufwendungen	13.400,79	55.000	308.750	231.750	57.000	57.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.731,98	40.000	40.000	30.000	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	132.659,53	272.630	446.658	290.037	85.672	86.067
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-58.659,53	-111.630	-165.433	-111.712	-50.672	-51.067
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-58.659,53	-111.630	-165.433	-111.712	-50.672	-51.067
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-58.659,53	-111.630	-165.433	-111.712	-50.672	-51.067
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-58.659,53	-111.630	-165.433	-111.712	-50.672	-51.067

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.000,00	161.000	281.225		178.325	35.000	35.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.000,00	161.000	281.225		178.325	35.000	35.000

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10	Personalauszahlungen	15.204,66	22.630	22.908		23.287	23.672	24.067
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.681,65	155.000	75.000		5.000	5.000	5.000
14	Transferauszahlungen	13.400,79	55.000	237.000		160.000	57.000	57.000
15	Sonstige Auszahlungen	36.731,98	40.000	40.000		30.000	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.019,08	272.630	374.908		218.287	85.672	86.067
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.019,08	-111.630	-93.683		-39.962	-50.672	-51.067
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)		0	0		0	0	0
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)		0	0		0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0		0	0	0

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	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		0	0		0	0	0	180.000	420.000
Summe der investiven Auszahlungen		0	0		0	0	0	180.000	420.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.159	34.601	3.100	3.099	3.042
10	= Ordentliche Erträge	0,00	20.159	34.601	3.100	3.099	3.042
11	- Personalaufwendungen	16.364,67	20.391	20.644	20.987	21.333	21.690
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.772,05	40.000	60.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	659	3.101	3.100	3.099	3.042
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.136,72	61.050	83.745	34.087	34.432	34.732
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.136,72	-40.891	-49.144	-30.987	-31.333	-31.690
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.136,72	-40.891	-49.144	-30.987	-31.333	-31.690
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-20.136,72	-40.891	-49.144	-30.987	-31.333	-31.690
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20.136,72	-40.891	-49.144	-30.987	-31.333	-31.690

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		19.500	31.500		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		19.500	31.500		0	0	0
10	Personalauszahlungen	13.708,08	20.391	20.644		20.987	21.333	21.690
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.891,35	40.000	60.000		10.000	10.000	10.000

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.599,43	60.391	80.644		30.987	31.333	31.690
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.599,43	-40.891	-49.144		-30.987	-31.333	-31.690
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	163.688,43	0					
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	163.688,43	0					
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-163.688,43	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
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	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. Entgel- ten	0,00	0	0		0	0	0	36.000	36.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	36.000	36.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	163.688,43	0							
Summe der investiven Auszahlungen	163.688,43	0							
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-163.688,43	0	0		0	0	0	36.000	36.000



::
Organisation:
Produktbereich:

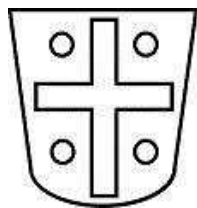
1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
10 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.130,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
10	= Ordentliche Erträge	1.130,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
11	- Personalaufwendungen	37.353,44	45.126	45.596	46.401	47.224	48.066
15	- Transferaufwendungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.353,44	60.126	60.596	61.401	62.224	63.066
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.223,44	-58.876	-59.346	-60.151	-60.974	-61.816
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-36.223,44	-58.876	-59.346	-60.151	-60.974	-61.816
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-36.223,44	-58.876	-59.346	-60.151	-60.974	-61.816
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-36.223,44	-58.876	-59.346	-60.151	-60.974	-61.816

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	EUR	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.090,00	1.250	1.250		1.250	1.250	1.250
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.090,00	1.250	1.250		1.250	1.250	1.250
10	Personalauszahlungen	31.696,46	45.126	45.596		46.401	47.224	48.066
14	Transferauszahlungen	0,00	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.696,46	60.126	60.596		61.401	62.224	63.066
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.606,46	-58.876	-59.346		-60.151	-60.974	-61.816
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)							



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

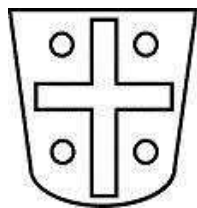
1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
10 Bauen und Wohnen
1004 Bauaufsicht

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.130,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
10	= Ordentliche Erträge	1.130,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
11	- Personalaufwendungen	22.049,48	25.992	26.389	26.880	27.383	27.896
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.049,48	25.992	26.389	26.880	27.383	27.896
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.919,48	-24.742	-25.139	-25.630	-26.133	-26.646
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.919,48	-24.742	-25.139	-25.630	-26.133	-26.646
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-20.919,48	-24.742	-25.139	-25.630	-26.133	-26.646
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20.919,48	-24.742	-25.139	-25.630	-26.133	-26.646

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	EUR	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.090,00	1.250	1.250		1.250	1.250	1.250
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.090,00	1.250	1.250		1.250	1.250	1.250
10	Personalauszahlungen	18.901,85	25.992	26.389		26.880	27.383	27.896
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.901,85	25.992	26.389		26.880	27.383	27.896
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.811,85	-24.742	-25.139		-25.630	-26.133	-26.646
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)							



::

Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Kostenstelle:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.130,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
10	= Ordentliche Erträge	1.130,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
11	- Personalaufwendungen	22.049,48	25.992	26.389	26.880	27.383	27.896
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.049,48	25.992	26.389	26.880	27.383	27.896
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.919,48	-24.742	-25.139	-25.630	-26.133	-26.646
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.919,48	-24.742	-25.139	-25.630	-26.133	-26.646
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-20.919,48	-24.742	-25.139	-25.630	-26.133	-26.646
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20.919,48	-24.742	-25.139	-25.630	-26.133	-26.646

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.090,00	1.250	1.250		1.250	1.250	1.250
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.090,00	1.250	1.250		1.250	1.250	1.250
10	Personalauszahlungen	18.901,85	25.992	26.389		26.880	27.383	27.896
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.901,85	25.992	26.389		26.880	27.383	27.896

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.811,85	-24.742	-25.139		-25.630	-26.133	-26.646
	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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	2.385,10	2.981	3.018	3.067	3.117	3.169
15	- Transferaufwendungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.385,10	17.981	18.018	18.067	18.117	18.169
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.385,10	-17.981	-18.018	-18.067	-18.117	-18.169
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.385,10	-17.981	-18.018	-18.067	-18.117	-18.169
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-2.385,10	-17.981	-18.018	-18.067	-18.117	-18.169
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.385,10	-17.981	-18.018	-18.067	-18.117	-18.169

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		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	1.993,36	2.981	3.018		3.067	3.117	3.169
14	Transferauszahlungen	0,00	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.993,36	17.981	18.018		18.067	18.117	18.169
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.993,36	-17.981	-18.018		-18.067	-18.117	-18.169
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)							



::

Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Kostenstelle:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
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

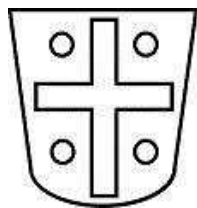
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	2.385,10	2.981	3.018	3.067	3.117	3.169
15	- Transferaufwendungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.385,10	17.981	18.018	18.067	18.117	18.169
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.385,10	-17.981	-18.018	-18.067	-18.117	-18.169
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.385,10	-17.981	-18.018	-18.067	-18.117	-18.169
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-2.385,10	-17.981	-18.018	-18.067	-18.117	-18.169
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.385,10	-17.981	-18.018	-18.067	-18.117	-18.169

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	1.993,36	2.981	3.018		3.067	3.117	3.169
14	Transferauszahlungen	0,00	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.993,36	17.981	18.018		18.067	18.117	18.169
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.993,36	-17.981	-18.018		-18.067	-18.117	-18.169

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		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:

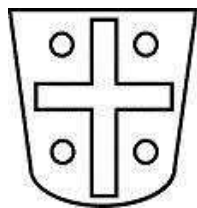
1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
10 Bauen und Wohnen
1007 Wohnungsbauförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	596,32	746	755	767	780	793
17	= Ordentliche Aufwendungen	596,32	746	755	767	780	793
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-596,32	-746	-755	-767	-780	-793
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-596,32	-746	-755	-767	-780	-793
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-596,32	-746	-755	-767	-780	-793
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-596,32	-746	-755	-767	-780	-793

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	498,36	746	755		767	780	793
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	498,36	746	755		767	780	793
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-498,36	-746	-755		-767	-780	-793
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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	596,32	746	755	767	780	793
17	= Ordentliche Aufwendungen	596,32	746	755	767	780	793
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-596,32	-746	-755	-767	-780	-793
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-596,32	-746	-755	-767	-780	-793
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-596,32	-746	-755	-767	-780	-793
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-596,32	-746	-755	-767	-780	-793

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	498,36	746	755		767	780	793
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	498,36	746	755		767	780	793
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-498,36	-746	-755		-767	-780	-793

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	12.322,54	15.407	15.434	15.687	15.944	16.208
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.322,54	15.407	15.434	15.687	15.944	16.208
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.322,54	-15.407	-15.434	-15.687	-15.944	-16.208
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.322,54	-15.407	-15.434	-15.687	-15.944	-16.208
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-12.322,54	-15.407	-15.434	-15.687	-15.944	-16.208
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.322,54	-15.407	-15.434	-15.687	-15.944	-16.208

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	10.302,89	15.407	15.434		15.687	15.944	16.208
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.302,89	15.407	15.434		15.687	15.944	16.208
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.302,89	-15.407	-15.434		-15.687	-15.944	-16.208
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

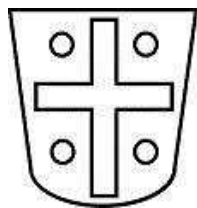
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	12.322,54	15.407	15.434	15.687	15.944	16.208
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.322,54	15.407	15.434	15.687	15.944	16.208
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.322,54	-15.407	-15.434	-15.687	-15.944	-16.208
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.322,54	-15.407	-15.434	-15.687	-15.944	-16.208
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-12.322,54	-15.407	-15.434	-15.687	-15.944	-16.208
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.322,54	-15.407	-15.434	-15.687	-15.944	-16.208

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	10.302,89	15.407	15.434		15.687	15.944	16.208
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.302,89	15.407	15.434		15.687	15.944	16.208

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.302,89	-15.407	-15.434		-15.687	-15.944	-16.208
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)							



::
Organisation:
Produktbereich:

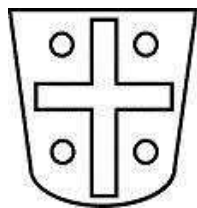
1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
11 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.702,16	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	166.910,01	178.500	168.200	168.200	168.200	168.200
10	= Ordentliche Erträge	186.612,17	199.500	189.200	189.200	189.200	189.200
11	- Personalaufwendungen	2.499,57	2.682	2.820	2.884	2.950	3.016
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	859,73		500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.110,38	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.469,68	8.482	9.120	9.184	9.250	9.316
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	179.142,49	191.018	180.080	180.016	179.950	179.884
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	693,80					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-693,80					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	178.448,69	191.018	180.080	180.016	179.950	179.884
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	178.448,69	191.018	180.080	180.016	179.950	179.884
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.207,61	10.388	11.399	11.688	11.984	12.288
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	169.241,08	180.630	168.681	168.328	167.966	167.596

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.061,44	21.000	21.000		21.000	21.000	21.000
7	Sonstige Einzahlungen	187.396,38	178.500	168.200		168.200	168.200	168.200
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.457,82	199.500	189.200		189.200	189.200	189.200
10	Personalauszahlungen	2.228,19	2.682	2.820		2.884	2.950	3.016
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			500		500	500	500
14	Transferauszahlungen	0,00	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
15	Sonstige Auszahlungen	4.146,08	4.400	4.400		4.400	4.400	4.400
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.374,27	8.482	9.120		9.184	9.250	9.316
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.083,55	191.018	180.080		180.016	179.950	179.884
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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	166.910,01	178.500	168.200	168.200	168.200	168.200
10	= Ordentliche Erträge	166.910,01	178.500	168.200	168.200	168.200	168.200
11	- Personalaufwendungen	596,32	746	755	767	780	793
17	= Ordentliche Aufwendungen	596,32	746	755	767	780	793
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	166.313,69	177.754	167.445	167.433	167.420	167.407
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	166.313,69	177.754	167.445	167.433	167.420	167.407
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	166.313,69	177.754	167.445	167.433	167.420	167.407
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	166.313,69	177.754	167.445	167.433	167.420	167.407

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen	187.396,38	178.500	168.200		168.200	168.200	168.200
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.396,38	178.500	168.200		168.200	168.200	168.200
10	Personalauszahlungen	498,36	746	755		767	780	793
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	498,36	746	755		767	780	793
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.898,02	177.754	167.445		167.433	167.420	167.407
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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	166.910,01	178.500	168.200	168.200	168.200	168.200
10	= Ordentliche Erträge	166.910,01	178.500	168.200	168.200	168.200	168.200
11	- Personalaufwendungen	596,32	746	755	767	780	793
17	= Ordentliche Aufwendungen	596,32	746	755	767	780	793
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	166.313,69	177.754	167.445	167.433	167.420	167.407
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	166.313,69	177.754	167.445	167.433	167.420	167.407
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	166.313,69	177.754	167.445	167.433	167.420	167.407
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	166.313,69	177.754	167.445	167.433	167.420	167.407

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen	187.396,38	178.500	168.200		168.200	168.200	168.200
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.396,38	178.500	168.200		168.200	168.200	168.200
10	Personalauszahlungen	498,36	746	755		767	780	793

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	498,36	746	755		767	780	793
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.898,02	177.754	167.445		167.433	167.420	167.407
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

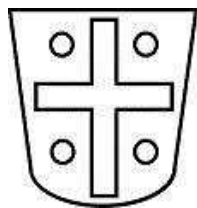
1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
11 Ver- und Entsorgung
1102 Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.702,16	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
10	= Ordentliche Erträge	19.702,16	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
11	- Personalaufwendungen	1.903,25	1.936	2.065	2.117	2.170	2.223
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	859,73		500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.110,38	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.873,36	7.736	8.365	8.417	8.470	8.523
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.828,80	13.264	12.635	12.583	12.530	12.477
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	693,80					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-693,80					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.135,00	13.264	12.635	12.583	12.530	12.477
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	12.135,00	13.264	12.635	12.583	12.530	12.477
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.207,61	10.388	11.399	11.688	11.984	12.288
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.927,39	2.876	1.236	895	546	189

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.061,44	21.000	21.000		21.000	21.000	21.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.061,44	21.000	21.000		21.000	21.000	21.000
10	Personalauszahlungen	1.729,83	1.936	2.065		2.117	2.170	2.223
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			500		500	500	500
14	Transferauszahlungen	0,00	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
15	Sonstige Auszahlungen	4.146,08	4.400	4.400		4.400	4.400	4.400
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.875,91	7.736	8.365		8.417	8.470	8.523
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.185,53	13.264	12.635		12.583	12.530	12.477
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

Neumann, Meinolf

Ziele

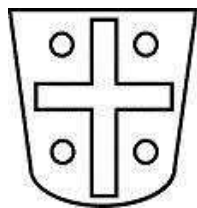
Sicherstellung einer geordneten Abfallbeseitigung, Reduzierung des Abfallaufkommens, Förderung der Wiederverwertung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.702,16	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
10	= Ordentliche Erträge	19.702,16	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
11	- Personalaufwendungen	1.903,25	1.936	2.065	2.117	2.170	2.223
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	859,73		500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.110,38	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.873,36	7.736	8.365	8.417	8.470	8.523
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.828,80	13.264	12.635	12.583	12.530	12.477
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	693,80					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-693,80					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.135,00	13.264	12.635	12.583	12.530	12.477
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	12.135,00	13.264	12.635	12.583	12.530	12.477
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.207,61	10.388	11.399	11.688	11.984	12.288
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.927,39	2.876	1.236	895	546	189

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.061,44	21.000	21.000		21.000	21.000	21.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.061,44	21.000	21.000		21.000	21.000	21.000
10	Personalauszahlungen	1.729,83	1.936	2.065		2.117	2.170	2.223
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			500		500	500	500
14	Transferauszahlungen	0,00	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
15	Sonstige Auszahlungen	4.146,08	4.400	4.400		4.400	4.400	4.400
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.875,91	7.736	8.365		8.417	8.470	8.523
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.185,53	13.264	12.635		12.583	12.530	12.477
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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	951.616	977.807	968.896	398.486	395.647
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.709,91	31.000	15.700	15.700	15.700	15.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.759,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge	55.469,53	985.616	996.507	987.596	417.186	414.347
11	- Personalaufwendungen	41.503,93	45.885	46.461	47.497	48.561	49.653
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.050,28	415.158	405.000	382.000	382.000	382.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.096.282	1.112.158	1.103.733	405.424	403.079
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	480,97	700	700	700	700	700
17	= Ordentliche Aufwendungen	417.035,18	1.558.025	1.564.319	1.533.930	836.685	835.432
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-361.565,65	-572.409	-567.812	-546.334	-419.499	-421.085
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.949,40					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-4.949,40					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-366.515,05	-572.409	-567.812	-546.334	-419.499	-421.085
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-366.515,05	-572.409	-567.812	-546.334	-419.499	-421.085
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.525,45	135.170	143.894	147.541	151.280	155.111
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-482.040,50	-707.579	-711.706	-693.875	-570.779	-576.196

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	EUR	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.177,42	31.000	15.700		15.700	15.700	15.700
7	Sonstige Einzahlungen	2.783,90	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.961,32	34.000	18.700		18.700	18.700	18.700
10	Personalauszahlungen	36.769,26	45.885	46.461		47.497	48.561	49.653
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	366.438,68	415.158	405.000		382.000	382.000	382.000
15	Sonstige Auszahlungen	505,86	700	700		700	700	700
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	403.713,80	461.743	452.161		430.197	431.261	432.353
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-350.752,48	-427.743	-433.461		-411.497	-412.561	-413.653
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	79.076,33	118.800	114.800		156.000	75.000	75.000
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	129.438,88	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	90,00						
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	208.605,21	153.800	149.800		191.000	110.000	110.000
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.289,51	0					
25	für Baumaßnahmen	304.135,36	235.500	287.500		139.500	114.500	114.500
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	89,00						2
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	310.513,87	235.500	287.500		139.500	114.500	114.502
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-101.908,66	-81.700	-137.700		51.500	-4.500	-4.502



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	951.321	977.509	968.599	398.203	395.517
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	0,00	951.821	978.009	969.099	398.703	396.017
11	- Personalaufwendungen	34.089,31	37.668	38.134	39.000	39.889	40.802
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.812,41	303.658	296.500	273.500	273.500	273.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.092.373	1.109.834	1.101.410	403.115	400.923
17	= Ordentliche Aufwendungen	326.901,72	1.433.699	1.444.468	1.413.910	716.504	715.225
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-326.901,72	-481.878	-466.459	-444.811	-317.801	-319.208
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.864,28					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.864,28					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-330.766,00	-481.878	-466.459	-444.811	-317.801	-319.208
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-330.766,00	-481.878	-466.459	-444.811	-317.801	-319.208
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.396,05	133.478	140.676	144.245	147.902	151.651
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-445.162,05	-615.356	-607.135	-589.056	-465.703	-470.859

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	EUR	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	500	500		500	500	500
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500		500	500	500
10	Personalauszahlungen	30.311,15	37.668	38.134		39.000	39.889	40.802
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	284.655,56	303.658	296.500		273.500	273.500	273.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.966,71	341.326	334.634		312.500	313.389	314.302
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-314.966,71	-340.826	-334.134		-312.000	-312.889	-313.802
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	79.076,33	118.800	114.800		156.000	75.000	75.000
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	129.438,88	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	90,00						
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	208.605,21	153.800	149.800		191.000	110.000	110.000
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.289,51	0					
25	für Baumaßnahmen	295.516,52	231.000	283.000		135.000	110.000	110.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	301.806,03	231.000	283.000		135.000	110.000	110.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-93.200,82	-77.200	-133.200		56.000	0	0



::

Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Kostenstelle:

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

Kurzbeschreibung

Neubau von Gemeindestraßen

Auftragsgrundlagen

StrWG, Ortsrecht

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

Verantwortlich

Lohr, Franz-Josef

Ziele

Schaffung einer bedarfsgerechten Verkehrsinfrastruktur unter dem Aspekt der Verkehrssicherheit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.097	12.669	12.669	6.197	4.910
10	= Ordentliche Erträge	0,00	2.097	12.669	12.669	6.197	4.910
11	- Personalaufwendungen	4.232,08	4.847	4.930	5.026	5.125	5.228
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.098	12.669	12.699	6.197	4.910
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.232,08	6.945	17.599	17.725	11.322	10.138
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.232,08	-4.848	-4.930	-5.056	-5.125	-5.228
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.864,28					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.864,28					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.096,36	-4.848	-4.930	-5.056	-5.125	-5.228
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-8.096,36	-4.848	-4.930	-5.056	-5.125	-5.228
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.096,36	-4.848	-4.930	-5.056	-5.125	-5.228

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	3.667,18	4.847	4.930		5.026	5.125	5.228

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

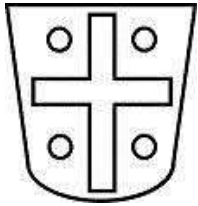
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.667,18	4.847	4.930		5.026	5.125	5.228
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.667,18	-4.847	-4.930		-5.026	-5.125	-5.228
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.750,12	46.800	73.800		126.000	45.000	45.000
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	129.438,88	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	90,00						
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	164.279,00	81.800	108.800		161.000	80.000	80.000
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.289,51	0					
25	für Baumaßnahmen	187.416,71	87.000	207.000		75.000	50.000	50.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	193.706,22	87.000	207.000		75.000	50.000	50.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.427,22	-5.200	-98.200		86.000	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)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020	(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: BauGB-Maßnahme Mühlenfeld - Anlagen im Bau									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		0			5.000	5.000
Summe der investiven Auszahlungen		0	0		0			5.000	5.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0		0			-5.000	-5.000
Maßnahme: Errichtung Buswartehallen									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.019,95	52.000	172.000		50.000	50.000	50.000	82.000	90.000
Summe der investiven Auszahlungen	38.019,95	52.000	172.000		50.000	50.000	50.000	82.000	90.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.019,95	-52.000	-172.000		-50.000	-50.000	-50.000	-82.000	-90.000
Maßnahme: Neubau von Straßen - Hohe Straße									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		0			50.000	50.000
Summe der investiven Auszahlungen		0	0		0			50.000	50.000

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0		0			-50.000	-50.000
Maßnahme: Erschließung Care-Bau									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000,00		0		0			7.500	15.000
Summe der investiven Auszahlungen	110.000,00		0		0			7.500	15.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-110.000,00		0		0			-7.500	-15.000
Maßnahme: BauGB Maßnahme Sommer- sell BPl. II - AiB									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000	0		25.000	0	0	25.000	50.000
Summe der investiven Auszahlungen		25.000	0		25.000	0	0	25.000	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-25.000	0		-25.000	0	0	-25.000	-50.000
Maßnahme: BauGB Maßnahme Am Ka- pellenberg - AiB									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000	25.000					10.000	35.000
Summe der investiven Auszahlungen		10.000	25.000					10.000	35.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-10.000	-25.000					-10.000	-35.000
Maßnahme: BauGB Maßnahme Am Föhrden - AiB									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000						10.000
Summe der investiven Auszahlungen			10.000						10.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-10.000						-10.000



::

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

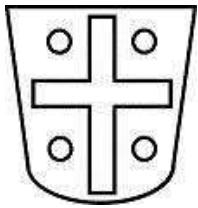
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	602.136	616.249	611.628	357.128	356.677
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	0,00	602.636	616.749	612.128	357.628	357.177
11	- Personalaufwendungen	24.539,02	26.731	27.863	28.530	29.214	29.914
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.588,70	283.658	276.500	253.500	253.500	253.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	680.539	685.506	680.995	358.919	358.014
17	= Ordentliche Aufwendungen	303.127,72	990.928	989.869	963.025	641.633	641.428
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-303.127,72	-388.292	-373.120	-350.897	-284.005	-284.251
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-303.127,72	-388.292	-373.120	-350.897	-284.005	-284.251
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-303.127,72	-388.292	-373.120	-350.897	-284.005	-284.251
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.941,33	65.456	93.209	95.574	97.997	100.481
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-368.069,05	-453.748	-466.329	-446.471	-382.002	-384.732

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	500	500		500	500	500

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500		500	500	500
10	Personalauszahlungen	22.022,94	26.731	27.863		28.530	29.214	29.914
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	275.552,22	283.658	276.500		253.500	253.500	253.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.575,16	310.389	304.363		282.030	282.714	283.414
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-297.575,16	-309.889	-303.863		-281.530	-282.214	-282.914
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Kostenstelle:

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

Kurzbeschreibung

Unterhaltung der Wirtschaftswege

Auftragsgrundlagen

Einzelaufträge

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

Verantwortlich

Lohr, Franz-Josef

Ziele

Unterhaltung einer bedarfsgerechten Wirtschaftsweginfrastruktur

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	347.088	348.591	344.302	34.878	33.930
10	= Ordentliche Erträge	0,00	347.088	348.591	344.302	34.878	33.930
11	- Personalaufwendungen	5.318,21	6.090	5.341	5.444	5.550	5.660
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.223,71	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	409.736	411.659	407.716	37.999	37.999
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.541,92	435.826	437.000	433.160	63.549	63.659
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.541,92	-88.738	-88.409	-88.858	-28.671	-29.729
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.541,92	-88.738	-88.409	-88.858	-28.671	-29.729
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-19.541,92	-88.738	-88.409	-88.858	-28.671	-29.729
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.454,72	68.022	47.467	48.671	49.905	51.170
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-68.996,64	-156.760	-135.876	-137.529	-78.576	-80.899

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

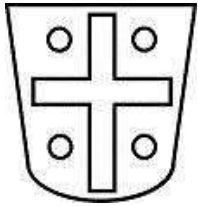
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	4.621,03	6.090	5.341		5.444	5.550	5.660
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.103,34	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
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.724,37	26.090	25.341		25.444	25.550	25.660
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.724,37	-26.090	-25.341		-25.444	-25.550	-25.660
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.326,21	72.000	41.000		30.000	30.000	30.000
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	44.326,21	72.000	41.000		30.000	30.000	30.000
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	108.099,81	144.000	76.000		60.000	60.000	60.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	108.099,81	144.000	76.000		60.000	60.000	60.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-63.773,60	-72.000	-35.000		-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)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	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	44.326,21	72.000	41.000		30.000	30.000	30.000	172.000	262.000
Summe der investiven Einzahlungen	44.326,21	72.000	41.000		30.000	30.000	30.000	172.000	262.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.099,81	144.000	76.000		60.000	60.000	60.000	144.000	324.000
Summe der investiven Auszahlungen	108.099,81	144.000	76.000		60.000	60.000	60.000	144.000	324.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-63.773,60	-72.000	-35.000		-30.000	-30.000	-30.000	28.000	-62.000



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

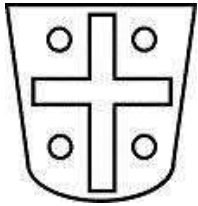
1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
12 Verkehrsflächen und -anlagen
1202 Verkehrsanlagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	129	130	130	130	130
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.783,13	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	1.783,13	629	630	630	630	630
11	- Personalaufwendungen	1.335,21	1.492	1.519	1.550	1.583	1.617
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.145,36	60.000	67.000	67.000	67.000	67.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	163	165	165	165	165
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.480,57	61.655	68.684	68.715	68.748	68.782
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-59.697,44	-61.026	-68.054	-68.085	-68.118	-68.152
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	600,00					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-600,00					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-60.297,44	-61.026	-68.054	-68.085	-68.118	-68.152
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-60.297,44	-61.026	-68.054	-68.085	-68.118	-68.152
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-60.297,44	-61.026	-68.054	-68.085	-68.118	-68.152

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen	1.807,41	500	500		500	500	500
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.807,41	500	500		500	500	500
10	Personalauszahlungen	1.167,88	1.492	1.519		1.550	1.583	1.617
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.858,30	60.000	67.000		67.000	67.000	67.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.026,18	61.492	68.519		68.550	68.583	68.617
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.218,77	-60.992	-68.019		-68.050	-68.083	-68.117
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	8.618,84	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	8.618,84	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.618,84	-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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	129	130	130	130	130
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.783,13	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	1.783,13	629	630	630	630	630
11	- Personalaufwendungen	1.335,21	1.492	1.519	1.550	1.583	1.617
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.145,36	60.000	67.000	67.000	67.000	67.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	163	165	165	165	165
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.480,57	61.655	68.684	68.715	68.748	68.782
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-59.697,44	-61.026	-68.054	-68.085	-68.118	-68.152
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	600,00					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-600,00					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-60.297,44	-61.026	-68.054	-68.085	-68.118	-68.152
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-60.297,44	-61.026	-68.054	-68.085	-68.118	-68.152
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-60.297,44	-61.026	-68.054	-68.085	-68.118	-68.152

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

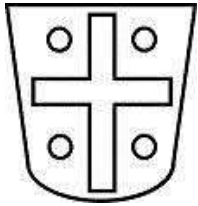
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen	1.807,41	500	500		500	500	500
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.807,41	500	500		500	500	500

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10	Personalauszahlungen	1.167,88	1.492	1.519		1.550	1.583	1.617
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.858,30	60.000	67.000		67.000	67.000	67.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.026,18	61.492	68.519		68.550	68.583	68.617
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.218,77	-60.992	-68.019		-68.050	-68.083	-68.117
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	8.618,84	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	8.618,84	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-8.618,84	-4.500	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500

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
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	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 der Straßenbeleuch- tung									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.618,84	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500	4.500	18.000
Summe der investiven Auszahlungen	8.618,84	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500	4.500	18.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-8.618,84	-4.500	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-18.000



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

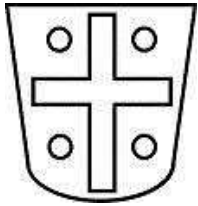
1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
12 Verkehrsflächen und -anlagen
1205 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	166	168	167	153	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.709,91	31.000	15.700	15.700	15.700	15.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	976,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	53.686,40	33.166	17.868	17.867	17.853	17.700
11	- Personalaufwendungen	6.079,41	6.725	6.808	6.947	7.089	7.234
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.092,51	51.500	41.500	41.500	41.500	41.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.746	2.159	2.158	2.144	1.991
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	480,97	700	700	700	700	700
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.652,89	62.671	51.167	51.305	51.433	51.425
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	25.033,51	-29.505	-33.299	-33.438	-33.580	-33.725
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	485,12					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-485,12					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	24.548,39	-29.505	-33.299	-33.438	-33.580	-33.725
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	24.548,39	-29.505	-33.299	-33.438	-33.580	-33.725
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.129,40	1.692	3.218	3.296	3.378	3.460
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	23.418,99	-31.197	-36.517	-36.734	-36.958	-37.185

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	EUR	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.177,42	31.000	15.700		15.700	15.700	15.700
7	Sonstige Einzahlungen	976,49	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.153,91	33.000	17.700		17.700	17.700	17.700
10	Personalauszahlungen	5.290,23	6.725	6.808		6.947	7.089	7.234
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.924,82	51.500	41.500		41.500	41.500	41.500
15	Sonstige Auszahlungen	505,86	700	700		700	700	700
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.720,91	58.925	49.008		49.147	49.289	49.434
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.433,00	-25.925	-31.308		-31.447	-31.589	-31.734
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	89,00						2
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	89,00						2
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-89,00						-2



::

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

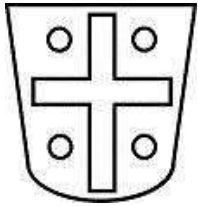
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	166	168	167	153	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.709,91	31.000	15.700	15.700	15.700	15.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	976,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	53.686,40	33.166	17.868	17.867	17.853	17.700
11	- Personalaufwendungen	6.079,41	6.725	6.808	6.947	7.089	7.234
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.092,51	51.500	41.500	41.500	41.500	41.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.746	2.159	2.158	2.144	1.991
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	480,97	700	700	700	700	700
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.652,89	62.671	51.167	51.305	51.433	51.425
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	25.033,51	-29.505	-33.299	-33.438	-33.580	-33.725
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	485,12					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-485,12					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	24.548,39	-29.505	-33.299	-33.438	-33.580	-33.725
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	24.548,39	-29.505	-33.299	-33.438	-33.580	-33.725
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.129,40	1.692	3.218	3.296	3.378	3.460
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	23.418,99	-31.197	-36.517	-36.734	-36.958	-37.185

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.177,42	31.000	15.700		15.700	15.700	15.700
7	Sonstige Einzahlungen	976,49	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.153,91	33.000	17.700		17.700	17.700	17.700
10	Personalauszahlungen	5.290,23	6.725	6.808		6.947	7.089	7.234
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.924,82	51.500	41.500		41.500	41.500	41.500
15	Sonstige Auszahlungen	505,86	700	700		700	700	700
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.720,91	58.925	49.008		49.147	49.289	49.434
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.433,00	-25.925	-31.308		-31.447	-31.589	-31.734
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	89,00						2
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	89,00						2
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-89,00						-2

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
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	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	89,00						1	0	1
Summe der investiven Auszahlungen	89,00						1	0	1
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-89,00						-1	0	-1



::
Organisation:
Produktbereich:

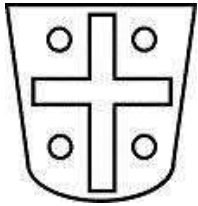
1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
13 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.443,30	4.332	19.178	18.238	17.750	17.531
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.539,53	104.600	105.500	108.600	108.600	108.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.736,91	138.500	131.720	131.720	131.720	131.720
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.049,45	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
10	= Ordentliche Erträge	251.769,19	259.332	268.298	270.458	269.970	269.751
11	- Personalaufwendungen	70.601,90	58.029	66.635	68.158	69.717	71.315
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.219,11	267.000	257.770	267.770	267.770	267.770
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	17.338	34.197	33.256	32.768	32.549
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.915,32	55.650	45.650	45.650	45.650	45.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	376.736,33	398.017	404.252	414.834	415.905	417.284
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-124.967,14	-138.685	-135.954	-144.376	-145.935	-147.533
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.292,55					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.292,55					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-128.259,69	-138.685	-135.954	-144.376	-145.935	-147.533
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-128.259,69	-138.685	-135.954	-144.376	-145.935	-147.533
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.341,28	72.132	119.425	122.454	125.558	128.739
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-216.600,97	-210.817	-255.379	-266.830	-271.493	-276.272

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.443,30	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.555,00	126.600	121.600		121.600	121.600	121.600
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.091,75	138.500	131.720		131.720	131.720	131.720
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
7	Sonstige Einzahlungen	10.287,54	9.900	9.900		9.900	9.900	9.900
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	321.377,59	278.500	266.720		266.720	266.720	266.720
10	Personalauszahlungen	62.924,04	58.029	66.635		68.158	69.717	71.315
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	272.277,93	267.000	257.770		267.770	267.770	267.770
15	Sonstige Auszahlungen	47.718,50	55.650	45.650		45.650	45.650	45.650
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	382.920,47	380.679	370.055		381.578	383.137	384.735
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.542,88	-102.179	-103.335		-114.858	-116.417	-118.015
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00		0		400.000	80.000	80.000
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00		0		400.000	80.000	80.000
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.364,50	12.000					
25	für Baumaßnahmen	5.028,73	55.000	55.000		505.000	105.000	100.000
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	3.726,19	500	8.500		8.500	8.500	8.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	16.119,42	67.500	63.500		513.500	113.500	108.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.119,42	-67.500	-63.500		-113.500	-33.500	-28.000



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

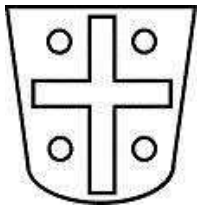
1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliche Grünflächen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.792	2.915	1.975	1.487	1.268
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	192,74	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	192,74	2.792	2.915	1.975	1.487	1.268
11	- Personalaufwendungen	24.192,78	19.625	27.771	28.433	29.111	29.806
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.957,11	113.800	115.800	115.800	115.800	115.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.792	2.915	1.975	1.487	1.268
17	= Ordentliche Aufwendungen	132.149,89	136.217	146.486	146.208	146.398	146.874
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-131.957,15	-133.425	-143.571	-144.233	-144.911	-145.606
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-131.957,15	-133.425	-143.571	-144.233	-144.911	-145.606
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-131.957,15	-133.425	-143.571	-144.233	-144.911	-145.606
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.948,42	35.852	58.187	59.663	61.175	62.726
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-173.905,57	-169.277	-201.758	-203.896	-206.086	-208.332

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen	192,74	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192,74	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	21.465,97	19.625	27.771		28.433	29.111	29.806
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.745,96	113.800	115.800		115.800	115.800	115.800
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.211,93	133.425	143.571		144.233	144.911	145.606
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.019,19	-133.425	-143.571		-144.233	-144.911	-145.606
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.364,50	12.000					
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	0,00	0	8.000		8.000	8.000	8.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	7.364,50	12.000	8.000		8.000	8.000	8.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.364,50	-12.000	-8.000		-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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.792	2.915	1.975	1.487	1.268
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	192,74	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	192,74	2.792	2.915	1.975	1.487	1.268
11	- Personalaufwendungen	24.192,78	19.625	27.771	28.433	29.111	29.806
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.957,11	113.800	115.800	115.800	115.800	115.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.792	2.915	1.975	1.487	1.268
17	= Ordentliche Aufwendungen	132.149,89	136.217	146.486	146.208	146.398	146.874
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-131.957,15	-133.425	-143.571	-144.233	-144.911	-145.606
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-131.957,15	-133.425	-143.571	-144.233	-144.911	-145.606
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-131.957,15	-133.425	-143.571	-144.233	-144.911	-145.606
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.948,42	35.852	58.187	59.663	61.175	62.726
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-173.905,57	-169.277	-201.758	-203.896	-206.086	-208.332

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

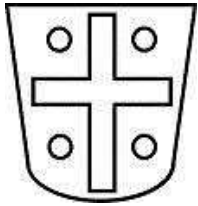
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen	192,74	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192,74	0	0		0	0	0

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10	Personalauszahlungen	21.465,97	19.625	27.771		28.433	29.111	29.806
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.745,96	113.800	115.800		115.800	115.800	115.800
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.211,93	133.425	143.571		144.233	144.911	145.606
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.019,19	-133.425	-143.571		-144.233	-144.911	-145.606
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.364,50	12.000					
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	0,00	0	8.000		8.000	8.000	8.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	7.364,50	12.000	8.000		8.000	8.000	8.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.364,50	-12.000	-8.000		-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) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	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	129,77								
Summe der investiven Auszahlungen	129,77								
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-129,77								
Maßnahme: Erwerb von Spielgeräten > 410 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.234,73	12.000							
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen			8.000		8.000	8.000	8.000	12.000	36.000
Summe der investiven Auszahlungen	7.234,73	12.000	8.000		8.000	8.000	8.000	12.000	36.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.234,73	-12.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000	-12.000	-36.000



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

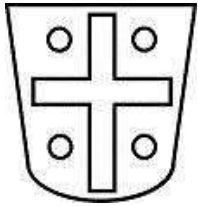
1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Natur- und Landschaftsschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	2.981,35	3.727	3.772	3.834	3.897	3.961
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.981,35	5.727	5.772	5.834	5.897	5.961
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.981,35	-3.727	-3.772	-3.834	-3.897	-3.961
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.981,35	-3.727	-3.772	-3.834	-3.897	-3.961
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-2.981,35	-3.727	-3.772	-3.834	-3.897	-3.961
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.981,35	-3.727	-3.772	-3.834	-3.897	-3.961

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
10	Personalauszahlungen	2.491,67	3.727	3.772		3.834	3.897	3.961
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.491,67	5.727	5.772		5.834	5.897	5.961
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.491,67	-3.727	-3.772		-3.834	-3.897	-3.961
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

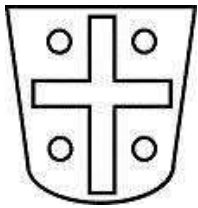
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	2.981,35	3.727	3.772	3.834	3.897	3.961
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.981,35	5.727	5.772	5.834	5.897	5.961
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.981,35	-3.727	-3.772	-3.834	-3.897	-3.961
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.981,35	-3.727	-3.772	-3.834	-3.897	-3.961
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-2.981,35	-3.727	-3.772	-3.834	-3.897	-3.961
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.981,35	-3.727	-3.772	-3.834	-3.897	-3.961

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
10	Personalauszahlungen	2.491,67	3.727	3.772		3.834	3.897	3.961
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
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.491,67	5.727	5.772		5.834	5.897	5.961
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.491,67	-3.727	-3.772		-3.834	-3.897	-3.961
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

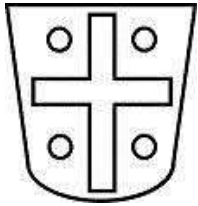
1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Wald- und Forstwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.736,91	138.500	131.720	131.720	131.720	131.720
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.756,71	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
10	= Ordentliche Erträge	192.493,62	148.400	141.620	141.620	141.620	141.620
11	- Personalaufwendungen	2.470,71	3.091	3.134	3.185	3.237	3.291
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.657,68	83.250	84.020	84.020	84.020	84.020
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.752,06	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	96.880,45	91.091	91.904	91.955	92.007	92.061
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	95.613,17	57.309	49.716	49.665	49.613	49.559
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.645,55					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.645,55					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	92.967,62	57.309	49.716	49.665	49.613	49.559
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	92.967,62	57.309	49.716	49.665	49.613	49.559
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.022	87	89	92	94
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	92.967,62	56.287	49.629	49.576	49.521	49.465

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.091,75	138.500	131.720		131.720	131.720	131.720
7	Sonstige Einzahlungen	9.944,80	9.900	9.900		9.900	9.900	9.900
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.036,55	148.400	141.620		141.620	141.620	141.620
10	Personalauszahlungen	2.065,70	3.091	3.134		3.185	3.237	3.291
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.085,12	83.250	84.020		84.020	84.020	84.020
15	Sonstige Auszahlungen	4.584,68	4.750	4.750		4.750	4.750	4.750
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.735,50	91.091	91.904		91.955	92.007	92.061
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.301,05	57.309	49.716		49.665	49.613	49.559
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

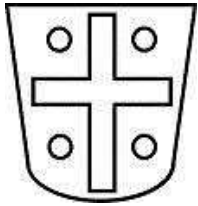
Erhalt des Waldes, Erzielung eines Betriebgewinns aus nachhaltiger Forstwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.736,91	138.500	131.720	131.720	131.720	131.720
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.756,71	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
10	= Ordentliche Erträge	192.493,62	148.400	141.620	141.620	141.620	141.620
11	- Personalaufwendungen	2.470,71	3.091	3.134	3.185	3.237	3.291
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.657,68	83.250	84.020	84.020	84.020	84.020
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.752,06	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	96.880,45	91.091	91.904	91.955	92.007	92.061
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	95.613,17	57.309	49.716	49.665	49.613	49.559
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.645,55					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.645,55					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	92.967,62	57.309	49.716	49.665	49.613	49.559
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	92.967,62	57.309	49.716	49.665	49.613	49.559
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.022	87	89	92	94
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	92.967,62	56.287	49.629	49.576	49.521	49.465

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.091,75	138.500	131.720		131.720	131.720	131.720
7	Sonstige Einzahlungen	9.944,80	9.900	9.900		9.900	9.900	9.900
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.036,55	148.400	141.620		141.620	141.620	141.620
10	Personalauszahlungen	2.065,70	3.091	3.134		3.185	3.237	3.291
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.085,12	83.250	84.020		84.020	84.020	84.020
15	Sonstige Auszahlungen	4.584,68	4.750	4.750		4.750	4.750	4.750
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.735,50	91.091	91.904		91.955	92.007	92.061
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.301,05	57.309	49.716		49.665	49.613	49.559
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

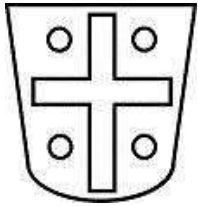
1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
13 Natur- und Landschaftspflege
1304 Wasser und Wasserbau

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			14.723	14.723	14.723	14.723
10	= Ordentliche Erträge		0	14.723	14.723	14.723	14.723
11	- Personalaufwendungen	13.311,63	15.115	15.314	15.652	15.998	16.353
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.917,50	37.500	25.500	35.500	35.500	35.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen			14.723	14.723	14.723	14.723
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.229,13	52.615	55.537	65.875	66.221	66.576
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.229,13	-52.615	-40.814	-51.152	-51.498	-51.853
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-39.229,13	-52.615	-40.814	-51.152	-51.498	-51.853
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-39.229,13	-52.615	-40.814	-51.152	-51.498	-51.853
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.097,37	7.214	28.479	29.202	29.942	30.701
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-45.326,50	-59.829	-69.293	-80.354	-81.440	-82.554

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		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	11.745,02	15.115	15.314		15.652	15.998	16.353
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.316,27	37.500	25.500		35.500	35.500	35.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.061,29	52.615	40.814		51.152	51.498	51.853
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.061,29	-52.615	-40.814		-51.152	-51.498	-51.853
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00		0		400.000	80.000	80.000
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00		0		400.000	80.000	80.000
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000		500.000	100.000	100.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	50.000	50.000		500.000	100.000	100.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			14.723	14.723	14.723	14.723
10	= Ordentliche Erträge		0	14.723	14.723	14.723	14.723
11	- Personalaufwendungen	13.311,63	15.115	15.314	15.652	15.998	16.353
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.917,50	37.500	25.500	35.500	35.500	35.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen			14.723	14.723	14.723	14.723
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.229,13	52.615	55.537	65.875	66.221	66.576
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.229,13	-52.615	-40.814	-51.152	-51.498	-51.853
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-39.229,13	-52.615	-40.814	-51.152	-51.498	-51.853
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-39.229,13	-52.615	-40.814	-51.152	-51.498	-51.853
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.097,37	7.214	28.479	29.202	29.942	30.701
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-45.326,50	-59.829	-69.293	-80.354	-81.440	-82.554

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

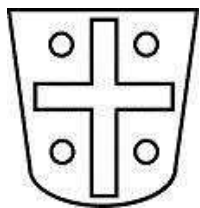
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	11.745,02	15.115	15.314		15.652	15.998	16.353

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.316,27	37.500	25.500		35.500	35.500	35.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.061,29	52.615	40.814		51.152	51.498	51.853
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.061,29	-52.615	-40.814		-51.152	-51.498	-51.853
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00		0		400.000	80.000	80.000
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00		0		400.000	80.000	80.000
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000		500.000	100.000	100.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	50.000	50.000		500.000	100.000	100.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-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- lungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	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	25.000	25.000		400.000	0	0	450.000	425.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	25.000	25.000		400.000	0	0	450.000	425.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-25.000	-25.000		-400.000	0	0	-450.000	-425.000
Maßnahme: Maßnahmen nach Wasser- rahmenrichtlinie									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000	25.000		100.000	100.000	100.000	25.000	300.000
Summe der investiven Auszahlungen		25.000	25.000		100.000	100.000	100.000	25.000	300.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-25.000	-25.000		-100.000	-100.000	-100.000	-25.000	-300.000



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

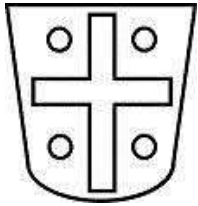
1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
13 Natur- und Landschaftspflege
1306 Friedhöfe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.443,30	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.539,53	104.600	105.500	108.600	108.600	108.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	59.082,83	106.140	107.040	110.140	110.140	110.140
11	- Personalaufwendungen	27.645,43	16.471	16.644	17.054	17.474	17.904
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.686,82	30.450	30.450	30.450	30.450	30.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	14.546	16.559	16.558	16.558	16.558
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.163,26	50.900	40.900	40.900	40.900	40.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	105.495,51	112.367	104.553	104.962	105.382	105.812
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-46.412,68	-6.227	2.487	5.178	4.758	4.328
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	647,00					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-647,00					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-47.059,68	-6.227	2.487	5.178	4.758	4.328
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-47.059,68	-6.227	2.487	5.178	4.758	4.328
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.295,49	28.044	32.672	33.500	34.349	35.218
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-87.355,17	-34.271	-30.185	-28.322	-29.591	-30.890

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.443,30	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.555,00	126.600	121.600		121.600	121.600	121.600
7	Sonstige Einzahlungen	150,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.148,30	128.100	123.100		123.100	123.100	123.100
10	Personalauszahlungen	25.155,68	16.471	16.644		17.054	17.474	17.904
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.130,58	30.450	30.450		30.450	30.450	30.450
15	Sonstige Auszahlungen	43.133,82	50.900	40.900		40.900	40.900	40.900
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.420,08	97.821	87.994		88.404	88.824	89.254
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.728,22	30.279	35.106		34.696	34.276	33.846
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	5.028,73	5.000	5.000		5.000	5.000	
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	3.726,19	500	500		500	500	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	8.754,92	5.500	5.500		5.500	5.500	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-8.754,92	-5.500	-5.500		-5.500	-5.500	0



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Kostenstelle:

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

Kurzbeschreibung

Betrieb, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsanlagen

Auftragsgrundlagen

Bestattungsgesetz, Ortsrecht

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

Verantwortlich

Lammersen, Christine

Ziele

Sicherung eines ordnungsgemäßen und würdigen Bestattungswesens

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.443,30	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.539,53	104.600	105.500	108.600	108.600	108.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	59.082,83	106.140	107.040	110.140	110.140	110.140
11	- Personalaufwendungen	27.645,43	16.471	16.644	17.054	17.474	17.904
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.686,82	30.450	30.450	30.450	30.450	30.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	14.546	16.559	16.558	16.558	16.558
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.163,26	50.900	40.900	40.900	40.900	40.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	105.495,51	112.367	104.553	104.962	105.382	105.812
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-46.412,68	-6.227	2.487	5.178	4.758	4.328
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	647,00					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-647,00					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-47.059,68	-6.227	2.487	5.178	4.758	4.328
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-47.059,68	-6.227	2.487	5.178	4.758	4.328
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.295,49	28.044	32.672	33.500	34.349	35.218
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-87.355,17	-34.271	-30.185	-28.322	-29.591	-30.890

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.443,30	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.555,00	126.600	121.600		121.600	121.600	121.600
7	Sonstige Einzahlungen	150,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.148,30	128.100	123.100		123.100	123.100	123.100
10	Personalauszahlungen	25.155,68	16.471	16.644		17.054	17.474	17.904
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.130,58	30.450	30.450		30.450	30.450	30.450
15	Sonstige Auszahlungen	43.133,82	50.900	40.900		40.900	40.900	40.900
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.420,08	97.821	87.994		88.404	88.824	89.254
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.728,22	30.279	35.106		34.696	34.276	33.846
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	5.028,73	5.000	5.000		5.000	5.000	
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.726,19	500	500		500	500	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	8.754,92	5.500	5.500		5.500	5.500	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.754,92	-5.500	-5.500		-5.500	-5.500	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
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	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	500	500		500	500		500	2.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	500	500		500	500		500	2.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500	-500		-500	-500		-500	-2.000
Maßnahme: Erneuerung Friedhofswege - Anlagen im Bau									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.028,73	5.000	5.000		5.000	5.000		5.000	20.000
Summe der investiven Auszahlungen	5.028,73	5.000	5.000		5.000	5.000		5.000	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
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.028,73	-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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	6.237,13	6.489	7.169	7.341	7.518	7.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	2.500	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.274,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.511,38	10.489	11.669	9.341	9.518	9.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.511,38	-10.389	-11.569	-9.241	-9.418	-9.600
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.511,38	-10.389	-11.569	-9.241	-9.418	-9.600
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-9.511,38	-10.389	-11.569	-9.241	-9.418	-9.600
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.511,38	-10.389	-11.569	-9.241	-9.418	-9.600

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	EUR	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100		100	100	100
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100		100	100	100
10	Personalauszahlungen	5.611,01	6.489	7.169		7.341	7.518	7.700
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	2.500		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	3.274,25	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.885,26	10.489	11.669		9.341	9.518	9.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.885,26	-10.389	-11.569		-9.241	-9.418	-9.600
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)							



::

Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

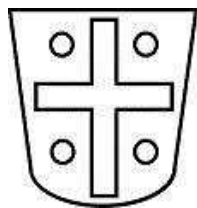
1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
14 Umweltschutz
1401 Umweltinformation, Luft, Klimaschutz und Lärm

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	6.237,13	6.489	7.169	7.341	7.518	7.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	2.500	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.274,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.511,38	10.489	11.669	9.341	9.518	9.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.511,38	-10.389	-11.569	-9.241	-9.418	-9.600
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.511,38	-10.389	-11.569	-9.241	-9.418	-9.600
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-9.511,38	-10.389	-11.569	-9.241	-9.418	-9.600
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.511,38	-10.389	-11.569	-9.241	-9.418	-9.600

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	EUR	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100		100	100	100
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100		100	100	100
10	Personalauszahlungen	5.611,01	6.489	7.169		7.341	7.518	7.700
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	2.500		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	3.274,25	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.885,26	10.489	11.669		9.341	9.518	9.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.885,26	-10.389	-11.569		-9.241	-9.418	-9.600
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

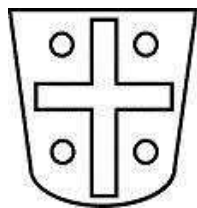
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	6.237,13	6.489	7.169	7.341	7.518	7.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	2.500	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.274,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.511,38	10.489	11.669	9.341	9.518	9.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.511,38	-10.389	-11.569	-9.241	-9.418	-9.600
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.511,38	-10.389	-11.569	-9.241	-9.418	-9.600
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-9.511,38	-10.389	-11.569	-9.241	-9.418	-9.600
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.511,38	-10.389	-11.569	-9.241	-9.418	-9.600

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100		100	100	100
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100		100	100	100

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10	Personalauszahlungen	5.611,01	6.489	7.169		7.341	7.518	7.700
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	2.500		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	3.274,25	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.885,26	10.489	11.669		9.341	9.518	9.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.885,26	-10.389	-11.569		-9.241	-9.418	-9.600
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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.003	212.868	183.118	183.118	183.118
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.337,53	109.748	90.316	122.423	88.571	123.571
10	= Ordentliche Erträge	55.337,53	112.751	303.184	305.541	271.689	306.689
11	- Personalaufwendungen	100.125,79	119.667	144.240	147.483	150.805	154.124
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.988,10	5.500	35.250	5.500	5.500	5.500
15	- Transferaufwendungen	290.000,00	345.553	547.672	547.672	549.472	547.672
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.709,29	134.100	124.100	136.600	111.600	134.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	490.823,18	604.820	851.262	837.255	817.377	841.396
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-435.485,65	-492.069	-548.078	-531.714	-545.688	-534.707
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-435.485,65	-492.069	-548.078	-531.714	-545.688	-534.707
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-435.485,65	-492.069	-548.078	-531.714	-545.688	-534.707
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.969,19	8.888	35.730	36.638	37.566	38.517
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-446.454,84	-500.957	-583.808	-568.352	-583.254	-573.224

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	EUR	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			29.750		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	64.127,99	80.500	60.000		91.000	56.000	91.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.127,99	80.500	89.750		91.000	56.000	91.000
10	Personalauszahlungen	89.824,97	119.667	144.240		147.483	150.805	154.124
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.473,07	5.500	35.250		5.500	5.500	5.500
14	Transferauszahlungen	290.000,00	367.800	703.428		703.428	1.068.654	340.000
15	Sonstige Auszahlungen	100.735,50	134.100	124.100		136.600	111.600	134.100
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	485.033,54	627.067	1.007.018		993.011	1.336.559	633.724
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-420.905,55	-546.567	-917.268		-902.011	-1.280.559	-542.724
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			320.457		320.457	640.914	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)			320.457		320.457	640.914	0
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)		0					
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	320.457		320.457	640.914	0



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.003	212.868	183.118	183.118	183.118
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	696,25					
10	= Ordentliche Erträge	696,25	3.003	212.868	183.118	183.118	183.118
11	- Personalaufwendungen	3.943,30	4.828	4.907	4.987	5.068	5.068
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.803,50	4.000	33.750	4.000	4.000	4.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	3.753	207.672	207.672	207.672	207.672
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	801,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.548,70	15.081	248.829	219.159	219.240	219.240
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.852,45	-12.078	-35.961	-36.041	-36.122	-36.122
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.852,45	-12.078	-35.961	-36.041	-36.122	-36.122
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-6.852,45	-12.078	-35.961	-36.041	-36.122	-36.122
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.852,45	-12.078	-35.961	-36.041	-36.122	-36.122

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	EUR	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			29.750		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	696,25						
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	696,25		29.750		0	0	0
10	Personalauszahlungen	3.331,50	4.828	4.907		4.987	5.068	5.068
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.803,50	4.000	33.750		4.000	4.000	4.000
14	Transferauszahlungen		26.000	363.428		363.428	726.854	0
15	Sonstige Auszahlungen	801,90	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.936,90	37.328	404.585		374.915	738.422	11.568
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.240,65	-37.328	-374.835		-374.915	-738.422	-11.568
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			320.457		320.457	640.914	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)			320.457		320.457	640.914	0
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			320.457		320.457	640.914	0



::

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

Becker, Dietmar

Ziele

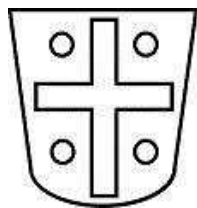
Förderung der Wirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.003	212.868	183.118	183.118	183.118
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	696,25					
10	= Ordentliche Erträge	696,25	3.003	212.868	183.118	183.118	183.118
11	- Personalaufwendungen	3.943,30	4.828	4.907	4.987	5.068	5.068
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.803,50	4.000	33.750	4.000	4.000	4.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	3.753	207.672	207.672	207.672	207.672
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	801,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.548,70	15.081	248.829	219.159	219.240	219.240
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.852,45	-12.078	-35.961	-36.041	-36.122	-36.122
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.852,45	-12.078	-35.961	-36.041	-36.122	-36.122
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-6.852,45	-12.078	-35.961	-36.041	-36.122	-36.122
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.852,45	-12.078	-35.961	-36.041	-36.122	-36.122

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			29.750		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	696,25						
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	696,25		29.750		0	0	0
10	Personalauszahlungen	3.331,50	4.828	4.907		4.987	5.068	5.068
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.803,50	4.000	33.750		4.000	4.000	4.000
14	Transferauszahlungen		26.000	363.428		363.428	726.854	0
15	Sonstige Auszahlungen	801,90	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.936,90	37.328	404.585		374.915	738.422	11.568
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.240,65	-37.328	-374.835		-374.915	-738.422	-11.568
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			320.457		320.457	640.914	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)			320.457		320.457	640.914	0
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			320.457		320.457	640.914	0



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

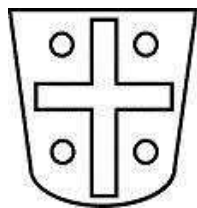
1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
15 Wirtschaft und Tourismus
1502 Tourismus

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.641,28	80.500	60.000	91.000	56.000	91.000
10	= Ordentliche Erträge	54.641,28	80.500	60.000	91.000	56.000	91.000
11	- Personalaufwendungen	96.182,49	114.839	128.135	131.115	134.169	137.297
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.946,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Transferaufwendungen		1.800	0	0	1.800	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.907,39	131.600	121.600	134.100	109.100	131.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	193.036,24	249.739	251.235	266.715	246.569	270.397
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-138.394,96	-169.239	-191.235	-175.715	-190.569	-179.397
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-138.394,96	-169.239	-191.235	-175.715	-190.569	-179.397
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-138.394,96	-169.239	-191.235	-175.715	-190.569	-179.397
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.379,64	5.391	33.458	34.308	35.177	36.068
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-146.774,60	-174.630	-224.693	-210.023	-225.746	-215.465

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen	63.431,74	80.500	60.000		91.000	56.000	91.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.431,74	80.500	60.000		91.000	56.000	91.000
10	Personalauszahlungen	86.493,47	114.839	128.135		131.115	134.169	137.297
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.669,57	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
14	Transferauszahlungen		1.800	0		0	1.800	0
15	Sonstige Auszahlungen	99.933,60	131.600	121.600		134.100	109.100	131.600
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.096,64	249.739	251.235		266.715	246.569	270.397
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.664,90	-169.239	-191.235		-175.715	-190.569	-179.397
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

Nolte, Nina

Ziele

Steigerung der Gäste- und Übernachtungszahlen, Unterstützung ehrenamtlicher Aktivitäten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.180,81	500	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	1.180,81	500	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	79.112,30	90.341	88.502	90.666	92.884	95.157
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3,45					
15	- Transferaufwendungen		1.800	0	0	1.800	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.823,35	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	110.939,10	143.741	140.102	142.266	146.284	146.757
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-109.758,29	-143.241	-139.102	-141.266	-145.284	-145.757
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-109.758,29	-143.241	-139.102	-141.266	-145.284	-145.757
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-109.758,29	-143.241	-139.102	-141.266	-145.284	-145.757
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12,88	22	22	23	23	23
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-109.771,17	-143.263	-139.124	-141.289	-145.307	-145.780

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen	1.165,34	500	1.000		1.000	1.000	1.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.165,34	500	1.000		1.000	1.000	1.000
10	Personalauszahlungen	71.426,46	90.341	88.502		90.666	92.884	95.157
14	Transferauszahlungen		1.800	0		0	1.800	0
15	Sonstige Auszahlungen	30.576,06	51.600	51.600		51.600	51.600	51.600
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.002,52	143.741	140.102		142.266	146.284	146.757
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.837,18	-143.241	-139.102		-141.266	-145.284	-145.757
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

Nolte, Nina

Ziele

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.460,47	80.000	59.000	90.000	55.000	90.000
10	= Ordentliche Erträge	53.460,47	80.000	59.000	90.000	55.000	90.000
11	- Personalaufwendungen	17.070,19	24.498	39.633	40.449	41.285	42.140
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.942,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.084,04	80.000	70.000	82.500	57.500	80.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	82.097,14	105.998	111.133	124.449	100.285	123.640
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.636,67	-25.998	-52.133	-34.449	-45.285	-33.640
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.636,67	-25.998	-52.133	-34.449	-45.285	-33.640
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-28.636,67	-25.998	-52.133	-34.449	-45.285	-33.640
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.366,76	5.369	33.436	34.285	35.154	36.045
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-37.003,43	-31.367	-85.569	-68.734	-80.439	-69.685

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen	62.266,40	80.000	59.000		90.000	55.000	90.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.266,40	80.000	59.000		90.000	55.000	90.000
10	Personalauszahlungen	15.067,01	24.498	39.633		40.449	41.285	42.140

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.669,57	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
15	Sonstige Auszahlungen	69.357,54	80.000	70.000		82.500	57.500	80.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.094,12	105.998	111.133		124.449	100.285	123.640
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.827,72	-25.998	-52.133		-34.449	-45.285	-33.640
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



::

Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

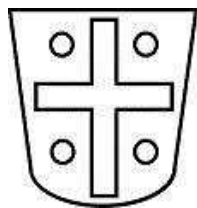
1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
15 Wirtschaft und Tourismus
1504 Anteile an Unternehmen und Einrichtungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	29.248	30.316	31.423	32.571	32.571
10	= Ordentliche Erträge	0,00	29.248	30.316	31.423	32.571	32.571
11	- Personalaufwendungen			11.198	11.381	11.568	11.759
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238,24					
15	- Transferaufwendungen	290.000,00	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	290.238,24	340.000	351.198	351.381	351.568	351.759
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-290.238,24	-310.752	-320.882	-319.958	-318.997	-319.188
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-290.238,24	-310.752	-320.882	-319.958	-318.997	-319.188
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-290.238,24	-310.752	-320.882	-319.958	-318.997	-319.188
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.589,55	3.497	2.272	2.330	2.389	2.449
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-292.827,79	-314.249	-323.154	-322.288	-321.386	-321.637

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00						
10	Personalauszahlungen			11.198		11.381	11.568	11.759
14	Transferauszahlungen	290.000,00	340.000	340.000		340.000	340.000	340.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.000,00	340.000	351.198		351.381	351.568	351.759
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-290.000,00	-340.000	-351.198		-351.381	-351.568	-351.759
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)		0					
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		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

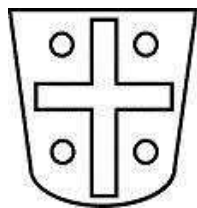
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	29.248	30.316	31.423	32.571	32.571
10	= Ordentliche Erträge	0,00	29.248	30.316	31.423	32.571	32.571
11	- Personalaufwendungen			11.198	11.381	11.568	11.759
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238,24					
15	- Transferaufwendungen	290.000,00	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	290.238,24	340.000	351.198	351.381	351.568	351.759
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-290.238,24	-310.752	-320.882	-319.958	-318.997	-319.188
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-290.238,24	-310.752	-320.882	-319.958	-318.997	-319.188
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-290.238,24	-310.752	-320.882	-319.958	-318.997	-319.188
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.589,55	3.497	2.272	2.330	2.389	2.449
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-292.827,79	-314.249	-323.154	-322.288	-321.386	-321.637

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00						

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10	Personalauszahlungen			11.198		11.381	11.568	11.759
14	Transferauszahlungen	290.000,00	340.000	340.000		340.000	340.000	340.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.000,00	340.000	351.198		351.381	351.568	351.759
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-290.000,00	-340.000	-351.198		-351.381	-351.568	-351.759
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)		0					
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0					



::
Organisation:
Produktbereich:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.289.808,17	4.982.309	5.315.500	5.472.700	5.604.600	5.744.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.596.688,15	2.452.135	2.103.857	2.128.000	2.182.000	2.228.000
3	+ Sonstige Transfererträge			0	162.000	162.000	162.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.305,00	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.134,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	7.934.935,48	7.474.444	7.449.357	7.792.700	7.978.600	8.164.600
11	- Personalaufwendungen	4.122,58	5.161	5.233	5.319	5.407	5.496
15	- Transferaufwendungen	3.765.689,34	3.841.945	4.241.642	4.313.300	4.390.300	4.336.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.079,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.780.890,92	3.849.106	4.248.875	4.320.619	4.397.707	4.343.796
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.154.044,56	3.625.338	3.200.482	3.472.081	3.580.893	3.820.804
19	+ Finanzerträge	391.577,91	460.150	455.639	451.044	451.177	452.910
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	152.648,62	126.950	122.437	117.798	117.886	119.619
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	238.929,29	333.200	333.202	333.246	333.291	333.291
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.392.973,85	3.958.538	3.533.684	3.805.327	3.914.184	4.154.095
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	4.392.973,85	3.958.538	3.533.684	3.805.327	3.914.184	4.154.095
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.392.973,85	3.958.538	3.533.684	3.805.327	3.914.184	4.154.095

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	EUR	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.878.347,47	4.982.309	5.315.500		5.472.700	5.604.600	5.744.600
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.583.338,01	2.452.135	2.103.857		2.128.000	2.182.000	2.228.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.828,00	30.000	20.000		20.000	20.000	20.000
7	Sonstige Einzahlungen	253.591,31	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	391.577,91	460.150	455.639		451.044	451.177	452.910
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.121.682,70	7.934.594	7.904.996		8.081.744	8.267.777	8.455.510
10	Personalauszahlungen	3.447,15	5.161	5.233		5.319	5.407	5.496
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	474.274,19	126.950	122.437		117.798	117.886	119.619
14	Transferauszahlungen	3.690.856,58	3.841.945	4.241.642		4.313.300	4.390.300	4.336.300
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.168.577,92	3.976.056	4.371.312		4.438.417	4.515.593	4.463.415
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.953.104,78	3.958.538	3.533.684		3.643.327	3.752.184	3.992.095
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	829.883,32	881.755	934.595		957.000	976.000	992.000
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	137.065,90	143.050	147.435		152.031	151.897	150.164
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	966.949,22	1.024.805	1.082.030		1.109.031	1.127.897	1.142.164
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	966.949,22	1.024.805	1.082.030		1.109.031	1.127.897	1.142.164



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.289.808,17	4.982.309	5.315.500	5.472.700	5.604.600	5.744.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.596.688,15	2.452.135	2.103.857	2.128.000	2.182.000	2.228.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.305,00	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.170,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	7.934.971,32	7.474.444	7.449.357	7.630.700	7.816.600	8.002.600
11	- Personalaufwendungen	1.124,34	1.407	1.427	1.451	1.475	1.499
15	- Transferaufwendungen	3.765.689,34	3.841.945	4.241.642	4.313.300	4.390.300	4.336.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.079,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.777.892,68	3.845.352	4.245.069	4.316.751	4.393.775	4.339.799
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.157.078,64	3.629.092	3.204.288	3.313.949	3.422.825	3.662.801
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.632,96					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-12.632,96					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.144.445,68	3.629.092	3.204.288	3.313.949	3.422.825	3.662.801
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	4.144.445,68	3.629.092	3.204.288	3.313.949	3.422.825	3.662.801
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.144.445,68	3.629.092	3.204.288	3.313.949	3.422.825	3.662.801

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	EUR	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.878.347,47	4.982.309	5.315.500		5.472.700	5.604.600	5.744.600
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.583.338,01	2.452.135	2.103.857		2.128.000	2.182.000	2.228.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.828,00	30.000	20.000		20.000	20.000	20.000
7	Sonstige Einzahlungen	271,60	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.476.785,08	7.474.444	7.449.357		7.630.700	7.816.600	8.002.600
10	Personalauszahlungen	940,14	1.407	1.427		1.451	1.475	1.499
14	Transferauszahlungen	3.690.701,30	3.841.945	4.241.642		4.313.300	4.390.300	4.336.300
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.691.641,44	3.845.352	4.245.069		4.316.751	4.393.775	4.339.799
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.785.143,64	3.629.092	3.204.288		3.313.949	3.422.825	3.662.801
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	829.883,32	881.755	934.595		957.000	976.000	992.000
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	829.883,32	881.755	934.595		957.000	976.000	992.000
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	829.883,32	881.755	934.595		957.000	976.000	992.000



::

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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.289.808,17	4.982.309	5.315.500	5.472.700	5.604.600	5.744.600
	4 011 00 Grundsteuer A	148.505,15	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
	4 011 01 Grundsteuer A - Vorjahr	5.246,41					
	4 011 02 Grundsteuer A - Vorvorjahre	1.809,88					
	4 012 00 Grundsteuer B	879.071,15	890.000	900.000	910.000	920.000	930.000
	4 013 00 Gewerbesteuer	1.451.896,00	1.500.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	4 013 01 Gewerbesteuer - Vorjahr	216.009,01					
	4 013 02 Gewerbesteuer - Vorvorjahre	265.766,77					
	4 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.940.617,04	2.052.000	2.130.000	2.237.000	2.346.000	2.464.000
	4 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	141.279,50	146.500	182.500	214.700	219.600	224.600
	4 032 00 Hundesteuer	45.175,88	45.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	4 032 01 Hundesteuer - Vorjahr	-25,50					
	4 051 00 Familienleistungsausgleich	194.456,88	200.809	209.000	217.000	225.000	232.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.596.688,15	2.452.135	2.103.857	2.128.000	2.182.000	2.228.000
	4 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.457.876,00	2.356.551	2.008.253	2.073.000	2.127.000	2.173.000
	4 121 00 Bedarfszuweisungen vom Land	80.525,00	80.584	80.604	40.000	40.000	40.000
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	58.287,15	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.305,00	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4 361 20 Kurbeiträge	19.305,00	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.170,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 562 22 Verspätungszuschlag Vorvorjahre	255,00					
	4 562 50 Gewerbesteuer-Nachzahlungszins	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 562 52 Gewerbesteuer-Nachzahl.zins Vorvorjahre	28.915,00					
10	= Ordentliche Erträge	7.934.971,32	7.474.444	7.449.357	7.630.700	7.816.600	8.002.600
11	- Personalaufwendungen	1.124,34	1.407	1.427	1.451	1.475	1.499
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	1.124,34	1.143	1.169	1.193	1.217	1.241
	5 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	186	185	185	185	185
	5 041 00 Beihilfen, Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	0,00	78	73	73	73	73

Teilergebnisplan

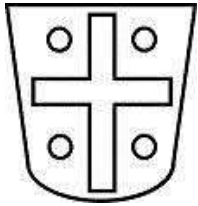
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Transferaufwendungen	3.765.689,34	3.841.945	4.241.642	4.313.300	4.390.300	4.336.300
	5 341 00 Gewerbesteuerumlage	137.695,74	127.737	143.000	143.000	143.000	143.000
	5 342 00 Finanz.beteilig.Fonds Deutsche Einheit	136.076,75	160.001	143.000	137.000	135.000	0
	5 374 00 Kreisumlage allgemein	2.355.276,64	2.359.091	2.635.446	2.688.210	2.741.852	2.796.852
	5 375 00 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	1.059.527,21	1.123.377	1.245.847	1.270.790	1.296.148	1.322.148
	5 391 00 Krankenhausumlage	77.113,00	71.739	74.349	74.300	74.300	74.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.079,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 489 00 Aufwand Erstattungszinsen Gewerbesteuer	11.079,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.777.892,68	3.845.352	4.245.069	4.316.751	4.393.775	4.339.799
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.157.078,64	3.629.092	3.204.288	3.313.949	3.422.825	3.662.801
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.632,96					
	5 521 12 Niederschlagung	7.571,24					
	5 521 15 Erlass	5.061,72					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-12.632,96					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.144.445,68	3.629.092	3.204.288	3.313.949	3.422.825	3.662.801
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	4.144.445,68	3.629.092	3.204.288	3.313.949	3.422.825	3.662.801
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.144.445,68	3.629.092	3.204.288	3.313.949	3.422.825	3.662.801

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.878.347,47	4.982.309	5.315.500		5.472.700	5.604.600	5.744.600
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.583.338,01	2.452.135	2.103.857		2.128.000	2.182.000	2.228.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.828,00	30.000	20.000		20.000	20.000	20.000
7	Sonstige Einzahlungen	271,60	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.476.785,08	7.474.444	7.449.357		7.630.700	7.816.600	8.002.600
10	Personalauszahlungen	940,14	1.407	1.427		1.451	1.475	1.499
14	Transferauszahlungen	3.690.701,30	3.841.945	4.241.642		4.313.300	4.390.300	4.336.300
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.691.641,44	3.845.352	4.245.069		4.316.751	4.393.775	4.339.799
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.785.143,64	3.629.092	3.204.288		3.313.949	3.422.825	3.662.801
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	829.883,32	881.755	934.595		957.000	976.000	992.000

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	829.883,32	881.755	934.595		957.000	976.000	992.000
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	829.883,32	881.755	934.595		957.000	976.000	992.000



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

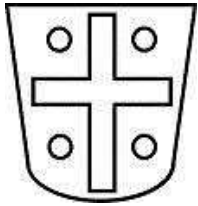
1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1602 Kreditwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Sonstige Transfererträge			0	162.000	162.000	162.000
10	= Ordentliche Erträge			0	162.000	162.000	162.000
11	- Personalaufwendungen	2.998,24	3.754	3.806	3.868	3.932	3.997
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.998,24	3.754	3.806	3.868	3.932	3.997
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.998,24	-3.754	-3.806	158.132	158.068	158.003
19	+ Finanzerträge	391.577,91	460.150	455.639	451.044	451.177	452.910
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	135.369,27	126.950	122.437	117.798	117.886	119.619
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	256.208,64	333.200	333.202	333.246	333.291	333.291
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	253.210,40	329.446	329.396	491.378	491.359	491.294
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	253.210,40	329.446	329.396	491.378	491.359	491.294
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	253.210,40	329.446	329.396	491.378	491.359	491.294

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	391.577,91	460.150	455.639		451.044	451.177	452.910
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	391.577,91	460.150	455.639		451.044	451.177	452.910
10	Personalauszahlungen	2.507,01	3.754	3.806		3.868	3.932	3.997
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	135.369,27	126.950	122.437		117.798	117.886	119.619
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.876,28	130.704	126.243		121.666	121.818	123.616
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.701,63	329.446	329.396		329.378	329.359	329.294
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	137.065,90	143.050	147.435		152.031	151.897	150.164
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	137.065,90	143.050	147.435		152.031	151.897	150.164
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	137.065,90	143.050	147.435		152.031	151.897	150.164



::
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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Sonstige Transfererträge			0	162.000	162.000	162.000
10	= Ordentliche Erträge			0	162.000	162.000	162.000
11	- Personalaufwendungen	2.998,24	3.754	3.806	3.868	3.932	3.997
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.998,24	3.754	3.806	3.868	3.932	3.997
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.998,24	-3.754	-3.806	158.132	158.068	158.003
19	+ Finanzerträge	391.577,91	460.150	455.639	451.044	451.177	452.910
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	135.369,27	126.950	122.437	117.798	117.886	119.619
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	256.208,64	333.200	333.202	333.246	333.291	333.291
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	253.210,40	329.446	329.396	491.378	491.359	491.294
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	253.210,40	329.446	329.396	491.378	491.359	491.294
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	253.210,40	329.446	329.396	491.378	491.359	491.294

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	391.577,91	460.150	455.639		451.044	451.177	452.910
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	391.577,91	460.150	455.639		451.044	451.177	452.910
10	Personalauszahlungen	2.507,01	3.754	3.806		3.868	3.932	3.997

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	135.369,27	126.950	122.437		117.798	117.886	119.619
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.876,28	130.704	126.243		121.666	121.818	123.616
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.701,63	329.446	329.396		329.378	329.359	329.294
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	137.065,90	143.050	147.435		152.031	151.897	150.164
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	137.065,90	143.050	147.435		152.031	151.897	150.164
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	137.065,90	143.050	147.435		152.031	151.897	150.164

Dem Haushaltsplan beizufügende Unterlagen:

Seite

1. Stellenplan.....	327
2. Bilanz mit Anlagen Stadt Nieheim 31.12.2014.....	332
3. Übersicht VE, Verbindlichkeiten, Bürgschaften.....	338
4. Bewirtschaftungsregeln.....	339
5. Entwicklung des Eigenkapitals.....	340
6. Wirtschaftslage, Entwicklung und Finanzströme.....	341
7. Zuwendungen an Fraktionen.....	342
8. Wirtschaftspläne, Jahresabschlüsse, Lageberichte	
a) Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim.....	343
b) Wasserwerkszweckverband.....	401
c) Westfalen Culinarium.....	424

Zusätzliche Unterlagen:

9. Buchungsliste Stadt Nieheim.....	431
10. Buchungsliste Ver- und Entsorgungsbetriebe	447
11. Buchungsliste WZV.....	453

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen / Beamte

Wahlbeamte und Laufbahn- gruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2017		Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
		Insgesamt	davon aus- gesondert			
1	2	3	4	5	6	7
<u>Wahlbeamter</u>						
Bürgermeister	B 2	1 *1	1	1	1	* gem. § 2 Eingr. VO (1)
		1	1	1	1	
Stadtverwaltungsrat, zugl. allgem. Vertreter	A 13	1	-	1	1	2. Eingangsamt 1. Eingangsamt
Stadtverwaltungsrat	A 13	1	-	1	1	
Stadtamtsrat	A 12	1	-	1	1	
Stadtamtmann	A 11	2	-	2	2	
Stadtoberinspektor	A 10	1	-	-	-	
Stadtinspektor	A 9	1 *	-	1	-	* Stelle z.Z. nicht besetzt (bis vorauss. 8/2017)
		7	0	6	5	
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		10	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 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5
10	1,00 *	1,00	-	* Stelle z.Zt.nicht besetzt
9	6,00 *	6,00	3,86	* 1 Stelle z.Zt.nicht besetzt
8	5,00	5,00	4,96	
7	-	-	-	
6	12,80	12,80	11,67	
5	10,00 *	10,00	7,64	* (1)
4	2,00	2,00	2,00	
3	-	-	-	
2	5,50	5,50	5,50	
1	-	-	-	
Zwischensumme	42,30	42,30	35,63	
Entgeltgruppe S				
S 13	2,00	2,00	1,56	
S 11	0,50	0,50	0,50	
S 10	-	-	-	
S 9	3,00	3,00	2,51	
S 8a	14,00	14,00	13,42	
S 3	1,00	1,00	0,49	
Zwischensumme	20,50	20,50	18,48	
Insgesamt	62,80	62,80	54,11	

*(1) 1 Stelle z.Zt.nicht besetzt und 1 Stelle ohne Vergütungsaufwand wg Erziehungsurlaub

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		S3
1		2													3	
010601	Zentrale Dienste	-	0,90	1,00	-	1,80	-	0,58	-	-	-	-	-	-	-	* 1 Stelle z.Zt.nicht besetzt <

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

Beamtinnen / Beamte

Produktbereich Bezeichnung	Wahl- beamter	Laufbahngruppe2								Laufbahngruppe 1				Erläuterungen
		A 15	A 14	A 13 2. EA	A 13 1. EA	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	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	1	2	-	-	-	

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2017	Beschäftigt am 01.10.2016	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		1	-	
Insgesamt		9	4	

Bericht

über

die Prüfung

des Jahresabschlusses und des Lageberichtes

für das Haushaltsjahr 2014

der

Stadt Nieheim

Bilanz zum 31.12.2014								
Aktivseite					Passivseite			
	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2013		31.12.2014	31.12.2014	31.12.2014
	€	€	€	€		€	€	€
1. Anlagevermögen					1. Eigenkapital			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			30.939,00	15.693,00	1.1 Allgemeine Rücklage	25.992.198,08		25.961.816,96
1.2 Sachanlagen					1.2 Sonderrücklagen	0,00		0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					1.3 Ausgleichsrücklage	143.874,46		154.335,26
1.2.1.1 Grünflächen	3.693.959,48			3.650.927,48	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-61.149,32	26.074.923,22	-10.460,80
1.2.1.2 Ackerland	812.834,64			818.927,64				
1.2.1.3 Wald, Forsten	5.110.852,00			5.110.852,00	2. Sonderposten			
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	405.280,89	10.022.927,01		415.573,89	2.1 für Zuwendungen	16.728.206,15		17.786.872,59
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					2.2 für Beiträge	3.803.929,38		3.941.367,00
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.255.983,00			1.165.542,00	2.3 für den Gebührenaussgleich	4.582,90		1.189,24
1.2.2.2 Schulen	4.284.633,00			4.545.946,00	2.4 Sonstige Sonderposten	0,00	20.536.718,43	0,00
1.2.2.3 Wohnbauten	403.076,00			427.010,00				
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsbauten	2.429.524,00			2.546.837,00	3. Rückstellungen			
1.2.2.5 Grundstücke mit fremden Bauten	27.800,00	8.401.016,00		27.800,00	3.1 Pensionsrückstellungen	4.664.740,00		4.491.295,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen					3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00		0,00
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.991.072,23			2.991.072,23	3.4 Instandhaltungsrückstellungen	0,00		0,00
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	137.409,00			140.518,00	3.5 Sonstige Rückstellungen	1.833.137,00	6.497.877,00	2.092.573,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00			0,00				
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00			0,00	4. Verbindlichkeiten			
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	13.364.616,80			14.332.921,69	4.1 Anleihen			
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	62.773,00	16.555.871,03		71.588,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		1.634,00		1.695,00	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00		0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		7,00		7,00	4.2.2 von Beteiligungen	0,00		0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		581.760,00		699.145,00	4.2.3 von Sondervermögen	0,00		0,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		340.671,00		315.946,00	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	1.283.296,68		1.812.935,42
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		60.803,88	35.964.689,92	269.167,59	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	3.214.201,13	4.497.497,81	2.943.163,30
1.3 Finanzanlagen					4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00		0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		453.061,47		453.061,47	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich-			
1.3.2 Beteiligungen		33.352,00		33.352,00	kommen	0,00		0,00
1.3.3 Sondervermögen		9.254.986,24		9.254.986,24	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	171.735,96		279.001,68
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		159.274,21		135.605,57	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00		0,00
1.3.5 Ausleihungen					4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	423.779,55		167.333,33
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00			0,00	4.8 Erhaltene Anzahlungen	1.206.616,49	6.299.629,81	780.344,59
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00			0,00				
1.3.5.3 an Sondervermögen	10.866.940,12			11.036.498,36				
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	1.160,00	10.868.100,12	20.768.774,04	1.160,00				
2. Umlaufvermögen					5. Passive Rechnungsabgrenzung		1.054.388,59	1.097.961,29
2.1 Vorräte								
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		5.441,90		7.837,84				
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00		0,00				
2.1.3 Grundstücke des Vorratsvermögens		650.069,09	655.510,99	691.081,09				
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände								
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen								
2.2.1.1 Gebühren	36.270,66			33.225,05				
2.2.1.2 Beiträge	5.815,10			5.584,28				
2.2.1.3 Steuern	152.124,62			87.661,73				
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	34.209,08			193.610,39				
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	68.573,99	296.993,45		66.656,66				
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen								
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	20.676,51			28.507,65				
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00			0,00				
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00			0,00				
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00			0,00				
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	20.676,51		0,00				
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		251.777,49	569.447,45	462.726,28				
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			0,00	0,00				
2.4 Liquide Mittel			2.281.395,82	1.186.404,42				
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			192.779,83	274.599,31				
			60.463.537,05	61.499.727,86			60.463.537,05	61.499.727,86

Stadt Nieheim - Gesamtergebnisrechnung für die Zeit vom 01.01.-31.12.2014

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR 1	Fortgeschriebene r Ansatz 2014 EUR 2	Ist- Ergebnis 2014 EUR 3	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.022.985,63	4.810.241,00	5.032.894,24	222.653,24
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.721.079,24	4.984.182,00	4.806.509,70	-177.672,30
3	+ Sonstige Transfererträge	116.427,39	137.300,00	118.171,15	-19.128,85
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	473.597,66	225.000,00	436.876,97	211.876,97
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	489.804,92	394.300,00	469.685,58	75.385,58
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.062,28	215.241,00	203.654,06	-11.586,94
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	391.809,01	445.273,00	473.964,08	28.691,08
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	21.453,78	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	64.965,35	-65.000,00	-41.012,00	23.988,00
10	= Ordentliche Erträge	11.506.185,26	11.146.537,00	11.500.743,78	354.206,78
11	- Personalaufwendungen	2.763.762,74	2.751.683,00	2.778.404,91	26.721,91
12	- Versorgungsaufwendungen	131.574,54	157.190,00	175.821,52	18.631,52
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.281.956,33	2.136.724,85	1.854.338,02	-282.386,83
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.767.561,23	1.627.271,00	1.778.944,39	151.673,39
15	- Transferaufwendungen	4.194.812,90	4.423.413,00	4.467.516,03	44.103,03
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	566.840,22	756.300,00	737.370,14	-18.929,86
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.706.507,96	11.852.581,85	11.792.395,01	-60.186,84
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-200.322,70	-706.044,85	-291.651,23	414.393,62
19	+ Finanzerträge	409.501,18	541.600,00	444.720,32	-96.879,68
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	219.639,28	187.800,00	214.218,41	26.418,41
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	189.861,90	353.800,00	230.501,91	-123.298,09
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.460,80	-352.244,85	-61.149,32	291.095,53
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-10.460,80	-352.244,85	-61.149,32	291.095,53
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträge und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage					
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	98.922,41	0,00	189.598,71	189.598,71
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	202.917,91	0,00	159.217,59	159.217,59
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnungssaldo	-103.995,50	0,00	30.381,12	30.381,12

Anlagenspiegel für das Haushaltsjahr 2014 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-
	01.01.2014				31.12.2014	01.01.2014				31.12.2014	31.12.2014	31.12.2013	Abschreibungs-	wert
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	%	%
Anlagevermögen														
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	61.553,28	22.447,33	0,00	0,00	84.000,61	45.860,28	7.201,33	0,00	0,00	53.061,61	30.939,00	15.693,00	9,90	36,83
2. Sachanlagen														
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte														
2.1.1 Grünflächen	3.685.871,15	57.287,25	583,00	0,00	3.742.575,40	34.943,67	13.672,25	0,00	0,00	48.615,92	3.693.959,48	3.650.927,48	0,37	98,70
2.1.2 Ackerland	818.927,64	0,00	6.093,00	0,00	812.834,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812.834,64	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	423.289,93	0,00	0,00	0,00	423.289,93	7.716,04	10.293,00	0,00	0,00	18.009,04	405.280,89	415.573,89	2,43	95,75
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte														
2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.292.663,20	20.082,46	146.000,00	225.916,89	1.392.662,55	127.121,20	28.794,35	28.361,00	9.125,00	136.679,55	1.255.983,00	1.165.542,00	2,15	90,19
2.2.2 Schulen	6.010.765,00	0,00	0,00	0,00	6.010.765,00	1.464.819,00	261.313,00	0,00	0,00	1.726.132,00	4.284.633,00	4.545.946,00	4,35	71,28
2.2.3 Wohnbauten	538.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	526.000,00	110.990,00	21.059,00	0,00	-9.125,00	122.924,00	403.076,00	427.010,00	3,10	76,63
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	3.100.221,00	0,00	0,00	0,00	3.100.221,00	553.384,00	117.313,00	0,00	0,00	670.697,00	2.429.524,00	2.546.837,00	3,78	78,37
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	2.991.072,23	0,00	0,00	0,00	2.991.072,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.991.072,23	2.991.072,23	0,00	100,00
2.3.2 Brücken und Tunnel	142.636,67	0,00	0,00	0,00	142.636,67	2.118,67	3.109,00	0,00	0,00	5.227,67	137.409,00	140.518,00	2,18	96,34
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	19.680.145,63	167.944,07	84.503,86	3.000,00	19.766.585,84	5.347.223,94	1.104.347,37	49.602,27	0,00	6.401.969,04	13.364.616,80	14.332.921,69	5,60	67,61
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	72.971,18	0,00	0,00	0,00	72.971,18	1.383,18	8.815,00	0,00	0,00	10.198,18	62.773,00	71.588,00	12,08	86,02
2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	305,00	61,00	0,00	0,00	366,00	1.634,00	1.695,00	3,05	81,70
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	1.090.692,44	8.093,90	1,00	0,00	1.098.785,34	391.547,44	125.477,90	0,00	0,00	517.025,34	581.760,00	699.145,00	11,46	52,95
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	792.496,22	102.213,19	0,00	0,00	894.709,41	476.550,22	77.488,19	0,00	0,00	554.038,41	340.671,00	315.946,00	9,19	38,08
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	269.167,59	8.553,18	0,00	-216.916,89	60.803,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.803,88	269.167,59	0,00	100,00
Summe Sachanlagen	46.049.578,88	364.174,05	237.180,86	0,00	46.176.572,07	8.518.102,36	1.771.743,06	77.963,27	0,00	10.211.882,15	35.964.689,92	37.531.476,52	3,84	77,89
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	46.111.132,16	386.621,38	237.180,86	0,00	46.260.572,68	8.563.962,64	1.778.944,39	77.963,27	0,00	10.264.943,76	35.995.628,92	37.547.169,52	3,85	77,81
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	135.605,57	23.668,64	0,00	0,00	159.274,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.274,21	135.605,57	0,00	100,00
3.5 Ausleihungen														
3.5.1 an Sondervermögen	11.036.498,36	0,00	169.558,24	0,00	10.866.940,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.866.940,12	11.036.498,36	0,00	100,00
3.5.2 Sonstige Ausleihungen	1.160,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00	100,00
Summe Finanzanlagevermögen	20.914.663,64	23.668,64	169.558,24	0,00	20.768.774,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.768.774,04	20.914.663,64	0,00	100,00
Summe Anlagevermögen	67.025.795,80	410.290,02	406.739,10	0,00	67.029.346,72	8.563.962,64	1.778.944,39	77.963,27	0,00	10.264.943,76	56.764.402,96	58.461.833,16	2,65	84,69

Forderungsspiegel zum 31.12.2014**Anlage 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	36.270,66	0,00	0,00	36.270,66	33.225,05
1.2 Beiträge	5.815,10	0,00	0,00	5.815,10	5.584,28
1.3 Steuern	152.124,62	0,00	0,00	152.124,62	87.661,73
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	34.209,08	0,00	0,00	34.209,08	193.610,39
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	68.573,99	0,00	0,00	68.573,99	66.656,66
	<u>296.993,45</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>296.993,45</u>	<u>386.738,11</u>
2. Privatrechtliche Forderungen					
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	20.676,51	0,00	0,00	20.676,51	28.507,65
2.2 gegenüber dem öffentlichen 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>20.676,51</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.676,51</u>	<u>28.507,65</u>
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>251.777,49</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>251.777,49</u>	<u>462.726,28</u>
	<u>569.447,45</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>569.447,45</u>	<u>877.972,04</u>

Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2014Anlage 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	146.837,84	324.453,25	812.005,59	1.283.296,68	1.812.935,42
2.5 vom privaten Kreditmarkt	650.635,28	205.165,50	2.358.400,35	3.214.201,13	2.943.163,30
	797.473,12	529.618,75	3.170.405,94	4.497.497,81	4.756.098,72
3. Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	171.735,96	0,00	0,00	171.735,96	279.001,68
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	423.779,55	0,00	0,00	423.779,55	167.333,33
8. Erhaltene Anzahlungen*)	1.206.616,49	0,00	0,00	1.206.616,49	780.344,59
	2.599.605,12	529.618,75	3.170.405,94	6.299.629,81	5.982.778,32

*) 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			
	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
2016	1.300.000	0	0	0
2017	0	170.000	0	0
Summe	1.300.000	170.000	0	0
Nachrichtlich: in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	162.000	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am 01.01.2016	Stand am 01.01.2017	Voraussichtl. Stand am 31.12.2017
	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 vom Land			
2.2 vom Kreditmarkt	4.285.050	4.141.156	4.154.791
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	4.285.050	4.141.156	4.154.791

Übersicht über die Bürgschaften

Art	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Neu- aufnahme	Sonstige Zugänge	Tilgung	Sonstige Abgänge	Stand am Ende des Haushalts- jahres
	01.01.2017		im Haushaltsjahr 2017			31.12.2017
	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 Haushalts- ausgleich	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	Festgestellt
2014	-61.149 €	143.874 €	-61.149 €	-	82.725 €	ja	Festgestellt
2015	-681.324 €	82.725 €	-82.725 €	-	0 €	ja	in Bearbeitung

davon Allgemeine Rücklage (Genehmigung erforderlich)

						Haushaltssicherungskriterien		
	Jahresergebnis lt. Ergebnisplan	Anfangsbestand 1) 2)	Verringerung	+/- (%)	Schlussbestand	> -25%	> -5% 2 Jahre	<= 0
2015	-681.324 €	25.992.198 €	-598.599 €	-2,30%	25.393.599 €	nein	nein	nein
2016	-891.437 €	25.393.599 €	-891.437 €	-3,51%	24.502.162 €	nein	nein	nein
2017	-1.205.371 €	24.502.162 €	-1.205.371 €	-4,92%	23.296.791 €	nein	nein	nein
2018	-1.035.703 €	23.296.791 €	-1.035.703 €	-4,45%	22.261.088 €	nein	nein	nein
2019	-756.946 €	22.261.088 €	-756.946 €	-3,40%	21.504.142 €	nein	nein	nein
2020	-795.952 €	21.504.142 €	-795.952 €	-3,70%	20.708.190 €	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 und Erträgen durch Vermögensabgänge mit Jahresabschlüssen 2013 und 2014 auf 25.992.198,08 € angepasst (2013: -103.995,50 €; 2014: +30.381,12 €).

Anlage zum Haushalt 2017: 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	%	2013	2014	2015	2016	2017	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>A. Sondervermögen</i>																		
VEB	1.3.3	9.255	9.255	100%	+8	+167	+252	+13	-291	+174	+181	+10	+30	+30	+95	+95	+95	+95
VEB - Sparte Bad -					-274	-193	-202	-258	-241	+0	+0	-250	-230	-230	-230	-230	-230	-230
VEB - Sparte Wasser -					+59	+97	+53	-22	-106	+0	+0	+0	+0	+0	+65	+65	+65	+65
VEB - Sparte Abwasser -					+223	+263	+401	+293	+56	+174	+181	+260	+260	+260	+260	+260	+260	+260
<i>B. Kommunalunternehmen</i>																		
WKME GmbH	1.3.1	25	25	100%	-146	+17	-147	-124	-120	-131	-88	-50	-60	-95	-110	-110	-110	-110
<i>C. entfällt</i>																		
<i>D. Zweckverbände</i>																		
WZV	1.3.1	335	228	66,74%	+17	+5	+20	-1	8									
<i>Summe</i>		9.615	9.508		-121	189	125	-112	-403	43	93	-40	-30	-65	-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. Es handelt sich daher um Plan- bzw. Prognosewerte

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresab- schluss
		2017	2016	2015
1	CDU	454,34 €	454,34 €	454,34 €
2	SPD	371,73 €	371,73 €	371,73 €
3	UWG	123,93 €	123,93 €	123,93 €
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
		2015	2016	2017	
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

2017

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim“ für das Wirtschaftsjahr 2017

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird

im **Ergebnisplan** mit dem

Gesamtbetrag der Erträge auf	2.624.047 €

Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.914.847 €

im **Finanzplan** mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.413.515 €

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.077.273 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitions- tätigkeit auf	43.000 €

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitions- tätigkeit auf	829.300 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzie- rungstätigkeit auf	230.000 €

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzie- rungstätigkeit auf	147.436 €

festgesetzt.

§ 2

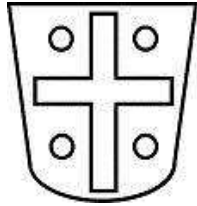
Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.848,00	323.334	237.406	149.806	140.210	136.643
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.368.507,60	2.360.047	2.252.691	2.250.003	2.247.534	2.245.765
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.686,88	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.560,39	85.250	80.750	79.500	79.500	79.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.550,41	15.400	10.900	10.900	10.900	10.900
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	23.636,34	0	15.000	15.000	15.000	15.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.576.789,62	2.807.231	2.619.947	2.528.409	2.516.344	2.511.008
11	- Personalaufwendungen	423.622,80	451.886	562.491	575.578	588.978	549.475
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	686.754,81	900.350	872.050	693.450	689.950	689.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	815.580	837.074	790.360	792.495	779.744
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.561,71	164.127	180.992	182.956	183.965	178.039
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.265.939,32	2.331.943	2.452.607	2.242.344	2.255.388	2.197.208
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.310.850,30	475.288	167.340	286.065	260.956	313.800
19	+ Finanzerträge	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	413.984,26	466.751	462.240	457.645	457.778	459.512
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-413.984,26	-462.651	-458.140	-453.545	-453.678	-455.412
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	896.866,04	12.637	-290.800	-167.480	-192.722	-141.612
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)	896.866,04	12.637	-290.800	-167.480	-192.722	-141.612
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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.848,00	323.334	237.406	149.806	140.210	136.643
	4 121 00 Bedarfszuweisungen vom Land	22.848,00	27.498	12.000	12.000	12.000	12.000
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	114.000	102.600	15.000	15.000	15.000
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	0,00	181.836	122.806	122.806	113.210	109.643
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	2.368.507,60	2.360.047	2.252.691	2.250.003	2.247.534	2.245.765
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	1.306,80	500	500	500	500	500
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	226.362,80	236.158	206.000	206.000	206.000	206.000
	4 321 07 Benutzungsentgelte 7%	73.031,32	69.600	62.500	62.500	62.500	62.500
	4 321 10 Wasser Grundgebühr (7%)	180.464,71	182.200	183.233	183.233	183.233	183.233
	4 321 11 Wasser Grundgebühr (7%) Vorjahr	254,43	0	0	0	0	0
	4 321 12 Wasser Verbrauch (7%)	309.839,84	312.900	312.732	312.732	312.732	312.732
	4 321 13 Wasser Verbrauch (7%) Vorjahr	-1.476,78	0	0	0	0	0
	4 321 14 Abwasser Grundgebühr	244.991,36	241.900	247.000	247.000	247.000	247.000
	4 321 15 Abwasser Grundgebühr Vorjahr	1.478,05	0	0	0	0	0
	4 321 16 Abwasser Verbrauch	873.840,64	818.950	750.000	750.000	750.000	750.000
	4 321 17 Abwasser Verbrauch Vorjahr	-4.982,76	0	0	0	0	0
	4 321 20 Niederschlagswassergebühr	458.932,74	482.044	418.000	418.000	418.000	418.000
	4 321 21 Niederschlagswassergebühr Vorjahr	3.210,45	0	0	0	0	0
	4 321 72 Abwasser Grundgebühr Vorvorjahr	1.254,00	0	0	0	0	0
	4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	0,00	15.795	72.726	70.038	67.569	65.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.686,88	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
	4 411 00 Mieten und Pachten	11.288,88	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	4 411 19 Pacht 19%	0,00	0	0	0	0	0
	4 411 20 Nebenkosten 19%	1.243,66	0	0	0	0	0
	4 411 21 Nebenkosten Schulmensa	10.154,34	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	4 421 00 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.560,39	85.250	80.750	79.500	79.500	79.500
	4 481 00 Kostenerstatt.Land	29.624,50	0	0	0	0	0
	4 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	76.554,09	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
	4 483 19 Kostenerstatt.Zweckverb.u.dgl. 19%	13.012,29	16.000	11.500	10.250	10.250	10.250
	4 485 00 Kostenerstatt.verbundene Unternehmen	825,00	250	250	250	250	250
	4 488 19 Kostenerstatt.übrige Bereiche 19%	544,51	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.550,41	15.400	10.900	10.900	10.900	10.900
	4 542 00 Veräußerungserl.bewegl.Gegenstände	4.600,00	3.500	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	2.822,46	0	0	0	0	0
	4 591 07 And.sonst.ordentl.Erträge 7%	55,75	0	0	0	0	0
	4 591 18 And.sonst.ordentl.Erträge Bad 19%	7.117,89	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	4 591 19 And.sonst.ordentl.Erträge 19%	3.954,31	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	23.636,34	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	23.636,34	0	15.000	15.000	15.000	15.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.576.789,62	2.807.231	2.619.947	2.528.409	2.516.344	2.511.008
11	- Personalaufwendungen	423.622,80	451.886	562.491	575.578	588.978	549.475
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	73.939,08	74.724	93.006	94.869	96.765	98.701

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	273.470,01	281.574	352.818	361.638	370.679	338.370
	5 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	12.175	14.687	14.687	14.687	14.687
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	21.524,61	21.980	26.676	27.343	28.027	25.505
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	54.689,10	56.303	69.448	71.185	72.964	66.356
	5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	0,00	5.130	5.856	5.856	5.856	5.856
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	686.754,81	900.350	872.050	693.450	689.950	689.950
	5 215 15 Instandhaltung Dienstleistung	12.719,31	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	5 215 16 Instandhaltung Material	27.219,20	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	5 215 18 Instandhaltung Bad	52.369,87	165.000	139.000	21.000	21.000	21.000
	5 216 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	5 216 20 Unterhaltung Förderanlagen - Dienstleist	40,80	1.500	6.500	4.000	1.500	1.500
	5 216 21 Unterhaltung Förderanlagen - Material	538,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 216 22 Unterhaltung Hausanschlüsse - Dienstleis	16.777,58	11.000	10.000	19.000	19.000	19.000
	5 216 23 Unterhaltung Hausanschlüsse - Material	18.124,93	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 216 24 Unterhaltung Speicheranlagen - Dienstleistungen	1.919,42	19.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 216 25 Unterhaltung Speicheranlagen - Material	276,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 216 26 Unterhaltung Verteileranlagen - Dienstl	19.304,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 216 27 Unterhaltung Verteileranlagen - Material	20.104,78	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 216 50 Unterhaltung Netz - Dienstleistungen	14.271,24	40.000	60.000	40.000	40.000	40.000
	5 216 51 Unterhaltung Netz - Material	2.523,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 216 52 Unterhaltung Pumpwerke RÜB - Dienstleist	606,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 216 53 Unterhaltung Pumpwerke RÜB - Material	11.718,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 232 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	3.018,48	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	112.215,37	104.500	107.500	112.500	113.500	113.500
	5 241 18 Bewirtschaftung Bad	135.295,50	179.400	154.400	154.400	154.400	154.400
	5 241 19 Bewirtschaftung 19%	23.335,15	27.000	27.000	27.500	27.500	27.500
	5 251 00 Haltung von Fahrzeugen	5.970,49	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	5 251 18 Haltung von Fahrzeugen 18%	0,00	500	500	500	500	500
	5 251 19 Haltung von Fahrzeugen 19%	2.251,20	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	8.257,06	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 255 18 Unterhaltung Geräte, Ausrüst. Bad	89,35	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5 255 19 Unterhaltung Geräte, Ausrüst. 19%	534,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	23.793,54	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
	5 281 18 Aufw.f.sonst.Sachleistungen Bad	553,20	200	200	200	200	200
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	46.290,74	62.250	77.250	62.250	62.250	62.250
	5 291 01 Kosten Jahresabschluss	35.112,16	38.200	22.800	17.300	17.300	17.300
	5 291 18 Sonstige Dienstleistungen Bad	25.194,85	17.000	16.800	16.500	16.500	16.500
	5 291 19 Kosten Jahresabschluss 19%	16.077,32	15.000	10.000	8.000	8.000	8.000

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 291 20 Sonstige Dienstleistungen 19%	20.099,29	41.150	50.950	21.150	19.150	19.150
	5 291 50 Aufstellung u.Fortschreib.Kanalkataster	16.073,31	11.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	5 291 51 Klärschlammbehandlung und Ausbringung	14.077,93	23.250	23.250	23.250	23.250	23.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	815.580	837.074	790.360	792.495	779.744
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	0,00	815.580	837.074	790.360	792.495	779.744
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	155.561,71	164.127	180.992	182.956	183.965	178.039
	5 412 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	616,79	500	500	500	500	500
	5 412 01 Schulung und Fortbildung	3.354,40	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5 412 02 Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
	5 412 03 Dienst- und Schutzkleidung	1.309,44	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	5 412 18 Besondere Aufw. f. Beschäftigte 18%	0,00	200	200	200	200	200
	5 412 19 Besondere Aufw. f. Beschäftigte 19%	201,27	650	650	650	650	650
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	1.175,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 431 07 Geschäftsaufwendungen 7%	0,00	0	0	0	0	0
	5 431 18 Geschäftsaufwendungen Bad	726,67	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	5 431 19 Geschäftsaufwendungen 19%	586,94	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5 431 25 Beiträge an Fachverbände	3.478,28	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	5 431 50 Abwasserabgabe	16.933,40	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	5 431 51 Verwaltungsgebühren	0,00	1.500	2.500	2.500	1.500	1.500
	5 432 00 Telefon und Porto	6.693,33	6.000	6.650	6.650	6.650	6.650
	5 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensf älle	47.242,46	46.350	46.350	46.350	46.350	46.350
	5 499 00 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	73.243,43	76.177	90.992	92.956	94.965	89.039
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.265.939,32	2.331.943	2.452.607	2.242.344	2.255.388	2.197.208
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.310.850,30	475.288	167.340	286.065	260.956	313.800
19	+ Finanzerträge	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	4 612 00 Zinserträge Gemeinden (GV)	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	4 618 00 Zinserträge sonst.inländ.Bereich	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	413.984,26	466.751	462.240	457.645	457.778	459.512
	5 512 00 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	391.400,38	460.151	455.640	451.045	451.178	452.912
	5 517 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	6.600,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	5 521 12 Niederschlagung	5.224,23	0	0	0	0	0
	5 521 15 Erlass	10.759,65	0	0	0	0	0
	5 599 00 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-413.984,26	-462.651	-458.140	-453.545	-453.678	-455.412
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	896.866,04	12.637	-290.800	-167.480	-192.722	-141.612
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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	896.866,04	12.637	-290.800	-167.480	-192.722	-141.612
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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.848,00	141.498	114.600	27.000	27.000	27.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.409.913,87	2.344.252	2.179.965	2.179.965	2.179.965	2.179.965
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.347,23	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	94.656,13	85.250	80.750	79.500	79.500	79.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	49.647,00	11.900	10.900	10.900	10.900	10.900
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.588.412,23	2.610.200	2.413.515	2.324.665	2.324.665	2.324.665
10	- Personalauszahlungen	379.157,34	451.886	562.491	575.578	588.978	549.475
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	668.018,60	899.850	871.550	692.950	689.450	689.450
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	398.000,38	466.751	462.240	457.645	457.778	459.512
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	125.633,49	164.127	180.992	182.956	183.965	178.039
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.570.809,81	1.982.614	2.077.273	1.909.129	1.920.171	1.876.476
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.017.602,42	627.586	336.242	415.536	404.494	448.189
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.889,89	0	15.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.600,00	3.500	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	16.160,83	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	29.616,28	0	9.000	9.000	9.000	9.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	119.267,00	22.500	43.000	28.000	28.000	28.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	10.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	524.086,95	693.000	585.000	660.000	555.000	440.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	231.709,44	187.300	234.300	115.800	195.800	160.800
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	755.796,39	880.300	829.300	775.800	750.800	600.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-636.529,39	-857.800	-786.300	-747.800	-722.800	-572.800
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	381.073,03	-230.214	-450.058	-332.264	-318.306	-124.611
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	230.000,00	237.153	230.000	230.000	230.000	230.000
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	137.065,90	135.898	147.436	182.032	191.898	190.164
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	92.934,10	101.255	82.564	47.968	38.102	39.836
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	474.007,13	-128.959	-367.494	-284.296	-280.204	-84.775
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	474.007,13	-128.959	-367.494	-284.296	-280.204	-84.775

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.848,00	141.498	114.600	27.000	27.000	27.000
	6 121 00 Bedarfszuweisungen vom Land	22.848,00	27.498	12.000	12.000	12.000	12.000
	6 141 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	114.000	102.600	15.000	15.000	15.000
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	2.409.913,87	2.344.252	2.179.965	2.179.965	2.179.965	2.179.965
	6 311 00 Verwaltungsgebühren	3.091,62	500	500	500	500	500
	6 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.253.323,11	718.202	624.000	624.000	624.000	624.000
	6 321 07 Benutzungsentgelte 7%	78.397,56	69.600	62.500	62.500	62.500	62.500
	6 321 10 Wasser Grundgebühr (7%)	900,78	182.200	183.233	183.233	183.233	183.233
	6 321 12 Wasser Verbrauch (7%)	10.405,46	312.900	312.732	312.732	312.732	312.732
	6 321 13 Wasser Verbrauch (7%) Vorjahre	2.054,84	0	0	0	0	0
	6 321 14 Abwasser Grundgebühr	5.375,88	241.900	247.000	247.000	247.000	247.000
	6 321 16 Abwasser Verbrauch	56.364,62	818.950	750.000	750.000	750.000	750.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.347,23	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
	6 411 00 Mieten und Pachten	0,00	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	6 411 19 Pacht 19%	-118,82	0	0	0	0	0
	6 411 20 Nebenkosten 19%	1.311,71	0	0	0	0	0
	6 411 21 Nebenkosten Schulmensa	10.154,34	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	94.656,13	85.250	80.750	79.500	79.500	79.500
	6 481 00 Kostenerstatt.Land	0,00	0	0	0	0	0
	6 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	72.278,49	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
	6 483 19 Kostenerstatt.Zweckverb.u.dgl. 19%	21.727,86	16.000	11.500	10.250	10.250	10.250
	6 485 00 Kostenerstatt.verbundene Unternehmen	0,00	250	250	250	250	250
	6 488 19 Kostenerstatt.übrige Bereiche 19%	649,78	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	49.647,00	11.900	10.900	10.900	10.900	10.900
	6 521 00 Einzahlungen aus Steuern	31.526,99	0	0	0	0	0
	6 562 00 Säumniszuschläge	40,00	0	0	0	0	0
	6 591 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	2.822,46	0	0	0	0	0
	6 591 07 And.sonst. ordentl.Einz.7%	5,62	0	0	0	0	0
	6 591 18 And.sonst.ordentl.Einzahlungen Bad	7.905,96	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	6 591 19 And.sonst.ordentl.Einzahlungen 19%	7.183,70	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	6 599 99 Sonst. Einzahlungen nicht zuordenbar	162,27	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.588.412,23	2.610.200	2.413.515	2.324.665	2.324.665	2.324.665
10	- Personalauszahlungen	379.157,34	451.886	562.491	575.578	588.978	549.475
	7 011 00 Dienstbezüge Beamte	61.573,97	74.724	93.006	94.869	96.765	98.701
	7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	185.587,86	281.574	352.818	361.638	370.679	338.370
	7 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	12.175	14.687	14.687	14.687	14.687

Finanzplan

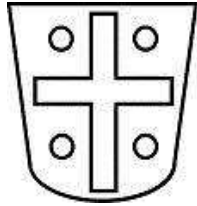
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
	7 022 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl.Beschäft.	21.127,32	21.980	26.676	27.343	28.027	25.505
	7 032 00 Sozialversicherungsbeitr.tarifl.Beschäft	110.868,19	56.303	69.448	71.185	72.964	66.356
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	0,00	5.130	5.856	5.856	5.856	5.856
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	668.018,60	899.850	871.550	692.950	689.450	689.450
	7 215 15 Instandhaltung Dienstleistung	13.532,21	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	7 215 16 Instandhaltung Material	23.284,65	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	7 215 18 Instandhaltung Bad	27.789,11	165.000	139.000	21.000	21.000	21.000
	7 216 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	7 216 20 Unterhaltung Förderanlagen - Dienstleist	48,55	1.500	6.500	4.000	1.500	1.500
	7 216 21 Unterhaltung Förderanlagen - Material	640,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7 216 22 Unterhaltung Hausanschlüsse - Dienstleis	17.109,20	11.000	10.000	19.000	19.000	19.000
	7 216 23 Unterhaltung Hausanschlüsse - Material	21.538,31	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7 216 24 Unterhaltung Speicheranlagen - Dienstlei	1.283,36	19.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7 216 25 Unterhaltung Speicheranlagen - Material	329,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7 216 26 Unterhaltung Verteileranlagen - Dienstl	10.757,47	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7 216 27 Unterhaltung Verteileranlagen - Material	23.924,69	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7 216 50 Unterhaltung Netz - Dienstleistungen	13.372,62	40.000	60.000	40.000	40.000	40.000
	7 216 51 Unterhaltung Netz - Material	1.715,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7 216 52 Unterhaltung Pumpwerke RÜB - Dienstleist	606,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7 216 53 Unterhaltung Pumpwerke RÜB - Material	11.160,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7 232 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	5.852,71	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	7 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.baul.Anl.	94.674,41	104.500	107.500	112.500	113.500	113.500
	7 241 18 Bewirtschaftung Bad	158.760,83	179.400	154.400	154.400	154.400	154.400
	7 241 19 Bewirtschaftung 19%	28.448,06	27.000	27.000	27.500	27.500	27.500
	7 251 00 Haltung von Fahrzeugen	5.066,19	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	7 251 19 Haltung von Fahrzeugen 19%	2.558,15	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	7 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	7.298,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7 255 18 Unterhaltung Geräte, Ausrüst. Bad	104,54	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	7 255 19 Unterhaltung Geräte, Ausrüst. Bad 19%	1.129,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7 281 00 Auszahl.für sonstige Sachleistungen	23.793,54	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
	7 281 18 Aufw.f.sonst.Sachleistungen Bad	647,24	200	200	200	200	200
	7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	46.227,67	62.250	77.250	62.250	62.250	62.250
	7 291 01 Kosten Jahresabschluss	30.548,89	38.200	22.800	17.300	17.300	17.300
	7 291 18 Sonstige Dienstleistungen Bad	25.841,91	17.000	16.800	16.500	16.500	16.500
	7 291 19 Kosten Jahresabschluss 19%	16.982,97	15.000	10.000	8.000	8.000	8.000
	7 291 20 Sonstige Dienstleistungen 19%	24.359,39	41.150	50.950	21.150	19.150	19.150

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
	7 291 50 Aufstellung u.Fortschreib.Kanalkataster	14.815,78	11.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	7 291 51 Klärschlammbehandlung und Ausbringung	13.814,61	23.250	23.250	23.250	23.250	23.250
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	398.000,38	466.751	462.240	457.645	457.778	459.512
	7 512 00 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	391.400,38	460.151	455.640	451.045	451.178	452.912
	7 517 00 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	6.600,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	7 599 00 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	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	125.633,49	164.127	180.992	182.956	183.965	178.039
	7 412 00 Besond.zahlungswirks.Auszahl.f.Be schäft.	616,79	500	500	500	500	500
	7 412 01 Schulung und Fortbildung	3.354,40	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	7 412 02 Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
	7 412 03 Dienst- und Schutzkleidung	1.445,97	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	7 412 18 Besondere Aufw. f. Beschäftigte 18%	0,00	200	200	200	200	200
	7 412 19 Besondere Aufw. f. Beschäftigte 19%	237,61	650	650	650	650	650
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	1.107,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7 431 07 Geschäftsauszahlungen 7%	0,00	0	0	0	0	0
	7 431 18 Geschäftsaufwendungen Bad	775,88	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	7 431 19 Geschäftsaufwendungen 19%	836,17	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	7 431 25 Beiträge an Fachverbände	3.478,28	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	7 431 50 Abwasserabgabe	0,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	7 431 51 Verwaltungsgebühren	0,00	1.500	2.500	2.500	1.500	1.500
	7 432 00 Telefon und Porto	6.653,56	6.000	6.650	6.650	6.650	6.650
	7 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensf älle	33.884,05	46.350	46.350	46.350	46.350	46.350
	7 499 00 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	73.243,43	76.177	90.992	92.956	94.965	89.039
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.570.809,81	1.982.614	2.077.273	1.909.129	1.920.171	1.876.476
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.017.602,42	627.586	336.242	415.536	404.494	448.189
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.889,89	0	15.000	0	0	0
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	48.889,89	0	15.000	0	0	0
	6 818 00 Investitionszuwend.übrige Bereiche	20.000,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.600,00	3.500	0	0	0	0
	6 831 00 Veräußerungseinzahl.bewegl.Gege nstände	4.600,00	3.500	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanla- gen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	16.160,83	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	16.160,83	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	29.616,28	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	6 851 00 Einzahl.aus Abwicklung Baumaßnahmen	29.616,28	0	9.000	9.000	9.000	9.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	119.267,00	22.500	43.000	28.000	28.000	28.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	10.000	0	0	0
	7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	0,00	0	10.000	0	0	0

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	524.086,95	693.000	585.000	660.000	555.000	440.000
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	32.261,77	50.000	60.000	60.000	30.000	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	491.825,18	643.000	525.000	600.000	525.000	440.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anla- gevermögen	231.709,44	187.300	234.300	115.800	195.800	160.800
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg. >410€	228.068,66	182.000	229.000	110.500	190.500	155.500
	7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg. <410€	3.640,78	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	755.796,39	880.300	829.300	775.800	750.800	600.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-636.529,39	-857.800	-786.300	-747.800	-722.800	-572.800
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	381.073,03	-230.214	-450.058	-332.264	-318.306	-124.611
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	230.000,00	237.153	230.000	230.000	230.000	230.000
	6 922 30 Inv.kred.Gem.(ü.5J.)Euro fest	0,00	7.153	0	0	0	0
	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	230.000,00	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	137.065,90	135.898	147.436	182.032	191.898	190.164
	7 922 00 Tilg.Invest.kred.Gemeinden/GV Euro fest	137.065,90	135.898	147.436	152.032	151.898	150.164
	7 927 00 Tilg.Invest.kred.Kreditinst.Euro fest	0,00	0	0	30.000	40.000	40.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	92.934,10	101.255	82.564	47.968	38.102	39.836
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	474.007,13	-128.959	-367.494	-284.296	-280.204	-84.775
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	474.007,13	-128.959	-367.494	-284.296	-280.204	-84.775



::
Organisation:
Produktbereich:

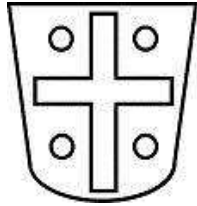
1 Stadt Nieheim
V Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim
V08 Sportförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	162.983	158.435	70.835	70.835	70.835
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.031,32	69.600	62.500	62.500	62.500	62.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.686,88	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.940,35	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
10	= Ordentliche Erträge	105.658,55	262.183	250.535	162.935	162.935	162.935
11	- Personalaufwendungen	61.374,83	66.243	72.903	74.681	76.502	78.368
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.606,70	363.500	317.800	199.500	199.500	199.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	59.466	69.265	69.240	68.786	67.493
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.004,30	16.880	17.031	17.298	17.572	17.983
17	= Ordentliche Aufwendungen	312.985,83	506.089	476.999	360.719	362.360	363.344
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-207.327,28	-243.906	-226.464	-197.784	-199.425	-200.409
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-207.327,28	-258.306	-240.864	-212.184	-213.825	-214.809
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-207.327,28	-258.306	-240.864	-212.184	-213.825	-214.809
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.200,87					
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-215.528,15	-258.306	-240.864	-212.184	-213.825	-214.809

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	EUR	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		114.000	102.600		15.000	15.000	15.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.397,56	69.600	62.500		62.500	62.500	62.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.347,23	23.200	23.200		23.200	23.200	23.200
7	Sonstige Einzahlungen	10.890,69	6.400	6.400		6.400	6.400	6.400
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.635,48	213.200	194.700		107.100	107.100	107.100
10	Personalauszahlungen	55.251,87	66.243	72.903		74.681	76.502	78.368
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	229.039,97	363.000	317.300		199.000	199.000	199.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	14.400	14.400		14.400	14.400	14.400
15	Sonstige Auszahlungen	14.852,99	16.880	17.031		17.298	17.572	17.983
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.144,83	460.523	421.634		305.379	307.474	309.751
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-198.509,35	-247.323	-226.934		-198.279	-200.374	-202.651
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000,00		15.000		0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	30.000,00		15.000		0	0	0
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	32.261,77	40.000	0		0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	38.802,88	2.000	29.000		2.000	2.000	2.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	71.064,65	42.000	29.000		2.000	2.000	2.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-41.064,65	-42.000	-14.000		-2.000	-2.000	-2.000



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

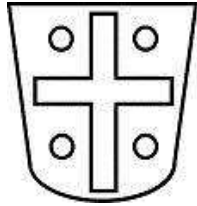
1 Stadt Nieheim
V Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim
V08 Sportförderung
V0803 Bereitstellung und Betrieb des Frei- und Hallenbades

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	162.983	158.435	70.835	70.835	70.835
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.031,32	69.600	62.500	62.500	62.500	62.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.686,88	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.940,35	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
10	= Ordentliche Erträge	105.658,55	262.183	250.535	162.935	162.935	162.935
11	- Personalaufwendungen	61.374,83	66.243	72.903	74.681	76.502	78.368
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.606,70	363.500	317.800	199.500	199.500	199.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	59.466	69.265	69.240	68.786	67.493
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.004,30	16.880	17.031	17.298	17.572	17.983
17	= Ordentliche Aufwendungen	312.985,83	506.089	476.999	360.719	362.360	363.344
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-207.327,28	-243.906	-226.464	-197.784	-199.425	-200.409
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-207.327,28	-258.306	-240.864	-212.184	-213.825	-214.809
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-207.327,28	-258.306	-240.864	-212.184	-213.825	-214.809
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.200,87					
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-215.528,15	-258.306	-240.864	-212.184	-213.825	-214.809

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	EUR	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		114.000	102.600		15.000	15.000	15.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.397,56	69.600	62.500		62.500	62.500	62.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.347,23	23.200	23.200		23.200	23.200	23.200
7	Sonstige Einzahlungen	10.890,69	6.400	6.400		6.400	6.400	6.400
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.635,48	213.200	194.700		107.100	107.100	107.100
10	Personalauszahlungen	55.251,87	66.243	72.903		74.681	76.502	78.368
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	229.039,97	363.000	317.300		199.000	199.000	199.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	14.400	14.400		14.400	14.400	14.400
15	Sonstige Auszahlungen	14.852,99	16.880	17.031		17.298	17.572	17.983
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.144,83	460.523	421.634		305.379	307.474	309.751
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-198.509,35	-247.323	-226.934		-198.279	-200.374	-202.651
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000,00		15.000		0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	30.000,00		15.000		0	0	0
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	32.261,77	40.000	0		0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	38.802,88	2.000	29.000		2.000	2.000	2.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	71.064,65	42.000	29.000		2.000	2.000	2.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-41.064,65	-42.000	-14.000		-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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	162.983	158.435	70.835	70.835	70.835
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.031,32	69.600	62.500	62.500	62.500	62.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.686,88	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.940,35	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
10	= Ordentliche Erträge	105.658,55	262.183	250.535	162.935	162.935	162.935
11	- Personalaufwendungen	61.374,83	66.243	72.903	74.681	76.502	78.368
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.606,70	363.500	317.800	199.500	199.500	199.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	59.466	69.265	69.240	68.786	67.493
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.004,30	16.880	17.031	17.298	17.572	17.983
17	= Ordentliche Aufwendungen	312.985,83	506.089	476.999	360.719	362.360	363.344
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-207.327,28	-243.906	-226.464	-197.784	-199.425	-200.409
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-207.327,28	-258.306	-240.864	-212.184	-213.825	-214.809
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-207.327,28	-258.306	-240.864	-212.184	-213.825	-214.809
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.200,87					
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-215.528,15	-258.306	-240.864	-212.184	-213.825	-214.809

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

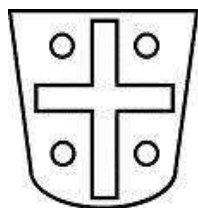
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		114.000	102.600		15.000	15.000	15.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.397,56	69.600	62.500		62.500	62.500	62.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.347,23	23.200	23.200		23.200	23.200	23.200
7	Sonstige Einzahlungen	10.890,69	6.400	6.400		6.400	6.400	6.400
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.635,48	213.200	194.700		107.100	107.100	107.100
10	Personalauszahlungen	55.251,87	66.243	72.903		74.681	76.502	78.368
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	229.039,97	363.000	317.300		199.000	199.000	199.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	14.400	14.400		14.400	14.400	14.400
15	Sonstige Auszahlungen	14.852,99	16.880	17.031		17.298	17.572	17.983
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.144,83	460.523	421.634		305.379	307.474	309.751
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-198.509,35	-247.323	-226.934		-198.279	-200.374	-202.651
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000,00		15.000		0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	30.000,00		15.000		0	0	0
Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen	32.261,77	40.000	0		0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	38.802,88	2.000	29.000		2.000	2.000	2.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	71.064,65	42.000	29.000		2.000	2.000	2.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.064,65	-42.000	-14.000		-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- lungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	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	626,82	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
Summe der investiven Auszahlungen	626,82	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-626,82	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-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- ungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Geräte, Ausrüstung, Einrich- tung > 410 Euro									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	20.000,00							20.000	20.000
Summe der investiven Einzahlungen	20.000,00							20.000	20.000
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	38.176,06	1.000	28.000		1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
Summe der investiven Auszahlungen	38.176,06	1.000	28.000		1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-18.176,06	-1.000	-28.000		-1.000	-1.000	-1.000	19.000	16.000
Maßnahme: Sanierung Schwimmbad - Anlagen im Bau									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.303,68	40.000	0		0	0	0	60.000	140.000
Summe der investiven Auszahlungen	5.303,68	40.000	0		0	0	0	60.000	140.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.303,68	-40.000	0		0	0	0	-60.000	-140.000



::
Organisation:
Produktbereich:

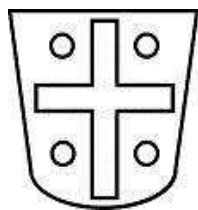
1 Stadt Nieheim
V Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim
V11 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.848,00	160.351	78.971	78.971	69.375	65.808
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.295.476,28	2.290.447	2.190.191	2.187.503	2.185.034	2.183.265
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.560,39	85.250	80.750	79.500	79.500	79.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.610,06	9.000	4.500	4.500	4.500	4.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	23.636,34		15.000	15.000	15.000	15.000
10	= Ordentliche Erträge	2.471.131,07	2.545.048	2.369.412	2.365.474	2.353.409	2.348.073
11	- Personalaufwendungen	362.247,97	385.643	489.588	500.897	512.476	471.107
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450.148,11	536.850	554.250	493.950	490.450	490.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	756.114	767.809	721.120	723.709	712.251
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.557,41	147.247	163.961	165.658	166.393	160.056
17	= Ordentliche Aufwendungen	952.953,49	1.825.854	1.975.608	1.881.625	1.893.028	1.833.864
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.518.177,58	719.194	393.804	483.849	460.381	514.209
19	+ Finanzerträge	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	413.984,26	452.351	447.840	443.245	443.378	445.112
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-413.984,26	-448.251	-443.740	-439.145	-439.278	-441.012
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.104.193,32	270.943	-49.936	44.704	21.103	73.197
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	1.104.193,32	270.943	-49.936	44.704	21.103	73.197
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70,86					
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.104.122,46	270.943	-49.936	44.704	21.103	73.197

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	EUR	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.848,00	27.498	12.000		12.000	12.000	12.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.331.516,31	2.274.652	2.117.465		2.117.465	2.117.465	2.117.465
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	94.656,13	85.250	80.750		79.500	79.500	79.500
7	Sonstige Einzahlungen	38.756,31	5.500	4.500		4.500	4.500	4.500
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	4.100	4.100		4.100	4.100	4.100
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.487.776,75	2.397.000	2.218.815		2.217.565	2.217.565	2.217.565
10	Personalauszahlungen	323.905,47	385.643	489.588		500.897	512.476	471.107
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	438.978,63	536.850	554.250		493.950	490.450	490.450
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	398.000,38	452.351	447.840		443.245	443.378	445.112
15	Sonstige Auszahlungen	110.780,50	147.247	163.961		165.658	166.393	160.056
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.271.664,98	1.522.091	1.655.639		1.603.750	1.612.697	1.566.725
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.216.111,77	874.909	563.176		613.815	604.868	650.840
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.889,89	0	0		0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.600,00	3.500					
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	16.160,83	19.000	19.000		19.000	19.000	19.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	29.616,28		9.000		9.000	9.000	9.000
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	89.267,00	22.500	28.000		28.000	28.000	28.000
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	10.000		0	0	0
25	für Baumaßnahmen	491.825,18	653.000	585.000		660.000	555.000	440.000
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	192.906,56	185.300	205.300		113.800	193.800	158.800
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	684.731,74	838.300	800.300		773.800	748.800	598.800
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-595.464,74	-815.800	-772.300		-745.800	-720.800	-570.800



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

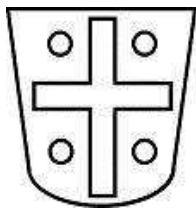
1 Stadt Nieheim
V Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim
V11 Ver- und Entsorgung
V1101 Wasserversorgung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.794	4.157	4.157	4.157	4.157
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	489.082,20	510.895	505.828	503.179	500.710	499.097
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.556,80	16.000	11.500	10.250	10.250	10.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.010,06	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	23.636,34		15.000	15.000	15.000	15.000
10	= Ordentliche Erträge	530.285,40	548.189	540.985	537.086	534.617	533.004
11	- Personalaufwendungen	119.569,37	125.344	201.527	206.338	211.266	163.082
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.671,46	152.450	142.250	117.450	112.950	112.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	165.303	164.671	154.455	149.419	148.062
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.783,61	62.733	74.484	75.207	75.947	68.098
17	= Ordentliche Aufwendungen	324.024,44	505.830	582.932	553.450	549.582	492.192
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	206.260,96	42.359	-41.947	-16.364	-14.965	40.812
19	+ Finanzerträge	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.513,37	65.400	65.400	65.400	65.400	65.400
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-5.513,37	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	200.747,59	-21.641	-105.947	-80.364	-78.965	-23.188
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	200.747,59	-21.641	-105.947	-80.364	-78.965	-23.188
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51,53					
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	200.696,06	-21.641	-105.947	-80.364	-78.965	-23.188

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	548.931,79	495.100	495.965		495.965	495.965	495.965
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.637,15	16.000	11.500		10.250	10.250	10.250
7	Sonstige Einzahlungen	38.716,31	5.500	4.500		4.500	4.500	4.500
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	611.285,25	518.000	513.365		512.115	512.115	512.115
10	Personalauszahlungen	107.547,24	125.344	201.527		206.338	211.266	163.082
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154.413,41	152.450	142.250		117.450	112.950	112.950
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	65.400	65.400		65.400	65.400	65.400
15	Sonstige Auszahlungen	48.844,06	62.733	74.484		75.207	75.947	68.098
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.804,71	405.927	483.661		464.395	465.563	409.530
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.480,54	112.073	29.704		47.720	46.552	102.585
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	12.473,98		9.000		9.000	9.000	9.000
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	12.473,98	9.000	18.000		18.000	18.000	18.000
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	52.767,65	88.000	160.000		170.000	95.000	90.000
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	6.887,27	7.800	7.800		4.300	4.300	4.300
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	59.654,92	95.800	167.800		174.300	99.300	94.300
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47.180,94	-86.800	-149.800		-156.300	-81.300	-76.300



::
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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.794	4.157	4.157	4.157	4.157
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	489.082,20	510.895	505.828	503.179	500.710	499.097
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.556,80	16.000	11.500	10.250	10.250	10.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.010,06	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	23.636,34		15.000	15.000	15.000	15.000
10	= Ordentliche Erträge	530.285,40	548.189	540.985	537.086	534.617	533.004
11	- Personalaufwendungen	119.569,37	125.344	201.527	206.338	211.266	163.082
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.671,46	152.450	142.250	117.450	112.950	112.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	165.303	164.671	154.455	149.419	148.062
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.783,61	62.733	74.484	75.207	75.947	68.098
17	= Ordentliche Aufwendungen	324.024,44	505.830	582.932	553.450	549.582	492.192
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	206.260,96	42.359	-41.947	-16.364	-14.965	40.812
19	+ Finanzerträge	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.513,37	65.400	65.400	65.400	65.400	65.400
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-5.513,37	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	200.747,59	-21.641	-105.947	-80.364	-78.965	-23.188
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	200.747,59	-21.641	-105.947	-80.364	-78.965	-23.188
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51,53					
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	200.696,06	-21.641	-105.947	-80.364	-78.965	-23.188

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

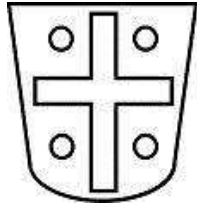
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	548.931,79	495.100	495.965		495.965	495.965	495.965
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.637,15	16.000	11.500		10.250	10.250	10.250
7	Sonstige Einzahlungen	38.716,31	5.500	4.500		4.500	4.500	4.500
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	611.285,25	518.000	513.365		512.115	512.115	512.115
10	Personalauszahlungen	107.547,24	125.344	201.527		206.338	211.266	163.082
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154.413,41	152.450	142.250		117.450	112.950	112.950
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	65.400	65.400		65.400	65.400	65.400
15	Sonstige Auszahlungen	48.844,06	62.733	74.484		75.207	75.947	68.098
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.804,71	405.927	483.661		464.395	465.563	409.530
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.480,54	112.073	29.704		47.720	46.552	102.585
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	12.473,98		9.000		9.000	9.000	9.000
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	12.473,98	9.000	18.000		18.000	18.000	18.000
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	52.767,65	88.000	160.000		170.000	95.000	90.000
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	6.887,27	7.800	7.800		4.300	4.300	4.300
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	59.654,92	95.800	167.800		174.300	99.300	94.300
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47.180,94	-86.800	-149.800		-156.300	-81.300	-76.300

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- lungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	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	1.177,65	800	800		800	800	800	800	3.200
Summe der investiven Auszahlungen	1.177,65	800	800		800	800	800	800	3.200
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.177,65	-800	-800		-800	-800	-800	-800	-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
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	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									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen			9.000		9.000	9.000	9.000		36.000
Summe der investiven Einzahlungen			9.000		9.000	9.000	9.000		36.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.807,44	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000	24.000
Summe der investiven Auszahlungen	17.807,44	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000	24.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.807,44	-6.000	3.000		3.000	3.000	3.000	-6.000	12.000
Maßnahme: Erweiterung des Hauptnet- zes									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	11.346,10								
Summe der investiven Einzahlungen	11.346,10								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.014,20	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
Summe der investiven Auszahlungen	10.014,20	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.331,90	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-20.000
Maßnahme: Erneuerung des Hauptnetzes									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.740,90	70.000	132.000		70.000	70.000	70.000	70.000	280.000
Summe der investiven Auszahlungen	22.740,90	70.000	132.000		70.000	70.000	70.000	70.000	280.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.740,90	-70.000	-132.000		-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-280.000
Maßnahme: Erneuerung Förder- u. Spei- cheranlagen									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.000	10.000		82.000	7.000	2.000	7.000	28.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	7.000	10.000		82.000	7.000	2.000	7.000	28.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-7.000	-10.000		-82.000	-7.000	-2.000	-7.000	-28.000
Maßnahme: Erneuerung Hausanschlüsse									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			7.000		7.000	7.000	7.000		28.000
Summe der investiven Auszahlungen			7.000		7.000	7.000	7.000		28.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-7.000		-7.000	-7.000	-7.000		-28.000
Maßnahme: Geräte, Ausrüstung, Einrich- tung > 410 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen		7.000	7.000		3.500	3.500	3.500	7.000	17.500
Summe der investiven Auszahlungen		7.000	7.000		3.500	3.500	3.500	7.000	17.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-7.000	-7.000		-3.500	-3.500	-3.500	-7.000	-17.500



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

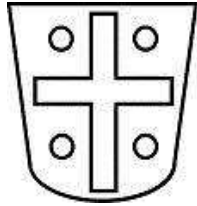
1 Stadt Nieheim
V Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim
V11 Ver- und Entsorgung
V1103 Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.848,00	144.557	74.814	74.814	65.218	61.651
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.806.394,08	1.779.552	1.684.363	1.684.324	1.684.324	1.684.168
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.003,59	69.250	69.250	69.250	69.250	69.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.600,00	3.500	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.940.845,67	1.996.859	1.828.427	1.828.388	1.818.792	1.815.069
11	- Personalaufwendungen	242.678,60	260.299	288.061	294.559	301.210	308.025
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.476,65	384.400	412.000	376.500	377.500	377.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	590.811	603.138	566.665	574.290	564.189
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.773,80	84.514	89.477	90.451	90.446	91.958
17	= Ordentliche Aufwendungen	628.929,05	1.320.024	1.392.676	1.328.175	1.343.446	1.341.672
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.311.916,62	676.835	435.751	500.213	475.346	473.397
19	+ Finanzerträge	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	408.470,89	386.951	382.440	377.845	377.978	379.712
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-408.470,89	-384.251	-379.740	-375.145	-375.278	-377.012
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	903.445,73	292.584	56.011	125.068	100.068	96.385
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	903.445,73	292.584	56.011	125.068	100.068	96.385
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19,33					
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	903.426,40	292.584	56.011	125.068	100.068	96.385

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	EUR	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.848,00	27.498	12.000		12.000	12.000	12.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.782.584,52	1.779.552	1.621.500		1.621.500	1.621.500	1.621.500
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	71.018,98	69.250	69.250		69.250	69.250	69.250
7	Sonstige Einzahlungen	40,00	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	1.876.491,50	1.879.000	1.705.450		1.705.450	1.705.450	1.705.450
10	Personalauszahlungen	216.358,23	260.299	288.061		294.559	301.210	308.025
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	284.565,22	384.400	412.000		376.500	377.500	377.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	398.000,38	386.951	382.440		377.845	377.978	379.712
15	Sonstige Auszahlungen	61.936,44	84.514	89.477		90.451	90.446	91.958
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	960.860,27	1.116.164	1.171.978		1.139.355	1.147.134	1.157.195
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	915.631,23	762.836	533.472		566.095	558.316	548.255
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.889,89	0	0		0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.600,00	3.500					
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	16.160,83	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	17.142,30						
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	76.793,02	13.500	10.000		10.000	10.000	10.000
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	10.000		0	0	0
25	für Baumaßnahmen	439.057,53	565.000	425.000		490.000	460.000	350.000
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	186.019,29	177.500	197.500		109.500	189.500	154.500
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	625.076,82	742.500	632.500		599.500	649.500	504.500
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-548.283,80	-729.000	-622.500		-589.500	-639.500	-494.500



::

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

Parensen, Hans-Jürgen

Auftragsgrundlagen

Ziele

Zielgruppen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.848,00	49.765	51.813	51.813	51.813	51.813
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.116.712,19	1.060.850	997.000	997.000	997.000	997.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.609,64	47.250	47.250	47.250	47.250	47.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.600,00	3.500	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.229.769,83	1.161.365	1.096.063	1.096.063	1.096.063	1.096.063
11	- Personalaufwendungen	130.598,74	135.797	149.391	153.017	156.733	160.543
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.530,02	174.000	175.800	177.500	177.500	177.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	97.874	109.619	100.565	96.562	90.528
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.494,16	47.096	50.404	50.950	51.509	52.347
17	= Ordentliche Aufwendungen	322.622,92	454.767	485.214	482.032	482.304	480.918
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	907.146,91	706.598	610.849	614.031	613.759	615.145
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27.964,07	19.018	18.792	18.563	18.569	18.656
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-27.964,07	-19.018	-18.792	-18.563	-18.569	-18.656
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	879.182,84	687.580	592.057	595.468	595.190	596.489
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	879.182,84	687.580	592.057	595.468	595.190	596.489
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	879.182,84	687.580	592.057	595.468	595.190	596.489

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

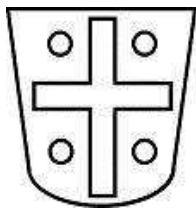
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.848,00	15.498	12.000		12.000	12.000	12.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.103.388,38	1.060.850	997.000		997.000	997.000	997.000
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.545,59	47.250	47.250		47.250	47.250	47.250
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.173.781,97	1.123.598	1.056.250		1.056.250	1.056.250	1.056.250
10	Personalauszahlungen	118.170,19	135.797	149.391		153.017	156.733	160.543
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150.424,25	174.000	175.800		177.500	177.500	177.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	19.570,02	19.018	18.792		18.563	18.569	18.656
15	Sonstige Auszahlungen	32.721,94	47.096	50.404		50.950	51.509	52.347
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.886,40	375.911	394.387		400.030	404.311	409.046
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	852.895,57	747.687	661.863		656.220	651.939	647.204
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.600,00	3.500					
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	4.600,00	3.500					
Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen	0,00	10.000	60.000		60.000	30.000	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	89.176,93	24.000	64.000		19.000	19.000	79.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	89.176,93	34.000	124.000		79.000	49.000	79.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-84.576,93	-30.500	-124.000		-79.000	-49.000	-79.000

**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
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	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	1.187,91	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000	16.000
Summe der investiven Auszahlungen	1.187,91	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000	16.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.187,91	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-16.000
Maßnahme: Geräte, Ausrüstung, Einrich- tung > 410 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen									

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
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	782,90	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
Summe der investiven Auszahlungen	782,90	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-782,90	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-20.000
Maßnahme: Maschinen und techn. Anla- gen, Fahrzeuge > 410 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	87.206,12	15.000	55.000		10.000	10.000	70.000	15.000	135.000
Summe der investiven Auszahlungen	87.206,12	15.000	55.000		10.000	10.000	70.000	15.000	135.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-87.206,12	-15.000	-55.000		-10.000	-10.000	-70.000	-15.000	-135.000
Maßnahme: Sanierung Nachklärbecken - Anlagen im Bau									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0		0	0	0	20.000	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	0		0	0	0	20.000	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	0		0	0	0	-20.000	-50.000
Maßnahme: Energetische Sanierung Betriebsgebäude									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		60.000	0	0	0	50.000
Summe der investiven Auszahlungen		0	0		60.000	0	0	0	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0		-60.000	0	0	0	-50.000
Maßnahme: Erneuerung Zaun- und Tor- anlagen									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0		0	30.000	0		30.000
Summe der investiven Auszahlungen			0		0	30.000	0		30.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0		0	-30.000	0		-30.000
Maßnahme: Errichtung Gerätehalle									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			60.000		0	0	0		60.000
Summe der investiven Auszahlungen			60.000		0	0	0		60.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-60.000		0	0	0		-60.000



::

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

Parensen, Hans-Jürgen

Auftragsgrundlagen

Ziele

Zielgruppen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	22.235	15.278	15.278	5.682	2.115
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.393,95	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
10	= Ordentliche Erträge	21.393,95	44.235	37.278	37.278	27.682	24.115
11	- Personalaufwendungen	37.344,79	39.508	42.466	43.458	44.475	45.516
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.337,67	46.200	47.000	47.800	48.800	48.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	28.524	30.301	3.054	15.536	11.469
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.483,21	13.980	14.585	14.734	14.886	15.116
17	= Ordentliche Aufwendungen	85.165,67	128.212	134.352	109.046	123.697	120.901
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-63.771,72	-83.977	-97.074	-71.768	-96.015	-96.786
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.828,01	7.607	7.517	7.425	7.428	7.463
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-7.828,01	-7.607	-7.517	-7.425	-7.428	-7.463
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-71.599,73	-91.584	-104.591	-79.193	-103.443	-104.249
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-71.599,73	-91.584	-104.591	-79.193	-103.443	-104.249
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-71.599,73	-91.584	-104.591	-79.193	-103.443	-104.249

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.473,39	22.000	22.000		22.000	22.000	22.000

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

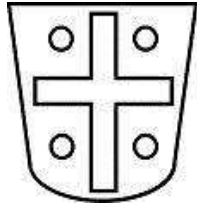
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.473,39	22.000	22.000		22.000	22.000	22.000
10	Personalauszahlungen	33.477,79	39.508	42.466		43.458	44.475	45.516
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.375,64	46.200	47.000		47.800	48.800	48.800
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.828,01	7.607	7.517		7.425	7.428	7.463
15	Sonstige Auszahlungen	8.405,61	13.980	14.585		14.734	14.886	15.116
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.087,05	107.295	111.568		113.417	115.589	116.895
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.613,66	-85.295	-89.568		-91.417	-93.589	-94.895
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	14.847,26	21.500	8.500		8.500	8.500	8.500
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	14.847,26	21.500	8.500		8.500	8.500	8.500
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.847,26	-21.500	-8.500		-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- ungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	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	332,55	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500	6.000
Summe der investiven Auszahlungen	332,55	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500	6.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-332,55	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-6.000
Maßnahme: Geräte, Ausrüstung, Einrich- tung > 410 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	4.933,79	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
Summe der investiven Auszahlungen	4.933,79	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.933,79	-2.000	-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
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Maschinen und techn. Anla- gen, Fahrzeuge > 410 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	9.580,92	18.000	5.000		5.000	5.000	5.000	18.000	20.000
Summe der investiven Auszahlungen	9.580,92	18.000	5.000		5.000	5.000	5.000	18.000	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-9.580,92	-18.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-18.000	-20.000
Maßnahme: Lizenzgebühren für den Erwerb von Software > 410 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00								
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00								



::

Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Kostenstelle:

1 Stadt Nieheim
V Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim
V11 Ver- und Entsorgung
V1103 Abwasserbeseitigung
V110303 Kanalisation

Kurzbeschreibung

Verantwortlich

Parensen, Hans-Jürgen

Auftragsgrundlagen

Ziele

Zielgruppen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	72.557	7.723	7.723	7.723	7.723
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	687.912,19	717.702	686.363	686.324	686.324	686.168
10	= Ordentliche Erträge	687.912,19	790.259	694.086	694.047	694.047	693.891
11	- Personalaufwendungen	74.270,02	84.419	95.622	97.492	99.401	101.355
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.207,52	163.700	188.700	150.700	150.700	150.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	464.413	463.218	463.046	462.192	462.192
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.716,02	23.359	24.416	24.694	23.977	24.419
17	= Ordentliche Aufwendungen	219.193,56	735.891	771.956	735.932	736.270	738.666
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	468.718,63	54.368	-77.870	-41.885	-42.223	-44.775
19	+ Finanzerträge	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	372.678,81	360.326	356.131	351.857	351.981	353.593
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-372.678,81	-357.626	-353.431	-349.157	-349.281	-350.893
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	96.039,82	-303.258	-431.301	-391.042	-391.504	-395.668
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	96.039,82	-303.258	-431.301	-391.042	-391.504	-395.668
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19,33					
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	96.020,49	-303.258	-431.301	-391.042	-391.504	-395.668

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.000	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	677.133,77	717.702	623.500		623.500	623.500	623.500
7	Sonstige Einzahlungen	40,00	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	677.173,77	732.402	626.200		626.200	626.200	626.200
10	Personalauszahlungen	64.324,40	84.419	95.622		97.492	99.401	101.355
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.188,89	163.700	188.700		150.700	150.700	150.700
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	370.602,35	360.326	356.131		351.857	351.981	353.593
15	Sonstige Auszahlungen	20.728,48	23.359	24.416		24.694	23.977	24.419
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	564.844,12	631.804	664.869		624.743	626.059	630.067
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.329,65	100.598	-38.669		1.457	141	-3.867
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.889,89	0	0		0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	16.160,83	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	17.142,30						
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	72.193,02	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	10.000		0	0	0
25	für Baumaßnahmen	439.057,53	555.000	365.000		430.000	430.000	350.000
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	81.995,10	132.000	125.000		82.000	162.000	67.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	521.052,63	687.000	500.000		512.000	592.000	417.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-448.859,61	-677.000	-490.000		-502.000	-582.000	-407.000

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

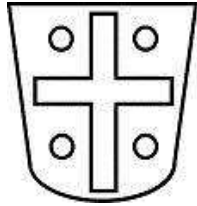
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: GWG									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	315,85	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
Summe der investiven Auszahlungen	315,85	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-315,85	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-4.000

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	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	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	3.500	5.500
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	3.500	5.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-3.500	-5.500
Maßnahme: Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	693,65	5.000	13.000		5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
Summe der investiven Auszahlungen	693,65	5.000	13.000		5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-693,65	-5.000	-13.000		-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	80.985,60	125.000	5.000		75.000	155.000	60.000	125.000	285.000
Summe der investiven Auszahlungen	80.985,60	125.000	5.000		75.000	155.000	60.000	125.000	285.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-80.985,60	-125.000	-5.000		-75.000	-155.000	-60.000	-125.000	-285.000
Maßnahme: Grundstücksanschlüsse									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	16.077,74								
Summe der investiven Einzahlungen	16.077,74								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.846,82	20.000	25.000		20.000	20.000	20.000	20.000	160.000
Summe der investiven Auszahlungen	45.846,82	20.000	25.000		20.000	20.000	20.000	20.000	160.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.769,08	-20.000	-25.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-160.000
Maßnahme: Regenrückhaltungsbecken Gewerbegebiet									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.594,41	0	0		0	0	0	250.000	250.000
Summe der investiven Auszahlungen	17.594,41	0	0		0	0	0	250.000	250.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.594,41	0	0		0	0	0	-250.000	-250.000
Maßnahme: Kanalisation - Oeynh. Bereich Schule & Feuerteich - AiB									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	140.000		0	0	0	165.000	150.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	150.000	140.000		0	0	0	165.000	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000	-140.000		0	0	0	-165.000	-150.000
Maßnahme: Kanalisation - Eversen Alte Siedlung - Anlagen im Bau									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000	0		0	180.000	0	20.000	180.000
Summe der investiven Auszahlungen		20.000	0		0	180.000	0	20.000	180.000

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2015	2016	2017	tungs-	2018	2019	2020	bereit-	einzel-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	-auszah-
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	lun-
				EUR				Sp. 2)	-auszah-
								EUR	lun-
									EUR
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-20.000	0		0	-180.000	0	-20.000	-180.000
Maßnahme: Kanalisation - Erschließung Entrup Lahwiese - AiB									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	151.144,27	0	0		0	0	0	140.000	140.000
Summe der investiven Auszahlungen	151.144,27	0	0		0	0	0	140.000	140.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-151.144,27	0	0		0	0	0	-140.000	-140.000
Maßnahme: Kanalisation - Erschließung Nieheim Care-Bau - AiB									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.000,00	0	0		0	0	0	55.000	55.000
Summe der investiven Auszahlungen	47.000,00	0	0		0	0	0	55.000	55.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47.000,00	0	0		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	0	80.000
Summe der investiven Auszahlungen		0	0		80.000	0	0	0	80.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0		-80.000	0	0	0	-80.000
Maßnahme: Kanalisation - Staukanal Merlsheim									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			120.000		0	0	0		120.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			50.000		0	0	0		50.000
Summe der investiven Auszahlungen			170.000		0	0	0		170.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-170.000		0	0	0		-170.000
Maßnahme: Kanalisation - Staukanal Oeynhausien									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			10.000		0	0	0		10.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			55.000		0	0	0		55.000
Summe der investiven Auszahlungen			65.000		0	0	0		65.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-65.000		0	0	0		-65.000



::

Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Kostenstelle:

1 Stadt Nieheim
V Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim
V11 Ver- und Entsorgung
V1103 Abwasserbeseitigung
V110305 Kleinkläranlagen

Kurzbeschreibung

Verantwortlich

Parensen, Hans-Jürgen

Auftragsgrundlagen

Ziele

Zielgruppen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.769,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	1.769,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	465,05	575	582	592	601	611
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.401,44	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80,41	79	72	73	74	76
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.946,90	1.154	1.154	1.165	1.175	1.187
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-177,20	-154	-154	-165	-175	-187
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-177,20	-154	-154	-165	-175	-187
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-177,20	-154	-154	-165	-175	-187
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-177,20	-154	-154	-165	-175	-187

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.062,37	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.062,37	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
10	Personalauszahlungen	385,85	575	582		592	601	611
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	576,44	500	500		500	500	500

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15	Sonstige Auszahlungen	80,41	79	72		73	74	76
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.042,70	1.154	1.154		1.165	1.175	1.187
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.019,67	-154	-154		-165	-175	-187
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			
	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
2016	0	0	0	0
2017	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 01.01.2016	Stand am 01.01.2017	Voraussichtl. Stand am 31.12.2017
	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	4.229.874	4.086.869	3.939.434
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	11.229.874	11.086.869	10.939.434

Bericht

über

die Prüfung

des Jahresabschlusses und des Lageberichtes

für das Wirtschaftsjahr 2014

der

**Ver- und Entsorgungsbetriebe
der Stadt Nieheim**

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

	€	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse		2.453.283,58	2.459.424,60
2. andere aktivierte Eigenleistungen		18.461,00	42.768,31
3. sonstige betriebliche Erträge		184.421,07	174.315,62
		2.656.165,65	2.676.508,53
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	78.915,10		116.458,64
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	426.146,23	505.061,33	468.425,94
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	250.798,78		301.234,78
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	70.767,77		88.908,29
- davon für Altersversorgung € 21.983,06 (Vorjahr: € 29.391,79)		321.566,55	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		855.823,87	860.717,84
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		337.312,51	421.631,81
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		16.742,04	22.683,99
- davon gegenüber der Stadt € 3.581,76 (Vorjahr: € 6.476,74)			
- davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: € 12.669,00 (Vorjahr: € 15.899,00)			
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		448.267,34	408.043,71
- davon an die Stadt € 430.633,59 (Vorjahr: € 400.423,01)			
- davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: € 10.182,00 (Vorjahr: € 2.782,00)			
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		204.876,09	33.771,51
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		37.330,86	24.616,00
12. sonstige Steuern		705,01	701,01
13. Jahresüberschuss		166.840,22	8.454,50

Anlage 2 zum Anhang

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01 bis 31.12.2014
des Betriebszweiges "Wasserversorgung"**

	€	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse		506.589,46	497.038,27
2. andere aktivierte Eigenleistungen		18.461,00	42.768,31
3. sonstige betriebliche Erträge		27.819,26	26.614,43
		<u>552.869,72</u>	<u>566.421,01</u>
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	24.011,93		47.579,16
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>52.156,97</u>	76.168,90	52.756,54
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	49.056,09		60.639,51
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	12.474,91		19.425,14
- davon für Altersversorgung € 3.091,63 (Vorjahr: € 7.224,58)		<u>61.531,00</u>	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		175.855,14	182.973,38
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		107.424,68	123.261,57
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		5.614,56	5.231,84
- davon gegenüber der Stadt € 1.604,56 (Vorjahr: € 2.225,84)			
- davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen € 3.565,00 (Vorjahr: € 3.006,00)			
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		3.032,75	1.023,37
- davon an die Stadt € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)			
- davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen € 3.006,00 (Vorjahr: € 0,00)			
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		134.471,81	83.994,18
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		37.330,86	24.616,00
12. sonstige Steuern		<u>448,01</u>	<u>448,01</u>
13. Jahresüberschuss		<u>96.692,94</u>	<u>58.930,17</u>

Anlage 3 zum Anhang

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01 bis 31.12.2014
des Betriebszweiges "Abwasserbeseitigung"**

	€	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse		1.879.628,05	1.895.076,00
2. andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00
3. sonstige betriebliche Erträge		73.510,00	89.866,31
		<u>1.953.138,05</u>	<u>1.984.942,31</u>
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	43.132,78		52.722,46
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>239.667,40</u>	282.800,18	265.325,71
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	141.161,32		164.103,58
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	40.943,02		48.895,36
- davon für Altersversorgung € 14.405,61 (Vorjahr € 17.599,09)		<u>182.104,34</u>	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		611.491,14	608.494,22
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		193.555,06	249.838,46
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		11.127,48	14.853,15
- davon gegenüber der Stadt € 1.977,20 (Vorjahr: € 4.250,90)			
- davon aus der Abzinsung von Rückstellungen € 9.104,00(Vorjahr: € 10.294,00)			
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		430.864,22	386.986,86
- davon an die Stadt € 416.263,22 (Vorjahr: € 380.501,53)			
- davon aus der Abzinsung von Rückstellungen € 7.176,00(Vorjahr: € 2.782,00)			
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		263.450,59	223.428,81
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	0,00
12. sonstige Steuern		<u>257,00</u>	<u>253,00</u>
13. Jahresüberschuss		<u>263.193,59</u>	<u>223.175,81</u>

Anlage 4 zum Anhang

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01 bis 31.12.2014
des Betriebszweiges "Frei- und Hallenbad
mit Fotovoltaikanlage"**

	€	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse		89.032,51	95.424,53
2. andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00
3. sonstige betriebliche Erträge		83.091,81	57.834,88
		<u>172.124,32</u>	<u>153.259,41</u>
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	11.770,39		16.157,02
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>156.288,30</u>	168.058,69	178.457,89
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	60.581,37		76.491,69
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Un- terstützung	17.349,84		20.587,79
- davon für Altersversor- gung € 4.485,82 (Vorjahr: € 4.568,12)	<u> </u>	77.931,21	
6. Abschreibungen auf immaterielle Ver- mögensgegenstände des Anlagever- mögens und Sachanlagen		68.477,59	69.250,24
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		36.332,77	48.531,78
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	2.599,00
- davon gegenüber der Stadt € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)			
- davon aus der Abzinsung von Rückstel- lungen € 0,00(Vorjahr: € 0,00)			
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		14.370,37	20.033,48
- davon an die Stadt € 14.370,37 (Vorjahr: € 19.921,48)			
- davon aus der Aufzinsung von Rückstel- lungen € 0,00(Vorjahr: € 0,00)			
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts- tätigkeit		-193.046,31	-273.651,48
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>-193.046,31</u>	<u>-273.651,48</u>



L A G E B E R I C H T

für die

Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim

Wirtschaftsjahr 2014

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 Betriebsatzung 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 Entsorgungsbetriebe im Wirtschaftsjahr 2014 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.

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 87.526 lfdm.

2.4. Anschlüsse

Die Anzahl der Hausanschlüsse hat sich im Wirtschaftsjahr von 1.897 um 6 auf 1.903 erhöht.

2.5 Wasserverbrauch

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

2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
/cbm	/cbm	/cbm	/cbm	/cbm	/cbm	/cbm	/cbm	/cbm
250.488	248.758	248.658	248.143	247.666	292.179	240.927	241.768	242.972

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

2.6 Wasserverluste

Die Wasserverluste haben sich von 2,0 % im Vorjahr auf 2,3 % im Berichtsjahr geringfügig erhöht. Die Verluste sind im Wesentlichen auf 9 Rohrbrüche bzw. defekte Schieber und Hydranten zurückzuführen.

2.7 Wasserqualität

Das Wasser aus den Gewinnungsanlagen Nieheim „Am Stock“, Merlsheim „Am Kochberg“ und Erwitzen „Kirchgrund“ wird durch eine UV-Anlage entkeimt. Das Wasser aus den Gewinnungsanlagen Holzhausen „Schule“ und Sommersell „Kariensieker Berg“ wird nicht aufbereitet.

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

Nitrat

Wassergewinnungsanlage	2010	2011	2012	2013	2014
	mg/Liter	mg/Liter	mg/Liter	mg/Liter	mg/Liter
Quelle Erwitzen „Kirchgrund“	28,0	25,0	26,0	25,0	25,0
Brunnen Holzhausen „Schule“	18,0	18,0	18,0	17,0	15,0
Brunnen Merlsheim „Am Kochberg“	13,0	11,0	11,0	12,0	11,0
Brunnen Nieheim „Am Stock“	11,0	9,0	9,0	10,0	9,0
Brunnen Sommersell „Kariensieker Berg“	42,0	38,0	39,0	38,0	43,0

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 abgegeben.

Gesamthärte des Wassers – Grad / dH

Wassergewinnungsanlage	2010	2011	2012	2013	2014
	Grad/dH	Grad/dH	Grad/dH	Grad/dH	Grad/dH
Quelle Erwitzen „Kirchgrund“	22,7	23,1	22,8	23,1	23,7
Brunnen Holzhausen „Schule“	29,3	28,6	33,7	29,9	42,6
Brunnen Merlsheim „Am Kochberg“	20,6	21,7	20,6	20,9	22,0
Brunnen Nieheim „Am Stock“	22,0	22,7	22,4	22,7	23,2
Brunnen Sommersell „Kariensieker Berg“	15,4	15,4	15,0	15,2	15,7

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. Das Rohwasser des Brunnens Holzhausen weist temporär eine hohe Härte auf und wird nur nach Mischung im Hochbehälter Gewerbegebiet Nieheim in das Versorgungsgebiet abgegeben.

Bei der Überprüfung der Anlagen des Wasserwerkes durch den Kreis Höxter - Gesundheits- und Verbraucherschutz, am 11. September 2014 ergaben sich keine Beanstandungen.

2.8 Tarifentwicklung

Die **Grundgebühr** beträgt:

ab 01.01.2014	=	Qn 2,5	7,63 Euro / Netto / Monat / Anschluss
	=	Qn 6	18,31 Euro / Netto / Monat / Anschluss
	=	Qn 10	30,51 Euro / Netto / Monat / Anschluss
	=	Qn 40	122,05 Euro / Netto / Monat / Anschluss
	=	Qn 60	183,07 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 506 T€ (Vorjahr: 497 T€) setzten sich im Wesentlichen aus 289 T€ (Vorjahr: 279 T€) Verbrauchsgebühren (57 %), 180 T€ (Vorjahr: 173 T€) Grundgebühren (35,6 %), 20 T€ (Vorjahr: 26 T€) Nebengeschäftserträge (4,1 %) und 17 T€ Auflösung empfangener Ertragszuschüsse (3,4 %) zusammen.

2.10 Investitionen

Die wesentlichen Investitionen betrafen Leitungserneuerungen in der Kernstadt (205 lfm) und im Ortsteil Himmighausen (119 lfm) in Höhe von 44 T€ sowie die Neuerstellung von 6 Wasserhausanschlüssen (19 T€).

2.11 Personal- und Sozialbereich

Zum 31.12.2014 waren der Wasserversorgung 2 Mitarbeiter anteilig zugeordnet. Es handelte sich dabei um den Wassermeister und einen Wasserfachgehilfen. Der Personalaufwand betrug 61.531,00 € (Vorjahr: 80.064,65 €).

2.12 Wichtige Vorgänge des Wirtschaftsjahres

Im Wirtschaftsjahr lag der Schwerpunkt der Tätigkeiten auf die Erneuerung des Wasserverteilnetzes in der Hohen Straße - Abschnitt Dietrich-de-Niem-Weg - in der Kernstadt sowie im Ortsteil Himmighausen, Antoniusstraße. Insgesamt wurden 324 Meter (Vorjahr: 1.509 Meter) Verteilnetz erneuert.

3. Sparte „Abwasserbeseitigung“

3.1 Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse von insgesamt 1.880 T€ (Vorjahr: 1.895 T€) setzen sich im Wesentlichen aus 801 T€ (Vorjahr: 788 T€) Schmutzwassergebühren (42,6 %), 246 T€ (Vorjahr: 255 T€) Grundgebühren Schmutzwasser (13,1 %), 391 T€ (Vorjahr: 399 T€) Niederschlagsgebühren (20,8 %), 265 T€ (Vorjahr: 256 T€) Entwässerungsgebühren für öffentliche Flächen (14,1 %) und 71 T€ (Vorjahr: 79 T€) Betriebskostenzuschüssen anderer Städte (3,8 %) zusammen.

3.2 Investitionen

Die Investitionen des Wirtschaftsjahres 2014 betrafen vornehmlich die Abschlussbauarbeiten zum Regenrückhaltebecken „Gewerbegebiet Alersfelde“ von 266 T€ für bauliche Anlagen und 113 T€ für Elektro- und Maschinentechnik. In die Maschinentechnik (insbesondere Schlamm entwässerungsanlage KA Nieheim mit 258 T€) wurde 263 T€ investiert.

3.3 Personal- und Sozialbereich

Zum 31.12.2014 waren dem Abwasserbereich 4 Mitarbeiter zugeordnet. Neben dem Abwassermeister wurden die fachtechnischen Aufgaben von 4 Abwasserfachkräften wahrgenommen. Zum 01.08.2014 wurde ein Auszubildender im Ausbildungsberuf „Fachkraft für Abwassertechnik“ eingestellt. Der Personalaufwand betrug 182.104 € (2013: 212.999 €).

- Auf der Gruppenkläranlage wurde die Schlammmentwässerungsanlage erneuert. Die im Jahr 1988 in Betrieb genommene Bandfilterpresse war auf Grund der Nutzungsdauer sehr störungsanfällig geworden und wurde durch eine Schneckenpresse ersetzt.

- Die Fördertechnik der Pumpstation für das Abwasser aus dem Ortsteil Born der Stadt Marienmünster wurde altersbedingt erneuert.

- Es ist eine Ersatzbeschaffung für den Spülanhänger zur Beseitigung von Verstopfungen im Abwassernetz durchgeführt worden.
- Die Niederschlagswasserbehandlungsanlage im Gewerbegebiet Nieheim "Alersfelde", bestehend aus einem Sedimentationsbecken, einem Retentionsbodenfilter und einem Regenrückhaltebecken als Erdbecken wurde im Dezember 2014 in Betrieb genommen. Damit werden nun die Anforderungen an die Niederschlagswasserbeseitigung gem. Runderlass des Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz vom 26.05.2004 –sog. Trennerlass- für das anfallende Niederschlagswasser des Gewerbegebietes Alersfelde erfüllt.

3.5 Tarifentwicklung

Die Grundgebühr beträgt:	ab 01.01.2009	= 9,50 Euro Monat / Anschluss.
		= 114,00 Euro Jahr / Anschluss.
Die Schmutzwassergebühr beträgt:	ab 01.01.2013	= 3,46 Euro / cbm
	ab 01.01.2014	= 3,57 Euro / cbm
Die Niederschlagsgebühr beträgt:	ab 01.01.2013	= 0,63 Euro / qm
	ab 01.01.2014	= 0,65 Euro / qm

4. Sparte „Frei- und Hallenbad und Fotovoltaikanlage“

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 Haltenbäder 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 Stadtentwick-

lung – zu steigern, wurde im Jahr 2000 das Bad um eine Saunalandschaft sowie einen Kleinkinderbereich erweitert. Aufgrund der unter den Erwartungen liegenden Resonanz der Saunanutzung wurde die Schließung der Saunalandschaft Mitte 2014 beschlossen. Der Saunabereich wurde zum Schuljahr 2014/2015 in eine Schulmensa für den Ganztagsbetrieb der Realschule umgebaut.

4.3 Umsatzerlöse

Im Geschäftsjahr 2014 besuchten das „Bad am Holsterberg“ 31.904 (2013: 39.196) Gäste.

Insgesamt besuchen 12.195 (2013: 15.089) Dauerkarteneinhaber das „Bad am Holsterberg“. Das entspricht einem Anteil von ca. 38 % (2013: 38 %) der Gäste. Die höchste Monatsbesucherzahl wurde im Juli mit 4.764 Gästen (2013: Juli 6.724 Gäste) erreicht. Die niedrigste Besucherzahl lag im Mai mit 883 Gästen. Ursache war eine wartungsbedingte zweiwöchige Schließung im Mai. Der signifikante Rückgang der Besucherzahlen ist auch auf die schlechten Witterungsverhältnisse in der Sommersaison zurückzuführen. Der Mittelwert der Besucher in der Sommersaison (Juni bis August) lag in den Jahren 2011 bis 2013 bei ca. 13.300 Besuchern. In der Sommersaison 2014 wurde das Bad lediglich von 10.813 Besuchern (19% unter Durchschnitt) genutzt.

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 2014 einschließlich Stromeinspeisevergütungen Umsatzerlöse von 89.032,51 € (2013: 95.424,53 €). Im Einzelnen setzen sich die Umsatzerlöse insbesondere zusammen aus den Benutzungsentgelten Dritter 47.679 € (53,6 %), Benutzungsentgelten der Schulen 22.166 € (24,9 %), Stromeinspeisevergütung 6.644 € (7,4 %) sowie Mieten/Pachten 10.590 € (11,9 %). Den geringeren Benutzungsentgelten Dritter durch die Schließung der Sauna (ca. -3 T€) stehen Erlöse durch die Vermietung der Mensa an die Stadt von 8 T€ gegenüber.

4.4 Investitionen

Im Wirtschaftsjahr 2014 wurden bauliche Investitionsmaßnahmen an der Mess-, Steuer- und Regeltechnik im Umfang von 23 T€ durchgeführt. An Betriebs- und Geschäftsausstattung erfolgten Zugänge von 638 €.

4.5 Personal- und Sozialbereich

Zum 31.12.2014 war dem Bad 1 Mitarbeiter (2013: 4 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter) zugeordnet. 1 Schwimmmeistergehilfe beendete das Beschäftigungsverhältnis zum 31.08.2014. Aufgrund der Umstellung auf Fremdreinigung endete der Einsatz der 2 Reinigungskräfte als Teilzeitbeschäftigte zum 31.05.2014. Der Personalaufwand betrug 77.931 € (2013: 97.079 €).

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 wurde danach zur Mensa umgebaut und seitens der Stadt von den Ver- und Entsorgungsbetrieben angemietet.

4.7 Entwicklung der Eintrittsgebühren

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.

	2014 (in T€)	2013 (in T€)	+/-
Aktivseite	26.576	26.511	65
Anlagevermögen	25.911	25.973	- 62
Umlaufvermögen und Rechnungsabgrenzungsposten	665	538	127
davon Vorräte	37	34	3
davon Forderungen an Fremde	380	503	-123
davon Forderungen an Stadt	248	1	247
Passivseite	26.576	26.511	65
Eigenkapital	8.860	8.443	417
davon Verlustvortrag	-553	-812	+ 259
davon Jahresergebnis	167	8	159
Sonderposten	5.452	5.354	98
Rückstellungen	585	630	- 45
Verbindlichkeiten	11.679	12.083	- 404
davon Kredite bei Fremden	501	502	- 1
davon Kredite bei Stadt	10.867	11.278	- 411

Den Abschreibungen von 856 T€ sowie Restbuchwertabgängen von 19 T€ stehen Investitionen von 813 T€ (2013: 687 T€) gegenüber, so dass sich das Anlagevermögen im Umfang von 62 T€ verringert hat. Der deutliche Anstieg der Forderungen an die Stadt um 247 T€ auf 248 T€ (zum 31.12.2013 bestand noch ein negativer Kassenbestand) steht weitestgehend im Zusammenhang mit dem positiven Jahresergebnis und der Zuführung von 250 T€ durch die Stadt als Verlustabdeckung.

Die Verbindlichkeiten verringerten sich um 404 T€. Zurückzuführen ist der Rückgang auf das Kassenkonto des Betriebes bei der Stadt (Cash-Pool), das von einem negativen Saldo von -241 T€ (31.12.2013) auf einen positiven Saldo von 202 T€ anstieg. Die Investitionskredite verringern sich aufgrund planmäßiger Tilgungen um 171 T€.

Die Eigenkapitalquote I beträgt bei einer Bilanzsumme von 26.576 T€ und einem Eigenkapital von 8.860 T€ ca. 33,3 % (Vorjahr: 31,9 %). Unter Hinzuziehung der Sonderposten sowie der erhaltenen Anzahlungen und der noch nicht verwendeten Zuschüsse beträgt die Eigenkapitalquote II ca. 54,2 % (Vorjahr: 52,7 %).

Die Ertragslage der Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim verbesserte sich im Gesamtergebnis gegenüber dem Vorjahr von 8 T€ um rd. 159 T€ auf 167 T€.

Das Defizit des Badbereiches beträgt bei gewöhnlichem Geschäftsverlauf 193 (Vorjahr: 274 T€). Die Reduzierung des Defizites ist insbesondere auf geringere Personalkosten (-19 T€), Materialaufwendungen (-27 T€) und sonstigen betrieblichen Aufwendungen (davon -15 T€ Verwaltungskostenerstattungen an die Stadt) zurückzuführen. Zum negativen Ergebnis tragen auch die Zinsaufwendungen von 14 T€ (Vorjahr: 20 T€) an die Stadt für das negative Kassenkonto im Cash-Pool (Sparte Bad: -1,43 Mio€) bei.

Im Abwasserbereich führt die Gebührenneukalkulation unter Berücksichtigung einer Gebührenunterdeckung in den letzten Wirtschaftsjahren zu einem Jahresüberschuss von 263 T€ (2013: 223 T€). Der Abwasserbereich trägt zunehmend zum positiven Gesamtergebnis der Ver- und Entsorgungsbetriebe bei.

Der Betriebszweig „Wasserversorgung“ erwirtschaftete aufgrund der Gebührenneukalkulation mit einer Eigenkapitalverzinsung von 4% einen Überschuss nach Steuern von 97 T€ (Vorjahr 59 T€). Vor Steuern führt das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit zu einem Gewinn von 134 T€ (Vorjahr 84 T€). Die Verbesserung des Jahresergebnisses resultiert auf geringere Personalkosten (-18 T€) aufgrund temporärer Arbeitszeitkürzung der Beschäftigten, geringerer Materialaufwendungen (-24 T€) aufgrund rückläufiger Wasserzählerwechsel sowie geringerer sonstiger betrieblicher Aufwendungen (-15 T€).

Insgesamt wurde ein Jahresüberschuss von 167 T€ (Vorjahr: 8 T€) erzielt. Es entfielen auf die Betriebszweige wie folgt (in Klammern Vorjahreswerte):

Abwasserbehandlung	263 T€	(223 T€)
Wasserversorgung	97 T€	(59 T€)
Bäderbetrieb	- 193 T€	(- 274 T€)
	<u>167 T€</u>	<u>(8 T€)</u>

Das Wirtschaftsjahr zeigt insgesamt einen zufriedenstellenden Verlauf, da der positive Trend fortgesetzt werden konnte und ein Jahresüberschuss von 167 T€ (2013: 8 T€) erwirtschaftet werden konnte. Gegenüber dem geplanten Jahresfehlbetrag von -108 T€ (2013: -234 T€) konnte eine Verbesserung um 275 T€ (2013: 242 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 nach 2013 auch in 2014 ein Jahresüberschuss erzielt wurde, konnte nur durch die Verlustabdeckung in Höhe von 250 T€ durch die Stadt der durch den Jahresfehlbetrag der Sparte „Frei- und Hallenbad mit Fotovoltaik“ entstehende Liquiditätsabfluss gestoppt werden. Das seit 2009 aufsummierte Liquiditätsdefizit der Sparte „Frei- und Hallenbad mit Fotovoltaik“ beträgt immer noch 1,43 Mio €.

Im Bereich der Sparte „Abwasserbeseitigung“ stehen auch in Zukunft umfangreiche Investitionen in die Abwasserbehandlungsanlagen an. Schwerpunkt in 2015 werden die Erschließung der Baugebiete „Entrup-Lahwiese“ sowie das Projekt „Care-Bau eG“ in der Kernstadt 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 2015 nach den verabschiedeten Wirtschaftsplan­daten voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Abwasserbeseitigung	223 T€
Wasserversorgung	-26 T€
Frei- und Hallenbad	- 224 T€
	<u>- 27 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 31.12.2014 betrug die Bevölkerung nur noch 6.231 Einwohner. (Sondereffekt ZUE „Weberhaus“ wurde hierbei herausgerechnet). Dies entspricht einem Rückgang von ca. 14%. 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 Fotovoltaikanlage aufgrund möglicher Witterungseinflüsse gerade bei den Besucherzahlen des Freibades nicht kalkulierbar und bergen in diesem Bereich zusätzliche Risiken.

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

Das Frei- und Hallenbad einschließlich 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 03.02.2016



Rainer Vidal Garcia
- Betriebsleiter -

Wasserwerkszweckverband Entrup-Eversen- Rolfzen



Wirtschaftsplan

des Eigenbetriebes „Wasserwerk des

Wasserwerkszweckverbandes Entrup-Eversen-Rolfzen“

für das Wirtschaftsjahr

2017

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes
„Wasserwerk“ des Wasserwerkszweckverbandes
Entrup-Eversen-Rolfzen“
für das Wirtschaftsjahr 2017

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

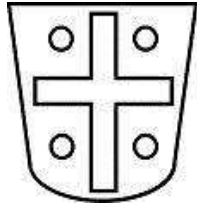
a) im Ergebnisplan

Gesamtbetrag der Erträge	108.254 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	99.740 €
Jahresergebnis	8.514 €

b) im Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	104.900 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	72.530 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	33.000 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	14.000 €

c) Kredite werden nicht veranschlagt.



::
Organisation:

1 Stadt Nieheim
Z WZV Entrup-Eversen-Rolfzen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	2.431	2.076	2.076	2.076	2.076
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.602,19	107.979	106.178	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	5,75	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	105.607,94	110.410	108.254	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	35.253,82	55.810	45.110	41.510	37.110	37.110
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	27.940	27.210	26.342	25.474	25.474
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.600,23	12.320	12.320	12.320	12.320	12.320
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.854,05	96.070	84.640	80.172	74.904	74.904
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	59.753,89	14.340	23.614	28.082	33.350	33.350
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.734,79	15.550	15.100	14.650	14.200	13.750
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-16.734,79	-15.550	-15.100	-14.650	-14.200	-13.750
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	43.019,10	-1.210	8.514	13.432	19.150	19.600
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)	43.019,10	-1.210	8.514	13.432	19.150	19.600
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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	2.431	2.076	2.076	2.076	2.076
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	0,00	2.431	2.076	2.076	2.076	2.076
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.602,19	107.979	106.178	106.178	106.178	106.178
	4 321 10 Wasser Grundgebühr (7%)	40.686,11	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800
	4 321 11 Wasser Grundgebühr (7%) Vorjahr	23,91	0	0	0	0	0
	4 321 12 Wasser Verbrauch (7%)	65.048,10	63.800	63.800	63.800	63.800	63.800
	4 321 13 Wasser Verbrauch (7%) Vorjahr	-577,19	0	0	0	0	0
	4 321 19 Benutzungsentgelte 19%	421,26	2.100	300	300	300	300
	4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	0,00	1.279	1.278	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	5,75	0	0	0	0	0
	4 591 07 And.sonst.ordentl.Erträge 7%	5,75	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	105.607,94	110.410	108.254	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	35.253,82	55.810	45.110	41.510	37.110	37.110
	5 215 19 Instandhaltung 19%	381,70	500	500	500	500	500
	5 216 20 Unterhaltung Förderanlagen - Dienstleist	272,50	250	250	250	250	250
	5 216 21 Unterhaltung Förderanlagen - Material	161,50	250	250	250	250	250
	5 216 22 Unterhaltung Hausanschlüsse - Dienstleis	2.627,28	3.500	3.500	3.500	1.500	1.500
	5 216 23 Unterhaltung Hausanschlüsse - Material	461,66	3.500	3.500	3.500	1.500	1.500
	5 216 24 Unterhaltung Speicheranlagen - Dienstleistungen	0,00	250	250	250	250	250
	5 216 25 Unterhaltung Speicheranlagen - Material	50,00	250	250	250	250	250
	5 216 26 Unterhaltung Verteileranlagen - Dienstl	7.436,77	22.000	10.500	7.300	7.300	7.300
	5 216 27 Unterhaltung Verteileranlagen - Material	482,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 232 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	-391,69	650	650	650	650	650
	5 238 19 Kostenerstattung an übrige Bereiche 19%	1.975,34	360	360	360	360	360
	5 241 19 Bewirtschaftung 19%	4.130,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 251 19 Haltung von Fahrzeugen 19%	979,59	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
	5 255 19 Unterhaltung Geräte, Ausrüst. 19%	504,77	400	400	400	400	400
	5 291 07 Sonstige Dienstleistungen 7%	3.037,80	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	5 291 19 Kosten Jahresabschluss 19%	9.551,94	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5 291 20 Sonstige Dienstleistungen 19%	3.591,41	3.900	4.700	4.300	3.900	3.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	27.940	27.210	26.342	25.474	25.474
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	0,00	27.940	27.210	26.342	25.474	25.474

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.600,23	12.320	12.320	12.320	12.320	12.320
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5 431 19 Geschäftsaufwendungen 19%	90,00	600	600	600	600	600
	5 431 25 Beiträge an Fachverbände	120,00	120	120	120	120	120
	5 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.521,29	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	5 499 00 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	7.868,94	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.854,05	96.070	84.640	80.172	74.904	74.904
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	59.753,89	14.340	23.614	28.082	33.350	33.350
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.734,79	15.550	15.100	14.650	14.200	13.750
	5 517 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	15.933,94	15.550	15.100	14.650	14.200	13.750
	5 521 12 Niederschlagung	751,46	0	0	0	0	0
	5 521 15 Erlass	49,39	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-16.734,79	-15.550	-15.100	-14.650	-14.200	-13.750
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	43.019,10	-1.210	8.514	13.432	19.150	19.600
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)	43.019,10	-1.210	8.514	13.432	19.150	19.600
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

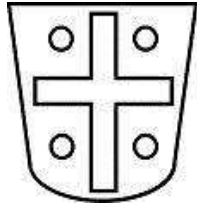
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.052,67	106.700	104.900	104.900	104.900	104.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	231,10	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	10.896,01	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.179,78	106.700	104.900	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	41.473,87	55.810	45.110	41.510	37.110	37.110
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	15.933,94	15.550	15.100	14.650	14.200	13.750
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	14.605,03	12.320	12.320	12.320	12.320	12.320
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.012,84	83.680	72.530	68.480	63.630	63.180
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	52.166,94	23.020	32.370	36.420	41.270	41.720
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	916,78	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	916,78	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	15.838,69	13.000	33.000	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	15.838,69	13.000	33.000	13.000	13.000	13.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-14.921,91	-10.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	37.245,03	13.020	2.370	26.420	31.270	31.720
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	13.110,34	13.550	14.000	14.450	14.900	15.350
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-13.110,34	-13.550	-14.000	-14.450	-14.900	-15.350
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	24.134,69	-530	-11.630	11.970	16.370	16.370
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	24.134,69	-530	-11.630	11.970	16.370	16.370

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	113.052,67	106.700	104.900	104.900	104.900	104.900
	6 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	112.156,13	0	0	0	0	0
	6 321 10 Wasser Grundgebühr (7%)	202,78	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800
	6 321 12 Wasser Verbrauch (7%)	174,29	63.800	63.800	63.800	63.800	63.800
	6 321 13 Wasser Verbrauch (7%) Vorjahre	18,17	0	0	0	0	0
	6 321 19 Benutzungsentgelte 19%	501,30	2.100	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	231,10	0	0	0	0	0
	6 482 00 Kostenerstatt. Gemeinden (GV)	231,10	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	10.896,01	0	0	0	0	0
	6 521 00 Einzahlungen aus Steuern	10.889,86	0	0	0	0	0
	6 591 07 And.sonst. ordentl.Einz.7%	6,15	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.179,78	106.700	104.900	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	41.473,87	55.810	45.110	41.510	37.110	37.110
	7 215 19 Instandhaltung 19%	630,78	500	500	500	500	500
	7 216 20 Unterhaltung Förderanlagen - Dienstleist	324,28	250	250	250	250	250
	7 216 21 Unterhaltung Förderanlagen - Material	132,69	250	250	250	250	250
	7 216 22 Unterhaltung Hausanschlüsse - Dienstleis	2.674,13	3.500	3.500	3.500	1.500	1.500
	7 216 23 Unterhaltung Hausanschlüsse - Material	377,82	3.500	3.500	3.500	1.500	1.500
	7 216 24 Unterhaltung Speicheranlagen - Dienstlei	0,00	250	250	250	250	250
	7 216 25 Unterhaltung Speicheranlagen - Material	116,64	250	250	250	250	250
	7 216 26 Unterhaltung Verteileranlagen - Dienstl	8.811,50	22.000	10.500	7.300	7.300	7.300
	7 216 27 Unterhaltung Verteileranlagen - Material	316,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7 232 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	274,42	650	650	650	650	650
	7 238 19 Kostenerstattung an übrige Bereiche 19%	2.710,65	360	360	360	360	360
	7 241 19 Bewirtschaftung 19%	1.366,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7 251 19 Haltung von Fahrzeugen 19%	1.231,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	7 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	432,46	0	0	0	0	0
	7 255 19 Unterhaltung Geräte, Ausrüst. Bad 19%	0,00	400	400	400	400	400
	7 291 07 Sonstige Dienstleistungen 7%	6.795,74	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	7 291 19 Kosten Jahresabschluss 19%	10.760,42	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	7 291 20 Sonstige Dienstleistungen 19%	4.517,65	3.900	4.700	4.300	3.900	3.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	15.933,94	15.550	15.100	14.650	14.200	13.750
	7 517 00 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	15.933,94	15.550	15.100	14.650	14.200	13.750

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	14.605,03	12.320	12.320	12.320	12.320	12.320
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	101,20	0	0	0	0	0
	7 431 19 Geschäftsaufwendungen 19%	5,89	600	600	600	600	600
	7 431 25 Beiträge an Fachverbände	120,00	120	120	120	120	120
	7 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	6.509,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	7 499 00 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	7.868,94	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.012,84	83.680	72.530	68.480	63.630	63.180
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	52.166,94	23.020	32.370	36.420	41.270	41.720
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	916,78	0	0	0	0	0
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	916,78	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6 851 00 Einzahl.aus Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	916,78	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	15.838,69	13.000	33.000	13.000	13.000	13.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.838,69	13.000	33.000	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	15.838,69	13.000	33.000	13.000	13.000	13.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-14.921,91	-10.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	37.245,03	13.020	2.370	26.420	31.270	31.720
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	13.110,34	13.550	14.000	14.450	14.900	15.350
	7 927 00 Tilg.Invest.kred.Kreditinst.Euro fest	13.110,34	13.550	14.000	14.450	14.900	15.350
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-13.110,34	-13.550	-14.000	-14.450	-14.900	-15.350
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	24.134,69	-530	-11.630	11.970	16.370	16.370
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	24.134,69	-530	-11.630	11.970	16.370	16.370



::
Organisation:
Produktbereich:

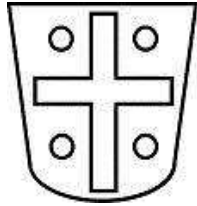
1 Stadt Nieheim
Z WZV Entrup-Eversen-Rolfzen
Z11 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.431	2.076	2.076	2.076	2.076
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.602,19	107.979	106.178	106.178	106.178	106.178
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5,75					
10	= Ordentliche Erträge	105.607,94	110.410	108.254	108.254	108.254	108.254
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.253,82	55.810	45.110	41.510	37.110	37.110
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	27.940	27.210	26.342	25.474	25.474
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.600,23	12.320	12.320	12.320	12.320	12.320
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.854,05	96.070	84.640	80.172	74.904	74.904
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	59.753,89	14.340	23.614	28.082	33.350	33.350
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.734,79	15.550	15.100	14.650	14.200	13.750
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-16.734,79	-15.550	-15.100	-14.650	-14.200	-13.750
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	43.019,10	-1.210	8.514	13.432	19.150	19.600
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	43.019,10	-1.210	8.514	13.432	19.150	19.600
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	43.019,10	-1.210	8.514	13.432	19.150	19.600

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	EUR	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.052,67	106.700	104.900		104.900	104.900	104.900
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	231,10						
7	Sonstige Einzahlungen	10.896,01						
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.179,78	106.700	104.900		104.900	104.900	104.900
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.473,87	55.810	45.110		41.510	37.110	37.110
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	15.933,94	15.550	15.100		14.650	14.200	13.750
15	Sonstige Auszahlungen	14.605,03	12.320	12.320		12.320	12.320	12.320
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.012,84	83.680	72.530		68.480	63.630	63.180
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.166,94	23.020	32.370		36.420	41.270	41.720
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	916,78		0		0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	916,78	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	15.838,69	13.000	33.000		13.000	13.000	13.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	15.838,69	13.000	33.000		13.000	13.000	13.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.921,91	-10.000	-30.000		-10.000	-10.000	-10.000



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

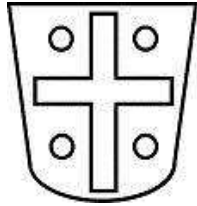
1 Stadt Nieheim
Z WZV Entrup-Eversen-Rolfzen
Z11 Ver- und Entsorgung
Z1101 Wasserversorgung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.431	2.076	2.076	2.076	2.076
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.602,19	107.979	106.178	106.178	106.178	106.178
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5,75					
10	= Ordentliche Erträge	105.607,94	110.410	108.254	108.254	108.254	108.254
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.253,82	55.810	45.110	41.510	37.110	37.110
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	27.940	27.210	26.342	25.474	25.474
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.600,23	12.320	12.320	12.320	12.320	12.320
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.854,05	96.070	84.640	80.172	74.904	74.904
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	59.753,89	14.340	23.614	28.082	33.350	33.350
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.734,79	15.550	15.100	14.650	14.200	13.750
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-16.734,79	-15.550	-15.100	-14.650	-14.200	-13.750
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	43.019,10	-1.210	8.514	13.432	19.150	19.600
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	43.019,10	-1.210	8.514	13.432	19.150	19.600
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	43.019,10	-1.210	8.514	13.432	19.150	19.600

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	EUR	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.052,67	106.700	104.900		104.900	104.900	104.900
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	231,10						
7	Sonstige Einzahlungen	10.896,01						
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.179,78	106.700	104.900		104.900	104.900	104.900
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.473,87	55.810	45.110		41.510	37.110	37.110
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	15.933,94	15.550	15.100		14.650	14.200	13.750
15	Sonstige Auszahlungen	14.605,03	12.320	12.320		12.320	12.320	12.320
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.012,84	83.680	72.530		68.480	63.630	63.180
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.166,94	23.020	32.370		36.420	41.270	41.720
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	916,78		0		0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	916,78	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	15.838,69	13.000	33.000		13.000	13.000	13.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	15.838,69	13.000	33.000		13.000	13.000	13.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.921,91	-10.000	-30.000		-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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.431	2.076	2.076	2.076	2.076
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.602,19	107.979	106.178	106.178	106.178	106.178
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5,75					
10	= Ordentliche Erträge	105.607,94	110.410	108.254	108.254	108.254	108.254
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.253,82	55.810	45.110	41.510	37.110	37.110
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	27.940	27.210	26.342	25.474	25.474
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.600,23	12.320	12.320	12.320	12.320	12.320
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.854,05	96.070	84.640	80.172	74.904	74.904
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	59.753,89	14.340	23.614	28.082	33.350	33.350
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.734,79	15.550	15.100	14.650	14.200	13.750
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-16.734,79	-15.550	-15.100	-14.650	-14.200	-13.750
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	43.019,10	-1.210	8.514	13.432	19.150	19.600
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	43.019,10	-1.210	8.514	13.432	19.150	19.600
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	43.019,10	-1.210	8.514	13.432	19.150	19.600

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.052,67	106.700	104.900		104.900	104.900	104.900

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	231,10						
7	Sonstige Einzahlungen	10.896,01						
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.179,78	106.700	104.900		104.900	104.900	104.900
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.473,87	55.810	45.110		41.510	37.110	37.110
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	15.933,94	15.550	15.100		14.650	14.200	13.750
15	Sonstige Auszahlungen	14.605,03	12.320	12.320		12.320	12.320	12.320
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.012,84	83.680	72.530		68.480	63.630	63.180
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.166,94	23.020	32.370		36.420	41.270	41.720
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	916,78		0		0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	916,78	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	15.838,69	13.000	33.000		13.000	13.000	13.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	15.838,69	13.000	33.000		13.000	13.000	13.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.921,91	-10.000	-30.000		-10.000	-10.000	-10.000

**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
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	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	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-8.000
Maßnahme: Erneuerung des Hauptnetzes									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	30.000		10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	30.000		10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-30.000		-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 2014

des

Wasserwerkszweckverbandes

Entrup-Eversen-Rolfzen

- Seite 418 -

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

	€	€	<u>Vorjahr</u> €
1. Umsatzerlöse		105.663,90	113.470,22
2. sonstige betriebliche Erträge		<u>1.116,53</u>	<u>886,81</u>
		106.780,43	114.357,03
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.091,62		1.095,20
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>29.164,32</u>	31.255,94	19.235,57
4. Abschreibungen auf Sachanlagen		27.431,69	26.754,74
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		26.541,69	33.127,58
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		198,01	516,35
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>16.585,48</u>	<u>17.435,75</u>
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		5.163,64	17.224,54
9. sonstige Steuern		<u>58,80</u>	<u>58,80</u>
10. Jahresüberschuss		<u><u>5.104,84</u></u>	<u><u>17.165,74</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 4

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 2014 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. Im Jahr 2014 wurde der Tiefbrunnen einer Grundsanierung unterzogen. Dabei wurden 61.468,57 € in die Sanierung der Brunnenanlage investiert.

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 944,62 € in das Leitungsnetz durchgeführt. Hierbei handelt es sich um einen Hausanschluss im Ortsteil Rolfzen. Weitere Investitionen in das Rohrnetz erfolgten nicht. 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 5 Anschlüsse auf 455 Stück erhöht. Darin enthalten ist 1 neuer erstellter Hausanschluss. Aufgrund einer im Wirtschaftsjahr 2014 durchgeführten Anpassung der bestehenden Anzahl erfolgte ein Anstieg der Anzahl um 4.

6. Wasserverbrauch

Die Entwicklung des Wasserverbrauchs (Verkauf) zeigt folgendes Bild:

2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
/cbm	/cbm	/cbm	/cbm	/cbm	/cbm	/cbm	/cbm	/cbm	/cbm	/cbm
59.141	59.601	58.940	58.604	58.355	60.379	59.627	59.681	50.946	49.312	48.455

7. Wasserverluste

Die Wasserverluste haben sich mit 0,8 % im Berichtsjahr gegenüber dem Vorjahr mit 1,3 % weiter reduziert. 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

2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
mg/Liter	mg/Liter	mg/Liter	mg/Liter	mg/Liter	mg/Liter	mg/Liter	mg/Liter	mg/Liter	mg/Liter	mg/Liter
18,0	20,0	17,0	19,0	21,0	17,0	17,0	21,0	17,0	19,0	17,0

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

2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2011	2012	2013	2014
Grad/dH	Grad/dH	Grad/dH	Grad/dH	Grad/dH	Grad/dH	Grad/dH	Grad/dH	Grad/dH	Grad/dH	Grad/dH
19,9	19,4	19,6	19,0	19,1	19,2	18,7	18,3	18,6	19,2	19,6

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

9. Tarifentwicklung

Die **Grundgebühr** beträgt:

ab 01.01.2014 =	7,37 Euro / Netto / Monat / Anschluss Qn 2,5
ab 01.01.2014 =	17,70 Euro / Netto / Monat / Anschluss Qn 6
ab 01.01.2014 =	29,49 Euro / Netto / Monat / Anschluss Qn 10
ab 01.01.2014 =	117,97 Euro / Netto / Monat / Anschluss Qn 40
ab 01.01.2014 =	176,95 Euro / Netto / Monat / Anschluss Qn 60

Die **Verbrauchsgebühr** beträgt: ab 01.01.2013 = 1,41 Euro / Netto / cbm Trink- u. Brauchwasser.
 ab 01.01.2014 = 1,33 Euro / Netto / cbm Trink- u. Brauchwasser.
 (Gebühren zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 7 %)

10. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Das Wirtschaftsjahr zeigt insgesamt einen zufriedenstellenden Verlauf.

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

	2014 (in T€)	2013 (in T€)	+/-
Aktivseite	923	946	- 23
Anlagevermögen	854	819	+ 35
Umlaufvermögen	63	121	- 58
davon Forderungen an Fremde	30	31	- 1
davon Forderungen an Stadt (positiver Kassenbestand)	33	90	- 57
Passivseite	923	946	- 23
Eigenkapital	353	348	+5
davon Jahresergebnis	5	17	- 12
Sonderposten	31	32	- 1
Rückstellungen	10	13	- 3
Verbindlichkeiten	529	553	- 24
davon Kredite	497	527	- 30

Den Abschreibungen von 27 T€ stehen Investitionen von 62 T€ gegenüber, so dass sich das Anlagevermögen von 819 T€ um 35 T€ auf 854 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 dadurch um 57 T€ auf 33 T€.

Die Summe der Investitionskredite reduziert sich um außerplanmäßige Tilgung von 17 T€ und planmäßige Tilgung in Höhe von 13 T€ von 527 T€ auf 497 T€.

Das Eigenkapital hat sich von 348.106,46 € um 5.104,84 € auf 353.211,30 € erhöht. Die Eigenkapitalquote beträgt bei einer angepassten Bilanzsumme (ohne Berücksichtigung der Sonderposten für Zuschüsse oder empfangene Ertragszuschüsse) von 893 T€ und einem Eigenkapital von 353 T€ ca. 39,6 % (Vorjahr 38,1 %).

11. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Abschluss des Wirtschaftsjahres

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

12. Voraussichtliche Entwicklung des Eigenbetriebes

Durch die beschlossene Gebührenneukalkulation mit einer Eigenkapitalverzinsung von 4% werden fortlaufend positive Jahresergebnisse erzielt werden. Der in 2011 entstandene Jahresfehlbetrag konnte im Geschäftsjahr 2014 ausgeglichen werden. Zukünftig erwartete Gewinne werden auf neue Rechnung vorgetragen. Die Eigenkapitalverzinsung stellt die zur Eigenfinanzierung von zukünftigen Investitionen bzw. zur Tilgung von Darlehen erforderliche Liquidität zur Verfügung. In 2015 ist der Austausch und die Erweiterung des Rohrnetzes in Höhe von 11 T€ sowie die Herstellung von Hausanschlüssen in Höhe von 2 T€ geplant. Die Finanzierung soll allein aus Eigenmitteln erfolgen. Ein kurzfristiger Anstieg der Gebühren für die Verbraucher ist bei der derzeitigen Kosten- und Erlös-entwicklung nicht absehbar.

Für das Wirtschaftsjahr 2015 wird in der Ergebnisrechnung mit einem Jahresüberschuss gerechnet.

13. Beurteilung von Chancen und Risiken in der Zukunft

Der Wasserwerkszweckverband stellt die Wasserversorgung für ca. 1.200 Menschen in den Ortschaften Entrup, Eversen und Rolffen 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 weitere Großverbraucher (z.B. Landwirte mit Milchvieh) aufgrund der agrarwirtschaftlichen Rahmenbedingungen oder aufgrund fehlender Nachfolge den Betrieb einstellen, 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 Risikoererkennung) 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 01.02.2016

Der Verbandsvorsteher

gez. Rainer Vidal

**Prüfung des Jahresabschlusses
zum 31. Dezember 2015
und des Lageberichts
für das Geschäftsjahr 2015
der**

**Westfälisch-Kulinarische Museums-
und Erlebnismühle GmbH, Nieheim
17. Juni 2016
44343 / 15**

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2015

	€	€	<u>Vorjahr</u> €
1. Umsatzerlöse		135.451,75	162.445,06
2. Erhöhung (+) bzw. Verminderung (-) des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		+1.800,00	-750,37
3. sonstige betriebliche Erträge		78.555,13	238.013,24
		<u>215.806,88</u>	<u>399.707,93</u>
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	37.135,29		45.051,54
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>6.281,00</u>	43.416,29	4.448,00
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	72.100,57		87.428,78
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)	14.861,21		21.174,04
	<u></u>	86.961,78	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		121.983,58	122.750,78
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		81.192,58	75.800,44
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>27.982,80</u>	<u>29.161,88</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-145.730,15	+13.892,47
10. sonstige Steuern		<u>962,24</u>	<u>1.261,95</u>
11. Jahresfehlbetrag (-) bzw. Jahresüberschuss (+)		<u><u>-146.692,39</u></u>	<u><u>12.630,52</u></u>

Westfälisch-Kulinarische Museums- und Erlebnismeile GmbH

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



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

www.westfalen-culinarium.de



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

Lagebericht der Westfälisch-Kulinarischen Museums- und Erlebnismeile GmbH für das Wirtschaftsjahr 2015

1. Allgemeines

Im Jahr 2015 blieben die schon seit dem Jahr 2010 angepassten Öffnungszeiten bestehen. Die Museen blieben vom 01.01. – 28.03.15 offiziell geschlossen, ab dem 29.03.2015 öffneten die Museen bis einschließlich 01.11.2015. 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 2015

a) Besucher

Im Jahr 2015 wurden die Gäste des Westfalen Culinariums, wie schon ab 2011, in drei Sparten erfasst: zahlende Besucher/Eintrittszahler, Eventbesucher/Veranstaltungsgäste im Deutschen Käsemuseum und Besucher des Restaurants Meilenstein/Meilensteingäste.

2015 besuchten insgesamt 18.380 (Vorjahr: 18.183) Gäste die Westfälisch-Kulinarische Museums- und Erlebnismeile:

- zahlende Gäste = 7.195 (Vorjahr: 7.328)
- Meilensteingäste = 10.091 (Vorjahr: 9.469)
- Veranstaltungsgäste = 1.094 (Vorjahr: 1.386)

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

b) Personal

In 2015 waren bei der WKME GmbH beschäftigt:

1. 5 Teilzeitkräfte
2. 5 Bäckermeister/-gesellen sowie eine Gastronomiefachkraft und 1 weitere Person nach den Bestimmungen für Minijobs (450-Euro-Job) als Saisonkräfte

Seit dem 01.04.2015 ist die Fachbereichsleiterin Tourismus Nina Nolte nach Beendigung ihrer Elternzeit auf der Grundlage einer Bevollmächtigung wieder für das operative Geschäft der WKME GmbH im Rahmen ihrer Teilzeitbeschäftigung (halbe Stelle) verantwortlich.

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:

Nachdem im vergangenen Jahr noch die Ablösezahlung der Westfalen Weser Energie als Ertrag verbucht werden konnte, waren auf der Ertragsseite außer einem niedrigen vierstelligen Betrag der Graf Metternich Quellen keine Sponsoring-Zahlungen zu verbuchen.

Bei den Umsatzerlösen konnte der Planwert in Höhe von 175.000 € bei weitem nicht erreicht werden; die Differenz zwischen PLAN und IST beträgt fast 40.000 €. Allerdings blieben auch die tatsächlichen Aufwendungen zum Teil erheblich hinter den geplanten Beträgen zurück, so dass der Umsatzrückgang weitgehend durch Einsparungen bei den Aufwendungen ausgeglichen werden konnte. Dazu tragen insbesondere die Personalaufwendungen (-20 T€) und die Materialaufwendungen (-10 T€) bei.

Im Ergebnis fällt der Verlust dann mit 146.692,39 € um ca. 8.000 € höher aus als geplant; unter Einbeziehung des fiktiven Sponsoring-Teilbetrags von 23.042,22 € (vgl. Lagebericht aus dem Geschäftsjahr 2014 an dieser Stelle) reduziert sich der Vergleichswert auf 123.650,17 €.

d) Marketing

Um die Besucherzahlen für das kommende Geschäftsjahr 2016 wieder zu steigern, brachte man im Jahr 2015 unter anderem verschiedene Marketingmaßnahmen auf den Weg:

- In Europas führendem Gruppenreiseplaner wurde Printwerbung in den Katalogen Bus-Fahrt, Bus-Ziele, Club-Ziele, Gruppen-Ziele sowie ein Eintrag im Onlinebereich auf www.gruppenreise-navi.com platziert. Die gesamte Kampagne hat ein Auftragsvolumen von 2.520,- € netto pro Jahr und ist auf zwei Jahre angesetzt. Die Anzeigen können zu jeder neuen Druckauflage kostenlos geändert werden.
- Printwerbung in der Neuen Westfälischen zum Schwerpunkt „Urlaub vor der Haustür / Osterferien 2016“, Ausgabe März 2016.
- Buchung einer Sparschweinausstellung (Wanderausstellung aus dem Schweinemuseum Stuttgart) für die Saison 2016 und Kooperation mit der Sparkasse Nieheim als Sponsorpartner.

Westfälisch-Kulinarische Museums- und Erlebnismeile GmbH

- Kooperation mit der LTM (Lippe-Tourismus-Marketing), die die WKME als einzige nicht Lippische Einrichtung in den neuen Freizeitführer Lippe 2016 mit einer kostenlosen Werbeanzeige aufnehmen.
- Kostenlose Onlineeinträge auf Hochzeits- und Bierportalen zum Thema „Heiraten im Biermuseum“ getätigt.
- Facebook-Auftritt angepasst und als Medium wieder genutzt.
- Überarbeitung der Angebotspalette und Optimierung von z.B. Führungen.
- Ausbau und neue Aktivierung von bestehenden Kooperationspartnern.
- Kooperationsakquise auf der Busreisemesse RDA in Köln.

e) Investitionen

In 2015 wurden keine wesentlichen Investitionen getätigt.

f) Ergebnisentwicklung

Statt eines Jahresgewinns von 12.630,52 € im Vorjahr ist im Jahr 2015 ein Jahresfehlbetrag von 146.692,39 € festzustellen. Zu den Ursachen hierfür vergleiche Ziffer 2, lit. c), auch aus dem Lagebericht des vergangenen Jahres.

Fazit für 2015:

Die notwendige kostendeckende Besucheranzahl konnte auch in 2015 nicht erreicht werden; derzeit ist auch nicht absehbar, dass eine solche Besucherzahl erreichbar ist.

Der erhebliche Rückgang der Umsatzerlöse konnte nur durch ebenso gravierende Einsparungen bei den wichtigsten Aufwandsgruppen Personal und Material weitestgehend kompensiert werden.

Zum 31.12.2015 wies die Gesellschaft eine bilanzielle Überschuldung von 291.020,07 € ("Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag") aus. Die bilanzielle Überschuldung wird in einem Überschuldungsstatus zum 31.12.2015 überwunden, da sich die Gesellschafterin Stadt Nieheim bereit erklärt hat, die notwendigen finanziellen Mittel zur Fortführung unserer Gesellschaft bereitzustellen. Es bestand damit zum 31.12.2015 wie schon zum 31.12.2014 keine Insolvenz-antragspflicht.

Westfälisch-Kulinarische Museums- und Erlebnismeile GmbH

3. Das laufende Jahr 2016, Chancen und Risiken

Im laufenden Geschäftsjahr öffnet die Museumsmeile vom 20.03. bis 30.10.2016 von mittwochs bis sonntags sowie an Feiertagen; Sondervereinbarungen für Gruppen bleiben nach wie vor jederzeit möglich.

Nach dem Wiedereinstieg von Frau Nolte als Fachbereichsleiterin Tourismus erfolgt ab dem 01.04.2015 auch wieder die zielgerichtete Akquise von Busreiseveranstaltern und –gruppen. Die bereits im Jahr 2015 auf den Weg gebrachten Marketingmaßnahmen werden sich hoffentlich positiv auf die Einrichtung auswirken.

Zum 30.12.2015 endete die Zinsbindung des zur Finanzierung des Eigenanteils aufgenommenen Kredites. Zum 31.12.2015 wies dieser Kredit noch eine Restschuld von 751.779,34 € aus.

Der neue Vertrag konnte mit einer fünfjährigen Zinsbindung von unter 1% (0,98%) abgeschlossen werden. Dadurch reduziert sich der durchschnittliche jährliche Zinsaufwand in den kommenden fünf Jahren auf ca. 6.500,00 €.

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 27.04.2016

gez. Rainer Vidal Garcia
Geschäftsführer

			Ansatz	Ansatz
-Inv	Konto	Bezeichnung	2016	2017
	S010100	Politische Gremien, Rat und Ausschüsse, Fraktionen		
	5 421 00	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	75.000	78.000
	5 441 00	Haftpflcht- und Unfallversicherung	800	800
	5 492 00	Fraktionszuwendungen	950	950
	5 291 00	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	0
	S010601	Zentrale Dienste, Verwaltungsführung, Organisation	2016	2017
	712 00	Maschinen,techn.Anlagen,Fahrzeuge <410€	0	0
	812 00	Betriebs- und Geschäftsausstattung <410€	2.000	2.000
	5 291 00	Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	2.000	1.500
	5 251 00	Haltung von Fahrzeugen	7.500	7.500
	5 255 00	Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen	3.000	3.000
	5 431 13	Repräsentationskosten	900	900
	5 431 00	Geschäftsaufwendungen	39.000	39.000
		- Sachverständigen- und Gerichtskosten		2.400
		- Bücher und Zeitschriften		12.000
		- Bürobedarf		20.000
		- Öffentliche Bekanntmachungen		2.500
		- Sonstige Geschäftsaufwendungen		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	9.000
	5 421 00	Kosten des Personalrates	100	100
	5 423 00	Mieten und Leasinggebühren	6.000	6.000
	5 431 25	Beiträge an Fachverbände	8.500	8.500
	5 432 00	Telefon- und Porto - Sammel-BuKo	20.000	18.000
	5 441 00	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	28.050	28.550
		- Haftpflcht- und Unfallversicherung		28.000
		- Spezialstrafrechtsschutzversicherung		550
	5 491 00	Verfüungsmittel Bürgermeister	1.900	1.900
	4 484 00	Erstattung Personalkosten	0	0
	4 485 00	Verwaltungskostenerstattung der VEB	76.177	90.992
	4 488 00	Kostenerstatt.übrige Bereiche	11.000	11.000
		- Erstattung Kosten für Kopien, Porto, Telefon		700
		- Erstattung von Fahrtkosten		1.300
		- Kostenerstattung des WZV		9.000
	4 591 00	Andere sonstige ordentl.Erträge	400	400
		- Ersätze		0
		- Erstattung von Versicherungen		0
		- Sonstige ordentliche Erträge		400
-0010	811 00	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro	8.000	8.000
-0020	711 00	Maschinen,techn.Anlagen,Fahrzeuge >410€	0	0
	S010605	Bauhof	2016	2017
	712 00	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge < 410 Euro	500	500
	812 00	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 410 Euro	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	1.000
	4 485 00	Bauhofnutzung Wasserwerk Nieheim	1.800	1.800
	4 591 00	Andere sonstige ordentl.Erträge	1.000	1.000
		- Ersätze		1.000
		- Erstattung von Versicherungen		0
-0010	811 00	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro	10.000	6.000
-0020	711 00	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 410 Euro	10.000	50.000
	4 488 00	Erstattung Rasenpflege Bad	0	5.500
	S010800	Personalmanagement	2016	2017
	5 012 01	Personaldeckungsreserve	40.000	40.000
	5 441 00	Haftpflicht- und Unfallversicherung	13.800	13.800
	4 480 00	Kostenerstatt.Bund	0	0
	4 483 00	Kostenerstatt.Zweckverb.u.dgl.	0	0
	5 412 04	Personalnebenausgaben / Untersuchungen	3.000	3.000
	4 591 00	Sonstige ordentliche Erträge	0	0
	5 012 02	Leistungsentgelte nach TVöD	35.200	45.000
	S010901	Finanzmanagement	2016	2017
	5 291 01	Kosten Jahresabschluss	55.000	30.000
		- Kosten der GPA / NRW		5.000
		- Wirtschaftsprüferkosten		25.000
	5 431 00	Geschäftsaufwendungen	1.900	100
	5 599 00	Ausbuchung Kleinbeträge - Aufwand	100	100
	4 591 00	Sonstige ordentliche Erträge	350	0
	4 562 00	Säumniszuschläge	13.975	13.975
		- Ausbuchung Kleinbeträge - Ertrag		0
		- Auslagenersatz		25
		- Mahngebühren		3.500
		- Pfändungsgebühren		4.000
		- Säumniszuschläge u. ä.		6.000
		- Wegstreckenentschädigung		450
	5 431 01	Aufwand Rücklastschriften	370	0
	4 591 01	Erträge Rücklastschriftgebühren	350	300
	4 617 00	Zinserträge Kreditinstitute	50	0
	5 482 00	Säumniszuschläge	280	0
	4 618 00	Zinserträge sonst.inländ.Bereich	20	0
	S010906	Zahlungsabwicklung	2016	2017
	5 431 00	Geschäftsaufwendungen	0	10.000
	5 431 01	Aufwand Rücklastschriften	400	450
	S010907	Vollstreckung	2016	2017
	5 429 00	Vollstreckungsdienst	16.000	16.500
	S011000	EDV, IT	2016	2017
	812 00	Betriebs- und Geschäftsausstattung <410€	6.000	10.000
	5 255 00	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	2.500	2.000
	5 431 00	Geschäftsaufwendungen	37.580	49.780
		- Softwarepflege		29.780
		- Mitgliedsbeitrag an die KAI		12.000
		- Umstellung Ewos		8.000

	5 291 00	Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	36.900	24.000
		- Support		12.000
		- Datev		12.000
	5 412 01	Schulung und Fortbildung	1.000	1.000
	4 591 00	Erstattungen	0	0
-0010	811 00	Betriebs- und Geschäftsausstattung >410€	6.000	4.000
	121 00	Lizenzen	4.000	5.100
	S011201	Reinigungsdienste	2016	2017
	712 00	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge < 410 Euro	0	0
	812 00	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 410 Euro	1.500	1.500
	5 291 00	Reinigungskonzept	0	0
	5 255 00	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	500	500
-0010	811 00	Betriebs- und Geschäftsausstattung >410€	0	0
-0020	711 00	Maschinen,techn.Anlagen,Fahrzeuge >410€	0	0
	S011301	An-und Verkauf, Vermietung und Verpachtung	2016	2017
	5 291 00	Gebäuderückbau	0	0
	5 241 00	Bewirtschaftung der Grundstücke	900	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	500	500
	4 311 00	Verwaltungsgebühren	100	100
	4 411 00	Mieten und Pachten	47.000	46.000
		- Miet- und Pachterträge		46.000
	4 421 00	Erträge aus Verkauf	65.200	65.000
		- Erlös aus Obstverkauf		0
		- Erträge aus Vorratsgrundstücken		0
		- Veräußerung von Grundstücken im Gewerbegebiet		15.000
		- Bauplätze		50.000
	4 411 04	Feldjagdpacht	2.400	2.400
	4 411 06	Fischereipacht	2.600	2.600
	4 411 02	Nebenkosten	14.000	16.000
	4 411 19	Pacht Stadthalle	12.500	12.500
	4 411 05	Landpacht	25.000	25.000
	4 541 00	Erträge aus Grundstücksverkäufen	0	0
	4 591 00	Sonstige Ordentliche Erträge	100	0
	1 512 00	Vorratsgrundstücke	0	0
		- Veräußerung von unbebauten Grundstücken		0
		- Grunderwerb Vorratsgrundstücke		0
		- Grunderwerb bebaute Grundstücke		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
	4 321 00	Benutzungsgebühren Asylwohnungen	0	89.700
	S011401	Instandhaltung	2016	2017
	712 00	Maschinen,techn.Anlagen,Fahrzeuge <410€	0	0
	812 00	Betriebs- und Geschäftsausstattung <410€	53.000	6.000
		- Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 410 Euro		5.000

		- Geräte, Einrichtung Asyl		1.000
	812 01	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung Stadthalle < 410 Euro	0	0
	5 215 03	Sanierungsmaßnahmen - Schulpauschale	0	0
	5 215 02	Unterhaltung aus Instandhaltungsrückstellung	0	0
	5 215 00	Instandhalt.Grundstücke/bauliche Anlagen	200.000	129.400
		- Unterhaltung der Gebäude		109.400
		- Unterhaltung Gebäude Asyl		20.000
	5 216 00	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	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	134.550	58.800
		- Anmietung Mobilräume Grundschule		11.500
		- Anmietung Mensaräume		11.300
		- Anmietung Asyl		36.000
	4 591 00	Andere sonstige ordentl.Erträge	0	0
		- Ersätze		0
		- Erstattung von Versicherungen - Stadthalle		0
		- Erstattung von Versicherungen		0
	4 591 19	Erstattungen Stadthalle	0	0
-0010	811 00	Betriebs- und Geschäftsausstattung >410€	10.000	370.000
		- Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro		5.000
		- Multifunktionale Einrichtung GS		293.000
		- Geräte, Ausrüstung, Einrichtung HS > 410 Euro		72.000
-0011	811 01	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung Stadthalle > 410 Euro	0	0
-0020	711 00	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 410 Euro	0	0
	4 141 10	Zuweisungen lfd. Land	331.250	45.000
		- Verwendung Schulpauschale aus erh. Anzahlung		18.000
		- Zuweisung KInvFG		27.000
	5 255 00	Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	2.000	13.000
		- Unterhaltung Geräte, Ausrüstung		8.000
		- Unterhaltung Geräte, Ausrüstung - Asyl		5.000
	212 00	Grünflächen und Aufbauten GS	0	49.500
-0110	950 10	Umbau Schulzentrum	3.108.000	1.300.000
	3 711 01	Erhaltene Anzahlungen Land	689.100	826.350
		- Investitionszuschuss vom Land - erh. Anzahlung		681.350
		- Investitionszuschuss v. Land - erh. Anzahlung		145.000
-0111	950 20	Umbau Schulzentrum	0	358.300
		- Außengelände GS		250.500
		- Kunstrasenplatz GS		107.800
	3 711 11	Erhaltene Anzahlungen übr. Bereiche	0	0
	5 215 01	Maßnahmen KInvFG	372.000	32.000
	5 291 00	Umzugskosten GS	0	10.000
	S011403	Bewirtschaftung der Gebäude, Energiemanagement	2016	2017
	5 441 00	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	28.000	28.000
		- Elektronikversicherung		3.000
		- Inventarversicherungen		5.000
		- Gebäudeversicherungen		20.000
	5 241 02	Bewirtschaftung Gebäude -Energie	362.000	300.000
		- Bewirtschaftung Gebäude: Energie		200.000
		- Bewirtschaftung Gebäude Asyl: Energie		100.000

	5 241 03	Bewirtschaftung Gebäude -Sonstiges	52.500	32.000
		- Bewirtschaftung Gebäude: Sonstiges		28.000
		- Bewirtschaftung Gebäude Asyl: Sonstiges		4.000
	5 241 04	Bewirtschaftung Gebäude -Steuern/Abgaben	116.000	86.000
		- Bewirtschaftung Gebäude: Steuern und Abgaben		50.000
		- Bewirtschaftung Gebäude Asyl: Steuern u. Abgaben		36.000
	5 242 01	Bewirtschaftung Grundstücke: Steuern und Abgaben	17.000	22.000
	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	1.000
		- Erstattungen		1.000
		- Erstattung von Versicherungen		0
	5 241 20	Bewirtschaftung der Schulmensa	11.900	11.900
	S020100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	2016	2017
	812 00	Betriebs- und Geschäftsausstattung <410€	0	0
	5 281 00	Schädlingsbekämpfungsmittel	1.600	1.700
	5 251 00	Fahrzeugunterhaltung	1.000	1.000
	5 431 21	Bestattungen Ordnungsamt	5.000	5.000
	5 431 22	Kosten für Fundtiere	7.000	9.700
	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
		- Verwaltungsgebühren		15.000
	4 311 19	Gebühren Wochenmarkt - 19 % MwSt.	0	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 Euro	0	0
	5 318 00	Zuschuss an das Tierheim Bad Driburg	6.200	6.200
	5 216 00	Unterhaltung Straßen-Schilder	5.000	5.000
	S021000	Einwohnermeldeangelegenheiten	2016	2017
	5 431 00	Geschäftsaufwendungen	500	500
	5 431 35	Personalausweise	14.000	14.000
	5 431 36	Reisepässe	6.500	6.500
	4 311 00	Verwaltungsgebühren	25.000	25.000
	5 251 00	Fahrzeugunterhaltung	250	250
	S021100	Personenstandswesen	2016	2017
	4 311 00	Standesamtsgebühren	5.000	5.000
	S021400	Wahlen, Statistik	2016	2017
	5 431 30	Bundestagswahl - Geschäftsaufwendungen	0	5.300
	5 431 31	Bürgermeisterwahl - Geschäftsaufwendungen	0	0
	5 431 32	Europawahl - Geschäftsaufwendungen	0	0
	5 431 33	Kommunalwahl - Geschäftsaufwendungen	0	0
	5 431 34	Landtagswahl - Geschäftsaufwendungen	0	5.300
	4 481 30	Kostenerstattung vom Land - Bundestagswahl	0	4.500
	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	4.500
	4 481 35	Kostenerstattung vom Land - Statistiken	0	0

	S021500	Feuerwehr, Katastrophenschutz	2016	2017
	712 00	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge < 410 Euro	0	0
	812 00	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 410 Euro	15.000	27.000
	5 251 00	Fahrzeugunterhaltung	15.000	17.000
	5 291 00	Atemschutzuntersuchungen	3.500	3.500
	5 255 00	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	23.000	10.000
	5 318 00	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige 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
		- Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.000
	5 432 00	Telefon- und Porto	500	600
	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
		- Erstattung von Versicherungen		0
	3 711 01	Feuerschutzpauschale - erhaltene Anzahlung	42.000	42.000
-0010	811 00	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro	40.000	74.000
-0020	711 00	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 410 Euro	124.000	0
	4 141 00	Zuschuss vom Land für Führerscheine	4.000	4.000
	5 431 29	Kosten für Führerscheine	7.500	7.500
	950 10	Erweiterung FGH Erwitzen	0	45.000
	S030101	Grundschule Nieheim	2016	2017
	712 00	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge < 410 Euro	0	0
	812 00	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 410 Euro	1.400	106.000
	5 251 00	Fahrzeugunterhaltung	350	350
	5 255 00	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	1.400	1.400
	5 291 00	Eigenanteil Projekt Kultur und Schule	0	610
	5 431 14	Nutzungsgebühren Schwimmbad	6.000	6.000
	5 318 02	Offene Ganztagschule	37.000	45.000
	5 318 03	Fortbildung Lehrkräfte	800	800
	5 318 01	Zuschüsse für laufende Zwecke an OGS	14.600	14.600
	5 318 04	Schulveranstaltungen	500	500
	5 412 02	Dienstreisen	500	500
	5 431 00	Geschäftsaufwendungen	8.000	10.000
		- Bürobedarf		2.000
		- Lehr- und Unterrichtsmittel		5.500
		- Werk- und Kochunterricht		2.500
	5 432 00	Telefon- und Porto	900	1.000
	5 441 00	Haftpflicht- und Unfallversicherung	13.250	13.500
	4 141 03	Zuschuss v. Land f. lfd. Zwecke - Lehrerfortbildung	800	800
	4 141 02	Zuschuss vom Land für laufende Zwecke - OGS	37.000	45.000
	4 591 00	Andere sonstige ordentl.Erträge	200	200
		- Entgelte für außerschulische Nutzungen		200
		- Sonstige ordentliche Erträge		0

		- Erstattung aus Regressansprüchen		0
-0010	811 00	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro	5.400	1.300
-0020	711 00	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 410 Euro	0	0
	131 00	EDV-Software, Lizenzen	0	0
	S030103	Realschule Nieheim	2016	2017
	712 00	Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge < 410€	0	0
	812 00	Betriebs- und Geschäftsausstattung < 410€	8.700	2.000
		- Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 410 Euro		0
		- EDV - Hardware < 410 Euro		2.000
	5 251 00	Fahrzeugunterhaltung	500	500
	5 255 00	Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen	3.000	3.000
		- Unterhaltung Geräte, Ausrüstung		2.000
		- Unterhaltung der Ausstattung Turnhalle Sportplatz		1.000
	5 318 05	Schülermitverwaltung	225	225
	5 431 14	Nutzungsgebühren Schwimmbad	10.000	11.000
	5 318 03	Fortbildung Lehrkräfte	1.350	1.350
	5 318 04	Schulveranstaltungen	1.000	1.000
	5 412 02	Dienstreisen	200	200
	5 431 00	Geschäftsaufwendungen	11.500	14.000
		- Bürobedarf		3.200
		- Lehr- und Unterrichtsmittel		7.300
		- Werk- und Kochunterricht		3.500
	5 432 00	Telefon- und Porto	3.000	3.200
	5 441 00	Haftpflicht- und Unfallversicherung	24.500	24.500
	4 141 00	Zuschuss vom Land für laufende Zwecke	13.200	13.500
	4 141 01	Zuschuss v. Land f. lfd. Zwecke - Geld oder Stelle	11.700	8.350
	4 141 03	Zuschuss v. Land f. lfd. Zwecke - Lehrerfortbildung	1.350	1.350
	4 591 00	Andere sonstige ordentl. Erträge	0	0
		- Sonstige ordentliche Erträge		0
		- Erstattung aus Regressansprüchen		0
		- Erstattung von Versicherungen		0
-0010	811 00	Betriebs- und Geschäftsausstattung > 410€	21.800	25.500
		- Ausstattung Turnhalle Sportplatz > 410 Euro		2.000
		- Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro		23.500
-0020	711 00	Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge > 410€	0	0
	131 00	EDV-Software, Lizenzen	0	0
	S030106	Förderschulen	2016	2017
	5 431 16	Beitrag BUS-Klasse	0	0
	5 431 17	Beitrag Förderschule Steinheim	0	0
	5 431 15	Beitrag Förderschule Warburg	0	0
	4 483 00	Kostenerstattung - Überzahlte Schulkostenbeiträge	0	0
	S030203	Schülerbeförderung	2016	2017
	4 488 01	Schülerbeförderung Elternanteile Grundschule	250	0
	4 488 02	Schülerbeförderung Elternanteile Hauptschule	0	0
	4 488 03	Schülerbeförderung Elternanteile Realschule	15.000	15.000
	5 291 11	Schülerbeförderung Grundschule	112.000	100.000
	5 291 12	Schülerbeförderung Hauptschule	18.000	0
	5 291 13	Schülerbeförderung Realschule	265.000	240.000
	S030204	Lernmittelfreiheit	2016	2017
	5 271 01	Lernmittelfreiheit Grundschule	4.800	5.200

	5 271 02	Lernmittelfreiheit Hauptschule	1.000	0
	5 271 03	Lernmittelfreiheit Realschule	20.275	20.200
	S030300	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	2016	2017
	812 00	Geräte, Ausrüst., Einrichtung < 410 € - Gem. Unterricht.	2.500	2.500
	5 291 00	Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	19.000	19.500
		- Beratung pädagogische Konzepte		0
		- Schulentwicklungsplan u. Umsetzungsmaßnahmen		3.000
		- Zentraler Härtefond für Schulen und Kindergärten		500
		- Aufwendungen für Schulsozialarbeit		7.000
		- Beteiligung Bildungsmanagement		2.500
		- Medienbetreuer der Schulen		5.500
		- Sonstige Aufw. Mensabetrieb		1.000
	5 431 00	Geschäftsaufwendungen	4.500	4.500
		- Lehr- u. Unterrichtsmittel - Gemeinsamer Unterricht		2.500
		- Unterrichtsmaterial Flüchtlingsklassen		2.000
	4 141 00	Zuweisungen vom Land	0	0
	4 142 00	Zuweisungen vom Kreis - Schulsozialarbeit	7.500	7.500
	4 591 00	Sonstige ordentliche Erträge	0	0
-0010	811 00	Geräte, Ausrüst., Einrichtung > 410 € - Gem. Unterricht.	2.500	2.500
	S040300	Heimatspflege	2016	2017
	5 215 00	Sanierung Hauptkreuz / Pastorengräber	9.700	9.700
	5 318 10	Geldpreis Dorfwettbewerb	0	0
	5 318 11	Zuschuss f. lfd. Zwecke an Heimatschutzverein Somm.	0	0
	5 318 12	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Dorfgemeinschaftshäuser	0	0
	5 318 13	Zuschüsse für laufende Zwecke an Kulturfonds usw.	4.500	4.500
	5 431 00	Geschäftsaufwendungen	1.500	1.500
	4 142 00	Zuschuss vom Kreis für laufende Zwecke	0	0
	4 591 00	Sonstige ordentliche Erträge	0	0
	S040400	Volkshochschule	2016	2017
	5 313 00	Umlage VHS Zweckverband	18.500	29.200
	S040500	Musikschule	2016	2017
	5 312 00	Zuschuss Musikschule Steinheim	2.600	2.600
	S050100	Unterstützung v. Senioren, Jugend u. bes. Personengr.	2016	2017
	5 318 20	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sonstige Altenbetreuung	1.800	1.800
	5 318 21	Zuschüsse f. lfd. Zwecke Suchtberatungsstelle Brakel	1.650	1.650
	5 318 00	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.600	4.600
	5 431 00	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.700	4.700
	5 318 06	Zuschuss an übrige Quartiersmanagement	25.000	25.500
	4 141 00	Zuschuss v. Land Quartiersmanagement	20.500	21.000
	S050301	Hilfe zum Lebensunterhalt	2016	2017
	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. Aufwandersatz 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	2016	2017
	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. Aufwandersatz 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	2016	2017
	5 331 07	Erst. an Sozialleistungsträger a.v.E. Personen über 65	1.000	1.000
	5 331 08	Erst. an Sozialleistungsträger a.v.E. Personen unter 65	1.000	1.000
	5 331 09	Grundsicherung a.v.E. Personen über 65	56.500	54.000
	5 331 10	Grundsicherung a.v.E. Personen unter 65	56.500	66.000
	4 211 07	Ersatzleist. v. Sozialleistungsträgern a.v.E. über 65	1.000	1.000
	4 211 08	Ersatzleist. v. Sozialleistungsträgern a.v.E. unter 65	1.000	1.000
	4 211 01	Erstattung durch den Kreis	111.000	118.000
	4 211 09	Kostenbeitr. u. Aufw.ersatz a.v.E. Personen über 65	1.000	1.000
	4 211 10	Kostenbeitr. u. Aufw.ersatz a.v.E. Personen unter 65	1.000	1.000
	S050309	Hilfen für Asylbewerber	2016	2017
	5 255 00	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	50.000	5.000
	5 312 00	Beteiligung Krankenhilfe auf Kreisebene	12.500	4.000
	5 331 11	Leistungen a.v.E. - Barleistung	690.000	199.000
	5 331 12	Leistungen a.v.E. - Gutscheine	0	0
	5 331 13	Leistungen a.v.E. - Krankenhilfe	110.000	33.000
	5 331 14	Leistungen a.v.E. - sonst. Leistungen - Geldleistungen § 6	400	1.000
	5 331 15	Leistungen a.v.E. - sonst. Leistungen - Sachleistungen § 6	200	1.000
	5 331 16	Leistungen a.v.E. - Vergütung gemeinn. Arbeit	9.000	4.000
	5 331 17	Leistungen i.v.E. - Krankenhilfe	220.000	83.000
	5 432 00	Telefon- und Porto	450	1.900
	4 481 00	Kostenerstattung vom Land	1.460.000	493.620
	4 488 00	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	500	15.000
	4 488 09	Kostenerstattung Ehrenamt Asyl	1.500	2.000
	5 431 09	Aufwendungen Ehrenamt Asyl	3.000	5.500
	5 318 15	Zuschuss Modellvorhaben Landaufschwung	6.500	7.800
	S060101	Kindergarten Nieheim	2016	2017
	812 00	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 410 Euro	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
		- Spiel- und Beschäftigungsmaterial		1.500
		- Bücher und Zeitschriften		600
		- Bürobedarf		300
		- Elternarbeit		250
	5 291 00	Förderung Sprachstandsfeststellung	0	0
	5 431 14	Nutzungsgebühren Schwimmbad	1.000	1.100
	5 311 00	Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	0	0
	5 412 02	Dienstreisen	200	200
	5 412 01	Schulung und Fortbildung	1.350	2.350

	5 432 00	Telefon- und Porto	700	600
	5 441 00	Haftpflicht- und Unfallversicherung	3.150	3.150
	4 141 00	Zuschuss vom Land für laufende Zwecke	21.000	21.000
	4 142 00	Zuschuss vom Kreis f. lfd. Zwecke - KiGa Nieheim	356.000	400.000
	4 591 00	Andere sonstige ordentl.Erträge	800	500
		- Sonstige ordentliche Erträge		500
		- Spenden		0
-0010	811 00	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro	4.450	3.250
-0011	212 00	Erwerb von Spielgeräten > 410 Euro	3.000	0
	4 142 01	Zuweisungen vom Kreis Sprachförderung	0	0
	S060102	Kindergarten Oeynhausen	2016	2017
	812 00	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 410 Euro	500	1.250
	5 251 00	Fahrzeugunterhaltung	350	350
	5 255 00	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	400	400
	5 431 00	Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000
		- Frühstücksgetränke		400
		- Spiel- und Beschäftigungsmaterial		1.000
		- Bücher und Zeitschriften		250
		- Bürobedarf		200
		- Elternarbeit		150
	5 291 00	Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	1.200	0
	5 431 14	Nutzungsgebühren Schwimmbad	400	400
	5 412 02	Dienstreisen	150	150
	5 412 01	Schulung und Fortbildung	750	750
	5 432 00	Telefon- und Porto	650	600
	5 441 00	Haftpflicht- und Unfallversicherung	1.800	2.200
	4 141 00	Zuschuss vom Land für laufende Zwecke	18.300	14.100
	4 142 00	Zuschuss vom Kreis f. lfd. Zwecke - KiGa Oeynhausen	253.500	275.000
	4 142 01	Zuweisung lfd. Kreis f. Sprachförderung	0	0
	4 591 00	Andere sonstige ordentl.Erträge	0	0
-0010	811 00	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro	500	500
-0011	212 00	Erwerb von Spielgeräten > 410 Euro	0	0
	S060103	Kindergarten Sommersell	2016	2017
	812 00	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 410 Euro	500	2.500
	5 251 00	Fahrzeugunterhaltung	350	350
	5 255 00	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	400	400
	5 431 00	Geschäftsaufwendungen	1.900	1.900
		- Frühstücksgetränke		400
		- Spiel- und Beschäftigungsmaterial		1.000
		- Bücher und Zeitschriften		250
		- Bürobedarf		100
		- Elternarbeit		150
	5 431 14	Nutzungsgebühren Schwimmbad	500	500
	5 311 00	Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	0	0
	5 412 02	Dienstreisen	150	150
	5 412 01	Schulung und Fortbildung	650	1.250
	5 432 00	Telefon- und Porto	650	600
	5 441 00	Haftpflicht- und Unfallversicherung	1.800	1.800
	4 142 00	Zuschuss vom Kreis für lfd Zwecke - KiGa Sommersell	125.500	140.000
	4 591 00	Andere sonstige ordentl.Erträge	0	0

-0010	811 00	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro	500	2.000
-0011	212 00	Erwerb von Spielgeräten > 410 Euro	5.000	0
	5 291 00	Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	1.000	0
	S060104	Katholischer Kindergarten Nieheim	2016	2017
	5 318 00	Zuschüsse für laufende Zwecke an Kath. KiGa Nieheim	24.000	23.000
	S060200	Kinder- und Jugendarbeit	2016	2017
	5 318 00	Zuweis.lfd.übrige Bereiche	20.000	20.000
		- Zuschüsse für laufende Zwecke an Jugendförderung		6.000
		- Betriebskostenzuschüsse offene Jugendarbeit		5.100
		- Finanzielle Beteiligung Jugendtreff		25.900
	S080100	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	2016	2017
	5 215 00	Instandhaltung Sportumkleidegebäude	0	0
	5 251 00	Fahrzeugunterhaltung	500	500
	4 591 00	Sonstige ordentliche Erträge	0	0
-0111	212 00	Sanierung der Sportplätze	0	25.000
	4 141 10	Verwendung Sportpauschale aus erh. Anzahlung	0	25.000
	5 216 02	Entschädigung Pflege Sportplätze	14.000	14.000
	5 216 00	Unterhaltung Sportplätze	5.000	5.000
	S080200	Sportförderung	2016	2017
	5 318 00	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sportförderung	3.600	4.400
	S090101	Bauleitplanung	2016	2017
	5 291 00	Kosten für Bauleitpläne	25.000	25.000
	4 488 00	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	0	0
	S090104	Städtebauliche Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	2016	2017
	5 291 00	Planungskosten	5.000	5.000
	5 318 40	Zuschüsse für Haus- und Hofflächen (IHK)	50.000	50.000
	5 318 41	Zusch. f. Modernisierungs- u. Instandh.-progr. (IHK)	0	0
	5 431 40	Fachplanung Grünkonzept (IHK)	0	0
	5 431 41	Fachplanung Marketingkonzept (IHK)	0	0
	5 431 42	Leerstands- und Flächenmanagement (IHK)	15.000	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 vom Land für laufende Zwecke (IHK)	161.000	105.000
	4 591 00	Sonstige Erträge	0	0
	1 512 00	Fördertopf Zwischenerwerb (IHK)	0	0
-0111	451 00	Straßen,Wege,Plätze,Verkehrslenkungsanl.	0	0
	3 711 01	Investitionszuschuss vom Land (IHK)	0	0
	5 318 14	Förderprogramm "Menschen kaufen alte Häuser"	5.000	7.000
	5 216 00	Aufwertung Wohnumfeld / Umgest. Grüngürtel (IHK)	150.000	70.000
	5 318 42	Zusch. Baukosten - Lüttge Str. 14	0	180.000
	5 318 43	Zusch. Bauleitung - Lüttge Str. 14	0	49.500
	5 318 44	Zusch. Koordination - Lüttge Str. 14	0	17.250
	5 318 45	Zusch. Projektmanagement - Lüttge Str. 14	0	5.000
	4 141 04	Zuschuss lfd. v. Land - Lüttge Str. 14	0	176.225
	S090105	Dorferneuerung	2016	2017
	5 291 00	Dorfentwicklungsplanung / -konzept	30.000	50.000
	5 431 00	Dorfwerkstatt	0	0
	4 141 00	Zuschuss vom Land für lfd. Zwecke - Dorfentwicklung	19.500	31.500
	4 591 00	Spenden	0	0

	3 711 01	Investitionszuschuss v. Land - erhaltene Anzahlungen	0	0
	5 216 00	Kleine Dorferneuerungsmaßnahmen	10.000	10.000
	S100400	Bauaufsicht	2016	2017
	4 311 00	Verwaltungsgebühren	1.250	1.250
	S100600	Denkmalschutz und Denkmalpflege	2016	2017
	5 318 00	Zuschüsse f. lfd. Zwecke - Priv. Denkmalpflegemaßn.	15.000	15.000
	4 141 00	Zuschuss vom Land f. lfd. Zwecke - Denkmalpflege	0	0
	S100800	Wohngeld	2016	2017
	5 429 00	Wohngeldbearbeitung Steinheim	0	0
	S110100	Strom-, Gas- und Wasserversorgung	2016	2017
	4 511 01	Konzessionsabgabe E.ON	175.000	161.200
	4 511 02	Konzessionsabgabe RWE	3.500	7.000
	S110200	Abfallwirtschaft	2016	2017
	5 431 00	Abfallbeseitigung Straßenpapierkörbe	4.400	4.400
	5 318 00	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.400	1.400
	4 321 00	Abfallbeseitigungsgebühren	0	0
	4 482 19	Kostenerst. v. Kreis - Containerstellplätze - 19% MwSt.	12.500	8.500
	5 251 00	Fahrzeugunterhaltung		500
	4 482 00	Kostenerstattung vom Kreis - Papierkörbe	8.500	12.500
	S120102	Neubau von Straßen	2016	2017
	4 141 00	Zuschuss vom Land für lfd. Zwecke - Gehwege K71	0	0
	4 488 00	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	0	0
	3 711 01	Investitionszuschuss v. Land - erh. Anz. Buswartehallen	46.800	73.800
	4 161 00	Auflösung SoPo für Zuwendungen	2.097	12.669
	3 711 21	Erhaltene Anzahlungen Beiträge, Entgelte	35.000	35.000
		- Straßenbaubeiträge KAG	0	0
		- Erschließungsbeiträge BauGB - erhaltene Anz.	35.000	35.000
	950 20	Anlagen im Bau Tiefbau	87.000	207.000
-0116		- BauGB-Maßnahme Kohlhof - Anlagen im Bau	0	0
-0117		- BauGB-Maßnahme Mühlenfeld - Anlagen im Bau	0	0
-0120		- BauGB Maßnahme Merlsheim - Anlagen im Bau	0	0
-0127		- Barrierefreie Neugestaltung Bushaltestellen	52.000	172.000
-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	25.000	0
-0134		- BauGB Maßnahme Am Kapellenberg - AiB	10.000	25.000
-0135		- BauGB Maßnahme Am Föhrden - AiB	0	10.000
	S120103	Unterhaltung von Straßen, Geh- und Radwegen	2016	2017
	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	235.158	205.000
	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	55.000
	5 241 00	Bewirtschaftung der Grundstücke	1.000	1.000
	S120106	Unterhaltung von Wirtschaftswegen	2016	2017
	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	144.000	76.000
	3 711 11	Beteiligung Jagdgen./Kreis/Sonstige - erhaltene Anz.	72.000	41.000
	5 216 00	Unterhaltung	15.000	15.000
	S120203	Straßenbeleuchtung	2016	2017
	5 241 00	Stromkosten	45.000	52.000
	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	2016	2017
	812 00	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro	0	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	30.000
	5 431 00	Geschäftsaufwendungen	600	600
	5 441 00	Haftpflicht- und Unfallversicherung	100	100
	4 321 30	Winterdienstgebühren	31.000	15.700
	4 591 00	Erstattungen	2.000	2.000
-0010	811 00	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro	0	0
	5 215 00	Unterhaltung Streusalzsilo	500	500
	S130100	Öffentliche Grünflächen	2016	2017
-0050	212 00	Erwerb von Spielgeräten > 410 Euro	12.000	8.000
	812 00	Betriebs- und Geschäftsausstattung <410€	0	0
	5 215 00	Unterhaltung von Spielgeräten	12.500	12.500
	5 251 00	Fahrzeugunterhaltung	6.300	6.300
	5 216 00	Pflege von Grünanlagen	95.000	97.000
	S130200	Natur- und Landschaftsschutz	2016	2017
	5 318 00	Zuschüsse für lfd. Zwecke - Landschaftspflegemaßn.	0	0
	4 141 00	Zuschuss vom Land für laufende 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	2016	2017
	5 291 00	Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	60.200	58.990
		- Unternehmerkosten		44.990
		- Betriebsleitungskosten		14.000
	5 431 25	Beiträge an Fachverbände	100	100
	5 441 00	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.650	4.650
		- Steuern und Umlagen		300
		- Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung - Forst		4.000
		- Waldbrandversicherung		350
	4 141 00	Zuschuss vom Land für laufende Zwecke	0	0
	4 411 19	Forstjagdpacht 19%	10.400	10.400
	4 421 00	Erlös aus Holzverkauf	128.100	121.320
	4 591 00	Sonstige ordentliche Erträge	300	300
	4 511 00	Förderzins CO-2 Bohrungen	9.600	9.600
	5 216 00	Instandhalt. Infrastrukturvermögen	22.900	24.880
		- Sonstige Unterhaltung, Kulturplan, Grenzsicherung		0
		- Unterhaltung des Waldvermögens		20.880
		- Unterhaltung Waldwirtschaftswege		4.000

	5 251 00	Haltung von Fahrzeugen	150	150
	S130400	Wasser und Wasserbau	2016	2017
	5 216 00	Unterhaltung Gewässer	37.000	25.000
	5 251 00	Fahrzeugunterhaltung	500	500
	4 591 00	Ersätze	0	0
	3 711 01	Investitionszuschuss vom Land - erhaltene Anzahlung	0	0
	950 30	Anlagen im Bau sonstige Baumaßnahmen	50.000	50.000
		- Hochwasserschutz Oeynhausen - AiB		25.000
		- Maßnahmen nach Wasserrahmenrichtlinie		25.000
	S130600	Friedhöfe	2016	2017
	712 00	Maschinen,techn.Anlagen,Fahrzeuge <410€	0	0
	812 00	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 410 Euro	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, Kompost	50.000	40.000
	5 412 02	Dienstreisen	0	0
	5 441 00	Versicherungen	200	200
	4 141 00	Zuschuss v. Land f. lfd. Zwecke - Jüdischer Friedhof	1.500	1.500
	4 311 00	Genehmigung Grabmale	1.600	1.600
	3 911 00	Auflösung Passive Rechnungsabgrenzung Friedh.	70.000	65.000
	4 321 00	Friedhofsgebühren	55.000	55.000
	4 591 00	- Ersätze	0	0
		- Erstattung von Versicherungen		0
		- Spenden		0
-0010	811 00	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro	0	0
	4 321 01	Auflösung RAP	48.000	48.900
-0110	950 20	Erneuerung Friedhofswege - AiB	5.000	5.000
	5 216 00	Unterhaltung Friedhofsgrundstücke	15.200	15.200
	5 412 04	Personalnebenausgaben	700	700
	5 216 01	Unterhaltung Jüdischer Friedhof	2.000	2.000
	S140100	Umweltinformation, Luft, Klimaschutz und Lärm	2016	2017
	5 431 00	Kosten Umweltschutz	2.000	2.000
	4 591 00	Erstattungen	100	100
	5 291 00	Klimaschutzkonzept	2.000	2.500
	S150100	Wirtschaftsförderung	2016	2017
	5 291 00	Regionalmarketing durch GfW	4.000	33.750
	5 431 00	Geschäftsaufwendungen	2.500	2.500
	5 318 00	Zuweis.lfd.übrige Bereiche	0	0
	3 911 00	Passive Rechnungsabgrenzung (RAP)	0	0
	4 141 00	Zuweisungen lfd.Land	0	0
	5 318 80	Zuweis.lfd.übrige Bereiche	3.753	207.672
		- Zuschuss Wirtschaftlichkeitslücke (GE)		37.869
		- Zuschuss Wirtschaftlichkeitslücke (Ortsteile)		169.803
	4 141 00	Zuweisungen lfd. Bund	0	29.750
	4 141 10	Zuweisungen lfd. Land	3.003	0
	4 591 00	Andere sonstige ordentl.Erträge	0	0
	1 911 00	Aktive Rechnungsabgrenzung (RAP)	26.000	363.428
		- RWP-Breitbandförderung (GE)		66.272

		- Anteil Breitbandförderung Ländlicher Raum		297.156
	3 711 01	Erhaltene Anzahlungen Land	0	320.457
		- Einzahlung Zuwendung RWP-Förd. (GE)		53.017
		- Einzahlung Zuwendung Ländlicher Raum		267.440
	4 141 11	Auflösung PRAP	0	183.118
		- Auflösung PRAP		30.295
		- Auflösung PRAP		152.823
	S150201	Tourismus und Gästebetreuung	2016	2017
	5 431 28	Ausbau Heilklimatischer Kurort	4.000	4.000
	5 431 27	Kultur- und Gästeprogramm	6.500	6.500
	5 431 25	Beiträge an Fachverbände	26.000	26.000
	5 431 26	Fremdenverkehrswerbung	12.000	12.000
	5 431 00	Geschäftsaufwendungen	2.500	2.500
	5 318 09	Zuschuss Peter-Hille-Literaturpreis	1.800	0
	5 441 00	Haftpflcht- und Unfallversicherung	600	600
	4 591 00	Erstattungen	500	1.000
	S150202	Nieheimer Events zur Profilschärfung und Imagepflege	2016	2017
	5 431 70	Aufwendungen Events Holztage 19%	0	60.000
	5 431 60	Aufwendungen Events Käsemarkt 19%	80.000	0
	5 431 80	Aufwendungen Events Kulturnacht 19%	0	10.000
	5 251 00	Haltung von Fahrzeugen	1.500	1.500
	4 591 70	Erträge Events Holztage 19%	0	45.000
	4 591 60	Erträge Events Käsemarkt 19%	60.000	0
	4 591 80	Erträge Events Kulturnacht 19%	0	4.000
	4 591 65	Erträge Events Eintrittsgelder 7%	20.000	10.000
	S150400	Anteile an Unternehmen und Einrichtungen	2016	2017
	1 011 01	Anteile an der WKME GmbH	0	0
	1 211 01	Sondervermögen VEB der Stadt Nieheim	0	0
	5 315 00	Zuweis.lfd.verbundene Unternehmen	340.000	340.000
		- Zuschüsse für laufende Zwecke an die WKME		110.000
		- Zuschüsse für laufende Zwecke an die VEB - Bad		230.000
	4 582 00	Auflösung von Rückstellungen	29.248	30.316
	S160100	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	2016	2017
	5 341 00	Gewerbesteuerumlage	127.737	143.000
	5 342 00	Finanz.beteilig.Fonds Deutsche Einheit	160.001	143.000
		- Fonds Deutsche Einheit		143.000
		- ELAG Belastungsausgleich		0
	5 374 00	Kreisumlage	2.359.091	2.635.446
	5 391 00	Krankenhausumlage	71.739	74.349
	4 011 00	Grundsteuer A	148.000	148.000
	4 012 00	Grundsteuer B	890.000	900.000
	4 013 00	Gewerbesteuerveranlagung	1.500.000	1.700.000
	4 021 00	Anteil an der Einkommensteuer	2.052.000	2.130.000
	4 022 00	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	146.500	182.500
	4 031 00	Vergnügungssteuer	0	0
	4 032 00	Hundesteuer	45.000	46.000
	4 051 00	Familienleistungsausgleich	200.809	209.000
	4 111 00	Schlüsselzuweisungen	2.356.551	2.008.253
	4 121 00	Kurortemittel	80.584	80.604
	4 141 00	Zuweisungen lfd.Land	15.000	15.000

		- Schulpauschale - Anteil Gebäudeunterhaltung		0
		- Sportpauschale - Anteil Gebäudeunterhaltung		0
		- Zuschuss vom Land für Inklusion		15.000
	4 361 20	Kurbeiträge	30.000	20.000
	4 562 50	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	10.000	10.000
	4 562 20	Verspätungszuschlag	0	0
	3 711 01	Erhaltene Anzahlungen Land	881.755	934.595
		- Allgemeine Investitionspauschale - erh. Anz.		709.595
		- Schulpauschale - erhaltene Anzahlungen		200.000
		- Sportpauschale - erhaltene Anzahlungen		25.000
	5 375 00	Jugendamtsumlage	1.123.377	1.245.847
	5 489 00	Aufwand Erstattungszinsen Gewerbesteuer	2.000	2.000
	S160200	Kreditwirtschaft	2016	2017
	3 241 00	Tilgung an Land	0	0
	3 251 00	Investitionskredite v. priv. Kreditmarkt	-143.900	13.634
		- Umschuldung Einzahlung		0
		- Aufnahme Investitionskredite vom Kreditmarkt		0
		- Umschuldung Auszahlung		0
		- Ordentliche Tilgung Kreditmarktmittel		148.366
		- Investitionskredit Gute Schule 2020		162.000
	5 511 00	Zinsen an Land	0	0
	5 515 00	Zinsen an verbundene Unternehmen	4.100	4.100
	5 517 00	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	122.850	118.337
	5 599 00	Sonstige Finanzaufwendungen	0	0
	4 615 00	Zinserträge verbundene Unternehmen	394.750	390.239
		- Dividende Kapitalanlagen		0
		- Erstattung Zinsen für alle Darlehen Kanal durch VEB		115.839
		- Erstattung Zinsen für Ausleihung 6,5 Mio € durch VEB		260.000
		- Zinsen von verbundenen Unternehmen		14.400
	4 617 00	Zinsen aus Kassenbeständen	0	0
	4 651 00	Eigenkapitalverzinsung Wasserwerk	65.400	65.400
	1 331 02	Erstattung Tilgung vom VEB	-143.050	-147.435
	3 311 10	Liquiditätskredite bis 1 Jahr	0	0
		- Aufnahme Liquiditätskredite vom Kreditmarkt	0	0
		- Liquiditätskredit Gute Schule 2020	0	0
	4 231 10	Schuldendiensthilfe des Landes Gute Schule 2020	0	0
	S169900	Haushaltsfremde Vorgänge, Verwahr- u. Vorschuss	2016	2017
	3 791 01	Ersuchen fremder Kassen	0	0
	3 791 02	Vollkomm	0	0
	3 791 03	Zahlungen Dritter bei fehlender Anordn.	0	0
	3 791 40	Elternbeiträge Kindergarten Nieheim	0	0
	3 791 42	Elternbeiträge Kindergarten Sommersell	0	0
	3 791 43	Elternbeiträge kath. Kindergarten Nieh.	0	0
	3 791 45	Elternbeiträge offene Ganztagschule	0	0
	3 791 46	Elternbeiträge Mittagessen KiGa Nieheim	0	0
	3 791 47	Elternbeiträge Mittagessen KiGa Oeynh.	0	0
	3 791 48	Elternbeiträge Mittagessen KiGa Sommers.	0	0
	3 791 49	Elternbeiträge Mittagessen OGS	0	0
	3 791 50	Elternbeiträge Mittagessen Realschule	0	0
	3 791 51	Elternbeiträge OGS Frühbetreuung	0	0

	3 791 52	Verschiedenes	0	0
	3 791 53	Abwicklung Geldspenden	0	0
	3 791 54	Abwicklung öffentl. Geldsammlungen	0	0
	3 791 57	Einnahmeabwicklung Gebührenkasse Rath.	0	0
	V080300	Bad am Holsterberg	2016	2017
	3 711 01	Erhaltene Anzahlungen Land	0	15.000
		- Sportpauschale - erhaltene Anzahlungen		15.000
		- Zuw. KInvFG		0
	712 18	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge < 410 Euro	0	0
	812 18	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 410 Euro	1.000	1.000
	5 215 18	Instandhaltung Bad	165.000	139.000
		- Instandhaltung Bad		25.000
		- Instandhaltung Bad - Dach		114.000
	5 241 18	Bewirtschaftung Bad	179.400	154.400
		- Bewirtschaftung Gebäude: Energie		80.000
		- Bewirtschaftung Gebäude: Sonstiges		13.000
		- Bewirtschaftung Gebäude: Steuern und Abgaben		25.000
		- Wasseruntersuchungen und Chemikalien		7.000
		- Bewirtschaftung Gebäude: Reinigung		29.400
	5 251 00	Fahrzeugunterhaltung	0	0
	5 255 18	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	1.400	1.400
	5 281 18	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	200	200
	5 291 18	Sonstige Dienstleistungen Bad	17.000	16.800
		- Kosten f. Aufstellung u. Prüfung d. Jahresabschlusses		1.800
		- Dienstleistungen Schwimmbadbetrieb		15.000
	5 412 18	Dienst- und Schutzbekleidung	200	200
	5 431 18	Geschäftsaufwendungen Bad	1.000	1.400
		- Geschäftsaufwand 18%		800
		- Telefon und Porto - Schwimmbad		600
	5 441 00	Gebäudeversicherungen	3.350	3.350
	5 499 00	Verwaltungskostenerstattung an die Stadt Nieheim	12.330	12.081
	5 512 00	Zinsen an Stadt Nieheim	14.400	14.400
	4 321 07	Benutzungsentgelte 7%	69.600	62.500
		- Badegebühren der eigenen Schulen u. KiTas 7%		13.000
		- Badegebühren fremder Schulen 7 %		2.500
		- Benutzungsentgelte für Schwimmbad 7%		47.000
	4 411 20	Nebenkosten Schwimmschleuse 19%	0	0
	4 411 19	Pacht Schwimmschleuse 19%	0	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 Euro	1.000	28.000
-0020	711 18	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 410 Euro	0	0
	4 161 00	Auflösung Sonderposten für Zuschüsse	48.983	55.835
	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 18%	40.000	0
	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	Haltung von Fahrzeugen 18%	500	500

4 141 00	Zuweisungen lfd.Land	114.000	102.600
	- Sportpauschale - Anteil Gebäudeunterhaltung		0
	- Zuw. KlnvFG		102.600
5 216 00	Rasenpflege Bad	0	5.500
V110103	Wasserwerk Nieheim	2016	2017
5 599 00	Sonstige Finanzaufwendungen	0	0
712 19	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge < 410 Euro	0	0
812 19	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 410 Euro	800	800
3 251 00	Investitionskredite v. priv. Kreditmarkt	0	0
	- Tilgung Kreditmarktmittel		0
	- Aufnahme Investitionskredite vom Kreditmarkt		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
	- Wasserentnahmeentgelt		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%	41.150	50.950
	- Beratungskosten Kooperationsvertrag		8.400
	- Kosten für das Ablesen der Wasseruhren		1.750
	- Kosten für Wasseruntersuchungen		12.800
	- Kosten für Gutachten		28.000
5 291 19	Kosten Jahresabschluss 19%	15.000	10.000
5 412 19	Besondere Aufw. f. Beschäftigte 19%	650	650
	- Personalnebensausgaben		150
	- Schulung und Fortbildung		500
5 441 00	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	38.200	38.200
	- Gewerbesteuer		12.500
	- Grundsteuern und Abgaben		150
	- Kfz-Steuer		300
	- Körperschaftsteuer		13.700
	- Versicherungsbeiträge		11.550
5 499 00	Verwaltungskostenerstattung an die Stadt Nieheim	21.283	33.034
5 512 00	Eigenkapitalverzinsung an Stadt Nieheim	65.400	65.400
5 517 00	Zinsen Kreditmarktmittel	0	0
4 591 19	And.sonst.ordentl.Erträge 19%	5.500	4.500
	- Nebengeschäftsertrag		4.500
	- Sonstige ordentliche Erträge		0
4 321 12	Wasser Verbrauch (7%)	312.900	312.732
	- Verkauf an andere Städte und Zweckverbände		5.000
	- Vorauszahlung Wasser		307.732
	- Abrechnung Wasser		0
4 321 10	Wasser Grundgebühr (7%)	182.200	183.233
	- Vorauszahlung Grundgebühr Wasser		183.233
	- Abrechnung Grundgebühr Wasser		0
4 483 19	Kostenerstattung vom WZV	16.000	11.500
4 488 19	Kostenerstattungen übriger Bereiche	0	0
1 791 16	Sonstige Vermögensgegenstände	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	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro	7.000	7.000
-0020	711 19	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 410 Euro	0	0
	461 00	Sonst.Bauten d.Infrastrukturverm. 19%	88.000	160.000
		- Erneuerung des Hauptnetzes		132.000
		- Herstell. v. Hausanschl. u. Ankauf v. Wassermessern		6.000
		- Erweiterung des Hauptnetzes		5.000
		- Erneuerung Förder- u. Speichieranlagen		10.000
		-Erneuerung Hausanschlüsse		7.000
	4 161 00	Auflösung SoPo für Zuwendungen	15.794	4.157
	4 371 00	Auflösung Sonderposten für Beiträge	15.795	9.863
	3 711 21	Anschlussbeiträge und Hausanschlusskosten	9.000	9.000
	2 321 07	Wasseranschlussbeiträge 7%	0	9.000
	5 216 22	Unterhaltung Hausanschlüsse - Dienstleistungen	11.000	10.000
	5 216 23	Unterhaltung Hausanschlüsse - Material	11.000	10.000
	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	6.500
	5 482 00	Säumniszuschläge	0	0
	4 311 00	Verwaltungsgebühren allg.	0	0
	5 216 25	Unterhaltung Speichieranlagen - Material	1.500	1.500
	5 216 21	Unterhaltung Förderanlagen - Material	1.500	1.500
	5 216 24	Unterhaltung Speichieranlagen - Dienstleistungen	19.500	1.500
	4 711 00	Aktivierte Eigenleistungen	0	15.000
	V110301	Gruppenkläranlage Nieheim	2016	2017
	712 00	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge < 410 Euro	0	0
	812 00	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 410 Euro	2.000	2.000
	5 215 15	Instandhaltung Dienstleistungen	15.000	15.000
	5 215 16	Instandhaltung Material	15.000	15.000
	5 241 00	Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul.Anlag	70.000	72.000
		- Bewirtschaftungskosten		3.000
		- Stromkosten		69.000
	5 251 00	Fahrzeugunterhaltung	2.500	2.500
	5 255 00	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	4.000	4.000
	5 431 50	Abwasserabgabe	15.500	15.500
	5 431 51	Verwaltungsgebühren	500	500
	5 281 00	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	30.000	30.000
		- Laborbedarf		5.000
		- Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		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	1.800
	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	2.000	2.000
	5 431 25	Beiträge an Fachverbände	1.400	1.400

	5 431 00	Geschäftsaufwand	1.000	1.000
	5 432 00	Telefon und Porto - GKA	1.700	1.900
	5 441 00	Versicherungsbeiträge	2.000	2.000
	5 499 00	Verwaltungskostenerstattung an die Stadt Nieheim	21.596	24.704
	5 512 00	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	19.018	18.792
		- Erstattung Zinsen für alle Darlehen Kanal an die Stadt		5.792
		- Erstattung Zinsen für Anleihe 6,5 Mio € an die Stadt		13.000
	4 311 00	Verwaltungsgebühren	0	0
	4 488 00	Kostenerstatt.übrige Bereiche	0	0
	4 321 00	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0
	4 321 16	Abwasser Verbrauch	818.950	750.000
	4 321 14	Abwasser Grundgebühr	241.900	247.000
	4 482 00	Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	47.000	47.000
		- Betriebskostenerstattung Stadt Bad Driburg		17.000
		- Betriebskostenerstattung Stadt Steinheim		30.000
	4 485 00	Kostenanteil Schlammbehandlung	250	250
	4 591 00	Andere sonstige ordentl.Erträge	0	0
		- Ersätze		0
		- Erstattung von Versicherungen		0
-0010	811 00	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro	5.000	5.000
-0020	711 00	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 410 Euro	15.000	55.000
	131 00	Lizenzgebühren für den Erwerb von Software < 410 Euro	2.000	2.000
	4 161 00	Auflösung Sonderposten für Zuschüsse	34.267	39.813
	950 10	Anlagen im Bau Hochbau	10.000	60.000
		Sanierung Nachklärbecken - Anlagen im Bau		0
		Energetische Sanierung Betriebsgebäude		0
		Erneuerung Zaun- und Toranlagen		0
		Errichtung Gerätehalle		60.000
	4 121 00	Abwassergebührenhilfe	15.498	12.000
	3 241 02	Erstattung Tilgung für alle Darlehen Kanal an die Stadt	7.153	7.372
	4 542 00	Veräußerungserlöse Verkauf bewegl. Gegenst.	3.500	0
	V110302	Kläranlage Sommersell	2016	2017
	712 00	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge < 410 Euro	0	0
	812 00	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 410 Euro	500	500
	3 241 02	Erstattung Tilgung für alle Darlehen Kanal an die Stadt	-2.861	-2.949
	5 215 15	Instandhaltung Dienstleistung	3.500	3.500
	5 215 16	Instandhaltung Material	3.500	3.500
	5 241 00	Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul.Anlag	16.000	17.000
		- Bewirtschaftungskosten		1.000
		- Stromkosten		16.000
	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
		- Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		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	1.000

	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	850
	5 441 00	Versicherungsbeiträge	300	300
	5 499 00	Verwaltungskostenerstattung an die Stadt Nieheim	6.130	6.885
	5 512 00	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	7.607	7.517
		- Erstattung Zinsen für alle Darlehen Kanal an die Stadt		2.317
		- Erstattung Zinsen für Anleihe 6,5 Mio € an die Stadt		5.200
	4 311 00	Verwaltungsgebühren	0	0
	4 321 00	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0
	4 482 00	Betriebskostenerstattung Stadt Marienmünster	22.000	22.000
	4 591 00	Ersatze	0	0
-0010	811 00	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro	2.000	2.000
-0020	711 00	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 410 Euro	18.000	5.000
	131 00	Lizenzgebühren für den Erwerb von Software < 410 Euro	1.000	1.000
	V110303	Kanalisation	2016	2017
	712 00	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge < 410 Euro	0	0
	812 00	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 410 Euro	1.000	1.000
	3 241 02	Erstattung Tilgung für alle Darlehen Kanal an die Stadt	-133.037	-137.115
	3 251 00	Investitionskredite v. priv. Kreditmarkt	0	0
		- Tilgung Kreditmarktmittel		0
		- Aufnahme Investitionskredite vom Kreditmarkt		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	18.500	18.500
		- Bewirtschaftungskosten		500
		- Stromkosten		18.000
	5 251 00	Fahrzeugunterhaltung	3.000	3.000
	5 255 00	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	5.000	5.000
	5 431 51	Verwaltungsgebühren	500	1.500
	5 281 00	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	200	200
		- Laborbedarf		100
		- Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		100
	5 291 50	Aufstellung und Fortschreibung Kanalkataster	10.000	15.000
	5 291 01	Kosten für Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	35.000	20.000
	5 291 00	Sonstige Dienstleistungen	35.000	50.000
	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	900	900
	5 431 00	Geschäftsaufwand	800	800
	5 432 00	Telefon und Porto - Kanalisation	3.300	3.900
	5 441 00	Versicherungsbeiträge	2.500	2.500
	5 499 00	Verwaltungskostenerstattung an die Stadt Nieheim	14.759	14.216
	5 512 00	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	353.726	349.531

		- Erstattung Zinsen für alle Darlehen Kanal an die Stadt		107.731
		- Erstattung Zinsen für Anleihe 6,5 Mio € an die Stadt		241.800
	5 517 00	Zinsen Kreditmarktmittel	6.600	6.600
	4 141 00	Zuschuss vom Land für laufende Zwecke	0	0
	4 291 00	Zuwendungen Investitionsprogramm Abwasser - priv. Sanierung	0	0
	4 311 00	Verwaltungsgebühren	500	500
	4 321 00	Kostenanteil an der Straßenentwässerung von Stadt Nieheim	235.158	205.000
	4 321 20	Niederschlagswassergebühr	482.044	418.000
		- Regenwassergebühren		382.000
		- Regenwassergebühren Land NRW		13.500
		- Regenwassergebühren Kreis Höxter		22.500
	4 591 00	Andere sonstige ordentl. Erträge	0	0
		Ersätze		0
		Vermischte Erträge		0
	4 612 00	Zinserträge von Stadt Nieheim	2.700	2.700
	3 711 01	Investitionszuschuss vom Land - Erhaltene Anzahlungen	0	0
	2 321 00	Beiträge für Abwasseranlagen	10.000	10.000
-0010	811 00	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro	5.000	13.000
-0020	711 00	Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge > 410€	125.000	110.000
		- Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 410 Euro		5.000
		- Erneuerung Drossel u. Messtechnik Staukanal Merlsh.		50.000
		- Erneuerung Drossel u. Messtechnik Staukanal Oeynh.		55.000
	441 00	Entwässerungs-/Abwasserbeseit.anlagen	10.000	40.000
-0091		- Ausbau der Kanalisation - sonstige Maßnahmen		40.000
	950 20	Anlagen im Bau Tiefbau	525.000	180.000
-0113		- Regenrückhaltung Gewerbegebiet - AiB		0
-0117		- Kanalisation - Oeynhausen Emmerkämpe - AiB		0
-0118		- Kanalisation - Oeynhausen Varusberg - AiB		0
-0119		- Kanalisation - Oeynhausen Schule & Feuerbach - AiB		140.000
-0121		- Kanalisation - Eversen Alte Siedlung - AiB		0
-0124		- Kanalisation - Sanierung Oeynh. L 951 - Brinksweg - AiB		0
-0126		- Kanalisation - Erschließung Entrup Lahwiese - AiB		0
-0127		- Kanalisation - Erschließung Nieheim Care-Bau - AiB		0
-0128		- Kanalisation - MW-Kanal B252 ehem. ERBO - AiB		0
-0114		- Erschließung neuer Baugebiete - AiB		20.000
-0115		- Fremdwasserbeseitigung Sommersell - AiB		0
-0125		- Kanalisation - Sanierung Kanal Merlsheim - AiB		20.000
	3 711 21	Erhaltene Anzahlungen Beiträge, Entgelte	0	0
	131 00	Lizenzgebühren für den Erwerb von Software > 410 Euro	1.000	1.000
	5 241 19	Bewirtschaftung 19%	0	0
	5 216 50	Unterhaltung Netz - Dienstleistungen	40.000	60.000
	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	Bedarfszuweisungen vom Land	12.000	0
	3 711 22	Aufwandsersatz	10.000	10.000
-0100	441 10	Grundstückskanalanschlüsse	20.000	25.000
	4 371 00	Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	0	62.863
	441 03	Kanalnetz	0	120.000
-0129		- Regenrückhaltebecken, Technikgeb. Staukanal Merlsh.		100.000

-0129		- Grunderwerb Regenrückhaltung Staukanal Merlsheim		20.000
	341 00	Errichtung Technikgebäude Staukanal Oeynh.	0	10.000
	V110305	Kleinkläranlagen	2016	2017
	5 291 00	Aufwand für Entleerung Kleinkläranlagen	250	250
	5 291 51	Kostenanteil Schlammbehandlung	250	250
	5 499 00	Verwaltungskostenerstattung an die Stadt Nieheim	79	72
	4 321 00	Ertrag aus der Entleerung von Kleinkläranlagen	1.000	1.000
	Z110103	Wasserwerkszweckverband Entrup-Eversen-Rolfzen	2016	2017
	5 431 00	Geschäftsaufwendungen	0	0
	5 255 19	Unterhaltung, Geräte, Ausrüstung 19%	400	400
	5 238 19	Kostenerstattung an übrige Bereiche 19%	360	360
	5 241 19	Stromkosten 19%	5.000	5.000
	5 291 20	Sonstige Dienstleistungen 19%	3.900	4.700
		- Kosten für Wasseruntersuchungen		2.500
		- Kosten für Ablesen der Wasseruhren		500
		- Beratungskosten Kooperationsvertrag		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
		- Gewerbesteuer		0
		- Körperschaftssteuer		0
		- Grundsteuern und Abgaben		50
		- Kfz-Steuer		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 19%	9.000	9.000
	5 431 25	Beiträge an Fachverbände	120	120
	5 517 00	Zinsen Kreditmarktmittel	15.550	15.100
	4 321 12	Wassergebühren 7%	63.800	63.800
	4 321 10	Wasser-Grundgebühren 7%	40.800	40.800
	4 321 19	Nebengeschäftsertrag 19%	2.100	300
	461 00	Sonst.Bauten d.Infrastrukturverm. 19%	13.000	33.000
		- Erweiterung des Hauptnetzes		1.000
		- Herstell. v. Hausanschl. u. Ankauf v. Wassermessern		2.000
		- Erneuerung des Hauptnetzes		30.000
	3 251 00	Investitionskredite v. priv. Kreditmarkt	-13.550	-14.000
		- Tilgung Kreditmarktmittel		14.000
		- Umschuldung Einzahlung		0
		- Aufnahme Investitionskredite vom Kreditmarkt		0
		- Umschuldung Auszahlung		0
	4 161 00	Auflösung SoPo für Zuwendungen	2.431	2.076
	3 711 21	Anschlussbeiträge und Hausanschlusskosten	0	0
	4 371 00	Auflösung Sonderposten für Beiträge	1.279	1.278
	5 216 22	Unterhaltung Hausanschlüsse - Dienstleistungen	3.500	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	3.500	3.500
	5 216 24	Unterhaltung Speicheranlagen - Dienstleistungen	250	250

	5 216 25	Unterhaltung Speichieranlagen - Material	250	250
	5 216 26	Unterhaltung Verteileranlagen - Dienstleistungen	22.000	10.500
	5 216 27	Unterhaltung Verteileranlagen - Material	1.500	1.500
	5 215 19	Pflege von Grünanlagen 19%	500	500
	2 321 07	Wasseranschlussbeiträge 19%	3.000	3.000